

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 29-11-2023

Mødedato	Onsdag d. 29. november 2023 kl. 16:00
Mødested	Hornbækhallen
Mødedeltagere	Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen (Fravær), Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Møde med bestyrelsen i Hornbækhallen.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2023.....	6
Beslutning: Forslag til talentpulje.....	9
Beslutning: Forslag til talentpulje til pigefodbold.....	12
Orientering: Kommende sager.....	16
Meddelelser.....	17
Eventuelt.....	18
Beslutning: Godkendelse af referat.....	19

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Der var afbud fra Peter Poulsen (A). Der var ikke mødt stedfortræder.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 2: Orientering: Møde med bestyrelsen i Hornbækhallen

23/51130

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget ønsker at indlede en besøgsrunde med besøg i kommunens faciliteter, herunder de selvejende haller.

Første møde med de selvejende haller bliver et besøg i Hornbækhallen, hvor bestyrelsen vil vise rundt og fortælle om bestyrelsens overvejelser og dispositioner i forhold til driften af anlægget.

På mødet deltager Henrik Olsen, formand for bestyrelsen, og daglig driftsansvarlig Søren Vest.

Retsgrundlag

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.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har tre selvejende haller i hhv. Hornbæk, Hellebæk samt Espergærde.

Fonden Hornbæk Hallen er en selvejende institution hjemmehørende i Hornbæk, Helsingør Kommune, som har til formål at drive Hornbæk Hallen. Fondsbestyrelsen er udpeget af foreninger tilknyttet Hornbæk Idrætsforening og består af 5 medlemmer.

De selvejende haller har ansvar for den daglige drift og vedligehold, herunder åbne/lukke-funktion, løbende indendørs vedligeholdelse, serviceeftersyn af installationer, bogføring og regnskab samt godkendelse af haltimefordeling. Herudover varetager Hornbækhallen banekridtning og bygningsnær grøn vedligeholdelse.

I Hornbæk er der ud over den selvejende del, også en kommunal omklædningsbygning med klublokale på 1. sal. Der er indgået en forpagtningsaftale med Hornbæk IF, således at foreningen har brugs- og udlejningsret til klublokalet.

I Hornbækhallen varetages den daglige drift i tæt samarbejde med kommunens afdeling Idræt og Anlæg.

Idrætsanlægget er opført i 1988.

Økonomi/Personaleforhold

Driften af faciliteterne finansieres primært af Helsingør Kommune. Der er afsat et årligt driftsbudget på ca. 0,7 mio. kr. til forsyningsudgifter samt mindre vedligehold. I 2023 er driftsbudgettet ca. 0,5 mio. kr. grundet et merforbrug i 2022.

Derudover er der ansat 1,5 medarbejder i hallen til at varetage den daglige drift. Medarbejderne refererer til Idræt & Anlæg i Helsingør Kommune.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2023

23/51196

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 oktober måneds forbrug.

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 36,8 mio. kr. Forventet merforbrug er på 0,6 mio. kr., heraf udgør 'Et aktivt liv' et merforbrug på 0,8 mio. kr., jf. tabel 1. Hvis man fratrækker merforbruget på "Et aktivt liv", som godtgøres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 2024, hvor projektet slutter, forventes Idræts- og fritidsområdet at komme ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023*	Forventet regnskab 2023 pr. 31.10	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 30.9***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	36.229	36.797	-567	130
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	20.096	20.397	-301	-6
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.601	1.601	0	0
Nordkysthallen	2.043	2.043	0	0
Hornbækhallen	487	487	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.283	8.870	412	148

Fælles idrætsopgaver	2.719	3.398	-679	-11
herunder 'Et aktivt liv'	-659	100	-762	4

** 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 0,3 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der forventes et underskud på svømmehallens indtægtsbudget på ca. 1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at attraktive aktiviteter ikke kan benyttes på grund af reparation af adgangstrappe, samt en ekstraordinær forlænget ferielukning grundet forekomst af legionella. Derudover har der været ekstra udgifter til vikarer.

