

# REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 05-03-2025

**Mødedato** Onsdag d. 05. marts 2025 kl. 16:30

**Mødested** Grøn 3, Prøvestenen

**Mødedeltagere** Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                                  | 3  |
| Beslutning: Ansøgning om støtte til Kronborg Chess Open.....               | 4  |
| Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2025..... | 8  |
| Orientering: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena.....        | 13 |
| Orientering: Regnskab 2024 for Idræts- og Fritidsudvalget.....             | 15 |
| Orientering: Kommende sager.....                                           | 18 |
| Meddelelser.....                                                           | 19 |
| Beslutning: Godkendelse af referat.....                                    | 20 |

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

25/21

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Beslutning: Ansøgning om støtte til Kronborg Chess Open**

25/7710

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Skakklub.

Foreningen søger om et tilskud på 50.000 kr. til at afholde Kronborg Chess Open og støtte til gratis lokale aktiviteter i forbindelse med turneringen. Turneringen afholdes den 28. maj til 1. juni 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om udvalget vil imødekomme ansøgningen om tilskud på 50.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2025.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

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

Vision 2030:

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

Idræts- og Fritidspolitikken:

- at fastholde allerede aktive og række ud til nye borger.
- at indgå i daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for dem, som bruger faciliteterne og dem, som endnu ikke har fundet vej.
- at være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Kronborg Chess Open

Turneringen Kronborg Chess Open er en af Danmarks største internationale skakturneringer med 130 deltagere fra minimum 20 lande, hvoraf 50 er internationale deltagere. Det forventes, at ca. 25 % af deltagerne overnatter 3-5 dage i forbindelse med turneringen.

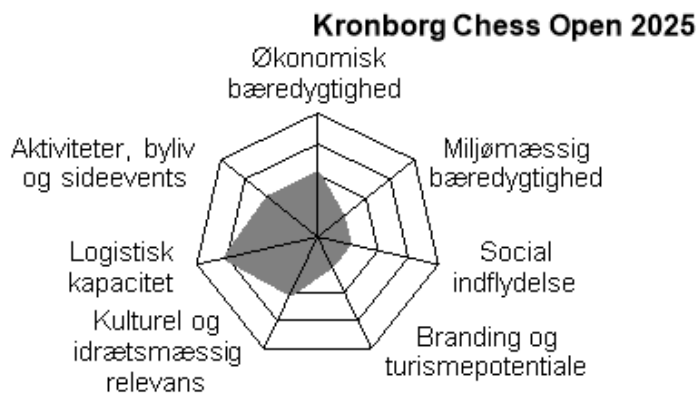
Kronborg Chess Open 2025 afholdes for 52. gang den 28. maj til 1. juni på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Foreningen har lavet en 3-årig aftale med hotellet om afvikling af turneringen. Foreningen arbejder på, at turneringen bliver større på sigt og derved selvfinansierende med hjælp fra private sponsorer og støtte fra fonde.

#### *1.1. Sociale aktiviteter i forbindelse med turneringen*

Foreningen ønsker at afvikle en række gratis sociale aktiviteter i byen i forbindelse med turneringen. De sociale aktiviteter har til formål at øge det lokale kendskab til skak og fortsætte klubbens udvikling af fællesskab gennem skakspillet. Foreningen vil bl.a. afholde aktiviteter i Helsingør Bycenter og afvikle skakforløb på skoler og i institutioner.

## 2. Evenvurdering

Kronborg Chess Open 2025 har til formål at fremme skak som sport og kulturaktivitet i Helsingør Kommune. Turneringen bidrager til at markere Helsingør Kommune lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv. Arrangementet understøtter Byrådets Vision 2030 ved at udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.



Centeret vurderer, at arrangementet udmærker sig på følgende områder:

- Klubben har afholdt internationale skakturneringer siden 1971
- Arrangementet består af skakturnering samt sociale og fællesskabsfremmende aktiviteter
- Der samarbejdes med erhvervslivet og forskellige sponsorer
- Arrangementet præsenteres for nye målgrupper
- Dele af arrangementet foregår i skuldærsæsonen (1. september–1. juni).

