

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 27-08-2025

Mødedato	Onsdag d. 27. august 2025 kl. 16:00
Mødested	Kajakklubben Krogen, Strandpromenaden 10A
Mødedeltagere	Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Rundvisning i Kajakklubben Krogen.....	4
Beslutning: Forlængelse af 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark.....	6
Orientering: Besøg af Idræts- og Fritidsforum.....	9
Beslutning: Forslag til reviderede retningslinjer for reklamer på idrætsanlæg.....	10
Orientering: Status på renovering og byggeri af svømmearena.....	14
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, juli 2025.....	17
Meddelelser.....	21
Orientering: Kommende sager.....	22
Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Rundvisning i Kajakklubben Krogen

25/26426

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget har bedt om en rundvisning i Kajakklubben Krogen. Formålet er at få et indblik i klubbens aktiviteter og faciliteter.

Kajakklubben tilbyder medlemmerne forskellige kajakture og sociale aktiviteter, der spænder fra klubture, handicapløb, gæsteroning, turneringer og klubaftener. Klubben arrangerer desuden begynderkurser i surfski og havkajak.

Rundvisningen giver udvalget mulighed for at opleve faciliteterne og få indblik i, hvordan kajakklubben understøtter det lokale fritids- og foreningsliv.

Rundvisningen varetages af Kajakklubben Krogen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om at:

- Styrke rammerne for, at kultur- og idræts- og foreningsliv kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Kajakklubben Krogen er en folkeoplysende forening med 130 medlemmer i aldersspændet 19 til 70+ år. Hovedparten af medlemmerne befinder sig i aldersgruppen 40-59 år. Klubbens formål er at fremme interessen for kajaksporten og at være samlingssted for udøverne.

Klubben tilbyder faste roture i ugens løb og arrangerer længerevarende kajakture hen over året. Klubben arrangerer derudover begynderkurser i surfski og havkajak.

Kajakklubben Krogen har base i en kommunal bygning på Helsingør Nordhavn. Bygningen stod færdig i maj 2021 og består af et sort træhus i to etager med moderne faciliteter som klublokale med plads til sociale aktiviteter for medlemmerne og omklædningsrum med toilet og baderum. Derudover har klubben selv finansieret en sauna og køkkenfaciliteter med støtte fra fonde.

Som medlem af kajakklubben har man mulighed for at få en privat kajak opbevaret i faciliteterne på Helsingør Nordhavn. Kajakklubben Krogen råder over 85 klubkajakker, som stilles til rådighed for medlemmerne. Heraf 26 turkajakker, 7 kapkajakker, 8 to'er-kajakker, 21 havkajakker og 12 surfski. Klubben har desuden 5 junior turkajakker, 6 polokajakker og 2 SUP-boards.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Orientering foretaget.

Punkt 3: Beslutning: Forlængelse af 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark

25/26152

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune indgik i 2022 en samarbejdsaftale med Team Danmark gældende for 2022-2025. Samarbejdsaftalen udløber 31. december 2025.

Team Danmark har ansøgt Helsingør Kommune om en forlængelse af samarbejdsaftalen for 2026-2029.

Byrådet skal beslutte, om samarbejdsaftalen med Team Danmark kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov om Eliteidræt.

Kommunalfuldmagten.

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.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Tilbyder målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund
- Være kendt og anerkendt for vores arbejde med talentudvikling og elite.

Sagsfremstilling

1. Team Danmark samarbejdsaftale 2026-2029

Helsingør kommunes elitekoordinator og Team Danmark udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune har været Team Danmark kommune siden 2014.

1.1 Formål

Samarbejdet har til formål, at unge talenter kan forfølge deres sportslige ambitioner i bæredygtige talent- og elitemiljøer, der tager højde for den enkeltes sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og som på langt sigt bidrager til at udvikle senioratleter på højt internationalt niveau.

I samarbejdsaften beskrives fx, hvordan Helsingør Kommune fremadrettet skal understøtte og arbejde med talentudvikling inden for områderne:

- Organisation af idrætsområdet
- Økonomi
- Prioriterede sportsgrene
- Værdisæt for talentudvikling og Etisk Kodeks
- Aldersrelaterede træningskoncept 2.0 (ATK)
- Uddannelsesstilbud på folkeskole og ungdoms- og videregående uddannelser
- Kompetenceudvikling og videndeling
- Ekspertbistand og udviklingsprojekter
- Faciliteter

Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2026 og udløber den 31. december 2029.

Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende samarbejdsaftale.

En nærmere beskrivelse af samarbejdsaftalen fremgår af bilag 1. Udkastet til samarbejdsaftale for 2026-29 er godkendt af Team Danmark.

1.2. Prioriterede sportsgrene

I aftaleperioden 2026-2029 prioriteres følgende sportsgrene i Team Danmark-samarbejdet:

- Håndbold ved Helsingør Håndbold og Borsholm Håndbold
- Svømning ved Helsingør Svømmeklub
- Fodbold ved FC Helsingør Akademi
- Sejlsport ved Snekkersten Skotterup Sejlklub i samarbejde med seks øvrige sejlklubber
- Ridning – spring og dressur – i samarbejde med lokale klubber og Dansk Ride Forbund

De prioriterede sportsgrene og de tilhørende sportslige miljøer er godkendt af både Team Danmark og de respektive specialforbund.

Herudover prioriterer Helsingør Kommune samarbejde med følgende lokalt forankrede sportsgrene og miljøer:

- Atletik ved Helsingør Atletik
- Tennis ved Helsingør Tennis Klub og Espergærde Tennis Klub
- Floorball ved Helsingør Floorball Team
- Golf ved Helsingør Golf Club
- Gymnastik ved TeamGym Helsingør

Team Danmark-samarbejdsaftalen har i perioden 2014-2025 løbende omfattet et stigende antal sportsgrene. I perioden 2014-2017 omfattede aftalen fem sportsgrene: håndbold, svømning, fodbold, atletik og tennis. I perioden 2018-2021 blev golf tilføjet som sjette sportsgren, og i perioden 2022-2025 blev sejlsport inkluderet som den syvende.

Med den nye aftale for perioden 2026-2029 udgår tennis, golf og atletik som en del af det formelle samarbejde med Team Danmark, men indgår fortsat som lokalt prioriterede sportsgrene i Helsingør Kommunes talent- og elitearbejde.

2. Vurdering

Center for Kultur, Erhverv og Fritid vurderer, at den foreslåede samarbejdsaftale med Team Danmark for 2026-2029 er i tråd med Helsingør Kommunes Vision 2030 og Idræts- og Fritidspolitikken.

Aftalen styrker de lokale talent- og elitemiljøer, giver unge atleter bedre muligheder for at kombinere uddannelse og sport på højt niveau, og fastholder kommunens position som en anerkendt talent- og elitekommune.

På den baggrund anbefales det, at samarbejdsaftalen godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Udmøntningen af Team Danmark-samarbejdsaftalen for perioden 2026-2029 kan afholdes inden for det eksisterende budget til talentudvikling og eliteidræt.

I Helsingør Kommunes budget er der afsat følgende beløb til talent- og elitearbejdet i aftaleperioden:

- 2026: 2,7 mio. kr.
- 2027: 2,4 mio. kr.
- 2028: 2,2 mio. kr.
- 2029: 2,2 mio. kr.

Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. til aflønning af elitekoordinatoren. Derudover kan Team Danmark bidrage med midler til konkrete og målrettede indsatser inden for aftalte fokusområder. Disse midler fastlægges løbende i dialog mellem parterne.

Team Danmark kan medfinansiere konkrete indsatser i Helsingør Kommune, der understøtter og udvikler samarbejdet mellem de prioriterede sportsgrene og de tilhørende specialforbund.

Indsatserne skal samtidig bidrage til at generere ny viden og indsigt, som kan anvendes til at styrke og videreudvikle kommunens talent- og elitearbejde samt skabe synergi med den nationale udvikling på området.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Eliteidrætsudvalget, Advisory Board for talent- og eliteidræt samt Idræts- og Fritidsforum.

Sagens forløb:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 27. august 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. september 2025
- Byrådet den 8. september 2025

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at samarbejdsaftalen med Team Danmark godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Team Danmark 2026-2029

Punkt 4: Orientering: Besøg af Idræts- og Fritidsforum

24/13429

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsforum og Idræts- og Fritidsudvalget har aftalt, at de respektive formænd og næstformænd hvert år besøger hinandens forum/udvalg.

Idræts- og Fritidsforums formand og næstformand besøger således Idræts- og Fritidsudvalget omkring sommerferien, mens Idræts- og Fritidsudvalgets formand og næstformand besøger Idræts- og Fritidsforummet til forummets julemøde i december måned.

