

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-11-2019

Mødedato	Onsdag d. 13. november 2019 kl. 16:30
Mødested	Nordkysthallen
Mødedeltagere	Jens Bertram, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af underskudsgaranti til Helsingør Floorball Team.....	4
Beslutning: Ansøgning om støtte til DBU EURO2020.....	7
Beslutning: Forslag om udarbejdelse af udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet.....	10
Beslutning: Forslag om revidering af udviklingspuljens kriterier.....	13
Beslutning: Betina Svinggaard anmoder om udtræden af Idræts- og Fritidsforum.....	16
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september.....	18
Orientering: Puljeansøgning til projekt "Motion og fælleskab på recept"	20
Orientering: Kommende sager.....	23
Meddelelser.....	25
Eventuelt.....	26
Beslutning: Godkendelse af referat.....	27

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Dagsordenen godkendt.

Beslutning: Godkendelse af underskudsgaranti til Helsingør Floorball Team

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning om underskudsgaranti fra Helsingør Floorball Team.

Helsingør Floorball Team arrangerer, i samarbejde med FC Helsingborg, en superliga kamp mellem FC Helsingborg og IBK Dalen. Kampen finder sted den 14. marts 2020 i Helsingør Hallen.

Den svenske floorball liga er en af verdens bedste. Helsingør Kommune og Helsingør Floorball Team får derfor igen mulighed for at være værter for et unikt sportsarrangement.

Udvalget skal beslutte, om der skal ydes en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Helsingør Floorball Team.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Turismestrategi og Handleplan 2020: At profilere oplevelser og samarbejde om events på tværs af Øresund samt HH-strategien, hvor vi skal udvikle HH-området med fokus på bl.a. kultur og oplevelser som integrationsmotor for samarbejdet. Desuden skal kulturen og idrætten fungere som samlende element for alle borgere.

Sagsfremstilling

1. Klubsamarbejde mellem Helsingør Floorball Team og FC Helsingborg

Helsingør Floorball Team (HFT) og FC Helsingborg har indgået et samarbejde omkring afvikling af FC Helsingborgs elitekampe mod IBK Dalen fra Umeå i Helsingør Hallerne.

Klubben forventer 1.500 tilskuere til sportsarrangementet.

Det er sjette gang, at FC Helsingborg spiller en svensk elitekamp i Helsingør.

Af ansøgningen fremgår det bl.a., at Helsingør Floorball Team og FC Helsingborg bruger dette tilbagevendende sportsarrangement til at knytte de to klubber og byer tættere sammen.

Klubberne ønsker at gøre sportsarrangementet til mere end en fælles floorball publikumsoplevelse. De vil involvere erhvervs- og kulturlivet i Helsingør, således at det bliver en Helsingør-Helsingborg festdag med bred appel, der kan tiltrække flere svenske og danske tilskuere.

HFT forventer, at kampen motiverer og inspirerer flere børn og unge til at spille floorball, og at sportsarrangementet medvirker til tættere samarbejde med FC Helsingborg. Et samarbejde med fokus på fælles elite- og talentudvikling.

Sportsarrangementet består af tre separate arrangementer:

- Et stort ungdomsstævne, hvor der forventes 120-180 deltagere i alderen 7-12 år
- Et U13 stævne med deltagelse af to svenske og to danske hold
- FC Helsingborgs elitekamp mod IBK Dalen

2. Underskudsgaranti

Klubben ansøger om en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Ansøger skriver, at Svensk Innebandy Förbund stiller krav til FC Helsingborgs afvikling af deres hjemmekampe samt, at sportsarrangementet eventuelt medfører manglende tilskuerindtægter.

Klubben har siden 2015 ansøgt kommunen om støtte til dette tilbagevendende sportsarrangement. I 2015 modtog HFT 25.000 kr. i direkte tilskud, og fra 2016 har HFT fået en underskudsgaranti. I 2016 fik de dækket et underskud på 11.224 kr., mens klubben i 2017, 2018 og 2019 ikke havde behov for underskudsgarantien på 25.000 kr., idet arrangementet gav et mindre overskud.

