

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 02-06-2025

Mødedato Mandag d. 02. juni 2025 kl. 18:30

Mødested Espergærde Sejlklub, Strandvejen 167B

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Rundvisning i Espergærde Sejlklub.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april 2025.....	6
Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 for Idræts- og Fritidsudvalget.....	9
Beslutning: Driftsønske om temperatur i idrætshallerne.....	14
Beslutning: Forslag til fordelingsprincipper for indendørs tennisbaner.....	16
Beslutning: Ny administrations- og lejeaftale med Helsingør Tennis Klub vedr. nyt indendørs tennis.....	19
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2024 - Nordøstsjælland Rideklub - NØR.....	22
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2024 - Øresundskystens Rideklub - ØRK.....	25
Orientering: Medlemstal i folkeoplysende foreninger 2024.....	28
Orientering: Kommende sager.....	31
Meddelelser.....	32
Orientering: Status på renovering og byggeri af svømmearena.....	33
Beslutning: Godkendelse af referat.....	35

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Orientering: Rundvisning i Espergærde Sejlklub

25/17260

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Formanden for Idræts- og Fritidsudvalget har bedt om en rundvisning i Espergærde Sejlklub. Formålet er at få et indblik i klubbens aktiviteter og faciliteter.

Sejlklubben tilbyder et alsidigt program af maritime og sociale aktiviteter, der spænder fra sejlerekskole, kapsejlad og ungdomssejlad til teoriundervisning, fællesspisning og klubaftener. Klubben arrangerer desuden kurser og arrangementer i samarbejde med lokale partnere.

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

Rundvisningen varetages af Espergærde Sejlklub.

Retsgrundlag

Folkeoplysningens loven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

Espergærde Sejlklub er en aktiv folkeoplysende forening med base i en kommunal bygning ved Espergærde Havn, som deles med Espergærde Badelaug. Klubben fungerer som et lokalt samlingspunkt for sejlsport og maritime fritidsaktiviteter.

Foreningens aktuelle status:

- Klubben havde pr. 31. december 2024 i alt 216 medlemmer, heraf 71 børn og unge samt 145 voksne og seniorer.
- Sejlklubben tilbyder aktiviteter for både begyndere og øvede sejlere i forskellige bådtyper (fx optimistjoller, RS Feva, Teva, Zoom8 og kølbåde).
- Faciliteterne omfatter bådpladser, grejskure til bl.a. havkajakker SUP, undervisningslokaler, omklædningsrum og klubhus.
- Aktiviteterne foregår primært i perioden april til oktober.
- Teoriundervisning og sociale arrangementer i vintersæsonen.

Klubbens formål er at fremme sejlsporten gennem undervisning, fællessejladser og kapsejladser samt vedligeholdelse af både og faciliteter. Klubben samarbejder med lokale skoler om Åben Skole-aktiviteter, som støttes af Idræts- og Fritidsudvalget med ca. 10.000 kr. årligt.

Espergærde Sejlklub er en vigtig aktør i det lokale foreningsliv og bidrager til både idrætslige og sociale fællesskaber. Klubben tilbyder et bredt og inkluderende aktivitetstilbud, der styrker børn og unges adgang til vandsport og fællesskab.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Orientering foretaget. Udvalget ønsker dialog med klubben efter sommerferien.

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april 2025

25/18477

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Retsgrundlag

-

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning - drift

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 41,6 mio. kr., og det forventes, at budgettet overholdes, jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	41.638	41.638	0	-200
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Fonden Sydvesten Sportscenter Espergærde	1.733	1.733	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.373	9.373	0	-200
Fælles idrætsopgaver	2.875	2.875	0	0
Hornbækhallen	440	440	0	0
Idræt og Anlæg	25.154	25.154	0	0

Nordkysthallen 2.063 2.063 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.

Ændring af seneste månedsopfølgning skyldes:

1.1. Fritid og Folkeoplysningen

Ændringen i Fritid og Folkeoplysningens resultat i forhold til seneste månedsopfølgning skyldes tidligere udmeldte mindreforbrug på 0,2 mio. kr. er flyttet til finansiering af Ironman 2026.

2. Månedsopfølgning – anlæg

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

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	2.321	2.321	0	0
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Inventar svømmehal	1.771	1.771	0	0
Tag Hornbækhallen, vandskade	550	550	0	0

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 for Idræts- og Fritidsudvalget

25/18464

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2026-2029. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2026-2029.

Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver, der skal sendes videre i budgetprocessen. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2026-2029.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2026-2029 på budgetområde 411 Idræt og Fritid omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029.
3. Anlægsforslag til budget 2026-2029.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2026-2029.
5. Budgetområdebeskrivelse.
6. Udkast til udvalgets takster for 2026.

Der er knyttet flere bilag til sagen.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2026-2029 henholdsvis 49,4 mio. kr. i 2026, 49,9 mio. kr. i 2027 og 49,7 mio. kr. for 2028-2029, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer på Udvalgets budgetområde

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Basisbudget	46.937	46.637	46.393	46.393
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	2.510	3.309	3.308	3.308

411 Idræt og Fritid

Pris- og løn regulering, marts	-226	-227	-228	-228
Flytte forbrugsafgifter fra Hornbækhallen til Ejendomme	-260	-260	-260	-260
Afledt drift Svømmearena	2.734	2.734	2.734	2.734
Budget til Ironman 2026-2029	262	1.062	1.062	1.062
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	2.510	3.309	3.308	3.308
Budgetforslag i alt	49.447	49.946	49.701	49.701

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2026-2029, som øger budget 2026 med 2,5 mio. kr. i 2027-2029 med 3,3 mio. kr. Korrekationerne er nævnt nedenfor.

