

REFERAT Idræts- og Fritidsforum d. 24-10-2019

Mødedato Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested Stengade 72

Mødedeltagere Catharina Bengtsson, Betina Svinggaard (Fravær), Frank Jensen, Sanne Bergsaker (Suppleant), Nina Uhland (Suppleant) (Fravær), Carsten Lind Olsen (Suppleant) (Fravær), Richard O'Dwyer, Jan Ryberg (Fravær), Lars Wiinblad, Ulrik Schou, Louise Nielsen, Jens Abildgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg af Integrationsrådet.....	4
Ansøgning udviklingspuljen: Etablering af et maritimt aftenskoleforløb i Hal16.....	5
Ansøgning udviklingspuljen: Saunaevents ved Langebro.....	8
Ansøgning udviklingspuljen: Etableringstilskud til Occurimus - Glad Barsel.....	10
Medlemsindberetning - ændring af frist for indberetning.....	13
Høring: Valg af model for ny organisering af idrætsområdet.....	15
Høring: Ejendomsplan.....	20
Beslutning: 2. behandling af budget 2020-2023.....	23
Meddelelser fra centeret.....	28
Meddelelser fra formanden.....	29
Emner til kommende møder.....	30
Eventuelt.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Punkt 2: Besøg af Integrationsrådet

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Indledning

Nøjsomheden og Sydvej blev den 1. december 2018 sat på den nationale ghetto-liste.

Integrationsrådet v. Carol Krogstrup, Jørgen Busch samt Kit Jørgensen (KUMIT) deltager på Idræts- og Fritidsforums møde for at få en drøftelse af hvilke idræts- og fritidstiltag, som kan rettes fra Nøjsomhed og Sydvej ud mod byen, støtte til ansøgning af penge fra puljer, herunder udviklingspuljen o.lign.

Ideen er at idræts- og foreningslivet også bidrager aktivt til parallelsamfundsindsatsen i ghettoområdet Nøjsomhed og Sydvej.

Tidligere har der blandt andet været projekter som DGI idræt+, DGI naturagenter, osv. Vi havde forestillet os, at også idrætten og foreningslivet bidrager i beboersporet i sammenhæng med alle de kommunale indsatser der nu gøres på beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Integrationsrådet fortalte om deres arbejde med at knytte fællesskaber i forbindelse med integrationsindsatsen. Rådet opfordrede til at Idræts- og Fritidsforum indgik i et samarbejde med Integrationsrådet.

Desuden håbede Integrationsrådet, at foreningslivet vil støtte op om et kommende ”Urban Run” i 2020.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Punkt 3: Ansøgning udviklingspuljen: Etablering af et maritimt aftenskoleforløb i Hal16

19/28876

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning fra foreningen Maritimt Værksted Hal 16 om støtte til etablering af et maritimt aftenskoleforløb i Hal 16.

Idræts- og Fritidsforum skal beslutte, om ansøgningen skal støttes over Udviklingspuljen.

Retsgrundlag

Udviklingspuljen til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte, er fastsat af Kommunal-bestyrelsen jf. Folkeoplysningsloven §6, stk. 3.

Kompetencen til at uddele puljen er uddelegeret til Idræts- og Fritidsforum, kommunens folkeoplysningsudvalg jf. Folkeoplysningsloven §35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning fra foreningen Maritimt Værksted Hal 16 om støtte til etablering af et maritimt aftenskoleforløb i Hal 16.

Maritimt Værksted Hal 16 arbejder aktivt for at skabe et maritimt træskibsmiljø i Helsingør. For at holde de gamle maritime håndværk og traditioner i live og sikre læring og undervisning til nye generationer, ønsker foreningen at etablere et – gerne årligt – tilbagevendende aftenskoleforløb i samarbejde med byens aftenskoler. Aftenskoleforløbet afvikles som en kombination af praktiske og teoretisk undervisning, egen afprøvning af færdigheder i Hal 16 og foredrag og oplæg ved eksperter og fagpersoner med særlig indblik i maritime håndværk og maritim kulturarv, samt særligt tilrettelagte workshops.

Via kontakt med bl.a Nina Uhland Khristensen og Susanne Henriksen fra LOF er foreningen blevet gjort opmærksomme på Helsingør kommunes Udviklingspulje inden for folkeoplysningsområdet.

Det er også et selvstændigt mål, at aftenskoleforløbet kan bidrage til at tiltrække flere og nye frivillige.

