

REFERAT Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget d. 02-12-2015

Mødedato Onsdag d. 02. december 2015 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Katrine Vendelbo Dencker (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019- Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - udmøntning a	7
Beslutningssag: Ansøgning om støtte til afvikling af international fodboldkamp - FC Helsingør.....	13
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til afvikling af cykelløb Gran Fondo Denmark 2016.....	16
Beslutningssag: Færdigbehandling af ansøgning - Scandinavian Beach Polo World Cup.....	20
Orienteringssag: Evalueringen af Uge30 i Hornbæk - orientering.....	24
Orienteringssag: Arrangement om flygtninge og foreninger - orientering.....	27
Sager till behandling på Kommende møder.....	31
Meddelelser/eventuelt.....	33

Punkt 1: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

15/2478

Godkendelse af indkaldt stedfortræder

Indledning/Baggrund

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet skal oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmer selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

Sagsfremstilling

Katrine Vendelbo Dencker (O) har meldt afbud på grund af arbejde. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet.

INDSTILLING

Udvalgsformanden indstiller,

1. **at** det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald
2. **at** det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

15/2478

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Peter Poulsen (A) foreslog at udsætte sag nr. 5.

For forslaget stemte: Peter Poulsen (A) og Morten Westergaard (C).

Imod forslaget stemte: Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O) og Jan Ryberg (L).

Betina Svinggaard (A) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Forslaget blev således forkastet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 3: Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019- Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - udmøntning af besparelser og effektiviseringer

15/22195

Bilag

Bilag 1: Udspecificeret oversigt budget 2016-2019 410 Sundhedsfremme

Bilag 2: Udspecificeret oversigt budget 2016-2019 411 Idræt og Fritid

Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019- Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - udmøntning af besparelser og effektiviseringer

Indledning/Baggrund

I denne sagsfremstilling gives der på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder et overblik over driftsændringerne, der er blevet indarbejdet i budgettet som følge af Byrådets endelige vedtagelse af budget 2016-2019 på mødet den 5. oktober 2015.

Herudover forelægges der forslag om, hvorledes besparelser, effektiviseringer og driftsønsker skal udmøntes i den daglige drift.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det samlede vedtagne budget på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets 2 budgetområder 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid udgør 46.808.000 kr. i budget 2016, og henholdsvis 46.417.000 kr., 46.387.000 kr. og 46.387.000 kr. i overslagsårene 2017-2019, jf. tabel 1.

Tabel 1. Vedtaget budget 2016-2019 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

	2016	2017	2018	2019
hele 1.000 kr.				
Fagudvalgets budgetforslag 2016-2019	46.512	46.164	46.164	46.164
Lov- og Cirkulæreprogram	0	0	0	0
Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen	630	628	628	628
Budgetaftale i alt (Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019)	-335	-375	-405	-405
I alt	46.808	46.417	46.387	46.387

I det følgende behandles driftsændringerne, som blev vedtaget under Byrådets 2. behandling af budgettet.

-

1. Beskrivelse af driftsændringer og forslag til udmøntning

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet vedtog Byrådet en samlet budget nedjustering på i alt 335.000 kr. for budget 2016. I overslagsårene 2017, 2018 og 2019 udgør nedjusteringerne henholdsvis 375.000 kr., 405.000 kr., 405.000 kr.

Driftsændringerne kan deles op i følgende 3 kategorier:

- Effektiviseringer
- Besparelser
- Driftsønsker

Derudover er konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet og en række tekniske ændringer blevet indarbejdet i budget 2016-2019 i perioden mellem Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets fagudvalgsbehandling af budgettet og Byrådets 2. behandling. Disse driftsændringer fremgår af udspecificeret oversigt i bilag 1 og 2.

Driftsændringerne i budgetaftalen og forslag til udmøntning heraf for effektiviseringer, besparelser og driftsønsker pr. budgetområde gennemgås i det følgende.

1.1 Budgetområde 410 Sundhedsfremme

På budgetområde 410 Sundhedsfremme vedtog Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen driftsændringer for en samlet nedjustering af budgettet på 62.000 kr. i 2016 og 62.000 kr. i 2017-2019, jf. tabel 2a.

