

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 d. 01-06-2026

Mødedato Mandag d. 01. juni 2026 kl. 15:30

Mødested Hornbækhallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, Hornbæk

Mødedeltagere Michael Mathiesen, Kasper Hovgaard, Betina Svinggaard, Bente Borg
Donkin, Ulla Kokfelt

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Introduktion til Hornbæk Hallen.....	4
Orientering: Besøg af Idræts- og Fritidsforum.....	6
Beslutning: Dato for fællesmøde for Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget samt I	7
Beslutning: Undersøgelse af genindførelse af årlig hyldest til idræts- og foreningslivet.....	10
Beslutning: Budgetforslag 2027 - 2030 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	12
Beslutning: Svømmearena for alle – samspil mellem offentlige tilbud og foreningsliv.....	16
Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2027 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	19
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2025 - Øresundskystens Rideklub - ØRK.....	21
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2025 - Nordøstsjællandss Rideklub - NØR.....	24
Orientering: Medlemstal i folkeoplysende foreninger 2025.....	27
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab, april 2026.....	31
Orientering: Kommende sager.....	34
Meddelelser/Eventuelt.....	36
Beslutning: Godkendelse af referat.....	37

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/42333

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Dagsorden godkendt med følgende ændringer:

- pkt. 4, pkt. 8, pkt. 9 og pkt. 10 udsættes til kommende møde
- pkt. 6 flytter plads med pkt. 5
- ekstraordinært pkt. tages som pkt. 7.

Punkt 2: Orientering: Introduktion til Hornbæk Hallen

26/13952

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

I løbet af udvalgets valgperiode vil udvalget løbende besøge forskellige foreninger og idrætsanlæg i kommunen.

Formålet er at give udvalgets medlemmer et fælles udgangspunkt for deres arbejde på idræts- og fritidsområdet, og indsigt i foreningers arbejde og organisering.

Nærværende udvalgs møde afholdes i Hornbæk Hallen, hvor Hornbæk Idrætsforening er inviteret til at lave en rundvisning på anlægget, og give en kort introduktion til foreningens arbejde.

Hornbæk Idrætsforening er repræsenteret ved formand Peter Poulsen, formand fra Halfonden Henrik Olsen og formand for gymnastikafdelingen Kirsten Grønlund.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

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

Sagsfremstilling

Hornbæk Idrætsforening er en paraplyforening for de lokale idrætsforeninger i Hornbæk. Foreningen omfatter i dag 15 afdelinger med samlet cirka 3.800 medlemmer og er dermed den største idrætsforening i Helsingør Kommune.

Fonden Hornbæk Hallen er en selvejende institution med det formål at drive Hornbæk Hallen, som danner ramme om aktiviteter for størstedelen af Hornbæk Idrætsforenings medlemmer. Fondens bestyrelse udpeges af de foreninger, der er tilknyttet Hornbæk Idrætsforening.

Repræsentanter fra Hornbæk Idrætsforening og Fonden Hornbæk Hallen vil på mødet give en nærmere introduktion til foreningens og hallens arbejde samt deres betydning for lokalmiljøet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Orientering foretaget.

Bilag

Hornbæk IF Årsberetning 2025 2026

samlet-udviklingsplan-2022 Helsingør Kommune

Ansøgning Multihal 13.11.14

Punkt 3: Orientering: Besøg af Idræts- og Fritidsforum

26/11218

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Idræts- og Fritidsforum og Idræts- og Fritidsudvalget har aftalt, at de respektive formænd og næstformænd hvert år besøger hinandens forum/udvalg.

Idræts- og Fritidsforums formand og næstformand besøger således Idræts- og Fritidsudvalget omkring sommerferien, mens Idræts- og Fritidsudvalgets formand og næstformand besøger Idræts- og Fritidsforummet til forummets julemøde i december måned.

Frank S. Jensen, formanden for Idræts- og Fritidsforum og repræsentant for idrætten samt næstformanden Sanne Koudahl Bergsaker, repræsentant for øvrige foreninger, deltager i mødet.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §35, der angiver, at kommunen skal have et folkeoplysningsudvalg.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Formanden, Frank S. Jensen og næstformanden, Sanne Koudahl Bergsaker, vil gerne drøfte programmet til fællesmødet mellem IFF, IFU og KTU i efteråret samt anlægs- og driftsbudget for 2027 med udvalget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Dato for fællesmøde for Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget samt Idræts- og Fritidsforum.

26/14718

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget (IFU) og Kultur- og Turismeudvalget (KTU) ønsker at holde et fælles temamøde sammen med Idræts- og Fritidsforum (IFF) med henblik på en fælles orientering om folkeoplysningsloven samt forskellige foreningstyper, som KTU og IFU støtter og samarbejder med.

Udvalget skal drøfte idéer til indholdet på temamødet og at centret arbejder videre med det foreslåede indhold samt beslutte dato for afholdelse af temamødet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.

3. Idræts- og Fritidspolitik

- 1.000 flere aktive i foreningslivet.

Sagsfremstilling

1. Formål med et fælles møde

Hvert år afholder hhv. KTU og IFU temamøder forud for et ordinært udvalgs møde.

