

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 04-12-2019

Mødedato	Onsdag d. 04. december 2019 kl. 16:30
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Jens Bertram, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Fordeling af budget 2020 til talentudvikling.....	4
Lukket.....	7
Beslutning: Ansøgning fra Kronborg Badelaug om støtte til etablering af bedefacilitet.....	7
Beslutning: Tilskud til etablering af ny bådebro - Helsingør Roklub.....	10
Beslutning: Tilskud til eventen Tour de Kids 2020.....	13
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober.....	16
Orientering: Status på etablering af nye faciliteter til Kajakklubben Krogen.....	18
Orientering: Tilsyn af folkeoplysende foreninger 2019.....	23
Orientering: Foreninger der har lånt lokaler, modtaget tilskud eller er blevet godkendt i 2019.....	25
Orientering: Kommende sager.....	27
Meddelelser.....	28
Eventuelt.....	29
Beslutning: Godkendelse af referat.....	30

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Dagsordenen godkendt.

Beslutning: Fordeling af budget 2020 til talentudvikling

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræts og Medborgerskab fremlægger forslag til fordeling af Eliteidrætsbudgettet for budget 2020, således at en væsentlig del af budgettet bliver målrettet den kommunale strategi for talentudvikling. Af forslaget fremgår det, at 800.000 kr. er disponeret til fordeling mellem FC Helsingørs amatørforening og Helsingør Talent & Elite.

Formand for FC Helsingørs amatørforening Finn Moseholm, eliteidrætskoordinator Allan Jørgensen og leder af Helsingør Eliteidræts Akademi Nathalie Ahl deltager under punktet.

Udvalget skal beslutte fordeling af budgettet 2020 og frem.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Eliteidrætslovens § 7.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber

Sagsfremstilling

Centret har udarbejdet forslag til omfordeling af elitepuljemidlerne i 2020. Forslaget har til formål at understøtte talent og eliteidrætsstiltag for kommunens Team Danmarks satsningsidrætter.

Forslaget tager udgangspunkt i en ny samarbejdsaftale med FC Helsingørs amatørforening og klubkoordinatormodel i Helsingør Talent & Elite i samarbejde med eliteklubberne.

1. FC Helsingør

Fodboldklubben FC Helsingør er adskilt i to selvstændige juridiske enheder. Det professionelle selskab FC Helsingør A/S driver seniorafdelingen samt U17 og U19 holdet på herresiden. De øvrige ungdomshold på både pige- og drengesiden er tilknyttet foreningen FC Helsingør, der driver foreningen på almennyttige foreningsvilkår.

Foreningen er en overbygning for lokale fodboldklubber og tilbyder de dygtigste ungdomsspillere talenttræning og turneringskampe på højt niveau. Dette arbejde støtter Helsingør Kommune gennem nuværende samarbejdsaftale, der skal sikre, at foreningen lever op til Team Danmarks værdisæt for talentudvikling.

Foreningen arbejder på at inkludere U17 og U19 holdet i foreningens talentarbejde og har på den baggrund udarbejdet budget, der er baseret på sponsorindtægter, spillerkontingenter og fortsat tilskud fra Helsingør Kommune gennem en ny samarbejdsaftale. Af ansøgningen fremgår det, at der er behov for en støtte på minimum 600.000 kr.

Helsingør Talent og Elite har gennemgået nuværende aftale og vurderer, at en ny aftale bør have et indhold med skærpede konkrete sportslige ydelser parterne imellem, og der arbejdes langt mere forpligtende med Team Danmarks værdisæt for talentudvikling samt væsentlige elementer fra en kommende klubkoordinatormodel.

2. Allokeret sponsorat til Nordsjælland Håndbold

Helsingør Kommune har indgået et sponsorat på 250.000 kr. med Nordsjælland Håndbold. Aftalen udløber den 30. juni 2021. Støtten er ydet gennem et guldsponsorat.

Med guldsponsoratet medfører forskellige modydelser fra Nordsjælland Håndbold, som fx markedsføring af Helsingør Kommune, brug af kommune logo på spiller t-shirt, banner, bandereklamer.