Tabel 2a. Oversigt over driftsændringer i budgetaftalen på budgetområde 410 Sundhedsfremme

	2016	2017	2018	2019
hele 1.000 kr.				
Effektiviseringer:				
Trafikpolitik for kommunens egne medarbejdere	-1	-1	-1	-1
Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand	-42	-42	-42	-42
Besparelser:				
Reduktion i prisfremskrivning	-19	-19	-19	-19
Budgetaftale i alt	-62	-62	-62	-62

I det følgende forelægges forslag til udmøntning af driftsændringerne på budgetområdet.

1.1.1 Forslag til udmøntning af effektiviseringer

Trafikpolitik for kommunens egne medarbejdere

-
For hele kommunen er der i budgettet indlagt en effektivisering angående medarbejdernes kørsel i egen bil. Effektiviseringen rammer budgetområde 410 Sundhedsfremme med 1.000 kr. Effektiviseringen udmøntes ved at nedsætte medarbejdernes transportgodtgørelse fra den høje sats (3,70 kr. i 2015) til den lave sats (2,05 kr. i 2015).

Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand

-
I budgettet er der indlagt en effektivisering på brugen af ekstern konsulentbistand, som rammer hele kommunen. Budgetområde 410 sundhedsfremme påvirkes med 42.000 kr. årligt. Effektiviseringen udmøntes ved, at nogle af de opgaver, som hidtil har været løst af eksterne konsulenter, vil blive løst af interne konsulenter. Herudover vil nogle sundhedsfremmende aktiviteter for borgerne blive reduceret i omfang.

1.1.2 Forslag til udmøntning af besparelser

Reduktion i prisfremskrivning

-
I budgettet er der indlagt en prisfremskrivningsbesparelse, som rammer hele kommunen. Det betyder, at indkøb af varer og tjenesteydelser kun bliver prisfremskrevet med ca. halvdelen af den almindelige prisfremskrivning. Besparelsen udmøntes ved tilbageholdenhed på området.

Kommunens indsats for seniorer med etnisk minoritetsbaggrund

-
Kommunens indsats for seniorer med etnisk minoritetsbaggrund flyttes fra budgetområde 826 til 410, hvor aktiviteten integreres med øvrige sundhedsfremmeaktiviteter. Der tilføjes ikke særskilte midler til indsatsen

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

1.2 Budgetområde 411 Idræt og Fritid

På budgetområde 411 Idræt og Fritid vedtog Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen en samlet nedjustering af budgettet på 273.000 kr. i 2016 og 313.000 kr. i 2017 og 343.000 for 2018 og 2019, jf. tabel 2b.

Tabel 2b. Oversigt over driftsændringer i budgetaftalen på budgetområde 411 Idræt og Fritid

	2016	2017	2018	2019
hele 1.000 kr.				
Effektiviseringer:				
Dressing af kunstgræsbaner	-25	-25	-25	-25
Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom	-40	-80	-110	-110
Tilskud voksenundervisning	-100	-100	-100	-100
Trafikpolitik for kommunens egne medarbejdere	-23	-23	-23	-23
Besparelser:				
Reduktion i prisfremskrivning	-283	-283	-283	-283
Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand	-2	-2	-2	-2
Driftsønsker:				
Afledt drift atletikstadion	200	200	200	200
Budgetaftale i alt	-273	-313	-343	-343

I det følgende forelægges forslag til udmøntning af driftsændringerne på budgetområdet.

1.2.1 Forslag til udmøntning af effektiviseringer

Dressing af kunstgræsbaner

- Den del af den eksterne pleje, som omhandler dressing af kunstgræs, hjemtages. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil selv udføre arbejdet og derved reducere entreprenørudgifterne.

Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom

- Effektiviseringsgevinsten er indarbejdet i Helsingør Kommunes Idrætsanlægs driftsbudget, idet Helsingør Kommunes Idrætsanlæg afholder udgifter til den nuværende selvbetjeningsløsning. I det godkendte effektiviseringsforslag er angivet, at gevinsten bør fordeles forholdsmæssigt mellem de centre, der arbejder med udlån og udleje af lokaler til foreninger og private og som bliver omfattet af en ny bookingløsning.

Tilskud voksenundervisning

- En gennemgang af tidligere afregningsmetoder af voksenundervisningens undervisningstilskud har medført en effektivisering, således at der afregnes for de reelle afholdte timetal i stedet for forventede (ansøgte) løntimetal.