Kommunens kultur-, fritids- og folkeoplysningsområde er tæt forbundet. Mange af de samme foreninger, frivillige, borgere og aktiviteter bevæger sig på tværs af kultur, idræt, fritid og folkeoplysning – og de politiske beslutninger i ét udvalg har ofte betydning for de øvrige områder. Derfor er der et stort potentiale i at samle de tre udvalg til et fælles temamøde, hvor fokus er på det fælles ansvar, de fælles muligheder og de fælles udfordringer.

Temamødet skal skabe et fælles afsæt for det videre politiske arbejde. Formålet er både at styrke den fælles forståelse af foreningslivet og folkeoplysningen samt at skabe dialog om, hvordan kommunen bedst understøtter et moderne og bæredygtigt fritids- og kulturliv. Samtidig skal mødet give plads til at drøfte, hvordan samarbejde på tværs af udvalg og områder kan skabe mere sammenhængende løsninger for borgere, foreninger og frivillige.

Baggrunden for mødet er, at de tre udvalg ofte står over for forskellige beslutninger, men med mange fælles berøringsflader. Der skal balanceres mellem ønsker, behov og ressourcer, mellem bredde og elite, mellem tradition og fornyelse, mellem faste foreninger og mere fleksible fællesskaber samt mellem lovgivning, kommunalfuldmagt og lokale ambitioner.

2. Forslag til emner på fællesmødet

Et centralt element i temamødet kunne være at præsentere udvalgene for en række af de dilemmaer og den kompleksitet, som præger området. Gennem konkrete cases eller dilemmaer kan udvalgene få et fælles blik på de udfordringer, der ofte gør beslutninger vanskelige. Det kan eksempelvis handle om prioritering af faciliteter, støtteformer, samarbejde mellem kultur- og fritidsaktører eller balancen mellem lovgivningsmæssige rammer og politiske ønsker. Formålet er ikke nødvendigvis at finde hurtige løsninger, men at skabe en fælles forståelse af de hensyn og perspektiver, der er i spil.

Temamødet kan desuden give en fælles introduktion til folkeoplysningsområdet generelt, herunder de forskellige typer af foreninger og fællesskaber, som kommunen samarbejder med.

Udvalgene kan på møde drøfte hvilke emner, de ønsker bliver en del af programmet:

- Kategorisering af foreningstyper (og hvilke regler gælder for hvilke)
- Folkeoplysningslov (gennemgang)
- Tilskudsmuligheder (og udmøntning heraf)
- Lokaler og faciliteter (anvisning, brug og prioritering)
- Lokalebooking (anvisning, brug og prioritering)
- Rekruttering af frivillige (udfordringer og gode eksempler fra andre foreninger)
- Verden ændrer sig, nye forventninger (nye brugerpræferencer og samarbejde på tværs af klubber, foreninger og kultur, idræt og fritid)
- Organisering (rolle og udvikling af folkeoplysningsudvalg og samarbejdet mellem de politiske udvalg)

Dette fælles vidensgrundlag skal styrke det tværgående samarbejde og skabe bedre forudsætninger for fremtidige politiske beslutninger.

3. Praktik

Temamødet foreslås placeret samme dag som Idræts- og Fritidsforum (IFF) for at skabe sammenhæng mellem den politiske dialog og input fra foreningslivet.

Administrationen har været i dialog med de tre formænd og foreslår at fællesmøde bliver tirsdag den 15. december 2026 i forbindelse med at IFF holder møde.

Sagen samt datoforslag forelægges også i Kultur- og Turismeudvalget og Idræts- og Fritidsforum.

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 Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

1. at udvalget beslutter, dato for fællesmøde med Kultur- og Turismeudvalget og Idræts- og Fritidsforum.
2. at udvalget drøfter og beslutter 1-3 fokusområder for temamødet jf. sagsfremstillingen som centret skal arbejde videre med i planlægningen.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029 den 28-05-2026

Ad 1

Udvalget besluttede, at mødet afholdes 15. december 2026.

Ad 2

Udvalget besluttede, at bede Idræts- og Fritidsforum pege på deres ønsker til fokusområder.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Pkt. udsat til næstkommende møde.

Punkt 5: Beslutning: Undersøgelse af genindførelse af årlig hyldest til idræts- og foreningslivet

26/15598

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Administrationen har modtaget et forslag fra udvalgsformand Michael Mathiesen samt udvalgsmedlem Kasper Hovgaard vedr. genindførelsen af en årlig hyldest til kommunens idrætsforeninger.

Udvalget skal drøfte og beslutte, om administrationen skal udarbejde og forelægge en beslutningssag om de økonomiske og praktiske konsekvenser ved genindførelsen af en årlig hyldest af kommunens idrætsforeninger til et kommende møde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningsliv kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Om sagen

Udvalgsformand Michael Mathiesen samt udvalgsmedlem Kasper Hovgaard har fremsendt et forslag til administrationen om at udvalget behandler en sag om at administrationen skal udarbejde et overslag over de økonomiske og praktiske konsekvenser ved at genindføre en årlig hyldest af kommunens idrætsforeninger, markante sportsresultater samt øvrige foreninger. – Se bilag.