Økonomi/Personaleforhold

For at udvikle et professionelt og formaliseret aftenskoleforløb søger foreningen om 30.000 kr. Udgifterne fordeler sig således:

Udvikling af program og markedsføringsmateriale (Honorar, trykning, distribution) 6.000 kr.

Udvikling af generisk undervisningsmateriale (Honorar, test, trykning mv)	18.000 kr.
Materialer, grej, håndværktøj, mv.	6.000 kr.
I alt:	30.000 kr.

Oversigt over Udviklingspuljen budget 2019

Udviklingspuljen 2019	150.000 kr.
Fast overførsel til Frivilligbanken	50.000 kr.
Borgermøde 2030	4.415 kr.
Tilskud til etablering af Hornbæk Fællesforum	10.000 kr.
Tilskud til Levende Legekultur	30.000 kr.
<i>Tilbage i puljen</i>	<i>55.585 kr.</i>
Ansøgning: Maritimt aftenskoleforløb i Hal16	30.000 kr.
Ansøgning: Ålsgårde Hellebæk Havbad	15.000 kr.
Tilbage i puljen, hvis ansøgning imødekommes	10.585 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller

at Idræts- og Fritidsforum beslutter, om ansøgning skal imødekommes over Udviklingspuljen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Idræts- og Fritidsforum fandt projektet spændende og ønsker at være med til at styrke det maritime miljø i Helsingør Kommune.

Idræts- og fritidsforum støtter derfor ansøgningen med 24.000 kr., idet forummet ønsker at udforske samarbejdet mellem foreninger og aftenskoler. Tilskuddet gives specifikt til udvikling af generisk undervisningsmateriale, materialer, grej og håndværktøj jf. ansøgningen.

Idræts- og Fritidsforum ønsker en redegørelse for hvordan pengene er blevet brugt og en status på hvordan foreningen er kommet fra start.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Bilag

Ansøgning Hal 16 - Udviklingspuljen for folkeoplysende aktiviteter.pdf

Punkt 4: Ansøgning udviklingspuljen: Saunaevents ved Langebro

19/28871

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning fra Ålgårde Hellebæk Havbad, der søger om 15.000 kr. i støtte til sauna-events ved Langebro.

Idræts- og Fritidsforum skal beslutte, om ansøgningen skal støttes via Udviklingspuljen.

Retsgrundlag

Udviklingspuljen til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte, er fastsat af Kommunalbestyrelsen jf. Folkeoplysningsloven §6, stk. 3.

Kompetencen til at uddele puljen er uddelegeret til Idræts- og Fritidsforum, kommunens folkeoplysningsudvalg jf. Folkeoplysningsloven §35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Ålgårde Hellebæk Havbad ønsker at afholde fire offentlige sauna-events for alle medlemmer og borgere omkring Langebro i udvalgte weekender uden for badesæsonen.

Eventsne skal sætte fokus på glæden og den sundhedsmæssige virkning af havbadning og sauna-gus, og frem for alt vil de styrke fællesskabet i lokalområdet.

Der placeres en lejet saunavogn på arealerne ved Langebro. De fremmødte kan veksle mellem badning i det friske, kolde havbad og ophold i den varme sauna. Der tilbydes desuden sauna-gus, saunameditation og serveres varme drikke til alle.

Økonomi/Personaleforhold

Ålgårde Hellebæk Havbad søger 15.000 kr. til arrangementerne. Beløbet skal dække leje af sauna samt transport af denne ved 4 søndage i efteråret 2019, udgifter til saunagus, markedsføring, samt varme drikke til deltagerne.

Oversigt over Udviklingspuljen budget 2019

Udviklingspuljen 2019	150.000 kr.
Fast overførsel til Frivilligbanken	50.000 kr.
Borgermøde 2030	4.415 kr.

Tilskud til etablering af Hornbæk Fællesforum 10.000 kr.

Tilskud til Levende Legekultur 30.000 kr.

Tilbage i puljen 55.585 kr.

Ansøgning: Maritimt aftenskoleforløb i Hal16 30.000 kr.

Ansøgning: Ålsgårde Hellebæk Havbad 15.000 kr.

Tilbage i puljen, hvis ansøgning imødekommes 10.585 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller

at Idræts- og Fritidsforum beslutter, om ansøgning skal imødekommes via Udviklingspuljen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Idræts- og Fritidsforum ønskede at støtte foreningens sauna-events ved at give et markedsføringstilskud på 10.000 kr.