Merforbruget reduceres ved at holde efterårets specialpleje af boldbaner på et minimum samt udskydelse af kunstgræsbanernes vinterklargøring til starten af 2024.

Ligeledes vil ikke-akutte opgaver i forbindelse med mindre bygningsvedligehold i idrætshaller blive udskudt til 2024.

1.2. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes et mindreforbrug på blandt andet aktivitetstilskud og den mellemkommunale refusion til voksenundervisning, samt at forventningen til udgifter til lokaletilskud er nedjusteret.

1.3. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver forventer et merforbrug på 0,7 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. Over hele projektperioden går projektet i balance uden udgifter for Helsingør Kommune.

2. Budgetoverholdelse 2024

Svømmehallens oprindelige budget i 2024 lød på 2,8 mio. kr. I forbindelse med renovering og opførelse af ny svømmehal er svømmehallen periodevis lukket. Indtægtsbudgettet er derfor nedjusteret i 2024 med 1,0 mio. kr. for svømmehallen, og Sundhedscenteret er reduceret med 0,3 mio. kr. I forbindelse med budget i balance 2023, blev svømmehallens indtægtsbudget for 2024 reduceret med 0,4 mio. kr. Svømmehallens indtægtsbudget for 2024 er herefter på 1,1 mio. kr.

I forbindelse med renovering af gammel og opførelse af ny svømmehal er der en usikkerhed omkring, hvordan det vil påvirke antallet af gæster, ud over lukkeperioden, i 2024.

De øvrige områder på Idræts- og Fritidsudvalget forventes ikke at have ekstraordinære udfordringer i budget 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 4: Beslutning: Forslag til talentpulje

23/50682

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 1. november 2023, at der skal oprettes en pulje på 79.000 kr. til støtte af talent- og eliteidrætstiltag.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fremlægger forslag til model for talentpulje.

Centeret foreslår, at der oplystes nogle kriterier for puljen samt at digitalisere puljen på kommunens hjemmeside. Det vil gøre det mere gennemskueligt og nemmere for foreningerne at søge puljen.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, om de kan godkende kriterierne for tilskud fra puljen og den fremtidige ansøgningsprocedure.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.
Eliteidrætslovens

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- At skabe attraktive uddannelsesmiljøer
- 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.

Sagsfremstilling

1. Talentpulje

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt anbefaler at navngive puljen for "talentpuljen", da det signalere et fokus på talent- og eliteidrætstiltag. Puljen understøtter kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark.

Der er afsat en årlig ramme på 79.000 kr. til talentpuljen fra 2024.

Centeret foreslår, at puljen målrettes til talentudviklingsmiljøer i de prioriterede sportsgrene i Helsingør Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark på nær fodbold og håndbold.

Fodbold ved FC Helsingør Talent og håndbold ved Helsingør Håndbold støttes i forvejen med henholdsvis 175.000 kr. og 100.000 kr. årligt i 2024 og 2025.

De 7 Team Danmark støttede sportsgrene er:

- Håndbold ved Helsingør Håndbold
- Svømning ved Helsingør Svømmeklub
- Fodbold ved FC Helsingør Talent
- Atletik ved Helsingør Atletik
- Tennis ved Helsingør Tennis Klub og Espergærde Tennis Klub
- Golf ved Helsingør Golf Club
- Sejlsport ved Snekkersten Skotterup Sejlklub i samarbejde med 6 sejlklubber

Andre klubber med talentudviklingsmiljøer, som har et formaliseret samarbejde med et specialforbund kan ligeledes ansøge puljen.

Centret har udarbejdet forslag til kriterier, som ansøgningerne kan vurderes ud fra.

1.1. Forslag til kriterier

1. At talentmiljøer på højeste nationale og internationale niveau har fortrinsret
2. At der kun gives støtte til det samlede talentmiljø, der lever op til kravene i Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK 2.0) og til værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.
3. At atleter, der er kvalificeret til senior NM, EM, VM eller OL kan ansøge om støtte

1.2. Hvad kan der fx søges tilskud til

1. Træningsleje og internationale konkurrencer
2. Afłønning af eksterne konsulenter
3. Workshops
4. Kompetenceudvikling af ledere, trænere og atleter
5. Rejseudgifter
6. Rådgivning

1.3. Hvad kan der ikke søges til

Det foreslås, at talentpuljen ikke dækker udgifter til

- Udstyr og materialer
- Administration
- Klub og Forbundsansatte

Centret anbefaler, at Helsingør Talent & Elite involveres i vurderingen af ansøgningerne.