3. Kobling til DIF og DGI's fælles vision

Sportsarrangementet og samarbejdsaftalen fra 2015 mellem Helsingør Floorball Team, Rungsted-Hørsholm Floorball Klub og Dansk Floorball Union understøtter DIF og DGI's fælles vision: "Vision 25-50-75". Floorball er en af visionens udvalgte satsningsidrætter.

4. Vurdering

Centret indstiller en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. i forventning om, at ansøger afholder en international sportsarrangement med op til 1500 tilskuere i Helsingør Hallen. Endvidere forventer administrationen, at underskudsgarantien ikke bliver indfriet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Floorball Team søger Idræts- og Fritidsudvalget om en underskudsgaranti på 25.000 kr. til dækning af eventuelle ekstra udgifter i forbindelse med sportsarrangementet.

Underskudsgarantien på op til 25.000 kr. kan finansieres via udvalgets pulje.

Tabel 1. Idræts- og Fritidsudvalgets pulje i 2020

	<i>Budget</i>
Budgetteret pulje	140.000 kr.

<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	
HH floorball event	25.000 kr.
DBU EURO2020	Ikke afgjort
Saldo - efter godkendelse af ansøgning	115.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges op til 25.000 kr. til Helsingør Floorball Team som underskudsgaranti til afholdelse af svensk superliga floorball kamp.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ansøgning om støtte til DBU EURO2020

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en invitation fra Dansk Boldspil Union, der søger værtskommuner til deres arrangement "EURO2020 - Hele Danmarks fodboldfest".

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om kommunen skal søge om at blive værtskommune for EURO2020 og i så fald vælge mellem 4 modeller for arrangementet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 om at:

Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af eventen og valg af pakke

Eventen vil kunne afvikles på Axeltorv. Der er i prissætningen af pakkerne delt ved 5.000 tilskuere, hvilket vurderes at være det maksimale antal tilskuere på Axeltorv.

Som vært skal kommunen vælge én eller flere af disse fire pakker:

Pakke 1:	Storskærm + fanzone + stemning 1 kamp vises 5.000 tilskuere	125.000 kr.
Pakke 2:	Storskærm + fanzone + stemning 3 kampe vises 5.000 tilskuer	335.000 kr.
Pakke 3:	Legends Tour i 2 dage	35.000 kr.
Pakke 4:	EM i straffe Danmarks største eFodbold turnering 1 dag	55.000 kr.

Storskærmsarrangementerne bliver kun gennemført, hvis Danmark kvalificerer sig til EURO2020.

DBU har yderligere to pakker, Virksomhedspakken og Detailpakken, der kan benyttes af virksomheder, cityforeninger og kommunen.

EURO2020 vil indebære et samarbejde med lokale fodboldklubber.

I bilaget giver DBU en dybere beskrivelse af baggrund, praktik og økonomi for eventen. Her er også en mere detaljeret beskrivelse af de fire pakker.

2. Tidligere DBU-events i Helsingør Kommune

DBU har siden 2011 afviklet DBU Tour i større byer rundt om i landet i forbindelse med slutrunder. I sommeren 2014 var Helsingør Kommune således vært, hvor der blev spillet DM i streetfodbold, VM i straffespark samt transmissioner fra udvalgte VM-kampe i Brasilien på storskærm på Axeltorv.

I 2018 var Helsingør igen værtsby for DBU Tour, der fulgte VM i Rusland. Udgiften på 80.000 kr. blev betalt af Cityforeningen. Foreningen ønsker ikke at finansiere næste års event, da de ikke mener at få nok ud af investeringen.