Arrangementet udmærker sig ikke på følgende områder:

- Kronborg Chess Open har lavt deltager- og tilskuertal
- Arrangementet har ikke et stort fokus på at tiltrække tilskuere, og det er primært familier og venner til spillerne, som deltager.
- Arrangementet kan ikke dokumentere eller redegøre for overvejelser om tiltag, der skal minimere CO2-aftrykket.
- Turneringen er ikke tilgængelig for en bred repræsentation af kommunens borgere.
- Turneringens potentiale til at tiltrække sig national eller international bevågenhed og udvikle og positionere kommunens varemærker inden for kultur og sport er lille.

Kronborg Chess Open scorer 12 point i eventvurderingsmodellen. Ifølge ansøgningskriterierne, som blev politisk godkendt i 2024, skal events score højere end 14 for at komme i betragtning til Puljen til Større Events. Centeret vurderer samtidig, at eventen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 og Idræts- og Fritidspolitikens målsætning om at tiltrække nationale begivenheder på højt niveau.

Centeret anbefaler på den baggrund, at der bevilges en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til Helsingør Skakklub fra Puljen til lokale initiativer.

### 3. Helsingør Skakklub

Helsingør Skakklub er en af Nordsjællands største og ældste klubber og afholder aktiviteter på Skolen i Bymidten. Klubben blev stiftet i 1924 og har oplevet positiv medlemsvækst siden 2011. Klubben er i dag blandt de 10 største skakklubber i Danmark med 88 medlemmer, heraf 40 under 25 år.

Klubben tilbyder skak på alle niveauer og indenfor alle aldersgrupper og har den næststørste junior- og ungdomsafdeling i landet.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Der resterer 0,5 mio. kr. i Puljen til Større Events i 2025. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr., der er afsat til pulje til lokale initiativer.

Helsingør Skakklub søger om et tilskud på 50.000 kr. fra Puljen til Større Events. Foreningen har budgetteret med 40.000 kr. til afviklingen af Kronborg Chess Open. De resterende 10.000 kr. skal bruges på at afvikle gratis sociale skakarrangementer i Helsingør for kommunens borgere og afvikling af skakforløb på skoler og i institutioner. Skakforløbene for skoler og institutioner kan finansieres via puljen til åben skole og dagtilbud.

Da Kronborg Chess Open ikke lever op til ansøgningskriterierne for Puljen til Større Events, men stadig udmærker sig som et lokalt initiativ i Helsingør Kommune, anbefaler centeret, at der ydes en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. fra Puljen til lokale initiativer.

*Tabel 1: Puljen til Større Events 2025*

|                                               |               |                                   | Budget 2025                                   |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                             |               |                                   |                                               |
| Puljen til Større Events 2025                 |               |                                   | 2.035                                         |
| <i>Godkendte ansøgninger:</i>                 | <i>Ansøgt</i> | <i>Udbetaling til ansøger</i>     | <i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i> |
| IRONMAN 70.3 (2023-2025)                      |               | 1.175                             | 1.175                                         |
| PASSAGE Festival (2025-2027)                  | 500           | 400                               | 400                                           |
| Shanty Festival                               | 100           | 10                                | 7                                             |
| <i>I alt</i>                                  |               | <i>1.585</i>                      | <i>1.582</i>                                  |
| <i>Restsaldo</i>                              |               |                                   | <i>453</i>                                    |
| Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen |               |                                   | 150                                           |
| <i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>      | <i>Ansøgt</i> | <i>Indstilling til udbetaling</i> | <i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i> |
| Puljen til Større Events:                     |               |                                   |                                               |

|                                                       |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Sjælland Rundt Sailing Week 2025                      | 200 | 100 | 90  |
| Pulje til lokale initiativer:                         |     |     |     |
| Kronborg Chess Open                                   | 50  | 20  | 18  |
| I alt                                                 |     |     | 108 |
| <i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i> |     |     | 345 |
| Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen         |     |     | 132 |

Idræts- og Fritidsudvalget støttede Helsingør Skakklub med en underskudsgaranti på 10.000 kr. til afholdelse af Kronborg Chess Open i 2023. I 2024 modtog Helsingør Skakklub 18.000 kr. i underskudsgaranti fra Puljen til Større Events.

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

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til Helsingør Skakklub for afvikling af Kronborg Chess Open og sociale aktiviteter i forbindelse med turneringen.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Ansøgning Eventpulje Kronborg Chess Open 2025

# **Punkt 3: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2025**

25/7210

## **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

## **Indledning**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Sejlklub.

Klubben ansøger om 0,2 mio. kr. i tilskud til afvikling af aktiviteter og markedsføring af eventen Sjælland Rundt Sailing Week (SRSW).