Formålet er, at der genindføres en årlig hyldest af kommunens idrætsforeninger og som det fremføres:

”Formålet med en genindførelse i vores kommune vil være at anerkende og synliggøre de mange frivillige kræfter samt de børn, unge og voksne, der yder en særlig indsats i foreningslivet ligesom vi kan hylde vores unge idrætstalenter. Et sådant arrangement kan samtidig styrke fællesskabet og skabe øget opmærksomhed om det lokale foreningsliv.

Derudover vil et årligt hyldestarrangement kunne bidrage til at tiltrække flere frivillige til kommunens foreninger. Mange foreninger oplever i dag udfordringer med at rekruttere og fastholde frivillige, og en synlig anerkendelse af indsatsen kan være med til at øge interessen for at engagere sig i det lokale foreningsliv.”

De to forslagsstillere uddyber mundtligt på mødet.

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 Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at udvalget beslutter, om administrationen skal udarbejde og forelægge en beslutningssag om de økonomiske og praktiske konsekvenser ved genindførelsen af en årlig hyldest af kommunens idrætsforeninger til et kommende møde.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Indstilling godkendt med bemærkning om at idræts- og fritidsforum skal inddrages i arbejdet med forslag til en genindførelse af en årlig hyldest.

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra Kasper Hovgaard vedr. hyldest af idrætslivet

Punkt 6: Beslutning: Budgetforslag 2027 - 2030 - Idræts- og Fritidsudvalget

26/14550

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 på budgetområde 411 Idræt og Fritid omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030.
3. Anlægsforslag til budget 2027-2030.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.
5. Budgetområdebeskrivelse.

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 50,8 mio. kr. i 2027, 50,5 mio. kr. i 2028-2029 og 49,4 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Oprindeligt budget	50.693	50.435	50.435	50.435
Driftskorrekationer, servicedrift:	72	72	72	-994

411 Idræt og Fritid

Pris- og løn regulering, marts	-48	-48	-48	-48
Afledt drift ny tennishal	90	90	90	90
Afledt drift parkering og infrastruktur ved stadion	44	44	44	44
Regulering Ironman budget 2030	0	0	0	-1.066
Overhead til central ledelse KEF	-14	-14	-14	-14
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	72	72	72	-994
Teknisk budget	50.765	50.507	50.507	49.441

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2027-2030, som øger budget 2027-2029 med 0,1 mio. kr. og nedjusterer 2030 med 1,0 mio. kr. Korrekationerne er nævnt nedenfor.

- Der er flyttet afledt drift på 0,1 mio. kr. til ny tennishal på budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.
- Der er flyttet afledt drift på 44.000 kr. til parkering og infrastruktur ved stadion budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.
- Bevilget tilskud på 1,1 mio. kr. til Ironman udløber i 2030 og budgettet flyttes retur til puljen til Større events på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.
- Budgettet er nedjusteret med 14.000 kr. Nedjusteringen er fordelt på de enkelte totalrammer og flyttet til ledelsens budget på 823 Erhverv og Uddannelse.
- Budgettet er nedjusteres med 48.000 kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts 2026.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.

For uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

2. Forslag til nye driftsønsker

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.

Administrationen har ikke udarbejdet forslag til nye driftsopgaver på udvalgets område.

3. Anlægsforslag til budget 2027-2030

Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen.

Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2028, 15 pct. i 2029 og 25 pct. i 2030.

Der foreligger 7 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, anlægsforslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af nedenstående tabel 3 og 4.

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

<i>Anlæg, 1.000 kr.</i>		2027	2028	2029	2030
Idræts- og Fritidsudvalget					
an411-001	Miljørenovering af kunstgræsbaner	17.000	0	0	14.000
an411-002	Modernisering af Helsingørshallen	0	6.000	0	0
an411-003	Etablering af vandruksjebane i Helsingør Svømmearena	0	7.000	0	0
an411-004	Badmintonhallen - renovering	5.736	0	0	0
an411-005	Bygningsvedligehold Espergærdehallen	3.900	2.350	2.965	0
an411-006	Etablering af nye omklædningsrum i Tikøb	3.038	0	0	0
an411-007	Medfinansiering til Maritimt Samlingshus i Hornbæk	3.000	0	0	0
			0	0	0
I alt		32.674	15.350	2.965	14.000

Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter

<i>Afledt drift, 1.000 kr.</i>		2027	2028	2029	2030
Idræts- og Fritidsudvalget					
an411-001	Miljørenovering af kunstgræsbaner	150	150	150	300
an411-003	Etablering af vandruksjebane i Helsingør Svømmearena	0	150	150	150
an411-006	Etablering af nye omklædningsrum i Tikøb	85	130	130	130
I alt		235	430	430	580

Yderligere beskrivelser af forslagene til nye anlægsforslag fremgår af bilag 2.

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

5. Budgetområdebeskrivelser

I bilag 3 – er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.
2. at udvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
3. at udvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
4. at udvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Ad. 1-3: indstillingerne godkendt

Ad. 4: Orientering foretaget.