Trafikpolitik for kommunens egne medarbejdere

-

For hele kommunen er der i budgettet indlagt en effektivisering angående medarbejdernes kørsel i egen bil. Effektiviseringen rammer budgetområde 411 Idræt og Fritid med 23.000 kr. Effektiviseringen udmøntes ved at nedsætte medarbejdernes transportgodtgørelse fra den høje sats (3,70 kr. i 2015) til den lave sats (2,05 kr. i 2015).

1.2.2 Forslag til udmøntning af besparelser

Reduktion i prisfremskrivning

-

Besparelsen på 283.000 kr. kan opnås ved at tilpasse budgettet til de faktiske udgifter på følgende områder:

Rideskolernes udgifter til el, vand og varme er gennem et par år fastholdt på et niveau, der betyder at budgettet kan reduceres med 68.000 kr.

Borgere i hele landet kan deltage i voksenundervisning hen over kommunegrænsen og udgifterne hertil afregnes som "mellemkommunal refusion". Helsingør Kommune har med en større aftenskoles beliggenhed i kommunen, haft flere udenbys deltagere, hvilket har reduceret udgiften til andre kommuner i et omfang, at budgettet kan reduceres med 100.000 kr.

Aktivitetsniveauet på Idrætslinjens idrætstilbud til elever på 4.-6. klassetrin som fortrinsvis udføres i samarbejde med lokale idrætsklubber er efter et par sæsoner tilpasset antallet af deltagende elever, således at udgifterne er lavere end budgetteret. Budgettet kan reduceres med 115.000 kr.

Område	Hele 1.000 kr.
Rideskoler – el, vand & varme	68
Mellemkommunal refusion	100
Idrætslinjen 4-6 klassetrin	115
Reduktion i alt	283

Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand

-

I budgettet er der indlagt en effektivisering på brugen af ekstern konsulentbistand, som rammer hele kommunen. Der vil blive arbejdet for, at de opgaver, der er løst af eksterne konsulenter, enten kan reduceres eller løses internt, uden at servicen for borgerne påvirkes.

1.2.3 Forslag til udmøntning af driftsønsker

Afledt drift atletikstadion

-

Bevillingen til afledt drift af atletikstadion benyttes til vedligeholdelse og reparationer på stadion.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at forslag til udmøntning af besparelserne, effektiviseringer og driftsønsker for budget 2016-2019 på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder godkendes.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Et flertal, Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Morten Westergaard (C), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Peter Poulsen (A), godkendte indstillingen.

Jan Ryberg (L) kunne ikke godkende indstillingen.

Punkt 4: Beslutningssag: Ansøgning om støtte til afvikling af international fodboldkamp - FC Helsingør

15/24026

Bilag

Ansøgning fra FC Helsingør.pdf

Beslutningssag: Ansøgning om støtte til afvikling af international fodboldkamp - FC Helsingør

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning fra FC Helsingør om støtte til afvikling af international fodboldkamp FC Helsingør og Nottingham Forest.

Fodboldkamp mellem FC Helsingør og Nottingham Forest blev afviklet på Helsingør stadion den 14. juli 2015.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Arrangementet har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 samt idræts- og fritidspolitikens mål om:

- årlige events, der definerer kommunen
- at tiltrække besøgende
- at understøtte lokale initiativer, der tiltrækker og arrangerer idræts- og fritidsbegivenheder
- at være en attraktiv idrætskulturel samarbejdspartner, som kan tiltrække og afvikle større idrætsevents
- at begivenheder skal danne ramme om borgerens deltagelse - som aktiv deltager eller tilskuer

Sagsfremstilling

FC Helsingør kunne den 1. juni 2015 fejre 10 års jubilæum.

FC Helsingør fejrede jubilæet med afvikling af en international fodboldkamp mod den traditionsrige fodboldklub Nottingham Forest.

Af ansøgningen fremgår det, at FC Helsingør har som mål at gøre arrangementet til en begivenhed, der er med til at markedsføre og profilere Helsingør regionalt, nationalt og internationalt.

Økonomi/Personaleforhold

I 2015 er der brugt følgende beløb af Økonomiudvalgets pulje for "større event". Regnskab pr. 31. oktober 2015.

Tabel 1. Regnskab – pulje til større events i 2015

				Regnskab
Pulje til større events				2.124.000 kr.
Godkendte ansøgninger				
Events	Fee	Budgetterede omkostninger	Reelle omkostninger	Total
Gran Fondo	150.000 kr.	400.000 kr.	444.250 kr.	594.250 kr.
KMD Ironman	400.000 kr.	400.000 kr.	269.025 kr.	669.025 kr.
Post Danmark Rundt	275.000 kr.	200.000 kr.	336.913 kr.	606.113 kr.
EM i Golf	125.000 kr.			125.000 kr.
Sundtoldmarked	225.000 kr.			225.000 kr.
Forbrug - i alt	1.175.000 kr.	1.000.000 kr.	1.050.188 kr.	2.225.188 kr.

