

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 31-05-2023

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Idrætsanlægget på Løvdalsvej 9, Helsingør

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2023.....	4
Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Idræts- og Fritidsudvalget.....	7
Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025.....	12
Orientering: Kommende sager.....	14
Meddelelser.....	15
Eventuelt.....	16
Beslutning: Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Dagsordenen godkendt.

Der var afbud fra Betina Svinggaard (A) og Knud Vinter Hansen (C). Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Knud Vinther Hansen

Fraværende Betina Svinggaard, Knud Vinther Hansen

Punkt 2: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2023

23/27933

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

Idræts- og Fritidsudvalget skal desuden beslutte, hvilke tiltag der skal i værksættes for at bringe indtægtsbudgettet i balance fremadrettet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 35,5 mio. kr., og et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023*	Forventet regnskab 2023 pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	34.264	35.522	-1.258	583
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	19.779	20.478	-699	501
Fonden Sydvestens Sportscenter	1.585	1.585	0	0
Nordkysthallen	2.022	2.022	0	0
Hornbækhallen	475	475	0	0

Fritid og Folkeoplysningen	9.236	9.171	65	65
Fælles idrætsopgaver	1.167	1.792	-625	16
herunder 'Et aktivt liv'	-659	-12	-720	-16

** 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.*

Det samlede merforbrug består blandt andet af:

1.1. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forventer et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er en forbedring af merforbruget på 0,5 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Det skyldes, at der i svømmehallen forventes en øget indtægt som følge af der igen er åbnet for brug af sauna og dampbad. Idrætsanlæg forventer også en større indtægt efter indgåelse af udlejning til 2 arrangementer samt forventning om udlejning af stadion i efterår til eksterne klubber. Derudover er der et mindreforbrug på administrationen samt udskydelse af udskiftning af underlag på to tennisgrusbaner.

1.2. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes, at det 4-årige projekt 'Et aktivt liv', der oprindeligt skulle være afsluttet i efteråret 2023, er udsat til afslutning pr. 31. december 2023. Det betyder, at den forventede refusion af udgifterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) først kommer i 2024 – hvor der vil blive en merindtægt. I sidste ende går projektet i balance uden udgifter for Helsingør Kommune. Faldet i merforbrug i forhold til forrige måneds opfølgning skyldes en driftsoverførsel fra 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Som det fremgår ovenfor, er der en mindre udfordring med indtægtsbudgettet i Helsingørhallen og Helsingør Svømmehal i 2023 end først antaget. I Helsingørhallen er det en ekstraordinær indtægt i hallen i 2023 grundet renovering og nedlukning af Værftshallerne, som ikke forventes i overslagsårene. Der er derfor fortsat en udfordring med et urealistisk højt indtægtsbudget fremadrettet på ca. 1 mio. i alt, fordelt på ca. 0,5 mio. kr. for hhv. hal og svømmehal.

Som redegjort for i sidste månedsopfølgning er der udarbejdet fem forslag, som kan bidrage til at nedskrive indtægtsbudgettet. Der er forslag på i alt 1,3 mio. kr. Herudover henvises til det samlede råderumskatalog, som man også politisk kan vedtage forslag fra.

1. Personalereduktion i Idræt og Anlæg	500
2. Personalereduktion i Svømmehallen	200
3. Reducere i åbningstid i svømmehallen	300
4. Øge offentlig åbningstid og reducere foreningstid	200
5. Udvide lukkeperiode i sommerferien med 1 uge (kan øges med en ekstra uge)	75
I alt	1.275

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

De fem forslag har sammen med det øvrige råderumskatalog været sendt i høring i foreningslivet og til udtalelse hos medarbejderne. Udtalelserne fremgår af bilag.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at idræts- og fritidsudvalget beslutter, hvilke tiltag der skal i værksættes for at bringe indtægtsbudgettet i balance fremadrettet.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Udvalget valgte forslag 1 og 2; indtægtsbudgettet for Idræt og Anlæg nedskrives med hhv. 500.000 kr. i Helsingørshallen og 200.000 kr. i svømmehallen.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Knud Vinther Hansen

Bilag

Bilag 1: 7 høringssvar

Bilag 2: Idræt og Anlæg - Høringssvar budget 2024-27

Fraværende Betina Svinggaard, Knud Vinther Hansen

Punkt 3: Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Idræts- og Fritidsudvalget

23/28099

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2024-2027. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt anbefale emner fra råderumskataloget for 2,0 pct. af udvalgets servicedriftsbudget til finansiering af demografisk vækst og budgetudfordringer.

Vibeke Stær Juul, næstformand i C-MED for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, er inviteret til at deltage under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2024-2027.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2024-2027 omfatter:

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027.
3. Anlægsforslag til budget 2024-2027.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2024-2027.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Til Idræts- og Fritidsudvalget hører budgetområde 411 Idræt og Fritid.

