

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 27-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 27. november 2024 kl. 16:00
Mødested	Prøvestenen, Grøn 3
Mødedeltagere	Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Tema- og dialogmøder på idrætsområdet.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, oktober 2024.....	7
Beslutning: Opdatering af tildelingskriterier og vurderingsværktøj for Puljen til Større Events.....	10
Beslutning: Etablering af ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune.....	15
Beslutning: Godkendelse af handleplan "Sunde rammer for børn og unge".....	21
Orientering: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena.....	25
Orientering: Kommende sager.....	28
Meddelelser.....	29
Beslutning: Godkendelse af referat.....	30

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Tema- og dialogmøder på idrætsområdet

24/42485

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på deres møde den 4. november 2019, at der skal afholdes tema- og dialogmøder på idrætsområdet som følge af nedlæggelsen af Idrætsrådet og Helsingør Sports Union.

Formålet med tema- og dialogmøderne er at fremme dialogen mellem idrætslivet og Helsingør Kommune for at sikre et tæt samarbejde om udviklingen af idrætsområdet.

I denne sag skal Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om tema- og dialogmøder på idrætsområdet fortsat skal afholdes to gange årligt eller efter behov, samt at udvalget beslutter, om der skal afholdes et dialogmøde i 2025 samt hvilke emner/temaer der kunne være relevante.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030, herunder:

- At styrke foreningslivet og sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter.

Sagen er i overensstemmelse med Idræts- og Fritidspolitikken, som lægger vægt på:

- At sikre rammerne for lokale idrætsforeninger og understøtte det organiserede idrætsliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I april 2019 besluttede Helsingør Sports Union (HSU) at nedlægge sig selv ved en ekstraordinær generalforsamling. Kort efter ønskede Idrætsrådet ligeledes at nedlægge sig selv. Disse beslutninger skabte anledning til at gentænke idrætsområdets organisering.

Administrationen udarbejdede på denne baggrund en ny model for organiseringen af idrætten.

Byrådet besluttede i den forbindelse, at der skal afholdes to årlige tema- og dialogmøder på idrætsområdet. Møderne afholdes i samarbejde med idrætsforeningerne, Idræts- og Fritidsforum og administrationen samt Idræt og anlæg.

Tema- og dialogmøderne skal fremme dialogen og sikre et tæt samarbejde om udviklingen af idrætsområdet. Møderne vil fokusere på bl.a. budgetprioriteringer, idræts- og fritidspolitikken eller aktuelle idrætspolitiske emner.

Idrætsrådets interesser varetages også af Idræts- og Fritidsforum, som er kommunens lovpligtige folkeoplysningsudvalg.

2. Tema- og dialogmøder nu og fremadrettet

Administrationen har i samarbejde med udvalget afholdt følgende tema- og dialogmøder i perioden 2020-2023.

Tabel 1 – Mødeoversigt

Årstal: Indhold:

2020-2022	Afholdelse af 6 tema- og dialogmøder/foreningsworkshops i lokale bysamfund med temaet "Udviklingsplan for idræts- og fritidsområdet – fremtidige facilitets- og investeringsmuligheder".
2022	"Kickoff – udarbejdelse af ny idræts- og fritidspolitik"
	"Idræts- og Fritidslivets folkemøde 2022"
2023	"Lancering af Idræts- og Fritidspolitikken"

Udover tema- og dialogmøder er der etableret en række faste møder og dialogfora for idrætsforeninger, som omfatter møder om fordeling af tider i haller, på udendørsbaner og i svømmehallen, samt årlige tilsyn og besøg i udvalgte foreninger. Derudover deltager foreningerne i møder om konkrete samarbejder, events, byggerier og aktiviteter relateret til Åben Skole, dagtilbud og sommerferieaktiviteter, mv. Foreninger har desuden altid adgang til rådgivning efter behov.

Administrationen vurderer på baggrund af erfaringerne fra de seneste års arrangementer, at deltagerantallet i to faste årlige tema- og dialogmøder for foreningslivet vil være relativt lavt, samtidig med at det binder ressourcer i administrationen til planlægning og afvikling af møderne. Administrationen foreslår derfor, at beslutningen om at der skal afholdes to årlige tema- og dialogmøder ændres til, at der afholdes tema- og dialogmøder for idræts- og foreningslivet efter behov. Dette vil sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og samtidig imødekomme de foreninger, som har brug for dialog og møder.

Herudover foreslår administrationen, at Idræts- og Fritidsudvalget samt Idræts- og Fritidsforum inddrages i planlægningen af emner/temaer til eventuelle fremtidige tema- og dialogmøder.

3. Forslag til et eventuelt kommende tema- og dialogmøde med foreningslivet i 2025

Udvalget skal drøfte, om der er behov for at afholde et tema- og dialogmøde i 2025.

Administrationen har udarbejdet et programforslag til et kommende tema- og dialogmøde med idrætsfagligt og strategisk fokus. Temaerne er valgt med udgangspunkt i Vision 2030 og Idræts- og Fritidspolitikken samt ud fra forespørgsel fra foreningslivet.

Programmets to temaer er:

- Motiverende idrætsmiljøer for børn og unge
- Indberetninger og tilskud under folkeoplysningsloven med vejledning i årlige indberetninger, regler, onlineplatforme og tilskud.

Et af de centrale fokusområder i Idræts- og Fritidspolitikken er at skabe inspirerende ungdomsmiljøer i foreningslivet.

Når børn bliver teenagere, ændrer mange deres deltagelse i fritidsfællesskaber, og flere stopper i de foreningsaktiviteter, de tidligere har været en del af. For at fastholde dem, er der behov for attraktive trivselsfremmende og motiverende ungdomsmiljøer, der giver dem følelsen af samhørighed og tilhørsforhold og medbestemmelse. Derudover vil de unge fortsat kunne udvikle sig i idrætten.