- Budget til forbrugsafgifter til Hornbækhallen på 0,3 mio. kr. er flyttet til Center for Økonomi og Ejendomme for at samle alle forbrugsafgifterne et sted.
- Der er flyttet afledt drift på 2,7 mio. kr. til ny svømmearena budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 825 Ejendomme.
- Bevilget tilskud til Ironman i budget 2026-2029 er flyttet til udvalgets eget budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 823 Erhverv.
- Budgettet er sænket med 0,2 mio. kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts 2025.

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

For uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029 på årligt 0,6 mio. kr. på udvalgets budgetområde, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Idræts- og Fritidsudvalget				

ø411-001	Afledt drift - Helsingør Svømmearena	615	615	615	615
I alt		615	615	615	615

Beskrivelse af forslaget til nye driftsopgaver fremgår af bilag 2.

3. Anlægsforslag til budget 2026-2029

Med opdateringen af Den økonomiske politik i december 2024 blev der vedtaget en anlægstrappe, der skal sikre luft i anlægsplanen i overslagsårene. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2027, 15 pct. i 2028 og 25 pct. i 2029. I budgetprocessen er det desuden besluttet, at der kun skal lægges anlægsønsker frem, der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften. Det blev derudover anbefalet, at der sikres plads til at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 10 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområde, forslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. De enkelte forslag er beskrevet i bilag 3.

Tabel 3. Anlægsforslag på budgetområde 411 Idræt og Fritid

<i>Anlæg, 1.000 kr.</i>		2026	2027	2028	2029
Idræts- og Fritidsudvalget					
an411-001	Etablering af mineralsk rensefilter til bortfiltrering af eventuelle miljøfremmede tungmetaller fra stadionbanens drænvand	500	0	0	0
an411-002	Bygningsvedligehold Espergærdehallen	1.165	2.575	2.125	1.965
an411-003	Modernisering af Helsingørhallerne	4.500	0	0	0
an411-004	Badmintonhallen - reovering	5.076	0	0	0
an411-005	Renovering af Dameomklædningsrummene – i forlængelse af Herreomklædningsrummene i Helsingørhallerne	6.200	0	0	0
an411-006	Rideskolerne NØR og ØRK – reovering af nedslidte faciliteter	4.700	4.900	0	0
an411-007	Udskiftning af vandrutsjebane i Helsingør Svømmehal	7.000	0	0	0
an411-008	Anlæggelse af petanque baner ved Idrætscenter Løvdal	200	0	0	0
an411-	Digital livredderovervågning - installation af	3.800	0	0	0

009	druknealarmer i ny svømmearena				
an411-010	Inventarbudget - Helsingør Svømmearena	800	0	0	0
I alt		33.941	7.475	2.125	1.965

Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter

Afløst drift, 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
Idræts- og Fritidsudvalget					
an411-007	Udsiftning af vandruksjebane i Helsingør Svømmehal	100	270	270	270
an411-009	Digital livredderovervågning - installation af druknealarmer i ny svømmearena	-500	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-400	-730	-730	-730

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2026-2029

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at 0,5 pct. skal findes via tværgående råderumsforslag, svarende til 18,1 mio. kr., og den resterende 1 pct. via 'klassiske' råderumsforslag, svarende til 36,3 mio. kr.

På mødet orienteres udvalget om arbejdet med råderum på udvalgets områder.

5. Budgetområdebeskrivelser

I bilag 4 ses udvalgets budgetområdebeskrivelser, som beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder.

6. Udkast til udvalgets takster for 2026

I bilag 5 er indarbejdet administrationens forslag til takster indenfor budgetområde 411 Idræt og Fritid.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2026-2029 drøftes.
2. at Udvalget drøfter de forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2026-2029.
3. at Udvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2026-2029.
4. at Udvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets område til budget 2026-2029.
5. at Udvalget godkender, at der arbejdes videre med forslag til nye takster, jf. bilag 5.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Indstillingerne godkendt.

Udvalget ønsker anlægsforslag på *Etablering af nyt omklædningsrum i Tikøb* samt *Multihal i Hornbæk*.

Bilag

- 1: Driftskorrekktioner 411 Idræt og Fritid
- 2: Forslag til nye driftsopgaver 411 Idræt og Fritid
- 3: Anlægsforslag 411 Idræt og Fritid
- 4: Budgetområdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid
- 5: Forslag til udvalgets takster 2026

Punkt 5: Beslutning: Driftsønske om temperatur i idrætshallerne

25/18468

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget har bedt om en sag om temperaturen i idrætshallerne i Helsingør Kommune.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om der skal fremsættes et budgetønske til budgetforhandlingerne om at øge temperaturen i hallerne og i givet fald til hvilken temperatur.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til klimapolitikken, idræts- og fritidspolitikken og visionsmålet om at reducere Helsingør Kommunes CO₂-udledning.