3. Helsingør Talent & Elites klubkoordinatormodel

Helsingør Talent & Elite (HTE) har i samarbejde med eliteklubberne udarbejdet et forslag til en klubkoordinatormodel, der skal styrke klubberne i forhold til de krav, som Team Danmark aftalen fordrer.

Modellen er som udgangspunkt forbeholdt de klubber, som indgår i kommunens Team Danmark aftale. HTE forventer, at der skal være en klubkoordinator i 4-5 idrætsklubber.

Koordinatoren skal være en person, som er ansat af den pågældende klub og Helsingør Kommune. Klubkoordinatoren skal have arbejdsplads i klubben, hvor vedkommende skal have sin daglige gang i tæt kontakt med klubbens trænere, udøvere og bestyrelse.

Helsingør Talent & Elite laver lokale aftaler med klubberne i forhold til medfinansiering og arbejdstimer tilknyttet klubkoordinatorfunktionen.

Klubkoordinatoren skal:

- være bindeled mellem den pågældende klub og HTE
- sikre sammenhæng mellem talentudviklingen i klubben og HTE-regi
- formidle Team Danmarks værdisæt for talentudvikling

Et pilotprojekt for klubkoordinatormodellen kan igangsættes for 300.000 kr. årligt.

Økonomi/Personaleforhold

Eliteidrætsbudgettet for 2019 var på 1.450.000 kr. I budget 2020 blev elitesponsorater reduceret med 300.000 kr. Desuden blev elitepuljen reduceret med 100.000 kr. i 2019 i forbindelse med ekstraordinær budgetrevision.

Eliteidrætsbudgettet for 2020 udgør 1.050.000 kr.

Af midlerne er disponeret 250.000 kr. til årligt sponsorat af Nordsjælland Håndbold, hvilket betyder, at der kan afsættes 800.000 kr. til talentudvikling i hhv. regi af FC Helsingør og Helsingør Talent og Elite.

Kommunikation/Høring

Foreningen FC Helsingør
Helsingør Talent og Elite

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter fordeling af budgettet på 800.000 kr. til talentudvikling mellem FC Helsingør og Helsingør Talent & Elite.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Indstillingen godkendt.

Der afsættes i alt 250.000 kr. til 2 x pilotprojekt med klubkoordinator. Forsøget evalueres efter 2 år.

Der afsættes 550.000 kr. i 2 år til FC Helsingør amatørforening – med præciseret samarbejdsaftale i forhold til Team Danmarks krav.

Beslutning: Ansøgning fra Kronborg Badelaug om støtte til etablering af badefacilitet

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning fra Kronborg Badelaug om et tilskud på 150.000 kr. til etablering af en flydende badefacilitet i Helsingør Nordhavn.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil støtte Kronborg Badelaugs etablering af en ny badefacilitet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Kronborg Badelaug ønsker at erhverve egne/delte badefaciliteter med placering i Helsingør Nordhavn. For at overholde fredningsbestemmelserne for Kronborg Slot skal sauna og omklædningsrum placeres på en pontonflåde på ca. 90 m². Den endelige placering afhænger af Kystdirektoratets godkendelse.

På platformen skal etableres et badehus på ca. 60 m² med en sauna, to omklædningsrum, kaffestue og en trappe fra molen ned til flåden. Arkitekttegninger er udarbejdet.

Foreningen vil sikre, at bygningen visuelt matcher de små røde skure, som allerede ligger på havnen, og byggeriet skal projekteres og udføres således, at en eventuel fremtidig udvidelse er praktisk gennemførlig. Foreningen råder p.t. over et mindre omklædningsskur på 4 m² samt en offentlig stålbro direkte over for Kronborg Slot.

Til en del af det praktiske arbejde med etableringen af badefaciliteten er foreningen i kontakt med FGU Øresund (tidligere Produktionsskolen Sundet), der umiddelbart ser det som en spændende og lærerig opgave for deres elever.

På trods af de begrænsede faciliteter er antallet af medlemmer øget til 444 med en aldersmæssig spredning. Badelaugene stopper for tilgang ved 450 medlemmer.

Økonomi/Personaleforhold

Kronborg Badelaugs projekt er opdelt i to faser.

Det fremgår af den fremsendte projektbeskrivelse, at foreningen til 1. fase har et byggebudget på 1,2 mio. kr. Der skal i 1. fase etableres platform, omklædningsrum, lokale til sauna og en bro fra platformen og til Søndre Mole.