Bilag

1: Driftskorrekktioner 411 Idræt og Fritid

2: Anlægsønsker 411 Idræt og Fritid

3: Budgetområdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid

Punkt 7: Beslutning: Svømmearena for alle – samspil mellem offentlige tilbud og foreningsliv

26/16957

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Med udvidelsen af Helsingør Svømmearena er der skabt væsentligt forbedrede rammer for vandaktiviteter gennem nye bassintyper og øget kapacitet. Det giver bedre muligheder for et styrket og bredere samspil mellem offentlige fritidstilbud og foreningsliv.

Efterspørgslen fra både borgere og foreninger er fortsat størst i de mest attraktive tidsrum (primetime), hvilket stiller øgede krav til en tydelig, balanceret og gennemsigtig fordeling af vandtid.

Administrationen arbejder derfor med en mere nuanceret plan for anvendelsen af bassinerne, der skal sikre en dynamisk og helhedsorienteret udnyttelse af faciliteterne, hvor hensynet til offentlig adgang, foreningsliv og kommunens politiske målsætninger vægtes samlet.

Denne sag er på, for at udvalget kan få et indblik i fordelingsprincipperne og godkende tilgangen til fordeling overordnet.

Leder af Idræt og anlæg deltager på mødet med et kort oplæg.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven
Kommunalfuldmagten

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Helsingør Svømmearena har forbedret de fysiske rammer og tilført flere bassintyper, men har ikke i sig selv løst presset på de mest efterspurgte bassiner (25 m og 50 m). Kapaciteten i disse bassiner er samlet øget, men efterspørgslen overstiger fortsat udbuddet i primetime, som er hverdage ml. 15-21.

Der findes ikke nationale standarder for fordeling af vandtid. Kommunerne anvender derfor forskellige modeller, såsom minimumsandele til offentligheden, tidszoneopdeling eller dynamisk kapacitetsudnyttelse baseret på efterspørgsel. I Helsingør arbejder man primært med en dynamisk model.

I Helsingør Svømmearena er den grundlæggende udfordring som mange andre steder, at flere brugergrupper efterspørger de samme bassiner på samme tid - også efter åbningen af den nye arena.

Det gælder:

- foreninger med fokus på svømmeundervisning, særligt for børn og unge
- selvorganiserede borgere med behov for fleksibel adgang til motion og svømning
- nye målgrupper med efterspørgsel på fx wellness, udspring og leg samt sundhedsfremmende aktiviteter

I 2021 blev der udarbejdet en brugerundersøgelse, der indgik som ét af flere elementer i projektets designfase. I bilag 1 ses en uddybende beskrivelse og oversigt over bassintyper samt muligheder for anvendelse. Af undersøgelsen fremgik bl.a. et stort ønske om vandtid til motionssvømning, hvorfor dette også nu medtages i planlægningen af vandtider sammen med bl.a. den organiserede idræts behov.

1. Status

Den udskudte åbning af svømmearenaen kombineret med nye driftsmæssige forhold har desværre forsinket det årlige fordelingsmøde med foreningerne samt udsendelsen af vandfordelingen. På baggrund af henvendelse fra Helsingør Svømmeklub har administrationen indledt dialog med klubben om principper for fremtidig fordeling.

Dialogen er positiv og har fokus på at balancere:

- børn og unges deltagelse i foreningslivet
- svømmefærdigheder og sikkerhed
- folkesundhed og motion
- Udvikling af nye aktiviteter og målgrupper
- lighed i adgang
- effektiv kapacitetsudnyttelse

Det er administrationens vurdering, at udkastet til en mere nuanceret plan – justeret på baggrund af dialogen – vil kunne danne et forsøgsgrundlag for den kommende sæsons fordeling af bassintider mellem offentlige fritidstilbud og foreningsaktiviteter.

Administrationen skal ligeledes bemærke, at der på baggrund af ubalancen mellem efterspørgsel og kapacitet – særligt i de attraktive tidsrum – kan opstå et behov for en senere tydeligere politisk rammesætning af prioriteringen mellem offentlige fritidstilbud og foreningsaktiviteter. En sådan rammesætning vil bidrage til større gennemsigtighed, forventningsafstemning og en mere langsigtet retning for anvendelsen af svømmearenaens samlede kapacitet.

Administrationen vil sammen med klubberne evaluere planen efter behov og senest efter et år og fremlægge denne politisk.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Svømmearena har et indtægtsbudget på 2,4 mio. kr.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at godkende administrationens fordeling af vandtid.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Udvalget drøftede og godkendte administrationens arbejde med fordeling af vandtid, som det fremgår af sagen.

Udvalget besluttede ud fra sagen, at administrationen skal arbejde videre med at skabe en balanceret og fleksibel ramme for fordeling af vandtid mellem offentlig adgang og foreningsaktiviteter.

Udvalget peger bl.a. på følgende elementer i dette arbejde:

Forudsigelighed gennem faste ugedage Bedst mulig anvendelse af egnede bassiner.