<i>Rest saldo</i>				- 101.188 kr.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

at udvalget tager stilling til, om ansøgningen skal videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Et flertal, Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Morten Westergaard (C), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Jan Ryberg (L), kan ikke anbefale ansøgningen.

Peter Poulsen (A) anbefaler ansøgningen.

Punkt 5: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til afvikling af cykelløb Gran Fondo Denmark 2016

15/24252

Bilag

Gran Fondo Ansøgning til Helsingør Kommune

Budget Granfondo Denmark 2016

Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til afvikling af cykelløb Gran Fondo Denmark 2016

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune er igen blevet tilbudt at være vært for UCI World Cycling Tour - Gran Fondo Denmark 2016", kvalifikationsløb til amatør-VM i landevejscykling.

Gran Fondo Denmark afvikles både som landevejsløb og enkeltstart.

Det foregår fredag 6. og søndag 8. maj 2016.

Enkelstarten køres med start og mål fra Axeltorv. Det var samme rute i 2015.

Landvejscykelløbet afvikles på én lang rute på 130 kilometer på veje i Nordsjælland.

I forbindelse med afviklingen ansøges om 600.000 kr. fra puljen for større events til Gran Fondo sportsevenen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Arrangementet har relation til Helsingør Kommunes vision 2020, idræts- og fritidspolitikken og Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020.

Cykelevenen fastholder og videreudvikler Helsingør Kommune som et attraktivt sted at afholde nationale og internationale sportsevents.

Sagsfremstilling

UCI World Cycling Tour - *Gran Fondo* Denmark er et breddecyklingskoncept. Cykelløbet byder på VM-afdelinger i forskellige lande rundt om i verdenen.

Målet med det folkelige UCI-løb er at øge kendskabet til og interessen for cykling som motionsform, at få flere til at cykle samt at gøre det muligt for løbsdeltagerne at opleve verdenen (de deltagende byer) som cyklende turister.

Det er fjerde gang at Gran Fondo cykelløbet afvikles i Helsingør.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har ansvaret for den overordnede koordinering af Gran Fondo – enkeltstart og landvejscykelløb i samarbejde med Danmarks Cykle Union samt Nordsjællands Politi. Afvikling af den øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet.

Danmarks Cykle Union ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at arrangere en cykelevent med såvel national som international deltagelse.

1. Gran Fondo

1.1. Enkelstart – fredag den 6. maj

Enkelstarten afvikles på samme rute som sidste år. Der forventes over 500 deltagere, hvoraf mere end 25 procent er udlændinge. Danmarks Cykle Union forventer mere end 2000 tilskuere til enkelstarten. Enkelstarten vil igen have start og mål på Axeltorv. Der cykles fra kl. 12.00-20.00.

1.2 Landevejsløbet - søndag den 8. maj

Landvejsløbet vil have start fra Axeltorv og mål på toppen af Ørebakken. Løbet afvikles på én lang rute på 130

kilometer. Der startes fra Axeltorv, og køres til Humlebæk, Veksebo, Plejelt, Horserød, Borsholm og videre til Gilleleje. Herfra går ruten tilbage over Ramløse, Mårum og videre til Esrum, Tikøb, Gurre og slutter af på toppen af Ørebakken i Helsingør.

Cykelruten er designet, så den nemt kan håndtere de 1000 ryttere, der forventes at deltage. Danmarks Cykle Union forventer mere end 1000 tilskuere til landevejssløbet.

Ruten er udarbejdet af Danmarks Cykle Union i samarbejde med Nordsjællands Politi samt kommunens vejmyndighed.

For at undgå trafikale gener for borgere og besøgende starter cykelløbet kl. 07.30 søndag morgen og forventes afsluttet kl. 14.00.

Helsingør Kommune og Danmark Cykle Union - Gran Fondo Denmark arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til cykeleventen. Klubberne kompenseres økonomisk for deres hjælp, og dermed er arrangementet med til at styrke det lokale foreningsliv.