Foreningen har skaffet finansiering på samlet ca. 1,0 mio. kr. Denne består af egen opsparing på 0,3 mio. kr., bidrag fra fonde og Friluftsrådet på 0,6 mio. kr. og et kommercielt lån fra SparNord på 0,15 mio. kr.

2. fase i projektet er etablering af selve saunaen i saunarummet. Dette er endnu ikke finansieret.

Kronborg Badelaug gør opmærksom på, at der er store enkeltposter, såsom etablering af elforsyning til platformen. Den beløber sig alene til 150.000 kr.

En eventuelt økonomisk støtte til Kronborg Badelaug vil kunne finansieres via udvalgets pulje. Jf. nedenstående tabel 1.

		Budget 2019
Budgetteret pulje		198.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilget tilskud
<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
Stafet for Livet 2019	10.000 kr.	10.000 kr.
Helsingør Esport Forening	100.000 kr.	50.000 kr.
<i>Bevilgede underskudsgarantier:</i>		
HH Floorball Event 2019 - bevilget 25.000 kr., der ikke skal anvendes	25.000 kr.	0 kr.
Danish Beachvolley Tour 2019	20.000 kr.	20.000 kr.
Kronborgløbet 2019	15.000 kr.	15.000 kr.
DCU Licensløb 2019 - Cykelklubben CK Nordsjælland	11.638 kr.	11.638 kr.
<i>Saldo – restbeløb</i>		91.362 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		
<i>Kronborg Badelaug - Støtte til badefacilitet</i>	150.000 kr.	??? kr.
<i>Helsingør Roklub - Støtte til ny bro</i>	??? kr.	??? kr.
<i>Saldo - efter godkendelse af ansøgning</i>		91.362 kr.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, om ansøgningen skal imødekommes og med hvilket beløb.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Udvalget besluttede at støtte Kronborg Badelaug med 45.681 kr. til etablering af ny bade facilitet.

Beslutning: Tilskud til etablering af ny bådebro - Helsingør Roklub

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning fra Helsingør Roklub, der søger om et tilskud til etablering af en ny bådebro.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om der skal ydes tilskud til klubben.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

Helsingør Roklub har henvendt sig til kommunen, da deres bådebro er brudt sammen og ikke længere kan repareres. Derfor skal den eksisterende bro nedtages og erstattes af en ny bro. Klubben ønsker, at der etableres en ny bådebro, der sikrer, at roklubbens forskellige bådtyper kan komme i og op af vandet uden at blive skadet.

Bestyrelsen for Helsingør Roklub har i samråd med medlemmerne besluttet etablering af ny bro. Til gennemførelse af projektet er nedsat et udvalg, som består af formanden for Roklubben og to medlemmer, der af bestyrelsen er godkendt til sammen med formanden at sikre gennemførelse af projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelse og budget.

Klubben anfører i deres ansøgning, at de har 200 medlemmer. Af medlemsindberetningen pr. 31.12.2018 fremgår det, at foreningen har 143 medlemmer, heraf er de 10 mellem 4-24 år, 32 mellem 25-60 år og 101 medlemmer er 61 år eller over.

Helsingør Roklub har indhentet et tilbud på nedtagning og opsætning af ny bådebro på 450.655 kr. Heraf kan klubben lægge en egen finansiering på 100.000 kr. og mangler således 350.655 kr.

Helsingør Roklub har, udover at søge Helsingør Kommune, også søgt tilskud hos fonde. Klubben afventer stadig svar.

Økonomi/Personaleforhold

En eventuelt økonomisk støtte til Helsingør Roklub vil kunne finansieres via udvalgets pulje. Jf. nedenstående tabel 1.