Relevante og tilgængelige tidsrum for flest mulige Fleksible fordelingsmodeller i primetime (15-21 i hverdage).

Udvalget lægger vægt på, at fordelingen af vandtid udvikles i et tæt samarbejde med brugere og foreninger, og udvalget ønsker, at den ubenyttede tid revurderes halvårligt og evt. omfordeles, og at hele fordelingen revurderes årligt for at opnå maksimal kapacitetsudnyttelse.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Bilag 1 - Anvendelse af Helsingør Svømmearena - Baggrundsnotat

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2027 - Idræts- og Fritidsudvalget

24/43089

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende nedenstående mødedatoer samt mødetidspunkter for udvalgets møder i 2027.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Staben for Politik og Jura har på baggrund af drøftelser med direktionen, udarbejdet forslag til samlet mødeplan for fagudvalgene for 2027.

Byrådet godkendte på mødet den 22. september 2025 mødeplan med seminarer for 2027 for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Mødeplanen er udarbejdet ud fra bl.a. følgende hensyn:

- Fagudvalgsmøder skal holdes så tidligt på måneden, at beslutninger kan foreligge, når dagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalget publiceres.
- At møderne i Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal ligge op ad hinanden af hensyn til høring i råd.
- At undgå sammenfald med konferencer, seminarer mv. som udvalgene deltager i.
- At indpasse skoleferier og helligdage.

Staben for Politik og Jura foreslår at Idræts- og Fritidsudvalget holder møder fra kl. 15.30 til 17.30 på følgende dage:

- Mandag den 1. februar
- Mandag den 8. marts
- Torsdag den 8. april
- Tirsdag den 4. maj
- Onsdag den 2. juni
- Torsdag den 9. september
- Torsdag den 30. september
- Torsdag den 4. november
- Tirsdag den 7. december

Udkast til samlet mødeplan for 2027 er vedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at mødedatoer og tidspunkt godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Indstilling godkendt med tilføjelse om at mødestart er kl. 16:00.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Mødeplan 2027 - Udkast

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2025 - Øresundskystens Rideklub - ØRK

26/15828

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub (ØRK) har indgået en brugskontrakt omhandlende foreningens brug og drift af Stenbjerggård Rideskole i Espergærde, hvor rideklubben afvikler deres aktiviteter.

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 150 medlemmer, heraf 124 børn og unge under 25. år Af de unge er 8 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 2025 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 10. april 2026.

Efter udvalgets eventuelle godkendelse af regnskabet vil centret udbetale det årlige driftstilskud, der i 2026 er på 158.836 kr. til rideskolen.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et overskud på 134.915,65 kr. mod et underskud på 133.977 kr. i 2024.

Rideklubben har siden 2014 haft underskud og egenkapitalen er løbende blevet reduceret. I 2025 stiger egenkapitalen med 133.977 kr.

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

<i>Post</i>	<i>Ændring fra 2024 - 2025</i>
Nettoomsætning	Indtægter steget med 240.870 kr. – Øgede indtægter på hestepension, kontingenter og rideundervisning. Faldende indtægter på ridelejr og øvrige indtægter.
Vareforbrug	Faldet med 39.391 kr. – primært pga. mindre strøelse, hør og wrap, tømning af mødding og beslagsmed. Der er øget forbrug på foder, dyrlæge/medicin og sadeltøj.
Dækningsbidrag	Indtægterne minus vareforbruget giver et dækningsbidrag på 1.324.440 kr. mod 1.084.180 kr. i 2024. Det er en stigning på

280.260 mod et fald på 108.332 kr. fra 2023 til 2024.

Personale- omkostninger	Lønninger til daglig leder og instruktører er steget med 13.366 kr. mod et fald på 75.490 kr. i 2024. Der er 18 ansatte; daglig leder, staldpersonale, undervisere, fodervagter mv.
Lokaleomkostninger	Udgifter steget med 8.370 kr. mod et fald i 2024 på 75.399 kr. De væsentlige ændringer er færre udgifter til leasing af traktor, reparation/vedligehold af inventar og stalde, Der er øgede udgifter til småinventar og rep/vedligehold af ridehuse.
Egenkapital	Steget med 134.915,65 kr. (årets overskud) fra 297.081 kr. i 2024 til 163.104 kr. i 2025.

ØRK har i 2025 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

<i>Tilskud - Idræts- og Fritidsudvalget</i>	<i>1 1.000 kr.</i>
Driftstilskud til rideanlægget	154
Aktivitetstilskud (lovpligtigt)	41
Ponytræk på Høstmarked på Flynderupgård	4
Sommerferieaktiviteter	7
<i>Tilskud efter Folkeoplysningsloven i 2025 i alt – beløbene er uden moms</i>	<i>205</i>
 <i>Tilskud – Økonomi og Erhvervsudvalget (Center for Økonomi og Ejendomme)*</i>	
Udvendig vedligeholdelse 2025	531
Lovliggørelse iht. Lov om hold af heste	500
Afsatte midler til vedligeholdelseefterslæb fordelt over 2026,2027 og 2028:	
Renovering af tage og facader, samt optimering af rideskolestalden, etablering af omklædningsrum, opførelse af ny rytterstue og istandsættelse af tilskuerpladsen i det store ridehus.	4.500

* Der kompenseres yderligere med 100 % reduktion i markedslejen årligt.