Idræts- og Fritidsforum ønsker en redegørelse for hvordan pengene er blevet brugt og en status på hvordan foreningen er kommet fra start med deres events.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Bilag

Ålsgårde Hellebæk Havbad, ansøgning udviklingspuljen

Punkt 5: Ansøgning udviklingspuljen: Etableringstilskud til Occurimus - Glad Barsel

19/28874

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning fra

Occurimus - glad barsel, der søger om 78.500 kr. i støtte til etablering af foreningens aktiviteter og designprofil.

Idræts- og Fritidsforum skal beslutte, om ansøgningen skal støttes via Udviklingspuljen.

Retsgrundlag

Udviklingspuljen til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte, er fastsat af

Kommunalbestyrelsen jf. Folkeoplysningsloven §6, stk. 3.

Kompetencen til at uddele puljen er uddelegeret til Idræts- og Fritidsforum, kommunens

folkeoplysningsudvalg jf. Folkeoplysningsloven §35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

”Occurimus - glad barsel” er en nystartet forening, hvis formål er at lave aktiviteter for forældre på barsel i Helsingør Kommune. Foreningen er oprettet fordi initiativtagerne oplevede, at der manglede steder i Helsingør, hvor man kunne mødes om aktiviteter, til gavn og glæde for både forældre og børn. Aktiviteterne har fokus på livet med en baby og hverdagslivet efter barsel.

Foreningen har fået stillet gratis lokaler til rådighed i Børnenes Hus i Fiolgade, og har således fået mulighed for at starte med deres aktiviteter i slutningen af september.

Centeret gør opmærksom på, at foreningen telefonisk har oplyst, at de har nedskalleret deres forventninger til foreningens drift. Foreningen forventer således ikke at starte i et forløb med Helsingør Aftenskole. Ligesom deres aktiviteter forventes at ligge i formiddagstimerne. Foreningens afholder aktiviteter en gang om ugen, hvor de er ca. 10 barslende der mødes.

Foreningen er udfordret af at de kun er to i foreningens bestyrelse, og således kun er to der driver foreningen. De håber på at kunne hverve flere medlemmer, der også ønsker at indgå i foreningsarbejdet.

Foreningen søger om tilskud til etableringsomkostninger til aktiviteter samt tilskud til udarbejdelse af en designprofil, hvor designprofilen pt. er den der er vigtigst at få udviklet.

Økonomi/Personaleforhold

Oversigt over Udviklingspuljen budget 2019

Udviklingspuljen 2019	150.000 kr.
Fast overførsel til Frivilligbanken	50.000 kr.
Borgermøde 2030	4.415 kr.
Tilskud til etablering af Hornbæk Fællesforum	10.000 kr.
Tilskud til Levende Legekultur	30.000 kr.
<i>Tilbage i puljen</i>	<i>55.585 kr.</i>
Ansøgning: Maritimt aftenskoleforløb i Hal16	30.000 kr.
Ansøgning: Ålsgårde Hellebæk Havbad	15.000 kr.
Ansøgning: Occurimus – glad barsel	78.500 kr.
Tilbage i puljen, hvis ansøgning imødekommes	-67.915 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Idræts- og Fritidsforum beslutter, om ansøgning skal imødekommes via Udviklingspuljen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Idræts- og Fritidsforum var bekymret for, at projektet ikke var levedygtigt. Forummet opfordrer til at Occurimus – Glad barsel får en stabil foreningsstruktur evt. i samarbejde med en lokal aftensskole. Desuden opfordres til samarbejde med kommunens sundhedsplejersker.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Bilag

Pristilbud_Mayapapaya

Ansøgning til udviklingspuljen

Budget Occurimus - glad barsel

Punkt 6: Medlemsindberetning - ændring af frist for indberetning

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab ønsker at ændre fristen for indberetning af medlemstal, aflevering af tilskudsregnskab samt aflevering af ”Erklæring om indhentelse af børneattester” for de folkeoplysende foreninger.

I dag er fristen for indberetning den 15. marts. Centeret oplever, at datoen ikke længere er tidsvarende, og forsinker processen for, at de folkeoplysende foreninger kan få deres aktivitetstilskud som beregnes på baggrund af de indberettede medlemstal.

Centeret ønsker at rykke fristen frem til den 31. januar.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

De folkeoplysende foreninger skal hvert år indberette deres medlemstal, aflevere et tilskudsregnskab samt aflevere en ”Erklæring om indhentelse af børneattester”.