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2024-2027 henholdsvis 40,1 mio. kr., 39,4 mio. kr., 38,9 mio. kr. og 38,9 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Basisbudget	37.599	37.599	37.599	37.599
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	2.505	1.770	1.290	1.290
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Pris- og løn regulering, marts	1.076	1.070	1.070	1.070
Indtægtstab ved byggeri af svømmehal	959	480	0	0
Indtægtstab ved byggeri af ny tennishal	250	0	0	0
Ny lønsumsafgift i svømmehallen	220	220	220	220
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	2.505	1.770	1.290	1.290
Budgetforslag i alt	40.104	39.369	38.889	38.889

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2024-2027, som netto opskriver budgettet med henholdsvis 2,5 mio. kr., 1,8 mio. kr., 1,3 mio. kr. og 1,3 mio. kr.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027 på i alt 0,3 mio. kr. for hvert af årene på udvalgets budgetområde, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
ø411-001	Øget brug af Løvdalsvej 9 som fritidscenter*	250	250	250	250
<i>I alt</i>		250	250	250	250

*Beskrivelsen af forslaget til nye driftsopgaver fremgår af bilag 2, hvor det fremgår, at det samlede forslag lyder på 1,0 mio. kr., da der også er omkostninger til budgetområde 825 Ejendomme.

3. Anlægsforslag til budget 2024-2027

Forslag til nye anlægsopgaver skal som udgangspunkt have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm., f.eks. forslag til energioptimering. Det anbefales, at der sikres plads til anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 6 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområde, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

<i>Anlæg, 1.000 kr.</i>		2024	2025	2026	2027
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>					
an411-001	Etablering af nye omklædningsrum i Tikøb	2.883	0	0	0
an411-002	Indkøb og opsætning af ny pavillon til Tikøb	2.355	0	0	0
an411-003	Afværgeforanstaltninger på kunstgræsbaner	679	644	0	0
an411-004	Udskiftning af kunstgræstæppe på Helsingør Stadion og Gl. kunstgræsbane	5.500	0	0	0
an411-005	Nyt liv i gamle gymnastiksale	10.700	0	0	0
an411-006	Kunstgræsbaner - udskiftning af belægning i Snekkersten og Hornbæk	2.800	0	3.000	0
<i>I alt</i>		<i>24.917</i>	<i>644</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>

Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter

<i>Afledt drift, 1.000 kr.</i>		2024	2025	2026	2027
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>					
an411-004	Udskiftning af kunstgræstæppe på Helsingør Stadion og Gl. kunstgræsbane	250	250	250	250
<i>I alt</i>		<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Beskrivelse af nye anlægsforslag fremgår af bilag 3.

4. Råderumskatalog til budget 2024-2027

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver der kan skaleres, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område skal udvalget anbefale emner for 2,0 pct. af udvalgets servicedriftsbudget, svarende til 0,8 mio. kr., som kan benyttes til at dække demografisk vækst og budgetudfordringer. De emner fra råderumskataloget, som udvalget anbefaler, vil blive markeret i regnemaskinen, der sendes ud med budgetmaterialet i midt juli, så Byrådet kan se, hvad der er anbefalet.

I udvalgets råderumskatalog til budget 2024-2027 er der samlet forslag for 3,3 mio. kr. i 2024. Beløbet for udvalgets samlede råderumskatalog er opgjort nedenfor i tabel 5, fordelt på udvalgets budgetområder. Emnerne i råderumskataloget er beskrevet i bilag 4.

Tabel 5. Forslag til råderumskataloget

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budgetområde 411 Idræt og Fritid	-3.252	-4.099	-4.889	-6.866
<i>I alt</i>	<i>-3.252</i>	<i>-4.099</i>	<i>-4.889</i>	<i>-6.866</i>

5. Budgetområdebeskrivelse

Efter budgetvedtagelsen til oktober bliver der udarbejdet en budgetbog til Byrådet. I denne budgetbog er blandt andet en budgetområdebeskrivelse af alle kommunens budgetområder. 1. udkast til denne er vedlagt som bilag 5. Den endelige udgave bliver udarbejdet efter budgetvedtagelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Center for Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræts C-MED. Eventuelle synspunkter og forslag vil foreligge til udvalgs mødet samt i Idræts- og Fritidsforum, Fonden for Helsingør Elite Akademi, Idrætsklasserne i Skolerne i Snekkersten samt i de foreninger, som bruger svømmehallen

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2024-2027 godkendes.
2. at udvalget godkender de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027.
3. at udvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027
4. at udvalget beslutter, hvilke emner fra råderumskataloget, svarende til minimum 752.000 kr. (2 pct.) af servicedriften, der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Ad 1 og 2: Indstillingen godkendt.