3. Vurdering

Centret vurderer, at det vil være afgørende for eventens succes, at Danmark kvalificerer sig til EM.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab kan kun pege på finansiering af et valg af pakke 3 og 4. Udgifterne vil kunne dækkes over udvalgets pulje. Derimod er Økonomiudvalgets pulje til større events disponeret for 2020.

En eventuelt økonomisk støtte til EURO2020 vil kunne finansieres via udvalgets pulje for 2020, der er på 140.000 kr., jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Idræts- og Fritidsudvalgets pulje i 2020

	<i>Budget</i>
Budgetteret pulje	140.000 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	
HH floorball event	25.000 kr.
DBU EURO2020	Ikke afgjort
Saldo - efter godkendelse af ansøgning	115.000 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 kommunen skal være vært for EURO2020, herunder hvilken pakke der skal vælges.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen om, at kommunen er vært for EURO2020.

Beslutning: Forslag om udarbejdelse af udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Udvalgsformand Betina Svinggaard (A) ønsker, at udvalget beslutter, om Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab skal udarbejde en udviklingsplan for fremtidens facilitets- og investeringsønsker på idræts- og fritidsområdet.

En udviklingsplan tager bl.a. højde for den geografiske udvikling med hensyn til demografi, behov og muligheder for udvikling af faciliteter.

En eventuel udviklingsplan erstatter det nuværende idekatalog på idræts- og fritidsområdet.

Udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med en udviklingsplan.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Sammen vil vi skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

En evt. udviklingsplan relaterer sig desuden til Bosætnings- og boligpolitikken samt Planstrategien.

Sagsfremstilling

1. Hvad er en udviklingsplan

Formålet med en udviklingsplan er at understøtte at endnu flere borgere får et aktivt fritidsliv. En udviklingsplan kan sætte retning for, hvordan Helsingør Kommune kan udvikle faciliteter og understøtte både eksisterende og nye idræts- og fritidsaktiviteter, i og uden for foreningslivet.

En udviklingsplan vil indeholde en analyse af muligheder for udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune i de kommende år. Dette i et såvel geografisk som demografiske perspektiv, hvor der fx fokuseres på ændret sammensætning af befolkningen, byudvikling, behovet for såvel attraktive aktivitetstilbud som nærhed til lokale idræts- og fritidsaktiviteter.

Udviklingsplanen samler muligheder for etablering af nye faciliteter til idræt- og fritidsaktiviteter.

Det kan være forslag til både større og mindre faciliteter, herunder tiltag som understøtter aktiviteter i de pågældende faciliteter.

2. Opbygning og indhold

Forslaget om en udviklingsplan er inspireret af Göteborgs ”*Långsiktig planering av anläggningar - Investeringar per stadsdel*”. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1.

Centret anbefaler, at team idræt og fritid udarbejder et kommissorium for arbejdet med udviklingsplanen med afsæt i Göteborg-modellen. Forslag til kommissorium kan være klar til behandling i udvalgets møde i december.

bilag

Den konkrete udviklingsplan kan indeholde 4 hovedområder.

- facilitetsmæssige udviklingsmuligheder, der kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet
- konkrete forslag på facilitetsudvikling i by- og landområder, herunder understøttende tiltag og præsentation af eksisterende faciliteter. *Eksempel er beskrevet i bilag 2.*
- muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse og udvikling af idræt- og fritidsfaciliteter i forhold til foreninger, andre brugergrupper og borgernes behov
- potentialer for foreningsudvikling og forbedret samspil mellem aktørerne på idræts- og fritidsområdet

3. Involvering af foreningsliv, borgere og andre aktører

Udarbejdelsen af udviklingsplanen vil foregå i samarbejde med andre kommunale centre, foreninger, borgere og relevante aktører.

Centret planlægger at samarbejde med bl.a. DIF, DGI samt eventuelt med eksterne konsulenter på enkelte områder i udarbejdelsen af udviklingsplanen

4. Proces for udarbejdelse af udviklingsplan

Centret præsenterer en mere detaljeret tids- og procesplan og udkast til kommissorium på kommende udvalgsmøde.