Da næstformanden for Idræts- og Fritidsforum er forhindret i at deltage, deltager medlemmet Morten Westergaard fra idrætten sammen med formanden Sanne Koudahl Bergsaker.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §35, der angiver, at kommunen skal have et folkeoplysningsudvalg.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrationen vil kort på mødet præsentere udvalget for de temaer, som formanden for Idræts- og Fritidsforummet Sanne Koudahl Bergsaker og medlemmet Morten Westergaard gerne vil drøfte med udvalget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Orientering foretaget.

Punkt 5: Beslutning: Forslag til reviderede retningslinjer for reklamer på idrætsanlæg

25/26332

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget vedtog i deres møde den 30. august 2012 de overordnede retningslinjer for reklamer på Helsingør Kommunes Idrætsanlæg.

Af retningslinjerne fremgår det, at idrætsforeninger kan indgå aftaler om at benytte kommunale idrætsanlæg til reklamering og at indtægten tilfalder den tegnende forening. Det fremgår ligeledes, at aftaler om reklamering skal overholde dansk lovgivning og ikke være i strid med kommunens generelle værdier.

Administrationen oplever en stigende interesse fra foreninger, der ønsker at opsætte reklameskilte på kommunale idrætsanlæg og har i den forbindelse vurderet, at der er et behov for en større klarhed på området gennem uddybning og præcisering af bl.a. lovgivningen bag.

På den baggrund fremlægger administrationen forslag til reviderede retningslinjer for reklamer på Idrætsanlæg til udvalgets godkendelse.

Retsgrundlag

Lov nr. 586 af 26.03.2021 om forbud mod tobaksreklame m.v.

Lov nr. 1420 af 02.12.2024 om markedsføring (Markedsføringsloven)

Lov nr. 438 af 16.05.2012 om etnisk ligebehandling

Lov nr. 490 af 07.06.2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Lov nr. 927 af 28.06.2024 om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 817 af 20.06.2018 om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 - Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

Idræt & Anlæg, som har ansvaret for drift og udvikling af rammer og aktiviteter på de kommunale Idrætsanlæg, modtager løbende henvendelser fra foreninger, der ønsker at opsætte sponsor- eller reklameskilte på idrætsanlæggene. Formålet er typisk at skaffe penge til aktiviteter, der gavner fællesskabet og folkeoplysning i foreningen.

En del af henvendelserne indeholder forslag til reklameskilte, som adskiller sig fra de klassiske sponsorskilte med firmanavn og logo. Derfor kan der opstå tvivl om, hvorvidt de ønskede reklameskilte lever op til gældende retningslinjer

og lovgivningen bag.

Administrationen har vurderet, at der er et behov for en større klarhed på området gennem uddybning og præcisering af lovgivningen og samtidig behov for at sikre at kommunen kan agere neutralt og sagligt i sin varetagelse af opgaver.

1. Opsætning og placering af reklamer på idrætsanlæg – lovgivning

Reklamer på idrætsanlæg er reguleret af naturbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om reklamer i det åbne land. Kort fortalt må kommunen give tilladelse til mindre reklamer tæt på klubhuse, tribuner og lignende – ligesom der er begrænsninger for placeringshøjden.

Herudover gælder, at på helt eller delvist afskærmede idrætsanlæg kan der opsættes andre reklamer, så længe reklamerne ikke – eller kun i begrænset omfang - er synlige udenfor idrætsanlægget.

Helt grundlæggende handler reglerne om, at reklamerne skal være rettet mod dem, der bruger anlægget, altså idrætsudøvere og tilskuere, og ikke mod omgivelserne udenfor.

2. Reklamers indhold og budskaber – lovgivning

Reklamers indhold er ligeledes reguleret ved lovgivning. Det gælder forbud mod tobaksreklamer og andre rusmidler, Lov om etnisk ligebehandling samt markedsføringsloven.

Særligt markedsføringsloven retter en opmærksomhed ved reklamer, der retter sig mod børn og unge, der som udgangspunkt er letpåvirkelige. Det betyder, at reklamer, der henvender sig til børn og unge, ikke må opfordre til vold, brug af stoffer eller alkohol, eller til farlig og hensynsløs opførsel.

Desuden fremgår det af markedsføringsloven, at reklamer ikke må indeholde urigtige, vildledende eller væsentligt mangelfulde oplysninger eller være krænkende eller utilbørlige over for andre. Endelig skal en reklame fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form.