Ad 3: Udvalget besluttede at videresende alle anlægsforslag til budgetforhandlingerne, undtagen forslaget ”Nyt liv i gamle gymnastiksale”.

Ad 4: Udvalget besluttede, at følgende forslag benyttes til tilvejebringelse af råderum (2 %):

411-01 materialetilskud 100.000 kr.

411-02 Kursus og Uddannelsestilskud 39.000 kr.

411-03 Voksenundervisning (aftenskoler) 100.000 kr.

411-011 aktivitetstilskud 200.000 kr.

411-017 Samarbejdsaftaler 313.000 kr.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Knud Vinther Hansen

Bilag

Bilag 1: Driftskorrekationer 411 Idræt og Fritid

Bilag 2: Driftsønsker 411 Idræt og Fritid

Bilag 3: Anlægsforslag 411 Idræt og Fritid

Bilag 4: Råderumskatalog 411 Idræt og Fritid

Bilag 5: Budgetområdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid

Bilag 6: Idræt og Anlæg Høringssvar budget 2024-27

Bilag 7: Budget 2024-2027 - 8 høringssvar

Fraværende Betina Svinggaard, Knud Vinther Hansen

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025

23/12868

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til nedenstående mødedatoer samt mødetidspunkter for udvalgets møder i 2024 og 2025.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har på baggrund af drøftelser med direktionen udarbejdet forslag til samlet mødeplan for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byråd både for 2024 og 2025.

Mødeplanerne er udarbejdet ud fra bl.a. følgende hensyn:

- 1. Fagudvalgsmøder skal afholdes så tidligt på måneden, at beslutninger kan foreligge, når dagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalget publiceres.
- 2. At Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal ligge op ad hinanden pga. høring i råd.
- 3. At undgå sammenfald med konferencer, seminarer m.v. som udvalgene deltager i.
- 4. At placere træffetid i fagudvalg 4 gange om året og så vidt muligt undgå sammenfald af udvalg de dage.
- 5. At indpasse skoleferier og helligdage.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Idræts- og Fritidsudvalget godkender følgende mødeplaner:

Mødeplan for 2024:

Måned	Dag og tidspunkt	Træffetid
Januar (februar-mødet)	tirsdag den 30. kl. 16.00	
februar (marts-mødet)	torsdag den 29. kl. 17.00	16.00-17.00
April	mandag den 8. kl. 16.00	
April (maj-mødet)	tirsdag den 30. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	mandag den 3. kl. 16.00	
September	mandag den 2. kl. 17.00	16.00-17.00
Oktober	torsdag den 3. kl. 18.30	
November	mandag den 4. kl. 17.00	16.00-17.00
November (december-mødet)	onsdag den 27. kl. 16.00	

Mødeplan for 2025:

Måned	Dag og tidspunkt	Træffetid
Februar	torsdag den 6. kl. 18.30	
Marts	Onsdag den 5. kl. 17.00	16.00-17.00
April	onsdag den 2. kl. 16.00	
April (maj-mødet)	onsdag den 30. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	mandag den 2. kl. 18.30	
September	mandag den 1. kl. 16.00	*)
Oktober	torsdag den 9. kl. 16.00	
November	mandag den 3. kl. 16.00	*)
November (december-mødet)	tirsdag den 25. kl. 16.00	

*) Fra den 1. september forud for et Byrådsvalg suspenderes muligheden for træffetid, indtil det nye byråds funktionsperiode begynder.

Udkast til mødeplaner for 2024 og 2025 er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2024.
2. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2025.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Udkast mødeplan 2024

2: Udkast mødeplan 2025

Fraværende Knud Vinther Hansen, Betina Svinggaard

Punkt 5: Orientering: Kommende sager

23/22

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
3 - 2023	BS: Godkendelse af idræts- og fritidspolitik – efter høring	4. september
NY	OS: Status på svømmehalsbyggeriet	4. september
	OS: Status på samarbejdet med Fonden Sydkysten	Ikke datofastsat

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2023 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Orientering foretaget.

Idræts- og Fritidspolitikken behandles i september.

Status på svømmehalsbyggeriet.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Knud Vinther Hansen

Fraværende Betina Svinggaard, Knud Vinther Hansen

Punkt 6: Meddelelser

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Knud Vinther Hansen

Fraværende Betina Svinggaard, Knud Vinther Hansen

Punkt 7: Eventuelt

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Knud Vinther Hansen

Fraværende Betina Svinggaard, Knud Vinther Hansen

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Fraværende Betina Svinggaard, Knud Vinther Hansen