Såfremt udvalget godkender kriterierne, vil de være gældende for ansøgninger den 1. januar 2024.

2. Ansøgningsfrist

Centret anbefaler, at der sættes en ansøgningsfrist til puljen to gange årligt, så der vil være 2 ansøgningsrunder pr. år. Det er forår og efterår. Dette understøtter klubbernes sæsonplanlægning.

Det vil endvidere gøre det nemmere for udvalget af prioritere mellem indkomne ansøgninger og disponere over puljen. Samtidig vil det lette sagsbehandlingen.

3. Digitalisering af udvalgets pulje

Koncernledelsen besluttede i oktober 2019, at kommunen skal stille digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne. Beslutningen bygger bl.a. på regler om tilgængelighed og personsikkerhed for borgerne.

Centret anbefaler på den baggrund, at puljen digitaliseret på kommunens hjemmeside

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 79.000 kr. til talentpuljen på budgetområde 411.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Hvis Idræts- og Fritidsudvalget godkender kriterier til talentpuljen, kommunikerer centret direkte til foreningerne samt på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at forslag til model for talentpulje godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 5: Beslutning: Forslag til talentpulje til pigefodbold

23/50927

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 1. november 2023, at der skal afsættes 25.000 kr. til en talentpulje til pigefodbold i Helsingør Kommune.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fremlægger forslag til model for talentpulje for pigefodbold.

Centeret foreslår, at der oplystes nogle kriterier for puljen samt at digitalisere puljen på kommunens hjemmeside. Det vil gøre det mere gennemskueligt og nemmere for foreningerne at søge puljen.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, om de kan godkende kriterierne for tilskud fra puljen og den fremtidige ansøgningsprocedure.

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.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges centrets forslag til talentpulje for pigefodbold.

1. Talentpulje til pigefodbold

Der er afsat en årlig ramme på 25.000 kr. til pigefodbold fra 2024, der målrettes til kommunens folkeoplysende fodboldklubber med et talentmiljø, som tilbyder pigefodbold.

Puljens overordnet formål er at støtte pigefodboldklubbernes arbejde med talentudviklingsmiljøer.

I kommunen tilbyder følgende seks klubber pigefodbold på nuværende tidspunkt:

- Espergærde IF Fodbold
- Helsingør IF Fodbold
- Hornbæk IF Fodbold

- Kvistgård Idrætsforening
- Snekkersten IF Fodbold
- Tikøb Idrætsforening

Alle pigefodboldklubber med fokus på talentudvikling i Helsingør Kommune kan ansøge puljen.

Centret har udarbejdet forslag til kriterier, som ansøgningerne kan vurderes ud fra.

1.1 Forslag til kriterier

Pigefodboldklubberne kan søge tilskud inden for følgende områder:

1. Talentudviklingsmiljøer
2. Rekrutterings- eller fastholdelsesaktiviteter

1.2. Hvad kan der fx søges tilskud til

1. Aktiviteter og rådgivning i forbindelse DBU's Aldersrelateret Trænings Koncept
2. Samtræning på tværs af klubber
3. Workshops
4. Udvikling af talentmiljøer

1.3. Hvad kan der ikke søges til

Det foreslås, at puljen ikke dækker udgifter til

- Udstyr og materialer
- Administration
- Klub- og Forbundsansatte
- Fodboldklubbens almindelige drift
- Fast driftsmæssige udgifter såsom turneringsgebyr, spillertøj, materialer eller lignede
- Breddeprojekter
- Sportsrejser og sociale arrangementer

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt anbefaler, at Helsingør Talent & Elite involveres i vurderingen af ansøgningerne.