For unge over 16 år, hvor mistrivsel og brug af alkohol og nikotinprodukter kan præge fællesskaberne, er det særligt vigtigt med rammer, der understøtter sunde og engagerende fællesskaber.

Det skal endvidere nævnes, at et centralt mål i Sundhedspolitikken handleplan 2023-2030 er at skabe sunde rammer for børn og unge.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at udvalget beslutter, at der afholdes tema- og dialogmøder for idræts- og foreningslivet ved behov.
2. at udvalget beslutter, om der skal afholdes et tema- og dialogmøde i 2025 og drøfter emner/temaer for et kommende tema- og dialogmøde i 2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingerne. Sagen videresendes til afgørelse i Byrådet.

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, oktober 2024

24/43002

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2024 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

Derudover skal udvalget tage stilling til en omplacering på 0,3 mio. kr.

Retsgrundlag

-

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 37,8 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024*	Forventet regnskab 2024 pr. 31.10	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	38.924	37.819	1.105	334
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Fonden Sydvesten Sportscenter Espergærde	1.671	1.720	-49	-49
Fritid og Folkeoplysningen	9.186	8.545	641	151
Fælles idrætsopgaver	2.710	2.823	-113	-44
Hornbækhallen	574	574	0	0

Idræt og Anlæg	22.605	21.980	626	276
Nordkysthallen	2.178	2.178	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.*

Det samlede mindreforbrug består blandt andet af:

1.1. Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde

Fonden forventer et merforbrug på 49.000 kr. Merforbruget skyldes nødvendige udskiftninger af lydanlæg i hallen og batteri til gulvvasker.

1.2. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den endelige afregning til aftenskolerne for 2023 var mindre end forventet. Derudover forventes et mindreforbrug til lokaletilskud og økonomisk opbremsning.

1.3. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. større end seneste månedsopfølgning.

Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på svømmehallens drift i forbindelse med lukkeperioden. Lukkeperiodens indtægtstab dækkes af ubrugte driftsmidler til klor/syre, rengøring, lønsumsafgift m.v. samt færre personaleudgifter.

Idrætshaller og udendørsanlæg har som en del af den økonomiske opbremsning begrænset udgifterne til specialpleje af boldbaner i efteråret, udskudt investering i automatisk dørkontrol og automatisk lysstyring i idrætshaller samt reparation af hegn omkring boldbaner.

2. 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 Fritidsvalgets budgetområde søges der om en omplacering, som nedjusterer driftsbudgettet på budgetområdet 411 Idræt og Fritid med 0,3 mio. kr. i 2024, jf. tabel 2.

Tabel 2. 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>	-260	0	-260
<i>411 Idræt og Fritid - rammestyret</i>			
Flytning af forbrugsafgifter fra Hornbæk hallen	-260		-260
I alt	-260	0	-260

Der anbefales en omplacering på 0,3 mio. kr. fra Hornbækhallen til budgetområde 825 Ejendomme for budget 2024 og frem. Ejendomme betaler i dag forbrugsafgifterne for den kommunale bygning med omklædningsfaciliteter ved Hornbækhallen, og Hornbækhallen betaler for hallens øvrige faciliteter. Det kræver noget administrativt arbejde at beregne kommunens andel. Det vil være naturligt at lade Hornbækhallens samlede forbrugsafgifter hører under fælles ejendomsdrift hos Ejendomme, som den øvrige del af kommunens mange ejendomme.

Økonomi/Personaleforhold

Omplaceringen betyder, at Idræts- og Fritidsudvalgets driftsbudget i 2024 nedjusteres med i alt 0,3 mio. kr., jf. tabel 2.

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 budgettet på budgetområde 411 Idræt og Fritid nedjusteres fra budget 2024 og frem med årligt 260.000 kr., jf. tabel 2.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Beslutning: Opdatering af tildelingskriterier og vurderingsværktøj for Puljen til Større Events

15/25072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

På baggrund af budgetaftalen for 2022 og senest det nyligt indgåede Budget 2025-2028 er Puljen til Større Events blevet reduceret med sammenlagt 1,16 mio. kr. og Sundtoldsdage fjernet. Med færre midler er det givet, at der ikke kan bevilges tilskud på samme niveau som i dag. Det giver anledning til at se på formålet med puljen og skærpe den strategiske udmøntning med tildelingskriterier for puljen samt nyt eventvurderingsværktøj.

Med sagen følger et udkast til ansøgningskriterier og eventvurderingsværktøj for Puljen til Større Events (bilag 2 og 3).

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de kan godkende tildelingskriterier og revideret vurderingsværktøj til Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

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

Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Idræts- og Fritidspolitikken

Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau

Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen.

Sagsfremstilling

1. Sagen kort

Med budgetaftalen for 2022 og efterfølgende 2025 er puljen blevet reduceret med sammenlagt 1,159 mio. kr. Der er i dag en række mere eller mindre faste tilskudsmodtagere, der årligt ansøger puljen. Det er administrationens vurdering, at puljen risikerer at sande til i faste tilskud, og ikke giver mulighed for at understøtte nye events til nye målgrupper. Det er

også vurderingen, at der på baggrund af besparelserne ikke kan bevilges tilskud på samme niveau som i dag. Det vil sige til samme antal ansøgere med samme andel kommunal medfinansiering.