Eventen finder sted den 7.-15. juni 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal ydes støtte til Helsingør Sejlklub for afholdelse af SRSW.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

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

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision2030 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.

Sagen understøtter Idræts- og Fritidspolitikken:

- Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen.

## **Sagsfremstilling**

### 1. SRSW 2025

Kapsejladsen Sjælland Rundt arrangeres af Helsingør Sejlklub, og har været afholdt siden 1947. Kapsejladsen henvender sig til alle sejlere, både danske og udenlandske, der overholder de gældende sikkerhedskrav.

Kapsejladsen Sjælland Rundt vil fortsat være omdrejningspunktet for SRSW. Der etableres en sejlsportslandsby med bl.a. maritimt genbrugsmarked, mad og drikke og andre aktiviteter for deltagerne, besøgende og byens borgere.

Helsingør Sejlklub tilbyder fx prøvesejlads, modelbådsaktiviteter og foredrag, der skal forberede sejlerne til selve Sjælland Rundt-sejladsen.

Eventen fokuserer på at nedbringe klimaftrykket af Sjælland Rundt-sejladsen. Dette sker i samarbejde med kommunen under Green Leaf-projektet.

Klubben samarbejder med to lokale sejlklubber, der bidrager til gennemførelsen af eventen samt med det lokale

erhvervsliv.

Helsingør Sejlklub har en ambition om, at Sjælland Rundt igen skal etableres som Danmarks og måske Nordens førende sejladsbegivenhed.

Helsingør Sejlklub afholder i år følgende sejlsportsaktiviteter i forbindelse med SRSW.

### *1.1. Sejlsportsligaen – kapsejladser for Danmarks bedste sejlere*

Sejlsportsligaen afholder kapsejladser for 1. divisions- og 2. divisionssejlere i Helsingør. Sejladserne foregår nord for havnen ud for Marienlyst Strandhotel med *live* kommentering.

### *1.2. Skolesejladser*

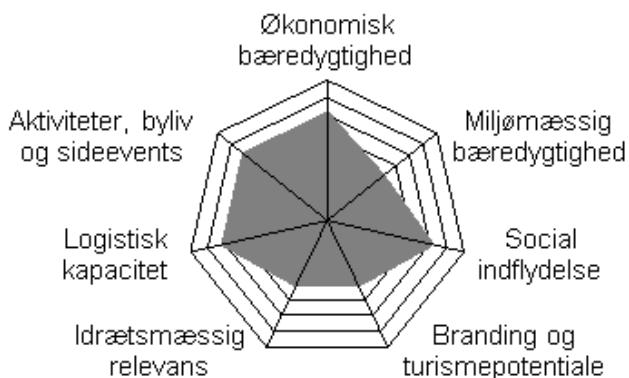
Klubben afholder igen i år skolesejladser i løbet af SRSW-dagene. Der sejles i samme bådtype, som anvendes i Sejlsportsligaen. I år understøttes skolesejlads tilsat med et tættere samarbejde med Helsingørs skoler.

En nærmere beskrivelse af Helsingør Sejlklubs ansøgning fremgår af bilaget.

## 3. Eventvurdering

Centeret har foretaget en eventvurdering af SRSW. Eventvurderingen bygger på oplysninger fra klubben.

*Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen*



Eventvurderingen viser bl.a., at Helsingør Sejlklub ønsker at udvikle og udbrede eventen, så den kan tiltrække flere sejlere fra både ind- og udland samt borgere og besøgende.

Placeringen af kapsejladser, andre sejlsportsaktiviteter og sideevents tæt på land - for både for de bedste nationale sejlere samt skoleklasser – forventes at tiltrække borgere og besøgende, som ikke normalt færdes i havneområdet i centrum af Helsingør by. Den centrale placering og markedsføring af eventen vil gøre, at borgere og besøgende kommer forbi, når SRSW-dagene er i gang.

Derfor scorer begivenheden relativt højt på parametrene *Logistisk kapacitet*, *Lokalt handelsliv og byliv*, *Økonomisk bæredygtighed*. I vurderingen scores ikke højt i forhold til *Branding og turismepotentiale*, *Idrætslivet* og *Miljømæssig bæredygtighed*. Det skyldes, at begivenheden ikke i tilstrækkelig grad inddrager disse områder.