Sagsfremstilling

I oktober 2022 godkendte Byrådet en sag om energibesparende tiltag i lyset af energikrisen i 2022, herunder at temperaturen i idrætshallerne skulle sættes til 17 grader. Som der fremgik af sagen, havde temperaturen i de fleste af hallerne allerede inden været tæt på 17 grader. Temperaturen i hallerne er fortsat som udgangspunkt sat til 17 grader. Der er 19 grader enkelte steder i hallerne, hvor der primært foregår aktiviteter for seniorer.

Hvis temperaturen hæves, vil det naturligt øge komforten i hallerne. Idræt og Anlæg vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at temperaturen i hallerne sættes til 18-20 grader.

Omvendt vil en forøgelse af temperaturen i hallerne medføre øgede udgifter og øget CO₂-udledning. Der er højt til loftet i haller, og haller kræver derfor i sagens natur en del energi at varme op.

Administrationen indstiller derfor, at der udarbejdes et driftsønske om at sætte temperaturen til 18 grader ud fra en balancering af de idrætsfaglige hensyn overfor klimabelastning og økonomi.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi- og Ejendomme har beregnet merudgifter og øget CO₂-udledning hvis temperaturen i hallerne sættes op med 1-4 grader.

Temperatur	Stigning i energiforbrug (kWh)	Stigning i CO ₂ -udledning (kg)	Stigning i pris (i 1.000 kr.)
18	226.663	12.041	105
19	464.658	24.684	216

20	714.554	37.958	332
21	976.944	51.897	454

Beregningerne er baseret på areal, opvarmningsform og en gennemsnitlig forøgelse af energiforbrug på 5 pct. pr. grad. Idrætshaller på skolerne er medtaget, da de også benyttes til foreningsaktiviteter.

Energiprisen har i de seneste år bevæget sig meget. I 2022 og 2023 steg de markant, mens de efterfølgende igen er faldet. Ved budgettet for 2025 blev budgettet til energiudgifter under budgetområde 825 reduceret med samlet set i størrelsesordenen 12 mio. kr. Forudsætningen for den budgetreduktion var det energiforbrug, der var i 2024, og dermed blandt andet også at temperaturen i hallerne er på 17 grader. Aktuelt forventes budgettet til energiudgifter i 2025 at være i balance, men det afhænger selvfølgelig af udviklingen i energipriserne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes et driftsønske på 105.000 kr. til brug for budgetforhandlingerne om at sætte temperaturen i hallerne op til 18 grader.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Udvalget beslutter, at der udarbejdes et driftsønske på 216.000 kr. til brug for budgetforhandlingerne om at sætte temperaturen i hallerne på 19 grader.

Punkt 6: Beslutning: Forslag til fordelingsprincipper for indendørs tennisbaner

24/42225

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2022 at opføre et nyt tenniscenter med tre indendørsbaner samt tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter. Tenniscenteret er under opførelse og bliver en integreret del af Helsingør Idrætspark.

Det nye center vil sammen med tenniscenteret i Espergærde øge den samlede kapacitet af indendørs tennisbaner i kommunen fra fire til fem baner. Den øgede banekapacitet giver anledning til at revurdere fordelingen og anvendelsen af de indendørs tennisbaner, så flest mulige borgere får adgang til foreningstennis i vintersæsonen.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til nye fordelingsprincipper for anvendelsen af de indendørs tennisbaner i kommunen, som bygger på principper i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om forslag til fordelingsprincipper for indendørs tennisbaner kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Status og kapacitet for tennisanlæg i kommunen

Helsingør Kommune har syv tennisklubber med ca. 1.600 medlemmer (2024). Klubberne er fordelt geografisk hjemmehørende i byerne Helsingør, Espergærde, Snekkersten, Hornbæk, Tikøb, Ålsgårde og Borsholm. I sommerhalvåret benytter klubberne i alt 32 udendørs tennisbaner, som er placeret lokalt i klubbernes nærområder.

I vintersæsonen foregår aktiviteterne indendørs i to haller – én i Helsingør og én i Espergærde – med i alt fire baner. Hallen i Espergærde ejes af Fonden Sydvestens Sportscenter, og anvendelsen administreres af Espergærde IF Tennis. Hallen i Helsingør ejes og drives af kommunen, men administreres via en brugsrets aftale af Helsingør Tennisklub.

Fra december 2025 øges banetilgængeligheden med én bane, når et nyt kommunalt tenniscenter med tre indendørsbaner tages i brug i Helsingør Idrætspark. Den samlede indendørskapacitet bliver herefter fem baner.

2. Behov for fordelingsprincipper for indendørs tennisbaner

Den øgede kapacitet giver anledning til at fastlægge nye fordelingsprincipper, der har fokus på bred deltagelse for kommunens tennisklubber og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

Administrationen har udarbejdet forslag til fordelingsprincipper for brug af indendørs tennisbaner.

2.1. Fælles brug og fordeling af indendørs tennisfaciliteter

Som led i en samlet anvendelse af indendørs tennisfaciliteter i Helsingør Kommune i vintersæsonen foreslås en fordelingsmodel, der bl.a. bygger på nærhedsprincippet – det vil sige, at klubberne så vidt muligt benytter faciliteter i deres nærområde – samt en forventning om samarbejde mellem klubberne for at sikre en samlet hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten.