Derfor foreslår administrationen, at der vedtages ansøgningskriterier for puljen, der skal skærpe, hvad puljen anvendes til samt stiller stigende krav til bl.a. økonomisk bæredygtighed i eventen. Herudover præsenteres også et revideret eventvurderingsværktøj, der skal sikre, at Helsingør Kommunes borgere, foreningsliv, erhvervsliv m.fl. får den højst mulige positive afsmittende effekt af investeringerne i events.

2. Historikken for Puljen til Større Events

I 2015 etablerede Byrådet Puljen til Større Events med puljemidler fra hhv. idrætsudvalget, kulturudvalget, økonomiudvalget, erhvervs- og vækstpuljen samt Agenda 21.

I takt med at kommunen har øget sin satsning på kultur- og idrætsområdet, opleves kommunen som et stadigt mere attraktivt sted at afholde events.

Der er fra eventarrangørerne en stor interesse for at ansøge om kommunal medfinansiering, og det er naturligt og ansvarligt, at Helsingør Kommune fortsat stiller stigende krav til arrangørerne.

?

Eksempler på tidligere tilskudsmodtagere siden 2022 fremgår af bilag 1.

2.1. Puljen til Lokale Initiativer

Der blev i budget 2022-2025 afsat 0,15 mio. kr. til en Pulje til Lokale initiativer fra Puljen til Større Events. Denne del af puljen er der ikke tidligere ansøgt ind i. Dette selvom flere af de ovennævnte aktiviteter er af lokal karakter. Disse aktiviteter er blevet behandlet under ét i Puljen til Større Events.

3. Nuværende procedure for behandling af ansøgninger til puljen

Proceduren ved henvendelser fra eventarrangører er:

3.1. Indledende dialog og møde med arrangøren

Arrangøren mødes med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og/eller Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse med præsentation af eventen. Gennemgang af alle eventens facetter og berøringsflader lokalt før, under og efter afviklingen.

På baggrund af dialogen rådgiver administrationen arrangøren ift. at udvikle og sikre den størst mulige positive afsmittende effekt. Der er en indledende forventningsafstemning om hvornår en ansøgning skal indsendes og behandles samt procedure herfor.

Den indledende dialog tages med udgangspunkt i et ansøgningsskema og et eventvurderingsværktøj, jf. pkt. 5.

3.2. Opfølgende møde evt. med "site inspection"

Administrationen afholder – i nogle tilfælde og især ved udefrakommende events – et site inspection. Et site inspection er en gennemgang af de fysiske rammer for en event på veje, pladser, strand, skov osv. På baggrund af site inspection er der videre dialog om tilladelser, samarbejder mv., hvor administrationen agerer døråbner.

3.3. Ansøgning

På baggrund af ansøgningen og den indledende dialog udarbejder administrationen en eventvurdering ud fra det politisk vedtagne eventvurderingsværktøj, jf. pkt. 5. Sagen forelægges fagudvalg med administrationens vurdering af, hvor eventen udmærker sig, og hvor den ikke gør. Fagudvalgene anbefaler en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der beslutter, om en event opnår støtte.

Der gives af og til et administrativt afslag, fx hvis det er en event, kommunen ikke lovligt kan støtte jf. kommunalfuldmagten eller ikke kan gennemføres ud fra de givne forudsætninger.

Det er administrationens anbefaling, at det yderligere skærpes, hvilke events der er ansøgnings- og støtteberettigede, ved hjælp af nye ansøgningskriterier og vurderingskriterier, jf. nedenstående pkt. 4 og pkt. 5.

4. Forslag til nye ansøgningskriterier for puljen til større events

Jf. bilag skal nye ansøgningskriterier for Puljen til Større Events sikre en skærpet udmøntning af midlerne. Det vil i praksis sige, at der kan bevilges tilskud til events, der i høj grad understøtter puljens formål, knytter an til eksisterende politikker og strategier på området samt scorer højt i eventvurderingen.

Derudover skal der i fremtiden lægges mere vægt på eventens økonomiske bæredygtighed, så Helsingør Kommune i fremtiden "kun" medfinansierer op til 50 % af eventens samlede budget og gradvist nedbringer andelen over år. Dette er for at sikre, at eventpuljen ikke "sander til" i faste tilskud. Administrationen anbefaler, at et nyt byråd tager stilling til, hvornår faste tilskudsmodtagere tages ud af puljen og forhandles separat som faste driftstilskudsaftaler.

5. Forslag til et revideret eventvurderingsværktøj

Eventansøgninger kvalificeres og vurderes i dag ud fra 9 parametre, der har til formål at give et nuanceret billede af, hvilken effekt Helsingør Kommunes investering i det pågældende event vil give tilbage til lokalområdet.

De ni nuværende vurderingsparametre er:

1. Økonomisk bæredygtighed
2. Lokalitet og skuldersæson
3. Understøtte Idrætspolitikken og Kulturpolitikken i indholdsskabelsen
4. Ejerskab og relevans for borgere
5. Sideevents og outreach - Aktivisering af erhverv, detail, foreninger, institutioner m.fl.
6. Talenter, unge og uddannelse
7. Branding
8. PR og medieinteresse
9. Tilskuere, besøgende og deltagere

Da de eksisterende vurderingskriterier er fra 2016, præsenterer administrationen med sagen et revideret vurderingsværktøj, jf. bilag 2. Alle vurderingsparametre er omskrevet til 7 nye vurderingsparametre baseret på erfaringerne fra 2016, nye politikker på området samt generelle tendenser på eventområdet. Dette er med inspiration fra bl.a. andre kommuner, Sport Event Denmark samt Region Hovedstaden.

Der er bl.a. medtaget nye vurderingsparametre om bæredygtighed, handels- og byliv og skærpet krav til bl.a. økonomi.