Gran Fondo Denmark sportsevenen har en estimeret effekt af ca. 2,5 mio. kr. i øget turismeforbrug.

Økonomi/Personaleforhold

Pulje til større events - budget

I 2016 er der foreløbig en forventning om følgende udgifter til Økonomiudvalgets pulje til større events.

Tabel 1. Budget – pulje til større events i 2016

			Budget kr.
Pulje til større events			kr. 2.254.000
	Fee	Omkostninger	Total
KMD Ironman	350.000	250.000	600.000
400-året for Shakespeares død		500.000	500.000
Forbrug - i alt	350.000	750.000	1.100.000
Saldo – beløb tilbage i puljen			1.154.000
Ikke godkendte ansøgninger			
Gran Fondo Denmark	150.000	450.000	600.000
Scandinavian Beach Polo World Cup		150.000	150.000
Hamlet Dragon Gold Cup 2016		200.000	200.000
Ny saldo hvis ansøgning godkendes			204.000

Der er reserveret kr. 500.000 til markering af 400-året for Shakespeares død.
Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 15. juni 2016.

Saldo ved godkendelse af både Hamlet Dragon Gold Cup, Scandinavian Beach Polo World Cup og Gran Fondo = 204.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

at ansøgningen godkendes.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Et flertal, Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A), Morten Westergaard (C) og Jan Ryberg (L), anbefaler at ansøgningen støttes med 150.000 kr. i fee og 400.000 kr. i øvrige omkostninger.

Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale ansøgningen.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Udvalget vedtog at gennemføre en drøftelse i første halvår 2016 af, hvilke idrætsevents kommunen fremover skal prioritere at støtte.

Punkt 6: Beslutningssag: Færdigbehandling af ansøgning - Scandinavian Beach Polo World Cup

15/20191

Bilag

Ansøgning til HK - poster

Eventinfo og turismeøkonomisk effekt Polo 2016.doc

Scandi Beach Polo 2015 Regnskab (22 11 15).doc

Kopi af Scandinavian Beach Polo World Cup 2016.xlsx

Beslutningssag: Færdigbehandling af ansøgning - Scandinavian Beach Polo World Cup

Indledning/Baggrund

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget de resterende dokumenter til færdigbehandlingen af punktet om tilskud til Scandinavian Beach Polo World Cup 4.-6. august 2016, som besluttet på Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. oktober 2015.

Det drejer sig om regnskabet for stævnet i 2015 samt et foreløbigt budget for 2016.

I forbindelse med afviklingen i 2016 ansøger Scandinavian Beach Polo World Cup 150.000 kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Arrangementet har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 og Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

Scandinavian Beach Polo World Cup 2016

Copenhagen Polo Open arrangerede i sommeren 2015 Scandinavian Beach Polo World Cup på stranden i Hornbæk med tilskud fra Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets pulje på 75.000 kr.

Eventen i 2015 viste sig at have en stor national og international kommerciel værdi. Evalueringen af arrangementet i 2015 bekræfter dette:

- Beach Polo arrangementet havde i 2015 ca. 10.000 tilskuere inkl. ca. 900 personer i VIP området fordelt på tre dage
- Medieanalysen viser, at det havde en annonceværdi på 2,3 mio. kr.
- Medieanalysen viser, at det nåede 5,1 mio. personer på sociale medier, 1,7 mio. personer i trykte medier og 1,5 mio. personer i online medier

Arrangementet i 2015 blev positivt modtaget og bidrog til en af de bedste somre i Hornbæks historie (Hornbæk Turistforening) med udsolgte restauranter og hoteller. Som en tilbagevendende begivenhed i Hornbæk er det vigtigt for arrangørerne at sikre sig en lokal opbakning. Det lokale samarbejde strækker sig til Helsingør Kommune, VisitNordsjælland, Hornbæk Turistforening, UGE31, lokale sponsorer og turismeaktører.

Arrangørerne af Scandinavian Beach Polo World Cup har et budget på ca. 1,1 mio. kr., hvoraf de ønsker et tilskud fra Helsingør Kommune på 150.000 kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling på de offentlige arealer – parkering, renovation, installationer samt rengøring og reetablering af strandarealer osv.

Det ansøgte beløb på 150.000 kr. er dobbelt så højt som i 2015. Dette skyldes øgede udgifter til bl.a. oprydning og skiltning i 2015 i forhold til det budgetterede.