Kommunens to indendørs tennisanlæg foreslås betegnet som:

- Tenniscenter Nord (det nye tenniscenter i Helsingør)
- Tenniscenter Syd (den eksisterende indendørsbane i Espergærde)

Med afsæt i nærhedsprincippet og en effektiv udnyttelse af banekapaciteten foreslås følgende fordeling for vintersæsonen:

- Espergærde Tennisklub og Snekkersten Tennisklub tildeles spilletid i Tenniscenter Syd (I alt 672 medlemmer).
- Helsingør Tennis Klub, Hornbæk IF Tennis, Frem Hellebæk Tennis og Tikøb Tennisklub tildeles spilletid i Tenniscenter Nord (I alt 947 medlemmer).

Som udgangspunkt er det en forudsætning for fordelingsprincippernes realisering, at både Fonden Sydkystens Sportscenter og Espergærde Tennis Klub accepterer de nye kommunale fordelingsprincipper for anvendelsen af indendørs baner i Espergærde Tenniscenter. Fordelingsprincipperne indarbejdes i eksisterende administrationsoverenskomst mellem fonden og kommunen.

I den forbindelse skal det bemærkes, at kommunen yder et årligt tilskud på 250.000 kr. til tennishallens drift, svarende til ca. 1.400 købte aktivitetstimer. Kommunen kan med udgangspunkt i folkeoplysningslovens § 21 anvise faciliteter til folkeoplysende foreninger som enten tilhører kommunen eller alene er beliggende i denne.

2.2. Fordelingsprincipper for brug af indendørs tennisbaner

Med flere klubber tilknyttet de samme indendørs tennisanlæg i vintersæsonen opstår der et behov for en fælles model for fordeling af banetid, som understøtter et godt samarbejde mellem klubberne og sikrer en gennemsigtig anvendelse af faciliteterne.

Fordelingsprincipperne skal imødekomme de forskellige klubbers behov og samtidig understøtte et samarbejde om en balanceret og koordineret anvendelse af anlæggene.

Administrationen foreslår, at der indføres et fælles sæt fordelingsprincipper, som tager udgangspunkt i følgende kriterier:

1. Folkeoplysningsloven
2. Nærhedsprincippet
3. Medlemstal
4. Kapacitetsudnyttelse
5. Aktivitetsbaseret tildeling
6. Overgangsordning

7. Samarbejdsaftaler mellem foreningerne

En nærmere beskrivelse af fordelingsprincipperne fremgår af bilag 1.

Det forudsættes, at Helsingør Tennis Klub indgår en administrations- og lejeaftale med Helsingør Kommune vedrørende det nye tenniscenter og i den forbindelse påtager sig ansvaret for at etablere samarbejdsaftaler med Hornbæk Tennis, Frem Hellebæk Tennis og Tikøb Tennis om anvendelsen af centeret.

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen 'Valg af ny model for anvendelse og udlejning af nyt indendørs tenniscenter', da fordelingsprincipperne forudsætter en afklaring af den fremtidige administrations- og lejeaftale med Helsingør Tennis Klub.

3. Vurdering

Etableringen af en ekstra indendørs tennisbane og samlingen af flere klubber ved de eksisterende anlæg vil øge kapaciteten og banetilgængeligheden og dermed forbedre mulighederne for at spille tennis i vintersæsonen. Dog vil øget kapacitet ikke nødvendigvis føre til øget efterspørgsel, da mange medlemmer allerede har etablerede motionsvaner.

En fælles model kan styrke samarbejdet mellem klubberne og sikre bedre udnyttelse af banerne. Forskelle mellem klubberne kræver klare fordelingsprincipper og løbende koordinering.

Principperne tager højde for sæsonudsving og sikre adgang, så kommunen understøtter både kapacitet, tilgængelighed og brug i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Administrationen anbefaler derfor fordelingsprincipperne, da de fremmer samarbejde, bæredygtig drift og adgang til indendørs tennisfaciliteter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Administration er i dialog med kommunens tennisklubber om forslag til fordelingsprincipper for indendørs tennisbaner i Helsingør Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til fordelingsprincipper for indendørs tennisbaner godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Indstillingen godkendt med bemærkningen om, at punkt 2: "Baggrund" i principperne fjernes. Samtidig skal det tydeliggøres, at der ikke kræves dobbelt medlemskab for at spille indendørs tennis.

Bilag

Fordelingsprincipper for banetider i tennishaller i Helsingør Kommune

Punkt 7: Beslutning: Ny administrations- og lejeaftale med Helsingør Tennis Klub vedr. nyt indendørs tenniscenter

24/42225

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 20. juni 2022 at opføre et nyt tenniscenter med tre indendørs baner samt tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter. Tenniscenteret er nu under opførelse og bliver en integreret del af Helsingør Idrætspark.

Med den øgede kapacitet skaber det nye tenniscenter mulighed for en bredere anvendelse af flere tennisklubber samt anledning til revurdering og genforhandling af den nuværende lejeaftale med Helsingør Tennis Klub.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til ny administrations- og lejeaftale for anvendelse af det nye tenniscenter.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ny administrations- og lejeaftale kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Sagsfremstilling

1. Nyt indendørs tenniscenter

Helsingør Tennis Klub flytter deres indendørsaktiviteter fra hallen på Blokhusvej til et nyt tenniscenter ved Helsingør Idrætspark. Det nye center opføres bl.a. som erstatning for den nuværende hal, der nedlægges i forbindelse med kommunens salg af stadionområdet.