I de nye ansøgningsskriterier udgår det tidligere vurderingspunkt *"Talenter, unge og uddannelse"*. Derudover omskrives parametrene *"Lokalitet og skuldersæson"*, *"Understøtte Idrætspolitikken og Kulturpolitikken i indholdsskabelsen"*, *"Ejerskab og relevans for borgere"* og *"Sideevents og outreach - Aktivisering af erhverv, detail, foreninger, institutioner m.fl."*, således, de indgår i nye vurderingsparametre.

5.1 De syv nye vurderingsparametre:

1. Økonomisk bæredygtighed
2. Miljømæssig bæredygtighed
3. Social bæredygtighed - den lokale sociale effekt
4. Handelsliv og Byliv
5. Kulturel og idrætsmæssig relevans
6. Branding og Turismepotentiale
7. Logistisk kapacitet

Der kan sammenlagt opnås 4 point inden for hver kategori og sammenlagt 28 point i alt. Det er en forudsætning for at opnå støtte, jf. tildelingskriterierne, at en given event opnår minimum 14 point i alt.

De nye kriterier repræsenterer en skarpere og mere struktureret tilgang til vurdering af events, med vægt på bæredygtighed og dokumentation. Samtidig udgår mindre specifikke vurderingsparametre til fordel for mere objektive og målbare indikatorer.

En nærmere beskrivelse af udkast til nye ansøgningsskriterier/eventvurderingsværktøj samt eksisterende vurderingsparametre fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Økonomi/Personaleforhold

Puljen til Større Events er placeret på budgetområdet 823 Erhverv. Dette for at puljen kan understøtte vækst og erhvervsudvikling.

Budgettet er i budget 2025-2028 beskåret med 0,35 mio. kr. i 2025 stigende til 0,45 mio. kr. fra 2026. Budgettet til puljen er dermed beskåret med 1,16 mio. kr. siden 2022.

Tal i 1.000 kr.

Budget 2025	Budget 2026-2028
-------------	------------------

2.035	1.935
-------	-------

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt direktionen, der anbefaler indstillingen.

Sagen hænger sammen med sagen vedr. oprettelsen af en ny begivenhedskalender for Helsingør Kommune. Det foreslås i sagen om eventkalenderen, at der ved udmøntning af Puljen til Større Events tilbageholdes 2 % af støttebeløbet til synliggørelse af eventen i begivenhedskalenderen.

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november

Kultur- og Turismeudvalget den 5. december

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterier og eventvurderingsværktøjet for Puljen til Større Events.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Tilskudsmodtagere siden 2022 - eventpuljen

2: Udkast - Ansøgningskriterier Puljen til Større Events

3: Udkast - Eventvurderingsværktøj

4: Eventvurderingsværktøj - nuværende

Punkt 5: Beslutning: Etablering af ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune

23/50588

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) konstaterer, at der er en langvarig og bred efterspørgsel på en samlende begivenhedskalender for hele Helsingør Kommune.

KETU har undersøgt mulighederne for at etablere en selvstændig online begivenhedskalender, som kan give et samlet overblik over små og store kultur- og sportsbegivenheder i Helsingør Kommune.

KETU præsenterer med sagen et forslag til etablering og drift af en løsning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om indsatsen skal igangsættes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagt.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed:

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af begivenheder og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv

- Understøtte udbredelse af kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen – og på den måde bidrage til at demokratisere kulturen og nedbryde grænser og barrierer for at møde og opleve kunsten.

Sagsfremstilling

1. Kort om sagen – Der er et behov for en ny begivenhedskalender

Helsingør Kommune er en ambitiøs kultur- og idrætskommune og har på den baggrund et stort og varieret kulturelt- og sportsligt program, som både henvender sig til lokale og til besøgende fra resten af DK og udlandet.

Jf. Byrådets Vision 2030 skal 80 % af borgerne bruge lokale kulturtilbud og kulturinstitutioner skal tiltrække 1,6 mio. kulturbesøgende om året. Med den seneste måling fra 2022 er der hhv. 63 % af borgerne der bruger lokale kulturtilbud, og kun ca. 1 mio. kulturbesøgende.

Der eksisterer i dag ikke en samlende kalender for begivenheder. Indtil nu har det været en generel udfordring, at der er flere, mindre og uafhængige kalendere som ikke præsenterer et samlet overblik over begivenheder; at de har været særdeles ressourcekrævende at drifte; og at de ofte har haft udfordringer med aktualitet, kuratering af indhold og brugervenlighed.

Erfaringerne viser, at de private initiativer er stødt på udfordringer med rentabilitet. En løsning kræver en teknisk investering og drift samt redaktionelle ressourcer. Dertil kommer, at det er svært at finde en finansierings- og indtjeningsmodel.

I dialogen med flere mindre private initiativer på begivenhedsområdet fx Lev Lokalt peger de på, at en kommunal løsning med én samlende oversigt, vil understøtte dem i deres forretning.

Der er de seneste år kommet en række webbaserede løsninger på markedet, som bedre kan håndtere ovenstående udfordringer.

KETU vil derfor og på baggrund af ovenstående – på forsøgsbasis – etablere en online begivenhedskalender, der er tilgængelig for alle organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder mv., der arrangerer begivenheder i kommunen.

Forslaget er at etablere begivenhedskalenderen i samarbejde med kommunens digitaliserings- og kommunikationsafdelinger - og i partnerskab og med medfinansiering fra flere private og selvejende kultur- og turismeaktører mm. Indsatsen skal således ses som et led i opfølgningen på budgetpartiernes ønske om at styrke udviklingen af kulturelle aktiviteter i samarbejde med bl.a. restauranter og hoteller med initiativet *Fælles om Kulturen*, jf. budgetaftalen.