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 2025

Det fremgår af regnskabet for 2025, at ØRK havde et overskud i 2025 på 134.915,65 kr. mod et underskud i 2024 på 133.977 kr. Det er det første positive regnskabsresultat i foreningen siden 2014.

Bestyrelsen har de seneste år arbejdet målrettet efter at gøre foreningens økonomi bedre. Det er derfor tilfredsstillende, at der har været overskud i 2025. Ved både at øge indtægterne og reducere udgifterne er fundamentet for de kommende år styrket mærkbart.

Bestyrelsen arbejder målrettet for øget hestevelværd. Det viser sig bl.a. ved de øgede udgifter til dyrlæge.

3. Centerets vurdering

Det er centerets anbefaling, at udvalget godkender foreningens regnskab, så foreningens driftstilskud for 2026 kan udbetales.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskab 2025 fra Øresundskystens Rideklub godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Pkt. udsat til næstkommende møde.

Bilag

Referat generalforsamling ØRK d. 10 April 2026 - underskrevet.pdf

A°rsregnskab 2025-.pdf

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2025 - Nordøstsjælland's Rideklub - NØR

26/15817

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Helsingør Kommune og Nordøstsjælland's Rideklub (NØR) har indgået brugskontrakt vedrørende det kommunale Nygård Ridecenter, hvor rideklubben afvikler deres aktiviteter.

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 2025 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 262 medlemmer, heraf 203 børn og unge under 25 år. Af de unge er 6 drenge og resten er piger. Foruden rideskolens egne 19 rideskoleheste har de 14 private heste opstaldet.

NØR har fremsendt driftsregnskab for 2025 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 26. marts 2026.

Efter udvalgets godkendelse vil centret udbetale årets driftstilskud på 159.861 kr. til ind- og udvendig vedligeholdelse til rideklubben.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et overskud i 2025 på 3.888 kr. mod et overskud i 2024 på 275.241 kr.

Regnskabet viser væsentlige ændringer på følgende poster:

<i>Post</i>	<i>Ændring fra 2024 - 2025</i>
Nettoomsætning	Indtægter steget med 40.205 kr. mod et fald i 2024 på 123.038 kr. Faldende indtægter på især boksudlejning, faste parter og tilskud fra kommunen. Merindtægter på især faste partere, hold- og ene-undervisning og udlejning af lejligheder. - Se note 1.
Vareforbrug	Vareforbrug faldet med 68.948 kr. Dækker bl.a. mindre udgifter til dyrlæge og medicin, smed og diverse udgifter til drift af rideskolen. Der er større udgifter til køb af foder, hestemassage. - Se note 2.
Dækningsbidrag	Indtægterne minus vareforbruget giver et dækningsbidrag på 1.708.773 kr. mod 1.599.620 kr. i 2024. På grund af faldende

udgifter og stigende indtægter stiger dækningsbidraget med 109.153 kr. fra 2024 til 2025.

Personaleomkostninger. Lønninger til daglig leder, instruktører og feriepengeforpligtelser er steget med 93.091 kr.

- Se note 3.

Lokaleomkostninger. Udgifterne er steget med 8.514 kr. fra 2024 - 2025. pga. øgede udgifter til mødding og dagrenovation, ridehus og vedligehold af folde. Derimod er udgifter til vedligehold af bygninger/lejlighed faldet betydeligt.

- Se note 4.

Egenkapital. Steget med 3.888 kr. (årets overskud) fra 1.098.910 kr. til 1.102.797 kr.

NØR har i 2025 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

<i>Tilskud – Idræts- og Fritidsudvalget</i>	<i>1 1.000</i> <i>kr.</i>
Driftstilskud til indvendig vedligeholdelse (brugsaftale)	154
Aktivitetstilskud (lovpligtigt)	51
Udført for Idrætslinjen	40
<i>Tilskud efter Folkeoplysningsloven 2025 i alt</i>	<i>245</i>
<i>Tilskud – Økonomi og Erhvervsudvalget (Center for Økonomi og Ejendomme)*</i>	
Udvendig vedligeholdelse 2025	311
Lovliggørelse iht. Lov om hold af heste	1.000
Afsatte midler til vedligeholdelseefterslæb fordelt over 2026, 2027 og 2028:	
Renovering af tage og facader samt evt. opgradering af tilskuerpladsen i ridehuset	4.500

* Der kompenseres yderligere med 100 % reduktion i markedslejen årligt.

1. Brugsaftale

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.

2. Regnskab 2025

Med det beskedne regnskabsresultat på 3.888 kr. har NØR formået at fastholde foreningens økonomi. Egenkapitalen er vokset igen i 2025 og NØR kan derfor fortsat finansiere vedligeholdelsen af rideskolen, som er påkrævet i brugsaftalen.