Anbefaling

Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings anbefaling, at der afsættes midler til Scandinavian Beach Polo, som vil sikre Hornbæk og Helsingør Kommune en tilbagevendende synlighed i nationale og internationale medier, tiltrække mange turister samt have en betydelig afledt effekt på lokalområdet de kommende år.

Der udarbejdes samarbejdsaftaler med arrangørerne i forhold til forpligtelser, der vedrører adgang til

arrangementerne, markedsføring, brug af foreningsliv og frivillige, oprydning mv.

Økonomi/Personaleforhold

Scandinavian Beach Polo World Cup 2016

Arrangørerne ansøger Helsingør Kommune om 150.000 kr. fra puljen til større kultur- og sportsevents i 2016 til den praktiske afvikling på Hornbæk Strand og offentlige arealer for at sikre en vellykket afvikling, der kommer besøgende såvel som borgere til gode.

Sagen genoptages efter den tidligere har været for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget på møde den 8. oktober 2015. Her vedtog et flertal at genoptage sagen, når der foreligger et regnskab og budget.

Arrangørerne har efterfølgende fremsendt vedlagte regnskab for 2015 samt budget for 2016.

Centret anbefaler, at det ansøgte beløb bevilges.

Pulje til større events - budget

I 2016 er der foreløbig en forventning om følgende udgifter til Økonomiudvalgets pulje til større events.

Tabel 1. Budget – pulje til større events i 2016

			<i>Budget kr.</i>
<i>Pulje til større events</i>			<i>2.254.000</i>
	<i>Fee</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Total</i>
KMD Ironman	350.000	250.000	600.000
400-året for Shakespeares død		500.000	500.000
Forbrug - i alt	350.000	750.000	1.100.000
<i>Saldo – beløb tilbage i puljen</i>			<i>1.154.000</i>
<i>Ikke godkendte ansøgninger</i>			
<i>Gran Fondo Denmark</i>	150.000	450.000	600.000
<i>Scandinavian Beach Polo World Cup</i>		150.000	150.000
<i>Hamlet Dragon Gold Cup 2016</i>		200.000	200.000
<i>Ny saldo hvis ansøgning godkendes</i>			<i>204.000</i>

Der er reserveret kr. 500.000 til markering af 400-året for Shakespeares død, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15. juni 2016.

Saldo ved godkendelse af både Hamlet Dragon Gold Cup, Scandinavian Beach Polo World Cup og Gran Fondo = 204.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

1. **at** der indgås en samarbejdsaftale.
2. **at** der bevilges 150.000 kr. til Scandinavian Beach Polo World Cup.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ad 1:

Et flertal, Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Morten Westergaard (C), Jan Ryberg (L), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O), anbefaler indstillingen.

Peter Poulsen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2:

Mette Lene Jensen (V) stillede et ændringsforslag om, at ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling af et tilskud på 100.000 kr. til arrangementet.

Et flertal, Betina Svinggaard (A), Morten Westergaard (C), Jan Ryberg (L) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslaget.

Jens Bertram (C), Peter Poulsen (A) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale forslaget.

Ændringsforslaget blev således anbefalet.

Punkt 7: Orienteringssag: Evalueringen af Uge30 i Hornbæk - orientering

15/21533

Bilag

Evaluering Uge30 samlet v03

Orienteringssag: Evalueringen af Uge30 i Hornbæk - orientering

Indledning/Baggrund

Den 22. – 26. juli gav formanden for Bevillingsnævnet/Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget tilladelse til afholdelse af ekstraordinære arrangementer i Hornbæk, i det der blev kaldt Uge30 i Hornbæk.

Tilladelserne gik til Strandpavillonen, Café Hornbæk Strand, Ilse Jacobsens Kurbad, Scandinavian Beach Polo World Cup og Hornbæk Havnefest.

Grundet de mange arrangementer og udfordringer før og under afviklingen har Center for Teknik, Miljø og Klima og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling haft et behov for at evaluere ugen med henblik på planlægningen af fremtidige lignende arrangementer.

Til orienteringen er vedlagt en kort samlet evaluering for alle arrangementer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og Handleplan for 2020 herunder punktet "udvikle aktiviteter og oplevelser i Hornbæk der understøtter revitaliseringen som badeby".