Helsingør Tennis Center skal dække klubbens behov og vil med en ekstra bane også kunne benyttes af andre lokale tennisklubber, i tråd med den politiske beslutning.

Helsingør Tennis Klub har været tæt involveret i brugerprocessen omkring udformning og indretning af tenniscenteret samt sikret at tenniscenterets idrætsfaglige funktioner lever op til kravene for både dansk- og international tennis.

På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til en ny administrations- og lejeaftale med Helsingør Tennis Klub.

2. Administration- og lejeaftale mellem Helsingør Tennis Klub og Helsingør Kommune

En ny administrations- og lejeaftale har til formål at fastlægge vilkårene for tennisklubbens leje samt administration af brugen af tenniscenteret i forhold til klubbens- og andre tennisklubbens aktiviteter.

Administration af banetider sker på vegne af Idræt & Anlæg og skal tage udgangspunkt i folkeoplysningslovens bestemmelser samt efter lokale fordelingsprincipper.

Med administrations- og lejeaftalen følger også en særlig værtsrolle for Helsingør Tennis Klub, hvor klubben bl.a. skal tage initiativ til at samarbejde med andre tennisklubber som f.eks. træning på tværs for børn- og ungeaktiviteter.

Det vil efter administrationens vurdering give en bedre og mere fleksibel udnyttelse af alle tre baner samt sikre, at der leves op til bestemmelserne i lovgivningen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at tennisklubben har stor erfaring med baneudlejning og anvendelse af digital bookingløsning.

I aftalen er ligeledes skitseret parternes gensidige forpligtelser, hvor det er tydeliggjort, at Helsingør Kommune står for drift af tennishallen, mens tennisklubben fører et dagligt tilsyn, der skal sikre at brugere, medlemmer, gæstespillere og besøgende til enhver tid omgås faciliteterne forsvarligt. I tilsynet ligger også et ansvar for at tenniscenteret er lukket og låst, når der ikke foregår aktiviteter.

En nærmere beskrivelse af Administrations- og lejeaftalen fremgår af bilag 1.

Denne sag hænger tæt sammen med sagen "Forslag til fordelingsprincipper for indendørs tennisbaner", da principperne for fordeling af banetider skal anvendes i praksis gennem den administrations- og lejeaftale, der behandles her.

3. Vurdering

Administrationen anbefaler, at der indgås en administrations- og lejeaftale med Helsingør Tennis Klub, som tildeles værtskab og udlejningsret. Dette vil sikre en effektiv og fleksibel anvendelse af tenniscenteret i overensstemmelse med lovgivningen og lokale behov.

Økonomi/Personaleforhold

I aftalen fremgår det, at Helsingør Kommune står for drift af tennishallen. Udgifter til forsyning, bygningsvedligehold og rengøring er budgetlagt i ejendomscenteret.

Undtaget herfra er daglig rengøring af tennisbanernes gulv, som varetages af Helsingør Tennis Klub. I den forbindelse stiller Idræt & Anlæg maskinel og udstyr til rådighed. Værdien er opgjort til 125.000 kr. jf. Helsingør Kommunes rengøringsaftale.

Det betyder, at den endelige lejeafgift årligt udgør 250.000 kr.

I aftalen er ligeledes fastlagt en baneleje på 175 kr. pr. time for tennisaktiviteter for brugere over 25 år. Der afregnes ikke baneleje for børn- og unge aktiviteter under 25 år.

Ved kommercielle aktiviteter, der involverer private aktører fastsættes en baneleje på markedsleje, som udgør 250 kr. pr. time

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender forslag til ny administrations- og lejeaftale med Helsingør Tennis Klub vedr. nyt indendørs tenniscenter.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Punktet udsat til efterfølgende behandling.

Bilag

Administrations- og lejeaftale - Helsingør Tenniscenter

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2024 - Nordøstsjælland's Rideklub - NØR

25/16820

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune og Nordøstsjælland's Rideklub (NØR) har indgået brugskontrakt vedrørende Nygård Ridecenter, som rideklubben driver på vegne af Helsingør Kommune.

Af brugsaftalens § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende årsregnskab. En godkendelse af regnskabet i Idræts- og Fritidsudvalget betyder, at kommunen kan udbetale tilskud til foreningens drift af rideanlægget.

I denne sag skal udvalget beslutte, om regnskabet for 2024 kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Rideskolen er beliggende i Nygård. Foreningen har 204 medlemmer, heraf 167 børn og unge under 25 år. Af de unge er kun 1 dreng og resten er piger. Foruden rideskolens egne 19 rideskoleheste har de 14 private heste opstaldet.

NØR har fremsendt driftsregnskab for 2024 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 20. marts 2025.

Efter udvalgets godkendelse vil centret udbetale årets driftstilskud på 156.000 kr. til ind- og udvendig vedligeholdelse til rideklubben.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et overskud på 275.241 kr. mod et overskud i 2023 på 335.847 kr.