Eventen skaber et bredere fokus på sejlsport og sejlads, og er med til at understøtte klubbens ambition om at skabe et sejlsportsmekka i Helsingør.

Centeret vurderer, at en eventuel støtte bør rettes mod markedsføring, borgerrettede aktiviteter samt de nødvendige udgifter for at gennemføre de sportslige arrangementer.

De relevante poster omfatter:

- Markedsføringsmaterialer og digital markedsføring.
- Trackere til både.
- Skolesejlads.

## Økonomi/Personaleforhold

Finansiering til at støtte Helsingør Sejlklub med 0,2 mio. kr. kan findes inden for Puljen til Større Events.

Der resterer 0,5 mio. kr. i Puljen til Større Events i 2025. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr., der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret.

|                                               |               |                               | Budget 2025                                   |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                             |               |                               |                                               |
| Puljen til Større Events 2025                 |               |                               | 2.035                                         |
| <i>Godkendte ansøgninger:</i>                 | <i>Ansøgt</i> | <i>Udbetaling til ansøger</i> | <i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i> |
| IRONMAN 70.3 (2023-2025)                      |               | 1.175                         | 1.175                                         |
| PASSAGE Festival (2025-2027)                  | 500           | 400                           | 400                                           |
| Shanty Festival                               | 100           | 10                            | 7                                             |
| <i>I alt</i>                                  |               | <i>1.585</i>                  | <i>1.582</i>                                  |
| <i>Restsaldo</i>                              |               |                               | <i>453</i>                                    |
| Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen |               |                               | 150                                           |

| <i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>              | Ansøgt | Indstilling til udbetaling | Udgift for kommunen efter momsrefusion |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| Puljen til Større Events:                             |        |                            |                                        |
| Sjælland Rundt Sailing Week 2025                      | 200    | 100                        | 90                                     |
| Pulje til lokale initiativer:                         |        |                            |                                        |
| Kronborg Chess Open                                   | 50     | 20                         | 18                                     |
| I alt                                                 |        |                            | 108                                    |
| <i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i> |        |                            | 345                                    |
| Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen         |        |                            | 132                                    |

Helsingør Sejlklub har udgifter på i alt 0,6 mio. kr. til begivenheden. Klubben forventer at få 0,2 mio. kr. i indtægter for deltagergebyr og 0,2 mio. kr. fra sponsorer. Klubben søger om et tilskud på 0,2 mio. kr. til bl.a. at dække deres udgifter til markedsføring af hele begivenheden, sideaktiviteter i og omkring racevillage med fokus på aktivering af borgere, skoleklasser.

En nærmere beskrivelse af klubbens ansøgning og budget fremgår af bilaget.

Klubben har siden 2021 ansøgt eventpuljen om støtte til denne event.

*Tabel 2: Oversigt over tidligere støtte til SRSW fra eventpuljen (Beløb i 1.000 kr.)*

| <i>Årstal:</i>           | <i>Ansøgt:</i> | <i>Bevilling:</i> |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| 2021                     | 100            | 50                |
| 2022                     | 250            | 150               |
| 2023                     | 450            | 250               |
| 2024 (underskudsgaranti) | 200            | 100               |

Centeret anbefaler, at der ydes en underskudsgaranti på op til 0,1 mio. kr. til dækning af borgerrettede og sportslige aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af Sjælland Rundt Sailing Week. Såfremt administrationens indstilling følges, resterer der 0,4 mio. kr. i puljen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 0,1 mio. kr. til Helsingør Sejlklub for afholdelse af Sjælland Rundt Sailing Week fra Puljen til Større Events i 2025.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025**

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at arrangementet forventes at være økonomisk bæredygtigt fremadrettet.

### **Bilag**

Ansøgning om støtte til Sjælland Rundt Sailing Week 2025

# Punkt 4: Orientering: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena

24/6464

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Byrådet besluttede ved budgetforhandlingerne 2019-2022, at der skulle bygges en ny svømmehal i Helsingør Kommune. Den nye svømmehal skal bygges i tilknytning til den eksisterende svømmehal, som i samme omgang renoveres.

Idræts- og Fritidsudvalget ønsker at følge byggeriet løbende i byggeperioden og orienteres derfor på udvalgsmøderne om udviklingen i byggeriet frem til, at den nye samlede svømmearena indvies i efteråret 2025.