Afleveringen danner grundlag for det aktivitetstilskud der senere på året bliver beregnet og udbetalt til foreningerne.

Tidligere har foreningerne skulle aflevere deres generalforsamlings-godkendte regnskab, hvilket er årsagen til den nuværende frist i marts måned.

Kommunen skal ikke længere have foreningens generalforsamlingsgodkendte regnskab, men derimod et tilskudsregnskab, der kun kræver bestyrelsens og revisors underskrift.

Foreningerne indberetter deres medlemstal til deres forbund senest den 31. januar.

Den 31. januar er desuden sidste frist for ansøgning af materialetilskud for de folkeoplysende foreninger i Helsingør Kommune.

Centeret foreslår derfor at flytte fristen for medlemsindberetning, aflevering af tilskudsregnskab samt aflevering af ”Erklæring om indhentelse af børneattest” for de folkeoplysende foreninger frem til den 31. januar. Det vil desuden sikre gennemsigtighed i de kommunale ansøgningsfrister fremadrettet.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Idræts- og Fritidsforum beslutter, om fristen skal rykkes til den 31. januar.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Indstillingen er godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Punkt 7: Høring: Valg af model for ny organisering af idrætsområdet

19/15162

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Sports Union (HSU) besluttede på deres ekstraordinære generalforsamling i april 2019 at nedlægge sig selv. Idrætsrådet ønsker ligeledes at nedlægge sig selv.

Det giver anledning til at gentænke idrætsrådets organisering.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab fremlægger forslag til mulige modeller for en fremtidig organisering af idrætten.

En ny organisering af idrætten skal skabe et tættere samarbejde mellem idrætten og politikerne, og mellem idrætten og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Byrådet skal beslutte, om en af de tre modeller for en ny organisering af idrætsområdet kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35 stk. 2

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 ift. at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder og åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten. Endvidere styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Baggrunden for ny organisering

HSU, der var kommunens paraplyorganisation på idrætsområdet, oplevede, at de i en årrække ikke formåede, at præge den idrætspolitiske dagsorden i kommunen. De har som en konsekvens af dette nedlagt sig selv.

Dette giver anledning til, at Idræts- og Fritidsudvalget gentænker områdets organisering.

Idrætsrådet er kommunens brugerråd på idrætsområdet. Medlemmerne er udpeget og har desuden repræsentanter fra HSU siddende. Idrætsrådet ønsker ligeledes at nedlægge sig selv. Begrundelsen for dette er, at rådet oplever meget bureaukrati, at de står uden beslutningskompetencer og økonomi, samt at de ikke har mulighed for at præge bredde- og eliteidrætten i kommunen. Byrådet er beslutningstager, hvis idrætsrådet skal nedlægges.

Idræts- og Fritidsforum er kommunens lovpligtige folkeoplysningsudvalg og skal varetage alle fritidslivets interesser. Idrætten er repræsenteret, via to repræsentanter fra Idrætsrådet.

Derudover er Idræts- og Fritidsforum repræsenteret med 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd, 1 medlem fra Kulturelle og øvrige foreninger, 1 medlem fra Aftenskolernes Samråd og 2 medlemmer fra Byrådet – uden stemmeret.

2. Scenarier for ny organisering af idrætsområdet

Centret har udarbejdet forslag til tre modeller for ny organisering af idrætsområdet. Modellerne er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra organisationen Fritid & Samfund og Videncenter for Folkeoplysning samt ud fra dialog og sparring med nabokommuner.

Model 1: Idræts- og Fritidsforum

Idrætsrådets interesser varetages i det eksisterende Idræts- og Fritidsforum med den nuværende sammensætning som består af to repræsentanter fra idrætten.

Model 2: Styrkelse af idrætten i Idræts- og Fritidsforum

Idrættens repræsentanter i Idræts- og Fritidsforum ændres fra to til fire medlemmer.

Idrættens repræsentanter i Idræts- og Fritidsforum mødes med centret og Idræts- og Fritidsudvalget én gang årligt for at drøfte idrætspolitiske temaer, budget og arbejdet med idræts- og fritidspolitikken handlingsplaner, mv.