2. Formålet med etableringen af én ny samlende begivenhedskalender

På baggrund af en beslutning i Kultur- og Turismeudvalget i december 2023 og en efterfølgende markedsdialog skal formålet med etableringen af begivenhedskalender være at:

- samle alle begivenheder i en offentlig og let overskuelig oversigt
- skabe en platform for alle arrangører fra de store professionelle til de små frivillige, fra kommunale til kommercielle og fra de store signatur-begivenheder til de mindre niche-prægede begivenheder
- præsentere og synliggøre en prioriteret liste over kommende store begivenheder og dels at præsentere det fulde program for en given dag eller periode
- være de lokales foretrukne medie ift. begivenheder og inspiration til enkeltstående oplevelser
- animere til et større kulturforbrug for eksisterende samt nye kulturbrugere og dermed understøtte de politiske fastsatte mål i Vision2030 og kulturpolitik.

3. Ny Begivenhedskalender skal imødekomme efterspørgsel

KETU oplever en stor efterspørgsel på et samlende overblik over begivenheder fra kulturinstitutioner, borgere, tilflyttere, turister og foreninger. Der er på den baggrund et uindfriet besøgs-potentiale til begivenheder.

Der er typisk i omegnen af ca. 100 tilbagevendende større begivenheder årligt i kommunen foruden de mange daglige aktiviteter der sker i kommunens kulturhuse, hos private arrangører, foreninger m.fl. Alene i vinterperioden fra oktober 2024 til april 2025 er der anslået ca. 1.000 annoncerede begivenheder i Helsingør Kommune (sammenstilling gennem eksisterende kanaler). I sommerhalvåret er dette tal markant højere.

Baseret på efterspørgslen og dialogen med interessenter og borgere, er vurderingen at én samlet oversigt er en såkaldt ”hygiejnefaktor” – altså en bunden opgave og basal forventning om, at en førende kulturkommune i Danmark har en oversigt over, hvad der sker i kommunen.

4. Hvilke behov er der til en begivenhedskalender?

KETU har på grundlag af ovenstående formål, og i samarbejde med flere kulturinstitutioner, udarbejdet en liste over minimumskriterier, løsningen skal kunne levere på:

1. Så lille et ressourcetræk i timer og penge som muligt - både i Helsingør Kommunes administration, decentralt hos kulturinstitutioner samt i foreningslivet
- Herunder automatisk import af begivenheder over i kalenderen fra eksisterende billetsystemer
2. Skabe ét samlende overblik med mulighed for at præge sorteringen og søgeudtrækket, fx ved at have kampagner eller ”store” oplevelser eller ”signatur” begivenheder først
3. Klar, intuitiv og brugervenlig søge/kategorifunktion, der giver brugeren en vedkommende, individuel og relevant oversigt
4. Visuelt/grafisk flot kalender af høj kvalitet (med tydelige referencer til kommunens eksisterende designprofil)
5. Mulighed for udtræk fra den samlende kalender til kampagne-formål – fx udtræk af begivenheder til andre kampagne-sites som Elsinore Evenings, Købstadsjubilæum mv.
6. Billetmodul stillet til rådighed, så fx foreninger uden eget billetsystem frit kan oprette begivenheder

5. Anbefalet begivenhedskalender-løsning

KETU anbefaler et samarbejde med leverandøren XOOOM, der står bag eventkalenderen *Det Sker*. XOOOM er et datterselskab til billetsystemet BILLETEN. Løsningen udmærker sig ved en relativ lav driftsomkostning til teknik, stor fleksibilitet i opgaveløsningen og gennemprøvet samarbejde med andre kommuner.

Det Sker kalenderen importerer automatisk begivenheder fra alle eksisterende billetsystemer. Der er ikke én kulturinstitution eller idrætsforening i Helsingør Kommune med et billetsystem, som ikke allerede er koblet på. Der er derfor ingen ekstra oprettelse i kalenderen for arrangørerne. Dette holder ressourcetrækket nede, som begrænses til følgende:

- Kvartalsvise opdateringer af redaktionelt indhold på siden
- Godkendelse af nye eventarrangører i systemet
- Synliggørelse af platformen gennem eksisterende kanaler såsom kommunens hjemmeside, velkomstmøde til nye borgere, gennem kulturinstitutionernes og idrætsforeningernes hjemmesider, gennem wocos platforme og turistmateriale mv. Eventuelt understøtte synliggørelsen gennem markedsføringskampagner

6. Organisering for og drift af begivenhedskalenderen

KETU anbefaler, at begivenhedskalenderen kører som et forsøgsprojekt i 2 år. Efter den toårige periode skal det besluttes, om forsøget skal forlænges på baggrund af om indsatsen har den ønskede effekt/værdiskabelse holdt op imod ressourceforbrug i kr. og timer.

Begivenhedskalenderen projektlejdes fra KETU. KETU nedsætter en tværgående redaktionsgruppe med udvalgte repræsentanter fra kulturinstitutioner, idræt, fritid samt foreningslivet samt kommunens digitaliserings- og kommunikationsafdelinger.

Roller og ansvar:

- KETU – projektleder, overordnet ansvar, supportere arrangører og styrer licenser
- Digitalisering – teknisk support. Siden oprettes som et subsite til kommunens hjemmeside med eget domæne og driftes på linje med kommunens andre subsites
- Kommunikation – Bidrager og deltager i redaktionsmøder 4 x årligt + efter behov. Er udførende på mindre artikel-sider til hjemmesiden
- Partnerinstitutioner – Bidrager økonomisk med 5.000 kr. årligt (ekskl. moms) og tilbydes plads i redaktionsgruppen, koordinerer årshjul og evt. markedsføringskampagner.