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om byggeriets fremdrift, og om at arbejdet med fase 2 af renoveringen skal igangsættes i februar sammen med fase 1 af renoveringen.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagen understøtter desuden Idræts- og Fritidspolitikens mål om at få flere med, herunder at:

- Fastholde allerede aktive og række ud til nye borgere
- Tilbyde relevante idræts- og fritidstilbud
- Tilbyde moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov

## Sagsfremstilling

### 1. Status på renovering af 50 m bassinrummet

- Udlægning af ny armering og tilstøbning af hullerne i dæk og tribune er afsluttet.
- Udlægningen af fliser på tribune og promenadedæk opstartes den 24. februar. Arbejdet forventes at tage ca. tre måneder.
- Rådgiver har afsluttet destruktive undersøgelser af bassinvæggene i kælderen. Der er konstateret større eller mindre tæring i armeringsjernet i ca. 40 % af de bærende søjler. Rådgiver har angivet en metode for udbedringen af skaderne og arbejdet igangsættes primo marts. Udbedringen forventes afsluttet inden for 2 måneder.
- Der er konstateret tæring i udligningstanken. Det er nødvendigt at sandblæse hele tanken indvendigt og påfører en ny membran på vægge og lofter i tanken. Arbejdet udføres sideløbende med de øvrige betonreparationer i kælderen.

## 2. Status på den øvrige renovering

- Alle specialfliser er blevet leveret og arbejdet med at færdiggøre fliser i dame- og herreomklædning er i gang.
- Flisearbejdet i foyer, gang og handicap-, familie- og gruppeomklædning er afsluttet.
- De tekniske fag er færdige med alle installationerne i handicap-, familie- og gruppeomklædning.
- Lofterne og specielt inventar er ved at blive sat op.
- 1. salen er færdig, og der er monteret inventar i samværsarenaen.

## 3. Status på nybyggeriet

- Ydervægge i kælderniveau omkring bassinerne er næsten støbt færdig (der mangler ca. 20 %).
- Der er gjort klar til støbning af bundplade i 25 m bassin og børne- og morskabsbassin.
- Arbejdet med fundamenter og terrændæk i sundhedscentret påbegyndes i uge 9.
- Totalentreprenøren har varslet tidsfristforlængelse bl.a. pga. kompleksiteten ifm. støbning af bassinerne.

## 4. Tidsplan for åbning af nye svømmearena

Lige nu arbejdes der med to åbninger af svømmearenaen;

- 1) En åbning af det eksisterende 50 meter bassin og de nyrenoverede omklædningsrum mv., som forventes at åbne i det tidlige efterår, samt
- 2) En åbning af de nye bassiner og faciliteter, som forventes at åbne i starten af 2026.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat ca. 180 mio. kr. til renovering og nybyggeri i forbindelse med svømmehallen.

Hertil godkendte Byrådet den 2. september 2024, at der igangsættes en renovering af 50 meter bassinets tribune og promenadedæk. Renoveringen af 50 meter bassinet er ikke en del af den oprindelige anlægssag og er estimeret til 14,9 mio. kr. Heraf finansieres 0,6 mio. kr. via puljen til uforudsete udgifter. De resterende 14,3 mio. kr. finansieres via overførselssagen fra regnskab 2024 til budget 2025.

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

Der er udarbejdet et site på kommunens hjemmeside med information om byggeriet. Siden opdateres løbende.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025**

Orientering foretaget.

# Punkt 5: Orientering: Regnskab 2024 for Idræts- og Fritidsudvalget

25/7107

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2024 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde 411 Idræt og Fritid for 2024 til orientering. Driftsoverførsler fra 2024 til 2025 blev behandlet på byrådsmødet den 24. februar 2025.

Der er et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Idræt- og Fritidsudvalgets budgetområde, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2024.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Idræt- og Fritidsudvalgets budgetområde på 36,9 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2024 på budgetområde 411 Idræt og Fritid fordelt totalrammer.