Sagsfremstilling

I Uge30 i Hornbæk modtog Helsingør Kommune fem ansøgninger fra private arrangører af store events, som så en synergieffekt i at lave arrangementer på én gang. Selvom der var udfordringer i planlægningsfasen og ansøgningerne til myndigheder og kommune generelt faldt for sent, tillod Helsingør Kommune de ekstraordinære arrangementer på forskellige betingelser, som et forsøg i forhold til fremtidige lignende tiltag.

Af ovenstående grund, har det også været nødvendigt at foretage en overordnet evaluering af ugen og de enkelte events.

Af hensyn til de involverede, som har fået individuelle tilladelser, og som har fået forskellige tilbagemeldinger fra myndigheder, er evalueringen foregået bilateralt og ikke samlet.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har derfor afholdt et samlet evalueringsmøde for Hornbæk Havnefest og Scandinavian Beach Polo World Cup sammen med lodsejere og forpagterne i Naturstyrelsen og Café Sunspot. Her deltog VisitNordsjælland også, grundet deres involvering som partner på Polo-arrangementet.

Efterfølgende har der været afholdt to evalueringsmøder med myndigheder, der mundtligt præsenterede deres evalueringer. Her deltog Parkeringsservice, Nordsjællands Park og Vej, Nordsjællands Brandvæsen, Nordsjællands Politi og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling.

Sidst men ikke mindst har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udsendt skriftlige evalueringer til Café Hornbæk Strand, Strandpavillonen og Ilse Jacobsens Kurbad med individuelle spørgsmål i forhold til deres ekstraordinære tilladelser og de kommentarer, der er kommet fra myndighederne til de respektive arrangementer. Ingen af de tre private arrangører har ønsket at deltage i evalueringen.

Evalueringen af Hornbæk Havnefest, Scandinavian Beach Polo World Cup samt myndighederne er samlet i vedhæftede notat.

Kort opsummering af evalueringen

-

Overordnet set er evalueringen positiv. Der er ikke modtaget nævneværdige klager i forbindelse med

arrangementerne fra borgere til myndighederne. Der har dog været en del kritik af arrangementet på Café Hornbæk Strand fra andre arrangører, myndigheder samt gæster. Generelt er arrangementerne forløbet godt, og der er allerede enkelte tilkendegivelser om at afholde nogle af arrangementerne igen i 2016.

Der har generelt været en udfordring i for sene ansøgninger til myndigheder, ekstraudgifter til oprydning og manglende overholdelse af krav fra myndigheder til bl.a. oprydning og sikkerhed, som skal forbedres inden afholdelse næste år.

Som det fremgår af vedhæftede notat har Havnefest og Polo nået deres målsætninger om henholdsvis ca. 13.000 gæster og ca. 10.000 gæster.

Derudover havde polo en annonceværdi 2,3 mio. kr. og nåede, hvad der svarer til 8,3 mio. personer gennem medierne.

Sidst men ikke mindst har arrangementerne haft en positiv effekt på Hornbæk generelt. De mange ryttere, VIP gæster og andet, der deltog, har i et forsigtigt estimat betydet et turismeforbrug på ca. 5 mio. kr. Ligeledes melder Hornbæk Turistforening om de bedste turistuger nogensinde i uge 30+31, ligesom gæster, der er gået forgæves, har beklaget sig over, at der var udsolgt på alle restauranter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller

At sagen forelægges til orientering.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 09-11-2015

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 10-11-2015

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orienteringssag: Arrangement om flygtninge og foreninger - orientering

15/14314

Bilag

Idemarked - opsamling til fagudvalg

Orienteringssag: Arrangement om flygtninge og foreninger - orientering

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede i foråret, at der skulle afholdes et arrangement med fokus på, hvordan foreninger og frivillige kan være med til at sluse nye flygtninge ind i lokalsamfundet.

Den 29. september afholdtes "Helsingør tager imod flygtninge – idémarked på Kulturværftet".

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Medborgerskabspolitik

Idræts- og Fritidspolitik

Sagsfremstilling

1. Arrangementets deltagere

De ca. 70 deltagere kom fra:

- Idrætsforeninger
- Spejdere
- Sociale og kulturelle foreninger /frivilligrupper
- Kirkelige foreninger
- Aftenskole
- Frivilligcenter Helsingør
- Ungdomsskolen
- Lektie/sprogcafeer knyttet til hhv. Sprogcenter og Biblioteker

Derudover deltog politikere og medarbejdere fra Helsingør Kommune.