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

Der vedlægges revideret og underskrevet regnskab for 2025 samt underskrevet referat fra generalforsamlingen i 2026, hvor regnskabet er godkendt (bilag 1 og 2).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at Regnskab 2025 fra Nordøstsjællanders Rideklub godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Pkt. udsat til næstkommende møde.

Bilag

Godkendelse af årsregnskab 2025 - Nordøstsjællanders Rideklub - NØR~.docx

NØR_a°rsrapport2025_final.pdf

Referat generalforsamling 26 marts 2026.pdf

Punkt 11: Orientering: Medlemstal i folkeoplysende foreninger 2025

26/173

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Center for Kultur, Erhverv og Fritid skal årligt offentliggøre udviklingen i medlemstal i de folkeoplysende foreninger.

I sagen orienteres udvalget for udviklingen i medlemstal for årene 2024 og 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitik:

- 1.000 flere aktive i foreningslivet.

Sagsfremstilling

Herunder ses de indberettede medlemstal fra de folkeoplysende foreninger pr. 31. december i 2024 og 2025.

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

Fra 2024 til 2025 er medlemstallet samlet set steget med 1,3%.

For idrætten har der været tale om en samlet stigning på 1,1% fra 2024 til 2025. Der har været en stigning på 2,7%, svarende til 305 medlemmer, hos de voksne medlemmer, mens der har været en lille nedgang på 0,9%, svarende til 84 medlemmer, for børn og unge medlemmer.

Nedgangen kan stadig skyldes, at Helsingør Svømmehal har været lukket over en længere periode, hvorfor medlemstallet i svømmeklubberne er faldet markant. Svømmeklubberne forventer at medlemstallene stiger den kommende tid.

Spejderne har oplevet en fremgang af medlemmer på 5,4%. For børne- og ungemedlemmer er der tale om en stigning på 6,8%, svarende til 39 medlemmer og på 0,6% for de voksne spejdere, svarer det til 1 medlem.

I de øvrige foreninger har der været et samlet fald på 1,5% over de to år, svarende til 10 medlemmer. Faldet er hos de voksne medlemmer med 4,9%, svarende til 17 medlemmer. Til gengæld er der en stigning hos børne- og unge medlemmer på 2,4%, svarende til 7 medlemmer.

Nedenfor ses udviklingen af medlemstal for årene 2024 til 2025.

Foreninger	2024	2025	Vækst/nedgang 2024-2025	Vækst/nedgang i %
------------	------	------	----------------------------	----------------------

Idrætten				
Børn og Unge	9.514	9.430	-84	-0,9
Voksne	11.192	11.497	305	2,7
<i>Idrætten i alt</i>	20.706	20.927	221	1,1
Spejdere				
Børn og Unge	570	609	39	6,8
Voksne	166	167	1	0,6
<i>Spejdere i alt</i>	736	776	40	5,4
Øvrige foreninger				
Børn og Unge	297	304	7	2,4
Voksne	349	332	-17	-4,9
<i>Øvrige foreninger i alt</i>	646	636	-10	-1,5
Samlet udvikling i folkeoplysende foreninger				
Børn og Unge	10.381	10.376	-5	0,0
Voksne	11.707	11.996	289	2,5
<i>Folkeoplysende foreninger i alt*</i>	22.088	22.372	284	1,3

* med forbehold for ændringer da der stadig mangler indberetninger for 7 foreninger.

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 6,4% og for voksne er faldet på 13,2%.

Helsingør Firma Idræt	2024	2025	Vækst/nedgang 2024-2025	Vækst/nedgang i %
Børn og Unge	47	44	-3	-6,4
Voksne	1.525	1.323	-202	-13,2
<i>Helsingør Firma Idræt i alt</i>	1.572	1.367	-205	-13,0

De fem foreninger der har flest medlemmer i 2025, både børn, unge og voksne medlemmer er:

- Helsingør Golf Klub med 1.306 medlemmer.
- Hornbæk Golf Klub med 1.236 medlemmer.
- Snekkersten IF Fodbold med 1.113 medlemmer.
- Espergærde IF Fodbold med 1.088 medlemmer.
- TeamGym med 951 medlemmer.

Helsingør Firma Idræt har i alt 1.367 medlemmer. De opgøres for sig selv, da de primært har medlemmer over 25 år, der er ansat i firmaer og i det offentlige, fx i kommunen.

Historisk udvikling

Nedenfor vises en historisk udvikling i medlemstallene fra 2022-2025:

	2021	2022	2023	2024	2025	Vækst/ nedgang	Vækst/ nedgang i %
Aktive i foreninger i alt	25.566	25.691	24.968	23.660	23.739	-1.827	-7,7

Ifølge Idræts- og Fritidspolitikken fra 2023, er ét af de fem fokusområder, at få 1.000 flere aktive i foreningslivet. I politikken fremgår det, at der i 2021 var omkring 24.000 medlemmer. Dette tal er efterfølgende blevet efterjusteret med knap 1.500 medlemmer, så medlemstallet ligger i stedet på ca. 25.500.