Model 3: Lokale temamøder

Ud over idrættens deltagelse i Idræts- og Fritidsforum, afholder Centret to årlige lokale temamøder med foreningsidrætten, de selvorganiserede idrætter samt andre relevante idrætsaktører. Temamøderne tager udgangspunkt i bl.a. budgetområdet, arbejdet med idræts- og fritidspolitikken og idrætspolitiske temaer. Møderne afholdes på skift i de lokale bysamfund, og planlægges i samarbejde med den lokale hovedforening, Idræts- og Fritidsforum og centret.

Gældende for alle tre modeller er, at Idrætsrådet foreslås nedlagt. En konsekvens af dette er, at proceduren for udpegning af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum skal ændres.

3. Afklaring i forhold til indhold og form

Med model to og tre er der behov for en afklaring i forhold til kompetencer, formål, opgaver, ansvar og behov for en reduktion af bureaukratiske arbejdsgange. Det skal beskrives nærmere i et kommissorium for den nye organisering.

Ovenstående modeller kan kombineres.

4. Proces og tidsplan

August	Udarbejdelse af forslag til modeller for ny organisering
	Forslag til ny organisering af idrætsområdet behandles i Idræts- og Fritidsudvalget
Oktober	Forslag sendes til høring i Idræts- og Fritidsforum
	Forslag publiceres på kommunens hjemmeside
	Eventuelt revideret forslag til behandling i Idræts- og Fritidsudvalget
November- december	Evt. udarbejdelse af kommissorium kompetencer, formål, opgaver og ansvar
	Beslutning vedrørende valgprocedurer
	Byrådet beslutter det endelige forslag

5. Vurdering

Nedenstående oversigt beskriver fordele, ulemper og konsekvenser ved de tre mulige scenarier.

Model	Fordele	Ulemper	Konsekvens
<u>Model 1</u> Idræts- og Fritidsforum <i>Idrætsråd nedlagt</i>	Frigivelse af kommunale arbejdsressourcer og tid til foreningsarbejde i de enkelte klubber.	Begrænset samarbejde med idrætsforeninger og den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet Begrænset indflydelse til idrætsforeninger.	Dialog og samarbejde ml. idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil ikke kunne opretholdes på samme niveau som i dag.
<u>Model 2</u> Styrkelse af idrætten i Idræts- og Fritidsforum <i>Idrætsråd nedlagt</i>	Mere indflydelse til idrætsområdet.	Overrepræsentation af idrætsområdet i Idræts- og Fritidsforum.	Dialog og samarbejde mellem idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil kunne opretholdes på et samme niveau som i dag.
<u>Model 3</u> Idræts- og Fritidsforum i nuværende form samt lokale temamøder <i>Idrætsråd</i>	Høj grad af involvering af idrætsforeninger og bysamfund, den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet	Administrationen kender ikke fordelingen af deltagere fra idrætsforeninger, bysamfund og rep. fra selvorganiserede idræts- og fritids- aktivitet. Det kan have betydning for involveringsgraden,	Dialog og samarbejde mellem idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil være på et højere niveau end i dag. Arbejdsressourcerne skønnes til at være på

<i>nedlagt</i>	handlingsplaner. Mindre administration og servicering af idrætsrådet.	sparring, samarbejde og indsatser, mv.	samme niveau som servicering af Idrætsrådet.
----------------	---	---	--

Centret vurderer, at Helsingør Kommune kan opnå en bæredygtig, tidssvarende og involverende organisering af idrætsområdet ved at prioritere et tæt samarbejde mellem foreningsliv, centeret og det politiske fagudvalg. En organisation med en klar kompetenceafklaring og et klart formål og mindre bureaukrati.

Centret anbefaler model 3 som fremtidig organisering af idrætsområdet i Helsingør Kommune, idet den indeholder høj grad af lokal involvering og mindre administration.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes til høring i Idræts- og Fritidsforum.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at Idrætsrådet nedlægges.
2. at udvalget vælger model 3.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 11-09-2019

Punktet udsat til mødet i oktober.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Idræts- og Fritidsforum er enige om at støtte centrets forslag om scenarie nr. 3.

Forummet understreger, at det skal overvejes hvordan der fremadrettet skal afholdes valg af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum. Forummet foreslår, at det i lighed med valg af repræsentanter fra de øvrige foreninger, annonceres at der er valg og man som idrætsrepræsentant kan stille op.

Herefter sendes de opstillede kandidater ud til endeligt valg blandt idrætsforeningerne.

Valget i dag til øvrige foreninger sker ved udpegning i Idræts- og Fritidsudvalget. De øvrige foreninger ønsker på samme måde at få ændret deres valg, så det endelige valg sker blandt øvrige foreninger og ikke i Idræts- og Fritidsudvalget.