		Budget 2019
Budgetteret pulje		198.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilget tilskud

<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
Stafet for Livet 2019	10.000 kr.	10.000 kr.
Helsingør Esport Forening	100.000 kr.	50.000 kr.
<i>Bevilgede underskudsgarantier:</i>		
HH Floorball Event 2019 - bevilget 25.000 kr., der ikke skal anvendes	25.000 kr.	0 kr.
Danish Beachvolley Tour 2019	20.000 kr.	20.000 kr.
Kronborgløbet 2019	15.000 kr.	15.000 kr.
DCU Licensløb 2019 - Cykelklubben CK Nordsjælland	11.638 kr.	11.638 kr.
<i>Saldo – restbeløb</i>		91.362 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		
<i>Kronborg Badelaug - Støtte til badefacilitet</i>	150.000 kr.	
<i>Helsingør Roklub - Støtte til ny bro</i>	350.655 kr.	
<i>Saldo - efter godkendelse af ansøgning</i>		

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om Helsingør Roklub skal modtage et tilskud fra udvalgets pulje.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Udvalget besluttede at støtte Helsingør Roklub med 45.681 kr. til etablering af ny bådebro.

Beslutning: Tilskud til eventen Tour de Kids 2020

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en henvendelse fra virksomheden JCP Nordic om afholdes af Tour de Kids 2020 den 28. august i Helsingør.

Tour de Kids 2020 er et cykelløb for børn. Tour de Kids forventes at besøge 10 byer rundt om i Danmark i 2020. Fokus på eventen er skolestart, motion, sundhed og trafiksikkerhed.

Udvalget skal beslutte, om der skal ydes et tilskud på 23.333 kr. til Kids on Tour 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Helsingør Kommunes Vision 2030:

- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet i Tour de Kids-visionen er at skabe glæde for børn, med fokus på trafiksikkerhed, motion, sunde værdier og med henblik på at fremme cykelkulturen i den enkelte værtsby.

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at Tour de Kids er Danmarks største cykelløb for børn i alderen 3-12 år. Tour de Kids er arrangeret af JCP Event i samarbejde DGI. Salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden, for bl.a. at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerhed i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

I nærmere beskrivelse af Tour de Kids er beskrevet i bilag 1 og 2.

Selve cykelløbet er planlagt til at foregå i Nordhavnen i tidsrummet kl. 12.00-14.00. Eventpladsen vil dog være åben med boder fra 10.00-15.00.

Nordhavnens placering gør, at området er trafiksikkert for de små trafikanter, der er i forvejen børneaktiviteter i området, og områdets butikker og cafeer vil få et forhøjet kundegrundlag på dagen. Desuden betyder placeringen et minimum af afspærringer i resten af Helsingør by.

Kommunen har i 2013 og 2014 været vært for et lignende event. Det ene år med stor succes og det andet år med knap så stor succes. Begge gange pga. vejret.

Tour de Kids 2020 arrangeres af en anden arrangør, og eventen er tæt på en plug'n'play-løsning, dvs. med minimum involvering fra Helsingør Kommune.

Kommunen skal stille en tovholder til rådighed, der sammen med arrangørerne, Børneulykkesfonden og de lokale cykelklubber skal sikre et sikkert løb.

Eventen koster Helsingør Kommune 70.000 kr., hvoraf Center for By, Land (BLV) forventes at finansierer 2/3. Endelig finansiering fra BLV forventes at foreligge i januar 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Tour de Kids i regi af JCP Nordic søger Idræts- og Fritidsudvalget om et tilskud på 23.333 kr. til betaling for 1/3 af eventen. De restende 46.667 kr. forventes finansieret af Center for By, Land og Vand.

Tilskuddet på 23.333 kr. kan finansieres via udvalgets pulje under forudsætning af at BLV bevilger de resterende 46.667 kr.

Tabel 1. Idræts- og Fritidsudvalgets pulje i 2020

		Budget
<i>Budgetteret pulje</i>		140.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilliget tilskud
<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
HH floorball event	25.000 kr.	25.000 kr.
Saldo - restbeløb		115.000 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		
Tour de Kids	23.333 kr.	23.333 kr.
<i>Saldo - efter godkendelse af ansøgning</i>		91.667 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om de vil yde et tilskud på 23.333 kr. til afholdelse Tour de Kids 2020.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Udvalget besluttede at meddele afslag på ansøgningen.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

Sagen afgøres i:

Ildræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Ildræts- og Fritidsudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab 2019 for Ildræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.					Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 30.09	Forventet regnskab 2019 pr. 31.10			
Ildræts- og Fritidsudvalget	34.005	32.835	29.966	35.799	81	-1.897	-2.964
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Helsingør kommunes Idrætsanlæg	12.267	14.704	12.945	14.682	-47	-2.441	22
Espergærdehallen	2.422	-1.493	1.250	1.597	29	772	-3.090
Nordkysthallen	1.970	2.028	1.569	2.014	14	-57	14
Hornbækhallen	1.574	1.597	1.505	1.597	0	-23	0
Fritid- og Folkeoplysningen	11.013	11.077	9.821	11.186	-109	-66	-109
Fælles idrætsopgaver	4.759	4.922	2.877	4.723	194	-81	199

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

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

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

På Ildræts- og Fritidsudvalgets område forventes et samlet forbrug på 35.799.000 kr.

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et merforbrug på 2.964.000 kr.

Den primære forklaring på merforbruget er, at 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 2019, hvilket er godkendt af Idræts- og Fritidsudvalget den 5. december 2018.

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) forventer at overholde budgettet til trods for ekstraordinære udgifter i forbindelse med byggeri af det nye stadion. De ekstraordinære udgifter kan i 2019 dækkes af budget til afledt drift til hhv. Idrætsbyen og det nye stadion.

Svømmehallen, som er en del af Helsingør kommunes Idrætsanlæg, forventer et merforbrug, men det finansieres af driftsoverførsel fra 2018 på 708.000 kr.

Fritid- og Folkeoplysningen forventer et merforbrug på 109.000 kr. hvilket skyldes færre gebyrindtægter, da afregning af gebyrer for 2. halvår 2018 sker til tidligere takster.

Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på 199.000 kr., fordelt ligeligt på eliteidrætsbudgettet (talentudviklingspuljer) samt færre udgifter til Ridecentre.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

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

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Orientering foretaget.

Orientering: Status på etablering af nye faciliteter til Kajakklubben Krogen

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres om status på nye faciliteter til Kajakklubben Krogen.

Michael Christensen, Center for Økonomi og Ejendomme, og Havnechef Jesper Schrøder deltager under punktet.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Loven angiver, at en folkeoplysende forening skal tilbydes egnede lokaler, og at foreningen ved flytning ikke må stilles ringere i de nye lokaler, end i de eksisterende. Det fremgår af Byrådets vedtagelse af anlægsbevillingen i 2016, at det er muligt, at kajakklubben vil råde over mindre faciliteter, end de har i dag, men at de vil få opdaterede og tidssvarende faciliteter.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv - og -

Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber. (Her tænkes især på fællesskab mellem maritime foreninger på havnen, som medvirker til skabelse af et Maritimt Center).

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

De nye faciliteter til Kajakklubben Krogen (KK) består af to enheder, nemlig kajakopbevaring og klubfaciliteter. Anlægsprojektet gennemføres med Helsingør Havne (HH) som projektleder og bygherre.

1. Kajakopbevaringen

Bygningen etableres ved siden af Helsingør Sejlklubs Jolleafdeling. Der har netop været rejsegilde på bygningen, der forventes færdig den 13. december 2019. Der er plads til 140 kajakker, og bygningen er større end den nuværende kajakopbevaring. KK har i dag også to containere til de resterende kajakker, hvilket der ikke er brug for fremover. I bygningen er der endvidere et uopvarmet depot på 20 m².

2. Klubfaciliteter i Jollehuset eller på "Grønningen"

Der har længe været arbejdet med en model, hvor der skulle indrettes fælles klubfaciliteter i Helsingør Sejlklubs Jolleafdeling for deres ungdomsafdeling og KK. Efter en længere betænkningstid har sejlklubben meddelt, at de ikke længere ønsker at arbejde for denne løsning. Af tabel 1 fremgår det, at der er anvendt 267.000 kr. til forberedelse af ombygning af Jollehuset til fælles klublokale. Ikke alle disse midler er spildte, da de også indeholder projektering og udbud af nyt projekt til kajakopbevaringen.

Der har ligeledes været arbejdet med en placering af klubfaciliteterne på et tilstødende areal, "Grønningen". KK foretrækker denne placering, men kommunen har måttet lukke denne mulighed. Det skyldes, at det ud fra en kommunal helhedsvurdering ikke er en optimal placering, fordi en placering på grønningen i mindre grad underbygger kommunens vision om et maritimt center på havnen. Det er endvidere uhensigtsmæssigt i forhold til den kommende nye lokalplan og den mulige ophævelse af strandbeskyttelseslinjen allerede nu at anvende det pågældende byggefelt, som er et af havnens sidste ledige.