Den tværgående redaktionsgruppe koordinerer løbende, hvad der skal fremhæves på platformens forside og i markedsføringskampagner på baggrund af årshjulet for begivenheder i kommunen. Modellen er afprøvet med succes i samarbejdet om Elsinore Evenings.

Der udarbejdes et sæt retningslinjer for hvilke arrangementer, der kan/ikke kan oprettes i kalenderen. Retningslinjerne skal godkendes politisk. Hertil har leverandøren omfattende erfaring fra andre kommuner.

7. Kommunale enheder er automatisk med i begivenhedskalenderen

KETU anbefaler, at der stilles krav om, at alle kulturinstitutioner eller idrætsfaciliteter, som er fuldt kommunalt finansieret eller modtager kommunalt tilskud, skal benytte kalenderen. Dvs. at deres aktiviteter automatisk importeres til kalenderen, og der aktivt henvises til kalenderen.

De mindre kulturhuse og kommunale institutioner der primært annoncerer via facebook kan oprette deres ikke-billetbærende arrangementer i kalenderen gennem et nemt tilmeldingsmodul. Det anbefales at være frivilligt i forsøgsperioden. Det kan eksempelvis være Kulturhus Syd og Nordvest, men det kan også være egne centre med annoncering af fx åbning af legeplads, Landsholdstræning osv.

Økonomi/Personaleforhold

Omkostninger til en ny begivenhedskalender kan inddeles i 1. teknik og 2. redaktion. Leverandøren forventer at løsningen for teknik og redaktion vil have et ressourcetræk i timer svarende til ca. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ årsværk lokalt fordelt på administrationen og eksterne partnere.

Ressourcetrækket fordeles:

1. Udgifter

1.1. Teknik og økonomi:

Den tekniske drift af løsningen består af:

- Licens til XOOOM for teknikken – ca. 56.000 kr. årligt (afregnes pr. indbygger)
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi – Teknisk support og opdatering af teknikken, SEO-optimering mv.

1.2. Redaktion:

- KETU – Koordinering af møder, supportere arrangører og oprettelse af licenser
- Staben for Kommunikation – Medredaktion og udførende på artikelsider 4 x årligt + efter behov
- Partnere – Medredaktion, koordinering af årshjul + markedsføring

2. Finansieringsforslag

KETU finansierer ca. 30.000 kr. årligt fra turismedriftsmidlerne til licens samt projektledelsen.

Minimum 6 samarbejdspartnere finansierer hver 5.000 kr. årligt (ekskl. moms) til drift. Der er foreløbigt tilsagn fra fire eksterne aktører herunder et par af de største kulturinstitutioner samt overnatningssteder i minimum 2 år i forsøgsperioden.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen, vil KETU gå bredt ud med ønsket om medfinansiering til samarbejdspartnere som kulturinstitutioner, private oplevelsesudbydere, overnatningssteder mv. der efterspørger begivenhedskalenderen. Hvis flere end 6 samarbejdspartnere medfinansierer øremærkes ”overskuddet” til synliggørelse af platformen gennem markedsføringsaktiviteter.

KETU vil - ud over de partnere, der allerede er opnået tilsagn fra – bl.a. også gå i dialog med handelsstandsforeningerne fx Helsingør Handel, Foreningen for Bedre Byliv og Hornbæk Handel og Turisme om medfinansiering.

Yderligere foreslås det, at der ved bevillinger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets Pulje til Større Events, tilbageholdes 2% af bevillingerne til synliggørelse af begivenhederne gennem begivenhedskalenderen. Det svarer til 2.000 kr. ved en bevilling på 100.000 kr. Ved disponering af hele puljen er det samlet ca. 40.000 kr. årligt til synliggørelse af de mange store events. Erfaringer fra andre kommuner viser, at ved at pulje midler i markedsføringen kan budskabet nå endnu længere ud og synligheden om den enkelte begivenhed styrkes.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt direktionen, der anbefaler indstillingerne.

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november

Kultur- og Turismeudvalget den 5. december

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at igangsætte indsatsen.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget øremærker 2 % af bevillingerne fra Puljen til Større Events til synliggørelse af events i begivenhedskalenderen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingerne anbefales.

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af handleplan "Sunde rammer for børn og unge"

23/16368

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Den tværgående handleplan "Sunde rammer for børn og unge", som er udarbejdet på tværs af fagområder i Helsingør Kommune, har et stærkt fokus på at styrke børn og unges sundhed og trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber. Handleplanens vision og retning med fokus på fritidsfællesskaber sendes nu til beslutning i fem forskellige fagudvalg. Samtidig orienteres fagudvalgene om, hvilke konkrete indsatser og handlinger, som handleplanen indeholder.

De berørte fagudvalg, som får handleplanen til godkendelse er: Børne- og Uddannelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Det blev besluttet på fagudvalgmøderne i september at udsætte godkendelse af handleplanen, indtil budgettet for 2025 forelå.

Retsgrundlag

Sundhedsloven §119

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030 "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".
- Sundhedspolitikken 2023-2030 "Lev livet – hele livet".
- Idræt- og Fritidspolitikken "Flere skal med".
- Skole- og fritidspolitikken "Sammen Om Vores Skole".
- Kulturpolitikken "Kultur der gør en forskel".
- Psykiatripolitik og –handleplan.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 "Lev livet - hele livet", har tre fokusområder. Med en handleplan for fokusområdet "Sunde rammer for børn og unge" sætter Helsingør Kommune en fælles retning og ramme for arbejdet med at skabe en sund og tryk opvækst for alle børn og unge. (Handleplanen og Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag til punktet).