Regnskabet viser væsentlige ændringer på følgende poster:

<i>Post</i>	<i>Ændring fra 2023 - 2024</i>
Nettoomsætning	Indtægter faldet med 123.038 kr.
	Faldende indtægter på især boksudlejning, faste parter og tilskud fra kommunen. Merindtægter på især holdundervisning

	og udlejning af lejligheder.
	- Se note 1.
Vareforbrug	Vareforbrug faldet med 214 kr. Dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte poster.
	- Se note 2.
Dækningsbidrag	Indtægterne minus vareforbruget giver et dækningsbidrag på 1.599.620 kr. mod 1.722.443 kr. i 2023. Pga. faldende omsætning og uændret udgifter til varekøb, falder dækningsbidraget med 122.823 kr. fra 2023 til 2024.
Personaleomkostninger.	Lønninger til daglig leder, instruktører og feriepengeforpligtelser er steget med 63.081 kr.
	- Se note 3.
Lokaleomkostninger	Udgifterne er steget med 63.081 kr. pga. øgede udgifter til vedligeholdelse af bygninger/lejlighed. Derimod er udgifter til ridehus og springudstyr faldet.
	- Se note 4.
Egenkapital	Steget med 275.241 kr. til 1.098.910 kr. = årets overskud.

NØR har i 2024 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

Tilskud

Driftstilskud til indvendig vedligeholdelse (brugsaftale)	153.567 kr.
Aktivitetstilskud (lovpligtigt)	38.709 kr.
Sommerferieaktiviteter	5.400 kr.
<i>Tilskud 2024 i alt</i>	<i>196.676 kr.</i>

Som det fremgår af regnskabsresultatet på 275.241 kr., har NØR formået at styrke foreningens økonomi yderligere gennem fastholdelse af udgifterne og med let faldende indtægter. Egenkapitalen er vokset igen i 2024. Foreningen kan derfor finansiere yderligere vedligeholdelse af rideskolen, som er påkrævet.

Brugsaftalen med Helsingør Kommune angiver, at foreningen er forpligtet til at vedligeholde udendørs anlæg og arealer, herunder ridebane, folde, hegn mv. De er også forpligtet til at vedligeholde alle indvendige bygningsdele, samt staldinventar og særinstallationer til brug for rideklubbens aktiviteter.

Det er centerets anbefaling, at udvalget godkender foreningens regnskab, og at driftstilskuddet for 2025 udbetales til rideklubben.

Der vedlægges revideret og underskrevet regnskab for 2024 samt underskrevet referat fra generalforsamlingen i 2025, hvor regnskabet er godkendt (bilag 1 og 2).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Regnskab 2024 fra Nordøstsjællanders Rideklub godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

Re: NØR - Nordøstsjællanders Rideklub - Regnskab 2024 - Generalforsamlingsreferat 20. marts 2025 underskrevet.pdf

Re: NØR - Nordøstsjællanders Rideklub - Regnskab 2024 - NØR Årsrapport 2024 underskrevet.pdf

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2024 - Øresundskystens Rideklub - ØRK

25/18080

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub (ØRK) har indgået en brugskontrakt omhandlende foreningens brug og drift af Stenbjerggård Rideskole i Espergærde, som rideklubben driver på vegne af Helsingør Kommune.

Af brugsaftalens § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende årsregnskab. En godkendelse af regnskabet i Idræts- og Fritidsudvalget betyder, at kommunen kan udbetale tilskud til foreningens drift af rideanlægget.

I denne sag skal udvalget beslutte, om regnskabet for 2024 kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Rideskolen ligger i det sydlige Espergærde. Foreningen har 152 medlemmer, heraf 134 børn og unge under 25. år. Af de unge er 12 drenge og resten er piger.

Foruden rideskolens egne 18 rideskoleheste har de 15 private heste opstaldet. I følge brugsaftalen skal foreningen have flere rideskoleheste end private.

ØRK har fremsendt revideret driftsregnskab for 2024 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling i foråret 2023.

Efter udvalgets eventuelle godkendelse af regnskabet vil centret udbetale det årlige driftstilskud, der i 2025 er på 154.000 kr. til rideskolen.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et underskud på 133.977 kr. mod et underskud i 2023 på 2.586 kr.

Se dog under Regnskab 2024, hvor to regnskabstekniske ændringer står i vejen for et overskud på 52.934 kr.

Rideklubben har siden 2014 haft underskud og egenkapitalen er løbende blevet reduceret.

Regnskabet viser, at der er væsentlige ændringer på følgende poster:

<i>Post</i>	<i>Ændring fra 2023 - 2024</i>
Nettoomsætning	Indtægter steget med 52.718 kr. – Øgede indtægter på hestepension, andre indtægter og tilbageførsel af kreditorer - note 1.
Vareforbrug	Er steget med 160.050 kr. – primært pga. mere foderkøb, beslagsmed, dyrlæge, medicin og fold-leje. Færre udgifter til Sadeltøj og regulering af varelager - note 2.
Dækningsbidrag	Indtægterne minus vareforbruget giver et dækningsbidrag på 1.079.141 kr. mod 1.187.473 kr. i 2023. Det er et fald på 108.332 kr. fra 2023 til 2024.
Personale-omkostninger	Lønninger til daglig leder og instruktører er faldet med 75.490 kr. Der er 18 ansatte; daglig leder, staldpersonale, undervisere, fodervagter mv. - note 4.
Lokaleomkostninger	Udgifter faldet 75.399 kr. pga. øgede udgifter til mødding og renovation og færre udgifter til rengøring, vedligehold af stalde og baner - note 5.
Egenkapital	Faldet med 133.977 kr. (årets underskud) fra 297.082 kr. i 2023 til 163.104 kr. i 2024. – Note 17.