Derfor har kommunen besluttet at bygge et af de to projekter, der belyses herunder.

3. Kajakklubbens inddragelse og medfinansiering af klubfaciliteten.

KK har løbende under de senere års forberedende arbejde fremført ønsker og behov baseret på foreningens nuværende facilitet og ønsker om udvikling af deres idræt med nye aktiviteter, eksempelvis Stand Up Padle. KK har bidraget med skitser og beskrivelser for at få så optimale faciliteter, som muligt. En række af disse bidrag har desværre ikke kunnet imødekommes fra kommunens side på grund af stram økonomi.

I den forbindelse har KK fremført, at foreningen vil kunne supplere kommunens byggeri med yderligere elementer, bl.a. gennem medlemmernes frivilligt arbejde. Finansieringen vil KK søge at sikre med opsparede midler og støtte fra fonde. Kommunen er KK behjælpelig med at søge fondene. Klubbens finansiering til videreudbygning vil blive holdt adskilt fra kommunens anlægsbevilling.

KK's supplement til kommunes byggeri skal styres af en detaljeret aftale mellem HH og KK. Aftalen skal indeholde en tidsplan, hvad KK skal etablere, materialevalg, kvalitetsniveau m.v. Aftalen skal sikre, at kommunens byggeri ikke står ubrugt hen i længere tid og at det nuværende klubhus fraflyttes, når det nye er opført.

4. To modeller for klubfaciliteter

HH arbejder p.t. ad to spor. Det ene spor er et basisprojekt, og det andet er bygningen af et rådhus, et "skalhus" i to etager. Klubfaciliteterne bygges i forlængelse af kajakopbevaringen, hvilket giver et fortættet foreningsmiljø med sejl- og kajakaktiviteter.

Ved begge modeller skal KK færdiggøre og aftegne den bygning, som kommunen bygger. Den kommunale del af faciliteten forventes færdig i sommeren 2020.

5. Klubfaciliteter - Basisprojekt

Kommunen bygger 96 brutto-m² i ét plan, hvilket vil indeholde klublokale/træningsfacilitet, to omklædningsrum med bad, toilet og handicaptoilet samt nichekøkken. Derimod kan der ikke etableres sauna, separat styrketræningsrum og vindfang indenfor bevillingen. Der forventes en kvadratmeterpris på basisfaciliteten på ca. 10.000 kr.

Kommunen bygger derfor basisfaciliteten således, at KK kan tilbygge en etage, som kan give et større klublokale, separat styrketræningsrum, etablering af sauna i stuetaen, vindfang og et varmt

depot i den samlede klubfacilitet. Der må påregnes ekstra udgifter, hvis der skal bygges videre på den færdige stueetage.

6. Klubfaciliteter - Byggeri af råhus i to etager

Kommunen bygger et råhus på 192 brutto-m² i to etager. Kommunen etablerer klimaskærmen, to omklædningsrum med bad, toilet og handicaptollet samt nichekøkken.

Alt efter økonomien vil kommunen aptere bygningen med så mange bygningsdele, som muligt. Derefter er det KK, der færdigapterer bygningen. Apteringen kan omfatte gulvbelægninger, maling, sauna, inventar og træningsudstyr m.v.

Indtil KK har suppleret det kommunale byggeri, kan der opstilles en mobil sauna på pladsen. Der kan ikke peges på fuld finansiering af mobilsaunaen over projektet, men der er mulighed for at dække noget af udgiften over lokaletilskud.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet gav i 2016 en bevilling til anlægget på 2,750 mio. kr., der er indexreguleret til 2.771 mio. kr.