Fokusområdet "Sunde rammer for børn og unge" har som mål, at:

- flere børn og unge trives og har god mental sundhed.
- flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol.
- ingen børn og unge ryger i 2030 (med fokus på både tobak- og nikotinprodukter).

Med denne handleplan er der:

1. sat en fælles og tværgående ramme og retning for arbejdet, som går på tværs af fagcentre og politikområder.
2. taget afsæt i igangværende aktiviteter og udvikling i og på tværs af fagcentre. Det betyder blandt andet, at handleplanen ikke indeholder en masse nye initiativer, men hellere forstørre og forstærker det, der allerede er i gang.

Det er vigtigt at nævne, at handleplanen bygger på, men ikke indeholder en beskrivelse af alt det, der allerede er i gang, når det handler om at styrke børn og unges sundhed og trivsel.

2. Handleplanen prioriterer børn og unges fritidsfællesskaber

Gennem en afdækning af igangværende indsatser, vision 2030 og andre politikker i kommunen, er børn og unges fritidsfællesskaber valgt som det overordnede prioriterede fokusområde for handleplanen.

Studier viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end børn og unge, der ikke gør. De udvikler sig gennem fællesskaberne og opnår sociale og personlige kompetencer. Inklusion i et positivt fællesskab kan samtidig fungere som en vigtig beskyttelsesfaktor i børn og unges liv. Fællesskaberne har også stor betydning for børn og unges adfærd i forhold til alkohol, tobak og nikotinprodukter. Derfor ønsker Helsingør Kommune, på tværs af fagcentre og civilsamfund, at fremme positive fritidsfællesskaber.

3. Målgrupper

Handleplanen har tre målgrupper:

1. Familier med børn under 6 år – fordi kimen til børn og unges fritidsliv grundlægges tidligt i børns liv, og samtidig kan deltagelse i fritidsfællesskaber være med til at styrke familiernes ressourcer og trivsel.
2. Børn/unge i overgang til teenagelivet - fordi børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber ændrer sig i denne periode, hvor flere også stopper i de fritidsfællesskaber, de tidligere har været en del af.
3. Unge +16 år - fordi mistrivsel blandt unge +16 år er stigende, og fordi alkohol og tobak- og nikotinprodukter fylder meget i de unges fællesskaber.

4. Involvering

Handleplanen er udarbejdet af Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Sundhed og Omsorg og Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Den er udarbejdet på baggrund af:

- Møder med alle fagcentre med henblik på at afdække de enkelte centres rolle og relevans i forhold til handleplansarbejdet.
- Afdækning af, hvad Helsingør Kommune allerede gør i forhold til at skabe sunde rammer for børn og unge, med henblik på at identificere, hvor det giver mening at styrke og justere indsatser.
- Møde med Idræts- og Fritidsforum samt møder med foreninger og andre relevante aktører, heriblandt Headspace, Frivilligcenter Helsingør og Boliggården, med henblik på at få deres input til handleplanen.
- Interview af en gruppe 2.-årselever på henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium for at få deres perspektiver på, hvordan de oplever deres liv og trivsel, og hvad der påvirker det.

- Interview af Abildtræets Ungeråd som fortalte, hvad der er vigtigt for deres trivsel, og hvordan fritidsklubben blandt andet spiller ind i det.

I arbejdet med handleplanen er der trukket på data fra relevante undersøgelser, herunder Ungeprofilen og Sundhedsprofilen. Der er trukket på erfaringer fra andre kommuner og på viden fra forskning og undersøgelser.

Udvalgene vil løbende blive orienteret om status på handleplanen.

5. Behov for ændringer på baggrund af det nye budget og indkomne høringssvar

5.1. Budget

Budgettet er nu besluttet og giver ikke anledning til at ændre i fokus for handleplanen og de udvalgte indsatser. Dog vil indsatserne blive skaleret efter de ressourcer, der er afsat i budgettet.

5.2. Høringssvar

Høringssvarene og drøftelserne ved de politiske møder vil blive taget med videre i implementering af handleplanen, men har ikke givet anledning til ændringer i selve handleplansdokumentet. (Samlet oversigt over høringssvar er vedlagt).

Samlet set har tilbagemeldingerne på handleplanen været positive. Unges Talerør Helsingør fremhævede blandt andet, hvorfor fritidsfællesskaberne er vigtige for dem, herunder mulighed for at knytte venskaber også uden for skolen, at gå til noget, som er interessebåret og, at have nogle aktiviteter i weekender og ferier, når skolen er lukket.

Idræts- og Fritidsforum og Handicaprådet fremhævede blandt andet,

- at det er en fin handleplan med gode mål og fokusområder,
- at der lægges særligt fokus på en tidlig, tværfaglig og forebyggende indsats
- at handleplanen vægter deltagelse i forskellige former for fællesskaber til gavn for børn, unge og deres forældre.

Gennemgående for tilbagemeldingerne er et ønske om fokus på børn og unges digitale liv og brug af sociale medier. Området er adresseret i handleplanen på s. 6, hvor der står: *Vi vil skabe et sammenhængende fokus på børn og unges digitale liv. Det vil vi gøre ved at starte en dialog mellem forældre, skoler, ungdomsskole, SSP, fritidsklubber og ungdomsuddannelser. Formålet er at identificere konkrete tiltag og fremme samarbejde på tværs om børn og unges digitale liv.* Handicaprådet skriver i deres høringssvar, at de savner konkrete guidelines og beslutninger, som alle aktører kan bruge, for så vidt angår børn og unges tilgang til og brug af sociale medier. Dette vil indgå i det videre arbejde med implementering af handleplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Implementering vil ske gennem prioriteringer inden for den nuværende økonomi i centrene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handleplanen har været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Idræts- og Fritidsforum i august samt i Unges Talerør Helsingør den 23. oktober. (Høringssvar er vedlagt).