2. Output og opmærksomhedspunkter

Aftenen bød på en række konkrete tilbud og ideer til aktiviteter, der kan sluse flygtninge ind i foreningslivet (se bilag).

2.1. Samarbejdet – potentiale og udfordring

Der er et stort potentiale i samarbejdet mellem hhv. folkeoplysende foreninger, frivillige sociale foreninger samt andre aktører, der arbejder 'på flygtningeområdet'. Det er dog også samarbejder, der kan kræve nogen "fødselshjælp".

En række foreninger ønsker at sluse flygtninge ind i foreningen, men har ikke kontakt til flygtninge. Andre aktører møder flygtninge, men mangler overblik over hvilke foreninger, der har en særlig indsats for at sluse flygtninge ind i foreningen.

- I det videre arbejde skal der derfor fokus på,
- hvordan foreningerne får kontakt til flygtninge

- hvordan flygtninge følges ud/modtages i foreningen
- hvordan professionelle og frivillige, der har kontakt til flygtninge, kan få overblik over relevante fritidstilbud i foreningerne.

Aktører der har kontakt med flygtninge er fx:

- Frivillignet for Flygtninge
- Sprogcenter Nordsjælland
- Center for Job og Uddannelse, herunder jobkonsulenter
- Ungdomsskolens Internationale Ungdomsklasser
- Lærere, pædagoger, støttekontaktpersoner

2.2. Frivillignet for Flygtninge

Frivillignet for Flygtninge, der er en del af Dansk Flygtningehjælp, er den eneste forening, der har kontakt med et bredt udsnit af nyankomne flygtninge. Foreningen kan bidrage til at flygtninge får kendskab til andre foreninger, fx ved at invitere foreningerne til torsdagscafe, lave følgeordninger mv.

2.3. Voksne flygtninge og foreningsaktivitet

Flygtningebørn under 18 år kan via Fritidspasordningen få kontingentfritagelse i 1-2 år. Dette gælder ikke voksne. Med den nye lavere Integrationsydelse vil mange voksne flygtninge sandsynligvis fravælge medlemskaber af klubber/foreninger.

Foreningerne kan evt. opfordres til at donere et antal medlemskaber til voksne flygtninge.

3. Videre forløb

Foreningerne opfordres til at iværksætte aktiviteter og indgå samarbejde med andre foreninger/aktører.

Helsingør Kommune vil understøtte samarbejdet mellem foreninger, frivillige og andre aktører på flygtningeområdet foreløbigt i 2015 og 2016. Dette inkluderer:

- Udarbejde en oversigt over foreningernes tilbud til flygtninge. Oversigten opdateres løbende. Alle foreninger, der ønsker at synliggøre tilbud til flygtninge, kan komme med i netværket.
- Sikre information til professionelle (fx i Team Integration og støttekontaktpersoner) om relevante foreningstilbud
- Efter behov facilitere samarbejds møder
- Synliggøre eksempler på gode aktiviteter i netværket og i pressen

Indsatsen er forankret i Center for Kultur, Idræt og Byudvikling.

Økonomi/Personaleforhold

Integrationsrådet har afsat 10.000 kr. til folder eller lignende om foreningstilbud for flygtninge

Kommunikation/Høring

Sagen forelægges til orientering i

Beskæftigelsesudvalget den 8. oktober

Kultur- og Turismeudvalget den 6. oktober (meddelelsepunkt)

Integrationsrådet den 28. oktober 2015

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. december 2015

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Job og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Orientering foretaget.

Punkt 9: Sager till behandling på Kommende møder

14/28860

Sager till behandling på Kommende møder

Indledning/Baggrund

Emne	Møde
Udvalgsbesøg til/fra Helsingborg	2. kvartal 2016
Børne- og ungdomsorganisationernes Fællesråd	Ikke fastlagt
Rideklubberne	Ikke fastlagt
Folkeoplysningens Samråd	Ikke fastlagt
Fitdeal	Ikke fastlagt
Opløsning af Fonden Helsingør Eliteidrætsøkonomi	Januar 2015

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Sag i foråret om indholdet af events i 2017.

Punkt 10: Meddelelser/eventuelt

14/28858

Meddelelser/eventuelt

Indledning/Baggrund

1. KL's Sundhedskonference den 26. januar 2016

Eventuel tilmelding kan ske til Karen Krage.

2. Orientering om grøn drift

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ad 1: Evt. tilmeldinger sendes til Karen Krage

Ad 2: Orientering foretaget.