I den historiske oversigt ovenover, kan man se at medlemstallet for 2022 ligger på i alt 25.691. Der har derfor været en mindre stigning på 125 medlemmer mellem 2021 og 2022. fra 2022-2023 er medlemstallene let faldene, mens der fra 2024-2025 igen er en stigning.

De faldende medlemstal mellem 2023-2024 skyldes i høj grad lukningen af Helsingør Svømmehal, hvor blandt andet Helsingør Svømmeklub mistede medlemmer. Centret forventer at tallene i løbet af 2026 er stigende efter den nye svømmearena er åbnet.

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 2024 et aktivitetstilskud på 306 kr. pr. medlem under 25 år og 267 kr. pr. medlem under 25 år i 2025. Beregningen baserer sig på foreningens indmeldte medlemstal det forgangne år.

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

Satsen for 2025 er som forventet, tilbage på det normale niveau.

Da administrationen fastlagde normtallet pr. medlem for 2025, var ambitionen at uddele hele budgettet på 2.813.528 kr. Efter fastlæggelsen på 267 kr. var der et forventet restbudget på ca. 29.000 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 2025 (budget for 2026) overholdt som i de tidligere år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Pkt. udsat til næstkommende møde.

Punkt 12: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab, april 2026

26/15687

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 49,7 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2026*	Forventet regnskab 2026 pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning ***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	48.666	49.716	-1.050	-310
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.653	1.653	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.239	9.239	0	0
Fælles idrætsopgaver	2.211	2.461	-250	-250
Hornbækhallen	430	430	0	0
Idræt og Anlæg	33.187	33.987	-800	-60
Nordkysthallen	1.947	1.947	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 merforbrug består af:

1.1. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes færre billetindtægter end forventet som følge af, at åbning af svømmearenaens etape 2 blev udskudt til foråret 2026. Idræt og Anlæg vil lægge en plan for indhentning af flere indtægter. Derudover er der ekstraordinære udgifter til vedligehold på udendørsanlæg. Merforbruget vil blive forsøgt indhentet ved mådehold.

1.2. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes Royal Run, hvor der er ekstra udgifter til etableringen af en bro i Kulturhavnen samt ekstra rådgivning til sikkerhed.

2. Månedsopfølgning – anlæg

På Idræts- og Fritidsudvalget anlægsprojekt forventes et samlet forbrug på 1,2 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Idræts- og Fritidsudvalget – anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2026*	Forventet regnskab 2026 pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
Idræts- og Fritidsudvalget	1.227	1.227	0	0
411 Idræt og Fritid				
Inventar svømmearena	1.227	1.227	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

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Orientering foretaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Ulla Kokfelt

Fraværende Betina Svinggaard, Ulla Kokfelt

Punkt 13: Orientering: Kommende sager

25/42414

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder.

2026	Mødested:	Sag/Overskrift:
<i>3. kvartal</i>		
24. august	Espergærde	Rundvisning (<i>aftales med formand på formøde</i>) OS: Helsingør Svømmeklubs låneaftale BS: Udviklingsplan for faciliteter OS: Status på Prins Hamlet Spejdergruppe
29. september	Temamøde Idrætslinjen/Borupgård Skolen	Bustur rundt til faciliteter OS: Status på kommunens talentudviklingsmiljøer OS/BS: Samarbejdsaftale med Parasport OS: DBU Velfærdsalliance BS: Kategorisering af foreninger
<i>4. kvartal</i>		
9. november	Nordkysthallen	Rundvisning v. formanden for den selvejende hal. OS: Evaluering af DBU-alliance OS: Opfølgning på handleplaner/politikken OS/BS: Espergærde Sejlklub OS/BS: Kortlægning af målrettet indsats for inklusion i idrætslivet
7. december	Helsingør Rådhus	OS: Drøftelse om emner til besøg hos Idræts- og Fritidsforum d. 15. december

Temamøde

Fælles temamøde med Kultur- og
Turismeudvalget og Idræts- og Fritidsforum
om folkeoplysning, frivillige og civilsamfund.

Dato følger.

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2026 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder – som udgangspunkt fire gange årligt.

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Orientering foretaget.

Punkt 14: Meddelelser/Eventuelt

26/1050

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Sagsfremstilling

1. Status på ny Tennishal

Den ny tennishal i Helsingør er taget i brug, og der arbejdes på en åbning i september, når indendørssæsonen går i gang. Udvalget orienteres mundtligt om udbedring af de sidste småting i byggeriet.

2. Status på svømmearenaen

Indvielse af den nye samlede svømmearena fandt sted tirsdag den 21. april kl. 17.00.

Center for Kultur, Erhverv og Fritid giver en mundtlig opdatering om brug og status på anlægget på mødet.

3. Status på afviklingen af Royal Run

Den 25. maj var der Royal Run. Center for Kultur, Erhverv og Fritid giver en mundtlig orientering og tidlig evaluering fra dagen.

4. Status på afvikling af Foreningernes dag

Den 30. maj blev der afholdt Foreningernes Dag. Center for Kultur, Erhverv og Fritid giver en mundtlig orientering og tidlig evaluering fra dagen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Orientering foretaget.

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029