Af bevillingen er følgende udgifter afholdt eller disponeret - Tabel 1:

	Status	Udgifter
Bevilling		2.771.000 kr.
Omkostninger til arkitektkonkurrence og proces i 2017	Udført	-150.000 kr.
<u>Fase 1</u> : Skitsering af nyt projekt til kajakopbevaring + ombygning af Jollehuset til fælles klublokale for kajakklub og sejlkлубbens ungdom	Udført	-80.000 kr.
<u>Fase 2</u> : Overslagsprisberegning, udbud af nyt projekt til kajakopbevaring + ombygning af Jollehuset til fælles klublokale for kajakklubben og sejlkлубbens ungdomsafdeling. Der blev udbudt to alternative scenarier for ombygning af Jollehuset.	Udført	-267.000 kr.
<u>Fase 3</u> : Byggeri af kajakopbevaringsbygning Kontraktsum: Uforudsete udgifter (5%):	Igangværende. Aflevering i december 2019.	-1.033.000 kr. -51.000 kr.
<i>Samlet resterende anlægssum:</i>		<i>1.190.000 kr.</i>

1. Det økonomiske råderum

Anlægsbevillingen er vedtaget i 2016. Med de nuværende byggepriser er projektøkonomien meget spændt. Selv med en stram styring af byggeriet og valg af de allermest prisøkonomiske løsninger på både projektering og byggeri, kan selv små uforudsete udgifter udgøre en risiko for en budgetoverskridelse.

Den resterende anlægssum forventes anvendt således - Tabel 2:

		Udgifter
Resterende anlægssum:		1.190.000 kr.
Klubfacilitet	Forventede udgifter til klubfaciliteter Myndighedskrav Det undersøges p.t., om økonomien er bedst ved modulbyggeri eller traditionelt byggeri. I begge tilfælde skal entreprenørfirmaet selv projektere. Overslagspriserne forventes klar ultimo november 2019. Under forhåndsdialogen med byggemyndigheden blev der stillet ufravigelige krav vedr. sadeltag og sort bræddebeklædning. Der kan ikke dispenseres fra kravene.	-1.000.000 kr. -190.000 kr.
Forurenet jord	Det vides fra jordbundsundersøgelser og praktisk erfaring, at der er klasse 4-jord i området, men det vides ikke, i hvor store mængder. Den forventede udgift er derfor usikker. Udgifterne forventes dækket over kommunens PCB-pulje.	0
Uforudsete udgifter på klubfacilitet	Der er ikke frie midler til uforudsete udgifter. Normalt bør der afsættes 15 % af byggesummen, svarende til 180.000 kr. Det giver en risiko for, at bevillingen ikke kan overholdes.	0
<i>Resterende midler</i>		<i>0 kr.</i>

2. Myndighedsgodkendelse

Helsingør Havne har fået godkendelse af det beskrevne byggeri fra myndigheden, Center for By, Land og Vand, hvis byggeplanerne ligger inden for lokalplanens rammer. Byggefeltets udstrækning skal respekteres, og faciliteterne må højst være 6,5 meter høje.

Helsingør Havne forventer, at begge modeller vil kunne etableres indenfor disse planrammer. HH forventer at indsende ansøgning om byggetilladelse for det valgte byggeri inden den 31. december 2019.

3. Baggrund

Kajakklubben Krogen har siden 1930'erne haft deres klubaktiviteter i egen træbygning på kommunal jord på stranden ved Helsingør Nordhavn. I forbindelse med kommunens salg af Tretorn-grunden i 2007 blev det besluttet, at kajakklubbens nuværende facilitet skal nedrives og at kommunen skal etablere nye faciliteter på havnens område.

Center for By, Land og Vand oplyser, at foreningen kan blive i den nuværende bygning, indtil de nye faciliteter er etableret. Dette betyder, at der ikke bliver behov for reel genhusning af KK i den mellemliggende periode.

Kommunikation/Høring

Orienteringen giver ikke anledning til selvstændig kommunikation.

INDSTILLING

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

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Orientering foretaget.

Orientering: Tilsyn af folkeoplysende foreninger 2019

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med de foreninger, som kommunen har godkendt som folkeoplysende.

Kommunen skal samtidig sikre, at der ikke ydes støtte eller udlånes kommunale lokaler til foreninger, som modarbejder eller underminerer demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder i Danmark.

I sagen gives der en status på, hvordan tilsynet er blevet udført i 2019.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 29, stk. 2 og § 33, stk. 5 og § 35a

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har i efteråret 2019 været på foreningsbesøg hos 11 folkeoplysende foreninger. Derudover var der planlagt to foreningsbesøg, men foreningerne er siden årsskiftet blevet nedlagt.