Endvidere forventer centret, at præsentere udviklingsplanen som hjemmeside/katalog. Denne form har til hensigt at give foreninger, borgere, interessenter og politikere et bedre og mere interaktivt værktøj at orientere sig i – også efter udviklingsplanens vedtagelse.

Centret estimerer at udviklingsplanen vedtages ultimo 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der udarbejdes en udviklingsplan for fremtidens facilitets- og investeringsønsker på idræts- og fritidsområdet.
2. **at** der udarbejdes forslag til et kommissorium, der fastsætter rammerne for arbejdets proces og indhold.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Indstillingerne godkendt.

Beslutning: Forslag om revidering af udviklingspuljens kriterier

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Udviklingspuljen er en lovbestemt pulje under folkeoplysningsloven. Idræts- og Fritidsudvalget har uddelegeret opgaven med at uddele puljen til Idræts- og Fritidsforum.

Idræts- og Fritidsforum og administrationen oplever, at ansøgninger til puljen er af forskellig karakter og dybde. Puljens kriterier har ikke været justeret i mange år, og centeret foreslår derfor en revidering af disse.

Udvalget skal beslutte, om Udviklingspuljens kriterier skal revideres.

Retsgrundlag

Jf. Folkeoplysningslovens §6, stk. 1, nr. 3 fastsætter og fordele Kommunalbestyrelsen årligt en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område.

De ændrede retningslinjer skal indgå i Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik jf.

Folkeoplysningslovens §34, stk. 1 nr. 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”

”Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt”

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen kan søges løbende hen over året. Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, de er kommet ind på et af Idræts- og Fritidsforums fire årlige møder.

1. Udviklingspuljens nuværende kriterier

- Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter inden for lovens område
- Aktiviteter for grupper med særlige behov
- Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner
- Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse
- Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige
- Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter
- Foreningsudviklingsprojekter

Idræts- og Fritidsforum ønsker, understøttet af centeret, at tydeliggøre, hvad det er puljen kan søges til, og hvad den ikke kan søges til. Ansøgninger til puljen har i dag svingende karakter, og mange ansøgninger mangler en reel projektbeskrivelse.

Ved justering af puljens kriterier vil det samtidig være muligt at indtænke kommunens nye Vision 2030.

2. Centerets forslag til nye kriterier

Puljen kan søges til udvikling af nye projekter, initiativer og ideer med folkeoplysende formål der sikrer, at den enkelte deltager, er i stand til, at leve et aktivt liv i et moderne samfund.

Det kan være projekter, der:

- indtænker fællesskaber, der giver borgerne mulighed for at deltage i dét, de brænder for og er gode til.
- samarbejder mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner
- især gavner unge, som ikke tiltrækkes af øvrige foreningstilbud, herunder også etniske minoriteter
- har indsatser og aktiviteter rettet mod inklusion af socialt udsatte børn og unge
- har indsatser, der har fokus på integration, sundhed eller boligsociale forhold
- inddrager og tiltrækker nye målgrupper i aktiviteterne
- har aktiviteter for grupper med særlige behov
- nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse
- bygger på en klimavenlig tankegang
- har til formål at tiltrække frivillige
- har til hensigt at bygge bro og løse udfordringer
- foreningsudviklingsprojekter

Projekterne skal være åbne for alle og have et folkeoplysende sigte. Projekterne skal som udgangspunkt foregå i, og henvende sig til borgere i Helsingør Kommune. Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Helsingør Kommune ser gerne, at projekterne, efter tilskuddet er opbrugt, kan fortsætte ved egenfinansiering.

Idræts- og Fritidsforum kan reservere puljen, eller en del af puljen, til initiativer inden for et bestemt indsatsområde. Forummet kan selv være initiativtager.