ØRK har i 2023 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

Tilskud

Driftstilskud til rideanlægget	150.000 kr.
Aktivitetstilskud (lovpligtigt)	32.890 kr.
Ponytræk på Høstmarked på Flynderupgård	2.250 kr.
Sommerferieaktiviteter	6.000 kr.
<i>Tilskud 2024 i alt – beløbene er uden moms</i>	<i>191.140 kr.</i>

1. Brugsaftale

Brugsaftalen mellem Helsingør Kommune og rideklubben angiver, at foreningen er forpligtet til at vedligeholde udendørs anlæg og arealer, herunder folde, hegn mv. De skal også vedligeholde bygninger indvendigt samt staldinventar og installationer.

Klubbens ridehal skal de selv vedligeholde.

2. Regnskab 2024

Det fremgår af regnskabet for 2024, at ØRK havde et underskud i 2024 på 133.977 kr. mod et underskud i 2023 på 2.587. Foreningen har ikke haft overskud siden 2014.

Foreningen har ændret regnskabspraksis, så leverandørregninger bogføres ved modtagelse og ikke ved betaling. Det har "flyttet" en del posteringer ind i 2024, hvilket medvirker til årets underskud. Desuden har man afskrevet ca. 63.000 kr. på alle gamle debitorer fra før 1.1.2023, der er forældede i forhold til inddrivelse. Foreningen har også betalt deres kassekredit ud og den er nu lukket.

Uden disse to tekniske reguleringer ville der have været et overskud på årets drift på ca. 52.934 kr.

Ifølge foreningens budget for 2025 regnes med et overskud på ca. 95.100 kr.

Bestyrelsen har prioriteret øget hestevelfærd. Det viser sig ved de øgede udgifter til dyrlæge, samt at heste har været grundigt udredt for længerevarende skader hos hestedyrlæge. Dette arbejde fortsatte i 2024.

3. Centerets vurdering

Det er centerets anbefaling, at udvalget godkender foreningens regnskab.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskab 2024 fra Øresundskystens Rideklub godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

Årsrapport Rideklub 2024-underskrevet.pdf

Referat Generalforsamling 2025 (003).pdf

Regnskabsberetning-underskrevet (004).pdf

Revisionsprotokol-underskrevet (003).pdf

Budget 2025 (002).pdf

Punkt 10: Orientering: Medlemstal i folkeoplysende foreninger 2024

25/182

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Administrationen orienterer om udviklingen i medlemstal i de folkeoplysende foreninger for årene 2023 og 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Herunder ses de indberettede medlemstal fra de folkeoplysende foreninger pr. 31. december i 2023 og 2024.

Foreningerne skal indberette de medlemmer, som har betalt kontingent til foreningen i mindst tre sammenhængende måneder.

Fra 2023 til 2024 er medlemstallet samlet set faldet med 13,9 %.

For idrætten har der været tale om et samlet fald på 15 % fra 2023 til 2024. Der har været nedgang i både voksen og børnemedlemmer.

Nedgangen skyldes blandt andet, at Helsingør Svømmehal er lukket, hvorfor medlemstallet i svømmeklubberne er faldet voldsomt. Medlemstallet forventes at stige, når svømmehallen er åben igen.

Spejderne har oplevet en fremgang af medlemmer på 4,7 %. For børne- og ungemedlemmer er der tale om en stigning på 4,2 %, svarende til 23 medlemmer og på 6,4 % for de voksne spejdere svarer det til 10 medlemmer.

I de øvrige foreninger har der været en stigning på 5,4 % over de to år, svarende til 33 medlemmer. Her er stigningen størst hos voksne medlemmer med 17,4 %, svarende til 23 medlemmer, hvor det hos børne- og unge medlemmer er 3,5 %, svarende til 10 medlemmer.

Der er stor variation i forhold til, om foreningerne oplever fremgang eller fald i deres medlemstal over årene. Sådan har det altid været.

Nedenfor ses udviklingen af medlemstal for årene 2023 til 2024.

Foreninger	2023	2024	Vækst/nedgang 2023-2024	Vækst/nedgang i %
Idrætten				
Børn og Unge	10.032	8.976	-1.056	-10,5
Voksne	13.493	11.032	-2.461	-18,2
<i>Idrætten i alt</i>	23.525	20.008	-3.517	-15,0
Spejdere				
Børn og Unge	547	570	23	4,2
Voksne	156	166	10	6,4
<i>Spejdere i alt</i>	703	736	33	4,7
Øvrige foreninger				
Børn og Unge	287	297	10	3,5
Voksne	326	349	23	7,1
<i>Øvrige foreninger i alt</i>	613	646	33	5,4
Samlet udvikling i folkeoplysende foreninger				
Børn og Unge	10.866	9.843	-1.023	-9,4
Voksne	13.975	11.547	-2.428	-17,4
<i>Folkeoplysende foreninger i alt</i>	24.841	21.390	-3451	-13,9

Helsingør Firma Idræt er opgjort for sig selv. De har primært medlemmer over 25 år, der er ansat i firmaer og i det offentlige, fx i kommunen.

Antallet af ungedlemmer er faldet med 63 % og for voksne er faldet på 33,3 %.