Idræts- og Fritidsforum har, som der står beskrevet i sagen, brug for en afklaring i forhold til kompetencer, formål, opgaver, ansvar og behov for en reduktion af bureaukratiske arbejdsgange. Forummet stiller deres tid til rådighed til dette arbejde.

Idræts- og Fritidsforum er kede af, at de udpegede politikere ikke deltager på de fire årlige møder, og ser frem til et styrket samarbejde med politikerne.

Idræts- og Fritidsforum er indstillet på at vedtægterne ændres i forhold til valgprocedure – og ønsker ikke at få sagen sendt i høring.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Punkt 8: Høring: Ejendomsplan

19/27600

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Administrationen har udarbejdet en Ejendomsplan (se bilag 'Helsingør Kommunes Ejendomsplan'), som skal virke som et værktøj i den daglige opgaveløsning i især Center for Økonomi og Ejendomme. Målet er at operationalisere kommunens Vision 2030 i det daglige arbejde på ejendomsområdet. Ejendomsplanen er resultatet af en proces i administrationen, hvor relevante faggrupper, ekstern ekspertise og kommunens opdaterede politikområder er inddraget.

Med nærværende høring ønskes ejendomsplanen kvalitetssikret for så vidt angår borgergrupperes særlige interesser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Ejendomsplanen understøtter:

- Kommunens bosætnings- og boligpolitik
- Planstrategi 2015
- Den fælleskommunale ejendomsdrift 2016-2019
- Vision 2030

Sagsfremstilling

I takt med implementeringen af den fælleskommunale ejendomsdrift i Helsingør Kommune, blev en ensartet vedligeholdelsesstand på tværs af fagcentre sikret. På den måde er der skabt bedre rammer for at løse kerneopgaven idet bygningsvedligehold planlægges og udføres, i samarbejde med relevant fagcenter, af Center for Økonomi og Ejendomme. Ejendomsplanen skal ses som det næste spadestik i den proces, idet planen indeholder principper og konkrete målsætninger for arbejdet med kommunens ejendomme, som understøtter kommunens Vision 2030.

Ejendomsplanen er bygget op om 5 målsætninger:

- Vi udvikler byen

Med byudvikling vil man sikre en bedre balance i befolkningssammensætningen. Der vil blive set på salg af kommunens ejendomme og grunde, således en investor vil kunne opføre tidssvarende familieboliger. Ungdomsboliger vil også blive indtænkt, så det understøtter kommunens visioner om at tiltrække flere uddannelser.

Ejendomme som vurderes at have gode kår for erhvervslivet, men som forudsætter en vis nytænkning skal også understøttes - eksempelvis iværksættermiljøer inden for teknologi og det maritime.

- Vi skaber rum

Vi vil sikre en i videst mulig omfang optimal indretning. Vi vil optimere og effektivisere kommunens ejendomsportefølje, således at vi tilbyder de rigtige m² til den rigtige brug, og bygningerne samt uderum derved skaber nytteværdi for brugere, borgere og besøgende.

Rummene skal være multifunktionelle, så de kan bruges af flere og flere af døgnets timer vil blive udnyttet.

Der vil ikke kun blive set på rum i indendørs forstand, men også uderum skal indrettes bedre og mere brugbart med en høj grad af forenelighed med naturen. Biodiversiteten skal øges til fordel for mennesker og natur.

- Vi skaber tidssvarende bygninger

Det er vigtigt, at bygningerne er sunde, æstetiske og velvedligeholdte.

Vores bygninger hvad enten det er de nybyggede eller de smukke, gamle bygninger, skal være rare at opholde sig i, og derfor har vi fokus på lys, akustik, varme, luft og sunde materialer, som alt sammen bidrager til at skabe et sundt indeklima. Den ældre boligmasse skal renoveres med moderne teknik og installationer uden at ændre på bygningens identitet.

- Vi bygger bæredygtigt

Bæredygtighed skal være et parameter fra indkøb af enkelte bygningsdele, til nyopførelse og renovering af bestående bygninger. Med de rette valg af bygningstyper, materialer og installationer kan vi opføre eller renovere en bygning på den økonomisk, socialt og miljømæssigt mest rentable måde set over hele bygningens levetid.