| kr.1.000                                 | Oprindeligt budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Regnskab 2024 | Overførsel fra 2023 til 2024 | Mer-/ mindre-forbrug* |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| Budgetområde:                            |                         |                        |               |                              |                       |
| Rammestyret område:                      | 39.758                  | 38.664                 | 36.900        | -942                         | 1.764                 |
| Budgetområde 411 Idræt og Fritid         |                         |                        |               |                              |                       |
| Idræt og Anlæg                           | 22.486                  | 22.489                 | 21.843        | 0                            | 646                   |
| Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde | 1.788                   | 1.671                  | 1.603         | -136                         | 68                    |
| Nordkysthallen                           | 2.098                   | 2.178                  | 2.105         | 80                           | 73                    |
| Hornbækhallen                            | 704                     | 430                    | 262           | -130                         | 168                   |

|                            |        |        |        |      |       |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| Fritid og Folkeoplysningen | 9.225  | 9.186  | 8.445  | 0    | 741   |
| Fælles idrætsopgaver       | 3.457  | 2.710  | 2.643  | -756 | 67    |
| I alt                      | 39.758 | 38.664 | 36.900 | -942 | 1.764 |

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

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2023 til 2024, der netto reducerer budgettet med i alt 0,9 mio. kr. Der er yderligere givet tillægsbevillinger i løbet af 2024, der netto reducerer budgettet med 0,2 mio. kr. Samlet er budget 2024 reduceret med 1,1 mio. kr. Se specifikation i bilag 1, tabel 3.

Budgetområdets mindreforbrug svarer til en afvigelse på 4,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde 411 Idræt og Fritid er fordelt ved:

#### *Idræt og Anlæg*

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Svømmehallen i lukkeperioden har opnået en driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. Lukkeperiodens indtægtstab dækkes af ubrugte driftsmidler til klor/syre, rengøring, lønsumsafgift m.v. samt færre personaleudgifter grundet selvbetalt orlov og ferie hos dele af personalet.

Idrætshaller og Udendørsanlæg har som følge af økonomisk opbremsning i 2024 begrænset udgifterne til specialpleje af boldbaner i efteråret og udskudt investering i automatisk dørkontrol.

Mindreforbrug over 1 pct. medfinansierer anlægsprojekt til Hornbækhallens tag i 2025.

#### *Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug overføres til 2025.

#### *Nordkysthallen*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug overføres til 2025.

#### *Hornbækhallen*

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug overføres til medfinansiering af anlægsprojektet Hornbækhallens tag.

#### *Fritid og Folkeoplysningen*

Fritid og Folkeoplysning har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mådehold og udsatte vedligeholdelsesopgaver på kontoen for lokaletilskud samt færre aktiviteter end forventet i aftenskolerne. Herudover er

der et mindreforbrug på kontoen vedrørende aktivitets- og medlemstilskud, hvor der har været mindre medlemstilgang end forudsat i takstberegningerne.

Mindreforbrug over 1 pct. benyttes til medfinansiering af anlægsprojektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal.

### *Fælles idrætsopgaver*

Fælles idrætsopgaver har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes lidt færre udgifter til Eliteidræt end forventet. Mindreforbrug over 1 pct. benyttes til medfinansiering af anlægsprojektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt yderligere beskrivelser af området fremgår af bilag 1. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

## 2. Driftsoverførsler 2024 til 2025

Der er på udvalgets budgetområde i alt driftsoverført på 0,5 mio. kr. fra 2024 til 2025. Derudover overføres der 0,6 mio. kr. til anlægsprojektet Hornbækhallens tag. Se udspecificering af overførslerne i bilag 2.

### **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 2024 forelægges til orientering.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 411

Bilag 2: Overførsler fra 2024 til 2025

## Punkt 6: Orientering: Kommende sager

25/22

### Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende møder

| <i>Kvartal</i> | <i>Sag/emne</i>                                                                              | <i>Mødedato</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 -<br>2025    | OS: Helsingør Tennisklub – status og besøg på byggepladsen                                   | 2. april        |
|                | BS: Ny model for elite- og talentudvikling på idrætsområdet                                  | 2. april        |
|                | OS: Tilsyn med folkeoplysende foreninger 2024 samt udpegning af foreninger til tilsyn i 2025 | 2. april        |
|                | BS: Budgetforslag 2026-2029                                                                  | 2. juni         |

*Status på renovering og byggeri af ny svømmearena* er et fast orienteringspunkt på udvalgets møder.

*Månedlig rapportering på forventet regnskab 2025 (inkl. evt. budgetomplaceringer)* vil blive præsenteret på udvalgets møder – som udgangspunkt fire gange årligt.

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

### Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025

Orientering foretaget.

## **Punkt 7: Meddelelser**

25/23

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025**

Intet at bemærke.

## **Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025