Helsingør Firma Idræt	2023	2024	Vækst/nedgang 2023- 2024	Vækst/nedgang i %
Børn og Unge	127	47	-80	-63,0
Voksne	2.287	1.525	-762	-33,3
<i>Helsingør Firma Idræt i alt</i>	2.414	1.572	-842	-34,9

Økonomi/Personaleforhold

Medlemstallene benyttes ved beregning af aktivitetstilskuddet til foreningerne.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 15 skal kommunerne udbetale et aktivitetstilskud til foreningerne for børn og unge under 25 år. Medlemmer, som har betalt kontingent til foreningen i mindst tre sammenhængende måneder, er berettiget til tilskud.

Foreningerne i Helsingør Kommune modtog i 2023 et aktivitetstilskud på 258 kr. pr. medlem under 25 år og 306 kr. pr. medlem under 25 år i 2024. Beregningen baserer sig på foreningens indmeldte medlemstal det forgangne år.

Satsen for 2024 er ekstraordinært højt, fordi lukningen af svømmehallen gør, at svømmeforeningerne har mindre aktiviteter og derfor ikke kan modtage et aktivitetstilskud svarende til det, de fik året før.

Satsen for 2025 forventes at komme tilbage til omkring de 250 kr. igen.

Da administrationen fastlagde normtallet pr. medlem for 2024, var ambitionen at uddele hele budgettet på 2.932.000 kr. Efter fastlæggelsen på 306 kr. var der et forventet restbudget på ca. 12.000 kr. til et eventuelt stigende antal medlemmer.

Da der erfaringsmæssigt er enkelte foreninger, som ikke indberetter medlemstal og derfor ikke får udbetalt aktivitetstilskud, forventes budgettet for forenings året 2024 (budget for 2025) overholdt som i de tidligere år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administration indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Orientering foretaget.

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

25/22

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>
	OS: Helsingør Svømmeklubs låneaftale	27. august
	BS: Forlængelse af samarbejdet med Team Danmark	27. august

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

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2025 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder – som udgangspunkt fire gange årligt.

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Orientering foretaget.

Udvalget ønsker besøg i Helsingør Roklub.

Punkt 12: Meddelelser

25/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Henvendelse fra Prins Hamlet Gruppen. Formanden tager kontakt for at aftale møde.

Punkt 13: Orientering: Status på renovering og byggeri af svømmearena

24/6464

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede ved budgetforhandlingerne 2019-2022, at der skulle bygges en ny svømmehal i Helsingør Kommune. Den nye svømmehal skal bygges i tilknytning til den eksisterende svømmehal, som i samme omgang renoveres.

Idræts- og Fritidsudvalget ønsker at følge byggeriet løbende i byggeperioden og orienteres derfor på udvalgsmøderne om udviklingen i byggeriet frem til, at den nye samlede svømmearena åbner i starten af 2026.

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

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagen understøtter desuden Idræts- og Fritidspolitikens mål om at få flere med, herunder at:

- Fastholde allerede aktive og række ud til nye borgere
- Tilbyde relevante idræts- og fritidstilbud
- Tilbyde moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov

Sagsfremstilling

1. Status på renovering af 50 m bassinrummet

- Udlægningen af fliser på tribune og promenadedæk forventes at blive afsluttet i uge 24. Derefter kan de sidste installationer laves færdige, og vippe og startskamler kan monteres.
- Arbejdet med renovering af betonskader i bassinvæggene i to meter bassinet er i gang. Der er konstateret større eller mindre tæring i armeringsjernet i ca. 22 af de bærende søjler/bassinvægge. Udbedring af skaderne er igangsat ultimo marts. Skaderne er mere omfattende end forventet, og udbedringen forventes at strække sig frem til ultimo august.
- Der er konstateret yderligere betonskader i den ca. 40 m³ udligningstank. Betonskaderne vil blive repareret og efterfølgende overfladebehandlet med epoxy.

2. Status på den øvrige renovering

- Renoveringen forventes at være færdig medio juni måned.

3. Status på nybyggeriet

- Ydervægge i kælderniveau omkring bassinerne er støbt færdig.
- Arbejdet med fundamenter og terrændæk i sundhedscentret er afsluttet, og væggene omkring mødelokaler og aktivitetsrum er opsat. Der er delvis tag over hele arealet.
- Ca. 70 % af søjlerne og limtræsdragerne i bassinrummene er opsat og tagkassetterne er pålagt.
- Flisearbejdet i de nye bassiner forberedes i uge 24.

4. Tidsplan for åbning af nye svømmearena

Der arbejdes med to åbninger af svømmearenaen;

1) En åbning af det eksisterende 50 meter bassin og de nyrenoverede omklædningsrum mv. forventes at kunne åbne i efteråret 2025.

Den endelige dato forventes at blive udmeldt, når tidsplanen for renoveringen af bassinvæggene i 50 meter bassinrummet er klarlagt.

2) En åbning af de nye bassiner og faciliteter, som forventes at kunne åbne i starten af 2026. Den endelige dato forventes at blive udmeldt i september eller oktober måned.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat ca. 195 mio. kr. til renovering og nybyggeri i forbindelse med svømmehallen inklusiv en renovering af 50 meter bassinets tribune og promenadedæk. Renoveringen af 50 meter bassinet var ikke en del af den oprindelige anlægssag og er estimeret til 14,9 mio. kr.

Da skaderne på betonvæggene i bassiner og udligningstank er mere omfattende end forventet, har totalentreprenøren lavet et opdateret estimat, som nu beløber sig til 19,7 mio. kr. til renovering af 50 m bassinrummet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-06-2025

Orientering foretaget.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025