- Vi indretter til mennesker

Alle brugere skal inddrages og høres i processen, så den rigtige indretning sikres. De fysiske rammer skal understøtte funktionelle og inspirerende opholds-, arbejds- og læringsrum, der fordrer faglighed, samarbejde og sociale relationer. Til det formål, skal der i samarbejde med brugerne inden for hvert enkelt kerneområde udarbejdes konceptmanualer.

Gode miljøer tiltrækker gode medarbejdere. På den måde er konceptstyringen i lige så høj grad tænkt som en måde at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, som den er til for brugere og borgere

Den videre proces:

Center for Økonomi og Ejendomme vil samle op på eventuelle tilbagemeldinger. Eventuelle ændringer til ejendomsplanen vil herefter blive indarbejdet. Høringssvar samt Ejendomsplanen vil blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse af Byrådet, således at Ejendomsplanen er gældende fra 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke estimeret udgifter relateret til ejendomsplanen. Hensigten med planen er, at ejendommene set i forhold til brugen og driften optimeres bedst muligt. Økonomisk set er det derfor målsætningen, at indførelse af planen ikke gør det dyrere end i dag at drifte ejendommene. Visse handlinger vil dog formentlig kræve, at der prioriteres midler, men at disse ressourcer vil blive indtjent på den lange bane.

Kommunikation/Høring

Ingen bemærkninger

Indstilling

At høringssvar udarbejdes og fremsendes til Center for Økonomi og Ejendomme.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Idræts- og Fritidsforum ønsker og henstiller til at bevare og udvikle grønne områder, rekreative områder og aktive byrum i Helsingør Kommune.

Fraværende:

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Bilag

Helsingør Kommunes Ejendomsplan .pdf

Punkt 9: Beslutning: 2. behandling af budget 2020-2023

19/26099

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandle kommunens samlede budget for 2020-2023, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2020.

Retsgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Social- og Indenrigsministeriet dispenserer fra lovgivningen i 2019, hvorfor 2. behandlingen skal ske senest den 5. november 2019. Byrådet blev på sit møde den 26. august 2019 orienteret herom, hvor Byrådet tog særskilt stilling til en ny intern tidsplan for budgetprocessen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2020-2023 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 27. september 2019 med resultatbudget for 2020-2023. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

Der blev den 10. oktober indgået budgetforlig. I det indgåede budgetforlig tages der hånd om budgetudfordringerne på velfærdsområderne i 2020 foruden der fokuseres på styrkelse af kommunens økonomi i 2020.

Budgetforliget betyder, at der indarbejdes et generelt løft af budgettet til det specialiserede voksenområde. På ældreområdet afsættes der penge til at uddanne flere social- og sundhedsassistenter, ligesom der tilføres midler til at håndtere den ekstra plejetyngde på plejecentrene. Der afsættes desuden penge til at åbne 7 nye plejehjemspladser og endelig afsættes der penge til brandsikring af plejecentrene. I forliget afsættes der yderligere midler til klima og bæredygtighed, således at den eksisterende indsats i Helsingør Kommune kan fortsættes og udvikles. Det samlede budgetforlig fremgår af bilag 1 og 2.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 27. september 2019, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 22. oktober 2019 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2) samt nogle tekniske driftskorrektioner (bilag 4) og anlægsplanen (bilag 5).

Indtægterne, der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2020 (bilag 3), bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Efter budgetforliget er der foretaget en række ændringer. Endvidere er der foretaget en mindre korrektion af afdrag på lån. Ændringerne fremgår af bilag 4.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2020-2023 med de ovenstående ændringer.

Tabel 1. Resultatbudget.

Nettotal i mio. kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2020-2023
Indtægter i alt	-4.375,0	-4.464,9	-4.577,9	-4.683,9	-18.101,6
Driftsudgifter i alt	4.126,2	4.226,4	4.337,6	4.440,4	17.130,6
Anlæg netto	131,1	57,5	169,0	113,1	470,7
Deponering til anlæg af sundhedshus	19,6	117,6	114,7	0	249,9
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	9,5	29,5	29,2	26,1	94,3
Servicedriftspulje	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0
Udenfor kategori	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassetræk (+=overskud/ -underskud)	58,6	3,9	-102,7	74,4	34,2

(Fortegn: +=udgifter og -=indtægter)

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

1.1. Takster

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal forslag til takstoversigt fremlægges.