3. Andre forhold – etiske og praktiske overvejelser

Som kommune er det muligt at udarbejde yderligere regulerende forhold i forbindelse med opsætning af reklamer og deres indhold på kommunale idrætsanlæg, når disse udøves på et sagligt grundlag.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til reklameloven, at der ved valg af reklamer skal tages hensyn til den neutralitet og saglighed, som bør gælde for kommunens opgavevaretagelse.

Det betyder, at der kan træffes beslutning om, at der ikke tillades reklamer for politiske partier og bevægelser og hertil valgte medlemmer eller opstillede kandidater, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og religiøse bevægelser.

Ovennævnte er ligeledes i tråd med folkeoplysningen, som ikke kan støtte bestemte religiøse eller politiske retninger. Hertil skal der rettes en opmærksomhed mod vision 2030, som har fokus på fællesskaber og i den forbindelse idrætsanlæg som neutrale fællesskabsrum.

4. Opsamling og anbefaling

Administrationen skal på baggrund af ovennævnte sagsgennemgang anbefale, at der i de reviderede retningslinjer for reklamer på idrætsanlæg indarbejdes følgende ændringer:

- At reglerne i reklamebekendtgørelsen for opsætning og placering af reklameskilte præciseres fremfor henvisning hertil.
- At reglerne om reklamers indhold jf. lov om etnisk ligestilling, forbud mod tobaksreklamer m.v. samt regler i markedsføringsloven præciseres fremfor henvisning hertil.
- At der i retningslinjerne ikke tillades reklamer på idrætsanlæggene for politiske partier m.v., fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og religiøse bevægelser
- At det i retningslinjerne præciseres, at reklamer ikke må virke stødende som eksempelvis dårligt sprogbrug og seksuelt betonedede indhold.
- At forskellen på klassiske sponsorskilte med navn og logo og reklamer med salgs- og personfremmende formål tydeliggøres.

Det skal bemærkes, at Helsingør Stadion med sin status som lukket stadion med betalt adgang ikke er underlagt retningslinjer for opsætning og placering af reklamer, men skal overholde reglerne for reklameskiltes indhold og budskaber.

På den baggrund anbefaler administrationen, at forslag til reviderede retningslinjer godkendes og træder i kraft i umiddelbar forlængelse af udvalgets beslutning.

Økonomi/Personaleforhold

Indtægter for sponsor og reklameskilte tilfalder den tegnende forening.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at forslag til reviderede retningslinjer for reklamer på idrætsanlæg godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Indstillingen godkendt med tilføjelse af et punkt vedr. regler for spil/spiludbydere, som administrationen skriver ind i retningslinjerne.

Bilag

1: Eksisterende - Retningslinjer reklamering kommunale idrætsanlæg

2: Retningslinjer for Sponsor- og reklameskilte på Idrætsanlæg

Punkt 6: Orientering: Status på renovering og byggeri af 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 åbner i starten af 2026.

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om byggeriets fremdrift og renoveringen af den eksisterende svømmehal.

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

- Udlægningen af alle fliser på tribune og promenadedæk er afsluttet.
- Vippe og startskamler monteres i uge 33.
- Arbejdet med renovering af betonskader i bassinvæggene i 50 meter bassinet er afsluttet (1 måned før forventet).
- Der udestår dog arbejdet med sammenbygning af den nye og gamle hal.

Arbejdet består af en total udskiftning af hele facadepartiet i den gamle hal og en tilsvarende opbygning af nye facade og adgangsveje m.v. ind til den nye hal.

Dette arbejde forventes afsluttet i uge 38.

2. Status på den øvrige renovering

- Renoveringen af den øvrige del af den gamle hal er afsluttet.

Der arbejdes i øjeblikket på udbedring af fejl og mangler, og det forventes at den gamle svømmehal afleveres i uge 34. Herefter begynder personalets klargøring ifm. åbning af 50 meter bassinet.

3. Status på nybyggeriet

- Alle yder- og indervægge er opsat.
- Alle søjler og limtræsdragerne i bassinrummene er opsat, og tagkassetterne er pålagt.
- Dør- og vinduespartier i sundhedscentret er monteret.
- Flisearbejdet i de nye bassiner er i gang, og flisearbejdet i børne- og morskabsbassinet forventes at være færdig i uge 33.