Der ydes ikke tilskud til:

- Samarbejder mellem skole og foreningslovet i forbindelse med aktiviteter i løbet af skoledagen. Her kan foreningerne med fordel indgå i Åben Skole samarbejdet.
- Markedsføring af arrangementer
- Aktiviteter eller initiativer med et kommercielt formål. Eventuelt overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner.
- Underholdningsture og rejser
- Foreningers og aftenskolers almindelige driftsudgifter
- Forplejning til arrangementer, som udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer
- Aktiviteter og projekter der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven
- Aktiviteter og projekter der hører under anden lovgivning

Se også bilag for proces omkring ansøgning.

Økonomi/Personaleforhold

Udviklingspuljen er for år 2019 på 150.000 kr. Heraf har Idræts- og Fritidsudvalget besluttet permanent at afsætte 50.000 kr. til Frivilligbankens drift.

Ændringen i puljens kriterier vil ikke have økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes i høring i Idræts- og Fritidsforum.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om udviklingspuljens kriterier skal revideres.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Udvalget besluttede, at udviklingspuljens kriterier skal revideres.

Beslutning: Betina Svinggaard anmoder om udtræden af Idræts- og Fritidsforum

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forlængelse af, at Betina Svinggaard (A) er valgt som formand for Idræts- og Fritidsudvalget, anmoder hun om at udtræde af Idræts- og Fritidsforum med virkning fra 1. januar 2020.

Der skal derfor udpeges et nyt medlem til Idræts- og Fritidsforum.

Retsgrundlag

Vedtægter for Idræts- og Fritidsforum godkendt af Byrådet den 28.05.2018.
Folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Som følge af det øgede arbejdspress, der vil være forbundet med udvalgsformandsposten, ønsker Betina Svinggaard (A) at udtræde af Idræts- og Fritidsforum.

Jan Ryberg (L) er udpeget til Idræts- og Fritidsforum fra valggruppe 2.

Betina Svinggaard er udpeget af valggruppe 1, som således genudpeger til posten.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring

Der vil blive kommunikeret eksternt og internt om den ny fordeling af posten.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Betina Svinggaards anmodning imødekommes.

2. **at** valggruppe 1 udpeger et nyt medlem blandt Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Sagen udsat til mødet i december.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Idræts- 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 Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.							
Budgetområde	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 30.09	Forventet regnskab 2019 pr. 30.09	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	<i>34.005</i>	<i>32.835</i>	<i>27.200</i>	<i>35.880</i>	<i>22</i>	<i>-1.897</i>	<i>-3.045</i>
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Helsingør kommunes Idrætsanlæg	12.267	14.704	11.723	14.635	74	-2.441	69
Espergærdehallen	2.422	-1.493	1.123	1.626	24	772	-3.119
Nordkysthallen	1.970	2.028	1.443	2.028	-1	-57	0
Hornbækhallen	1.574	1.597	1.377	1.597	0	-23	0
Fritid- og Folkeoplysningen	11.013	11.077	8.796	11.077	2	-66	0
Fælles idrætsopgaver	4.759	4.922	2.738	4.917	-77	-81	5

* 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 Idræts- og Fritidsudvalgets område forventes et samlet forbrug på 35.880.000 kr.

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et merforbrug på 3.045.000 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 et mindreforbrug 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 samt en ekstraordinær indtægt på refusion for meget betalt el-udgifter i 2017.

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

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 13-11-2019

Orientering foretaget.

Orientering: Puljeansøgning til projekt "Motion og fælleskab på recept"

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har i samarbejde med Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Sundhed og Omsorg fremsendt en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Helsingør Kommune har ansøgt om 2,5 mio. kr. fra Styrelsens pulje 'Motion og fællesskab på recept'.

Projektets formål er, at flere borgere, der er ramt af ledighed og livstilsrelateret sygdom eller risici herfor, får bedre forudsætninger for at komme i beskæftigelse ved at få en tilknytning til de almene idrætsforeninger.