Handleplanen behandles på

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. november
- Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. december
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december
- Kultur- og Turismeudvalget den 5. december.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at handleplanens overordnede vision og retning om at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber, godkendes.
2. at handleplanens konkrete indsatser, som beskrevet fra side 5 til 7, tages til efterretning.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Indstillingerne godkendt med tilføjelse om ønske om mere konkret fokus på bevægelse i handleplanen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingerne godkendt med tilføjelsen om, at der skal være fokus på skolernes rolle og forpligtelse til at udbrede kendskab til lokalområdets foreninger.

Bilag

1: Sundhedspolitik_A4_2023_2030_ENDELIG_VERSION

2: Tværgående handleplan Sunde rammer for børn og unge Sundhedspolitik 2023-2030

3: Høringsvar samlet Handleplan Sunde rammer for børn og unge

Punkt 7: Orientering: Status på renovering og byggeri af ny 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 indvies i efteråret 2025.

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

Det forventes, at bortskaffelsen af hele promenadedækket og slidlaget afsluttes i uge 46.

Efterfølgende fjernes de ødelagte dele af tribunen.

Rådgiver har igangsat yderligere destruktive undersøgelser af promenadedækket for at skabe et overblik over omfanget af tæring i armeringsjern. Efterfølgende udlægges der ny armering og hullerne støbes til.

Det er fortsat uklart, hvor stort omfanget er, og derfor også uklart, hvor lang tid udbedringen af betonskaderne tager. Det bedste bud er i øjeblikket en afslutning i januar/februar 2025.

Udlægningen af fliser på tribune og promenadedæk forventes at tage 3 måneder og igangsættes, når udbedringen af betonskaderne er afsluttet.

1.1. Der er tilkommet yderligere opgaver, som påvirker budgettet på renoveringen:

- Livredderburet er udført i almindeligt glas, hvilket ikke er lovligt. Der er igangsat en prisindhentning på et nyt livredderbur.
- ? Omkostningen estimeres til 300.000 kr.
- Startskamler og det underliggende stativ er i meget dårlig stand og skal derfor enten udskiftes eller renoveres. Det er besluttet at erstatte stativerne til startskamlerne med støbte plinte og samtidig indkøbe nye startskamler, da det samlet set vurderes, at en renovering af de eksisterende dele, vil koste det samme som ovenstående valgte løsning.
- ? Omkostningen estimeres til 300.000 kr.
- AV-udstyret, som styrer lyd, talevarsling og storskærm i 50 m bassinet, er meget gammelt og slidt, og det er formodentlig meget svært at skaffe reservedele. Der er indhentet tilbud på et nyt anlæg til styring af lyd og skærm i.
- ? Omkostningen estimeres til 250.000 kr.

2. Status på den øvrige renovering

- De fleste fliser er opsat/lagt i dame- og herreomklædning.
- Fliser i foyer, gang og Handicap-, familie- og gruppeomklædning er igangværende.
- Skabe, puslepladser m.v. i herre og dame omklædningsrum er opsat.
- I Handicap-, familie- og gruppeomklædning er de tekniske fag er i gang med installationerne.

3. Status på nybyggeriet

- Vægge omkring Perliterum (del af vandbehandlingsanlægget) og vægge mod øst og vest (ud for 25 m bassin og børne-/morskabsbassin) er støbt færdig.
- Arbejdet med støbning af bassinerne er igangsat i uge 46.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat ca. 180 mio. kr. til renovering og nybyggeri i forbindelse med svømmehallen. Hertil godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2024, at der igangsættes en renovering af 50 meter bassinets tribune og promenadedæk, og at finansieringen til dette findes i overførelsessagen fra regnskab 2024 til budget 2025. Renoveringen af 50 meter bassinet er ikke en del af den oprindelige anlægssag.

Den ekstra renovering af 50 meter bassinets tribune og promenadedæk er på nuværende estimeret til 10,7 mio. kr. I dette beløb er ikke indeholdt de tre ekstra opgaver, som beskrevet under punkt 1.1. på anslået 850.000 kr. Det er ikke afgjort endnu, hvordan finansieringen af de 850.000 kr. skal ske, herunder om det kan finansieres via puljen til uforudsete udgifter.

Fase 2 Kælder:

Udover renovering af tribune og promenadedæk var vurderingen fra kommunens rådgivere, at fase 2 af renoveringen, som omhandler kælderen og bassinvægge under 50 meter bassin og promenadedæk, kan afvente og udføres inden for de kommende år (2-4 år) og kan gennemføres, mens svømmehallen er i drift. Omkostningerne til fase 2 estimeres på

nuværende tidspunkt til mellem 3 og 4 mio. kr. Finansieringen af fase 2 afklares, når der er klarhed om beløbets størrelse samt tidspunkt for igangsættelsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orientering: Kommende sager

24/22

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 – 2025	BS: Principper for fordeling af tid i faciliteter til nye folkeoplysende foreninger	6. februar
	OS: Helsingør Tennisklub – status og besøg i klubben	Primo 2025
	OS: Regnskab 2024 på Idræts- og Fritidsudvalgets område	Primo 2025
2 – 2025	BS: Ny model for elite- og talentudvikling på idrætsområdet	Medio 2025
	BS: Budgetforslag 2026-2029	Medio 2025

Status på renovering og byggeri af ny svømmearene er et fast orienteringspunkt på udvalgets møder.

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2024 (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 27-11-2024

Orientering foretaget.

Punkt 9: Meddelelser

24/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Intet at bemærke.

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025