Centret administrerer puljen, og ansøgninger fremlægges til politisk beslutning.

Såfremt udvalget godkender kriterierne samt puljens fokusområder, vil de være gældende for ansøgninger fra den 1. januar 2024.

2. Ansøgningsfrist

Centret anbefaler, at der sættes en ansøgningsfrist til puljen to gange årligt, så der vil være 2 ansøgningsrunder pr. år – forår og efterår. Dette understøtter klubbernes sæsonplanlægning for pigefodbold.

Det vil endvidere gøre det nemmere for udvalget af prioritere mellem indkomne ansøgninger og disponere over puljen. Samtidig vil det lette sagsbehandlingen.

3. Digitalisering af udvalgets pulje

Koncernledelsen besluttede i oktober 2019, at kommunen skal stille digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne. Beslutningen bygger bl.a. på regler om tilgængelighed og personsikkerhed for borgerne.

Centret anbefaler på den baggrund, at puljen bliver digitaliseret på kommunens hjemmeside.

4. Andre tiltag med fokus på pigefodbold

I Helsingør Kommune er der igangsat flere initiativer, som understøtter pigefodbold. Initiativerne er følgende:

- Kommunens samarbejdsaftale med DBU - ”DBU Velfærdsalliance 2022-2026”.
- FC Helsingørs anbefaling om pigefodbold i Helsingør Kommune fra 2023.
- DBU Get Movin’ projekter med fokus på bl.a. at skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spileglæden for piger og kvinder landet over. Helsingør IF Fodbold og Snekkersten IF fodbold er Get Movin klubber i kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 25.000 kr. til pigefodbold på budgetområde 411.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Hvis Idræts- og Fritidsudvalget godkender kriterier til pigefodboldpuljen, kommunikerer centret direkte til foreningerne samt på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at forslag til model for talentpulje for pigefodbold godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Indstillingen godkendt. Dog tilrettes punkt 1.3., så ordene ”turneringsgebyr” samt ”sportsrejser og sociale arrangementer” udgår.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 6: 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>
1-2024	BS: Evaluering af træffetid for borgere (PJ)	Primo 2024
	Besøg i Nordkysthallen	30. januar
	OS: Regnskab 2023 på Idræts- og Fritidsudvalgets område	29. februar
	OS: Gennemførte tilsynsbesøg i 2023	Ikke datofastsat
	OS: Tilsyn i foreninger i 2024	Ikke datofastsat
	OS: Afslutning på projektet Et Aktivt Liv	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

PJ: Staben for Politik og Jura

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 7: Meddelelser

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Midler fra Social- og Boligstyrelsen

Helsingør Kommune er blevet kontaktet af DGI. DGI har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen til at understøtte børn i familier, der er ramt af den stigende inflation, og derfor i mindre grad eller slet ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter i deres nærområde. I den forbindelse kontakter DGI Nordsjælland et antal kommuner for at samarbejde med om udmøntningen af midlerne. Helt konkret kommer DGI Nordsjælland med 150.000 kr. til Helsingør Kommune, som skal udmøntes i løbet af 2024.

Der er fire områder, som midlerne kan bruges indenfor:

1. Øget kapacitet på eksisterende idrætsskoler (reservere pladser til børn fra målgruppen).
2. Brobygning til foreningslivet: Gratis feriecamps for målgruppen i samarbejde med foreningslivet eller lign som åbent hus, opstart/videreføring af Jump4Fun hold, skolesamarbejde.
3. Økonomisk støtte: Synliggørelse af kontingentstøtte muligheder for børn i udsatte familier, støtte til udstyr (den enkelte udøver) og materialer (foreningen).
4. Trivselsfremmende tiltag i foreningerne f.eks. workshops, events, grillaftner, foredrag mv.

2. Idrætsmødet 2024 – i Aalborg

Aalborg Kommune er arrangør af Idrætsmødets Konference. Den finder sted den 23.-25. april.

Læs mere om konferencen på: www.idraetismødet.dk/konferencen

Indstilling

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 8: Eventuelt

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Intet at bemærke.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Fraværende Peter Poulsen