Idrætsforeninger:

- Hornbæk IF Foreningsfitness
- Espergærde Sejlklub
- Espergærde Skytteforening
- Helsingør Håndbold
- Ålsgårde Surf- og Sejlklub
- Helsingør Golfklub

Spejdergrupper:

- Hammermøllegruppen DDS
- Espergærdespejderne DDS

Aftenskoler:

- AOF Nordsjælland
- Helsingør Senior Højskole
- Helsingør Kvindekor

Øvrige:

- Ingen foreninger

Foreningsbesøget er tænkt som en mulighed for, at kommunen og foreningerne kan få en dialog om fx faciliteterne og foreningernes aktiviteter og udfordringer. Foreningsbesøgene kan dermed give værdifuld information, som Helsingør Kommune kan bruge i arbejdet med at understøtte forenings- og fritidslivet.

Foreningsbesøgene er overordnet gået godt. Foreningerne er glade for muligheden for at indgå i dialog med Kommunen. En par af foreningerne – dem der bor i kommunalt ejede bygninger – har givet udtryk for, at de er frustreret over kommunikationen med Center for Økonomi og Ejendomme. De savner en fast kontaktperson.

Under besøget med Helsingør Senior Højskole blev det tydeligt, at foreningen ikke levede op til reglerne om aftenskoleundervisning, hvorfor centeret i samarbejde med kommunens frivilligkoordinator, og foreningen undersøger muligheden for at flytte foreningen over i et socialt regi.

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 og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Orientering foretaget.

Orientering: Foreninger der har lånt lokaler, modtaget tilskud eller er blevet godkendt i 2019

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune skal hvert år, jf. Folkeoplysningsloven, offentliggøre en oversigt over de foreninger, der har lånt kommunale lokaler eller modtaget tilskud i det forgangne år.

Ligeledes skal kommunen offentliggøre de foreninger, der har fået afslag på at låne lokaler eller modtage tilskud.

Udvalget orienteres i denne sag om, hvilke foreninger centeret har afvist eller givet kommunale tilskud eller lokaler i 2019.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35a

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Som følge af Folkeoplysningslovens ændring i 2017 er alle kommuner forpligtet til at offentliggøre lister over de foreninger, der har lånt kommunale lokaler eller modtaget tilskud, eller fået afslag på samme i det forgangne år.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har i 2019 givet:

- Tre foreninger status som folkeoplysende forening
- To foreninger afslag på at få status som folkeoplysende forening
- Fire foreninger afventer dokumentation/sagsbehandling.

Helsingør Kommune har i sæsonen 2018/2019 lånt kommunale lokaler/faciliteter til 137 foreninger. Ingen har fået afslag på lån af lokaler på baggrund af deres aktiviteter karakter.

Helsingør Kommune har i 2019 udbetalt tilskud til 111 foreninger.

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 og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Orientering foretaget.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

Kvartal	Sag/emne	Mødedato
1 – 2020	BS: Forslag til ændring af vedtægter for Idræts- og Fritidsforum	5. februar
	OS: Regnskab 2019 på Idræts- og Fritidsudvalgets område	1. kvartal
	BS: Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020	1. kvartal
	BS: Budgetforslag 2021-2024 – 1. udvalgsbehandling	1. kvartal
	OS: Flytning af Helsingør Esport Forening	1. kvartal
	BS: Forslag til kommissorium til udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet.	1. kvartal
	BS: Placering af aktiviteter på Løvdalsskolen	1. kvartal
2 – 2020	BS: 1. budgetomplaceringssag 2020	2. kvartal
	BS: Budgetforslag 2021-2024 – 2. udvalgsbehandling	2. kvartal
4 – 2020	BS: 2. budgetomplaceringssag 2020	4. kvartal
<i>Hvert møde</i>	<i>Månedlig rapportering på forventet regnskab</i>	

De fastsatte datoer for ”kommende sager” er under forudsætning af, at sagerne er klar til politisk behandling.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Orientering foretaget.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Orientering om rydning af den gamle stadiongrund på Ndr. Strandvej.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 04-12-2019

Intet.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