4. Tidsplan for åbning af nye svømmearena

Der arbejdes med to åbninger af svømmearenaen;

- 1) Det forventes, at det eksisterende 50 meter bassin inklusiv de nyrenoverede omklædningsrum åbner i uge 42 2025.
- 2) Totalentreprenøren har varslet en forsinkelse i byggeriet. Forsinkelsen skyldes en større kompleksitet i arbejdet med sammenbygning af den nye og gamle svømmehal end forventet. Der foreligger ikke en ny endelig tidsplan pga. sommerferien. Det vurderes, at byggeriet af den nye svømmehal kan afsluttes omkring årsskiftet 2025, og at den nye svømmehal åbner i februar 2026. Den endelige dato forventes at blive udmeldt i september/oktober måned.

Økonomi/Personaleforhold

Den aktuelle anlægsramme, inklusive ekstrabevillingen til betonrenovering af det gamle 50 meter bassin, er på ca. 195 mio. kr.

Da selve betonrenoveringen blev ca. 4,7 mio. kr. dyrere, end de bevilligede 14,3 mio. kr., er budgettet meget stramt, og der er risiko for, at anlægsrammen ikke kan overholdes.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Orientering foretaget.

Punkt 7: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, juli 2025

25/27198

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2025 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af juli måneds forbrug.

Derudover skal udvalget tage stilling til omplaceringer, der nedjusterer budgettet med 0,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 41,2 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 31.7	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	41.288	41.204	84	84
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.725	1.725	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.167	9.083	84	84
Fælles idrætsopgaver	2.794	2.794	0	0
Hornbækhallen	439	439	0	0

Idræt og Anlæg	25.109	25.109	0	0
Nordkysthallen	2.055	2.055	0	0

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

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

Det samlede mindreforbrug består af:

1.1. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da budget til lokaletilskud og tilskud til voksen undervisning ikke forventes at blive brugt fuldt ud.

2. Månedsopfølgning – anlæg

På Idræts- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 2,3 mio. kr. og det forventes, at budgettet overholdes, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Idræts- og Fritidsudvalget – anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 31.7	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	<i>2.321</i>	<i>2.321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Inventar svømmehal	1.771	1.771	0	0
Tag Hornbækhallen, vandskade	550	550	0	0

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

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.*

På Idræts- og Fritidsudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance.

3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde søges der om omplaceringer, som netto nedjusterer driftsbudgettet på budgetområdet 411 Idræt og Fritid med 0,1 mio. kr. i 2025, jf. tabel 2.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde			
<i>Drift</i>	-82	0	-82
<i>411 Idræt og Fritid - rammestyret</i>			
Pris- og lønregulering juli 2025	-82		-82
I alt	-82	0	-82

Der anbefales omplaceringer, der netto nedjusterer driftsbudgettet med 0,1 mio. kr. Der vedrører:

- Midtvejsreguleringen af kommuners økonomiske rammer for 2025 medfører en lavere pris- og lønfremskrivning og dermed en mindre indtægt til Helsingør Kommune. På den baggrund anbefaler administrationen en samlet nedjustering af budgettet på 9,7 mio. kr. på det rammestyrede område (servicedrift) i 2025, hvoraf Idræts- og Fritidsudvalgets andel udgør 0,1 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Omplaceringen betyder, at Idræts- og Fritidsudvalgets driftsbudget i 2025 nedjusteres med netto 0,1 mio. kr., jf. tabel 3.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Staben for Fritid og Idræt indstiller,

at der på budgetområde 411 Idræt og Fritid foretages en omplacering, der nedjusterer budget 2025 med 82.000 kr., jf. tabel 3.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Meddelelser

25/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Supplerende oplysninger til sagen ”Medlemstal i folkeoplysende foreninger 2024”

I orienteringspunktet på Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 2. juni 2025 fremgik det, at der var et fald på 13,9 % i medlemstallet fra 2023 til 2024. Faldet skyldes primært et stort fald i voksne medlemmer. Administrationen har efterfølgende opdaget, at der var en fejl i tallet for 2023. Det betyder, at faldet kun er på 5,2 % fremfor 13,9 %. Faldet på 5,2 % kan i alt væsentligt forklares med et fald i svømmeklubbens medlemmer.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-08-2025

Orientering foretaget.

Punkt 9: Orientering: Kommende sager

25/22

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

Kvartal Sag/emne Mødedato

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 27-08-2025

Orientering foretaget.

Punkt 10: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025