Sagen fremlægges til orientering.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten
- Arbejde på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab.
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Organisering af projektet

Hvis Styrelsen imødekommer projektet, forankres dette på idrætsområdet, i et tæt samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg og Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Det er et 3-årigt projekt med start den 1. december 2019.

Helsingør Kommune forventer en afklaring på, om kommunen får tildelt puljemidlerne ultimo november 2019.

2. Resume af projektet

Projektet Et aktivt Liv har til formål, at flere borgere, der er ramt af ledighed og livstilsrelateret sygdom (eller risici), får bedre forudsætninger for at komme i beskæftigelse ved at få en tilknytning til foreningsidrætten.

Projektets indsatser tager afsæt i erfaringer fra eksisterende sundheds- og træningsforløb i Helsingør Kommune. Forløb i Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, HRT, i jobcenteret (FIT) og for livstilsprogrammet *Rigtige Mænd* peger på, at brobygningen til foreningsidrætten – og dermed fastholdelse af en opnået livsstilsændring - er vanskelig.

Det er denne udfordring, Helsingør Kommunen adresserer med det ansøgte projekt.

Aktiviteterne i foreningerne skal udvikles i tæt samarbejde med foreningsidrætten. Seks idrætsforeninger har p.t. tilkendegivet interesse i at indgå i samarbejdet:

- Helsingør Svømmeklub
- Hornbæk IF
- Helsingør Floorball Team
- Snekkersten IF
- Helsingør Golf Club
- Løbeklubben Puls 3060.

I budgettet er der afsat midler til foreningsmentorer, som skal bygge bro mellem kommunen og den enkelte forening.

3. Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er ledige borgere, samt borgere på sygedagpenge, i alderen 30-60 år, med risiko for udvikling af livsstilssygdomme (herunder stress) og borgere, der deltager i en forebyggende indsats på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, og dermed er diagnosticeret med en kronisk lidelse.

Endvidere deltagere fra livsstilsforløbet *Rigtige Mænd* kan tilbydes brobygning til foreningsidrætten via dette projekt.

4. Særsomt ansøgning fra Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats ansøger også puljen særsomt om et projekt, der er målrettet primært STU-elever.

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 13-11-2019

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
4 – 2019	BS: Forslag til valgprocedure for idrættens repræsentanter i Idræts- og Fritidsforum	4. december
	BS: Tour de Kids 2020	4. december
	OS: Godkendte folkeoplysende foreninger 2019	4. december
	OS: Status på foreningsbesøg	4. december
	OS: Oversigt over tilskud og lokale afslag	4. december
	BS: Udkast til lejeaftale med FC Helsingør om brug af stadion	4. december
	BS: Budget 2020 – udmøntning af elitepuljer	4. december
1 – 2020	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
	NY: 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
Hvert møde	Månedlig rapportering på forventet regnskab	

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Orientering foretaget.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Høringssvar til sagen "Valg af model for ny organisering af idrætsområdet"

Sagen blev behandlet på Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 9. oktober, og har efterfølgende været i høring på Idræts- og Fritidsforums møde den 24. oktober – og her er uddrag af deres udtalelse:

Idræts- og Fritidsforum er enige om at støtte centrets forslag om model 3., herunder nedlæggelse af Idrætsrådet.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Orientering foretaget.

Sportsgalla for unge

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har i samarbejde med Helsingør Talent & Elite udarbejdet nye priskategorier i forbindelse med sportsgalla for unge.

Med de nye kategorier er der fokus talentudviklingsmiljøer og den enkelte udøvers langsigtede udvikling.

Dette er i overensstemmelse med Team Danmarks aldersrelateret træningsprincipper (ATK 2.0) samt værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.

- Årets klub bliver til: *Årets talentudviklingsmiljø*
- Årets sportspræstation bliver til: *Årets trænings- og udviklingspris*
- Årets træner bliver til: *Årets talentudvikler*

Sportsgalla 2019 afholdes i Helsingør Hallen den 18. januar 2020.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-11-2019

Intet.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