På grund af de ændrede tidsfrister for vedtagelse af budgettet er ikke alle takster nået at blive udregnet. Et bilag 7 bliver derfor udsendt til Byrådets møde. Taksterne på området for Særlig Social Indsats vil først blive forelagt til godkendelse i december.

1.2. Pris- og lønfremskrivning

De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra september 2019. Effekten af disse blev indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen. Der er på baggrund af budgetforliget indarbejdet en sænkning af pris- og lønfremskrivningen med 0,3 procent point, som er lagt i en pulje til at finansiere en eventuel midtvejsregulering.

1.3. Statsgaranti eller selvbudgettering.

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgettede udskrivningsgrundlag for 2020.

I resultatbudgettet er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2020 i 1.000 kr.

Budget 2020 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-3.077.475	-3.071.867	5.608
Tilskud- og udligning	-640.310	-646.784	-6.474
I alt	-3.717.785	-3.718.651	-866
Samlet efterregulering		-4.216	-4.216
I alt inkl. efterregulering	-3.717.785	-3.722.866	-5.081

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en højere indtægt på 0,87 mio. kr. i 2020 set i forhold til statsgaranti. Indtægterne fra indkomstskat skønnes lavere, men tilskud- og udligning højere, så den skønnede samlede påvirkning er en indtægt på 0,87 mio. kr. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2020 i 2023 på en indtægt på 4,2 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

I alt er den skønnede højere indtægt ved selvbudgettering på 0,87 mio. kr. Der er usikkerhed i beregningen af gevinst eller tab ved selvbudgettering, da prognosen bl.a. er baseret på skøn omkring økonomisk vækst lokalt og på landsplan. For en uddybning af usikkerheden og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 6.

2. Skatteprocenter

Budgetforslaget til 2. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent til 25,3 pct. og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsjendomme fastholdes på 6,8 promille.

Tabel 3.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,3 %
Grundskyld:	
Normaljord	28,50 %
Produktionsjord	7,20 %
Dækningsafgift:	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 %
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 %
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 %
Forskelsværdi, erhvervsejendomme	6,80 %

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2020-2023

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for

Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 56,96 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 4. november 2019.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 8 "Driftsændringer som følge af budgetforlig" og bilag 4 "Oversigt over driftskorrekationer siden 1. behandlingen".
2. at ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes.
3. at anlægsplanen som fremgår af bilag 5 godkendes.
4. at de *-markerede anlægsprojekter i 2020 frigives, jf. bilag 5 "Anlægsplan".
5. at der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2020, jf. bilag 6 "Valg af skattegrundlag".
6. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,3 %.
7. at grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
8. at dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,63 %.
10. at takster for budget 2020 godkendes, jf. bilag 7

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Idræts- og Fritidsforum fremsender høringssvar til sekretæren.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Bilag

1: Forligstekst 2020-2023

2: Budgetforlig i tal

3: Resultatbudget pr. 22-10-19.pdf

5: Anlægsplan 2020-2027

4: tekniske driftskorrekationer.pdf

6: notat om statsgaranti eller selvbudgettering 2020

8: Driftsændringer som følge af forlig

9: Provstiets budget

Punkt 10: Meddelelser fra centeret

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

- Mødedatoer for 2020. Da alle har aktiviteter alle ugens dage, er det blevet besluttet at møderne ligger hhv. mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
- Husk, at der efter mødet den 17. december afholdes julefrokost.
- Sportsgalla afholdes lørdag den 18. januar
- Frivilliggalla afholdes fredag den 28. februar. Jens står for planlægningen i samarbejde med Nina.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Punkt 11: Meddelelser fra formanden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 24-10-2019

Intet.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Carsten Lind Olsen (Suppleant)

Nina Uhland (Suppleant)

Jan Ryberg

Punkt 12: Emner til kommende møder

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum

Indledning

Emner til kommende møder	Møde
Foreningsbesøg 2019 - Status	December
Udpegning af foreninger der skal modtage foreningsbesøg 2020	December
Orientering: Hvilke foreninger er blevet folkeoplysende i 2019	December
Orientering fra ØE omkring arealoptimering – hvad er processen	December
Høring: Udviklingspuljens kriterier	December

Ovennævnte oversigt er en dynamisk liste over de emner som skal drøftes/behandles i Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme lokale interesser i forhold til det politiske fagudvalg.

Mødetidspunkt for drøftelse/behandling af emnerne fastlægges i samarbejde mellem formand/næstformand og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab typisk i forbindelse med dannelsen af dagsorden.

Punkt 13: Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum