

# **REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 12-04-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 12. april 2023 kl. 15:00

**Mødested** Grøn 3, Prøvestenen

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Anlægsønsker i udviklingsplan, temamøde.....	4
Beslutning: Godkendelse af idræts- og fritidspolitik.....	6
Orientering: Status på DBU Velfærdsalliance.....	9
Orientering: Status på Helsingør Eliteidræts Akademi og Idrætslinjen 2023.....	12
Beslutning: Evaluering af træffetid for borgere.....	16
Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Kulturpolitik.....	19
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab februar 2023.....	23
Orientering: Kommende sager.....	26
Meddelelser.....	27
Eventuelt.....	28
Beslutning: Godkendelse af referat.....	29

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

23/21

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Sag nr. 4 om status på DBU Velfærdsalliance udsat til et kommende møde.

Claus Christoffersen (A) bad om at få sag nr. 8 om månedlig rapportering på forventet regnskab februar 2023 optaget til behandling.

Sag nr. 5 om status på Helsingør Eliteidræts Akademi og Idrætslinjen 2023 ønskes behandlet som det første punkt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

## Punkt 2: Beslutning: Anlægsønsker i udviklingsplan, temamøde

22/662374

### Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 7. december 2022, at de gerne ville have et temamøde med udgangspunkt i den godkendte udviklingsplan i foråret 2023. På temamødet skal udvalget drøfte kommende anlægsønsker på kort sigt for budgetperioden 2024-2027 med henblik på at udarbejde konkrete anlægsforslag i perioden. Derudover skal udvalget også drøfte, hvilke idræts- og fritidsfaciliteter der kan prioriteres på lang sigt.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, hvilke af de udvalgte behovsforslag administrationen skal udarbejde som anlægsforslag.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- 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. Behovsforslag fra udviklingsplanen

##### *A. Hornbæk, Saunte, Borsholm*

1. Multihal og klub og samværsområde ved Hornbæk Idrætscenter
2. Havnen og kysten som et maritimt idrætsmiljø
3. Udnyt gamle gymnastiksale på nye måder
4. Trailcenter for forskellige brugere af naturen i Hornbæk, Saunte og Borsholm

##### *B. Espergærde*

1. Omklædningsfaciliteter og klub- og samværsfaciliteter ved Espergærdehallen
2. Fællesskab på tværs af foreninger
3. Grønne åndehuller og udendørs træningsfaciliteter

##### *C. Helsingør*

1. Nyt liv i en gammel opvisningshal
2. Facilitet til Gymnastik i Helsingør

##### *D. Behovsforslag for sejlad*

1. Plads til opbevaring og aktivitet
2. "Sejlernes Hus" – Klub og samværsfaciliteter på Nordhavnen
3. Badebro på ydersiden af Søndre Mole
4. Flere sociale arrangementer og opholdssteder på havne

#### *E. Snekkersten*

1. Klub og samværsfaciliteter ved Snekkersten idrætsanlæg
2. Gamle gymnastiksale – Nye muligheder

#### *F. Hellebæk, Ålsgårde, Tikøb og Gurre*

1. Omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg
  1. Flytning af pavilloner fra Helsingør Idrætspark til Tikøb Idrætsanlæg
  2. Indkøb og opsætning af ny pavillon til Tikøb. Pavilloner i Helsingør bliver stående.
2. Foreningslokale til Ålsgårde Søspejdere ved Langebro

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke behovsforslag der skal bearbejdes som anlægsforslag til budgetprocessen 2024-2027.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2023**

Sagen blev drøftet og genoptages på næste møde.

#### **Fraværende:**

Michael Lagoni

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Sagen blev drøftet.

### **Bilag**

Samlet udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.pdf

# Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af idræts- og fritidspolitik

23/17168

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2022, at den eksisterende Idræts- og fritidspolitik skulle revideres.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fremlægger med denne sag et udkast til en ny idræts- og fritidspolitik for perioden 2023-2030.

Politikken forventes godkendt i Idræts- og Fritidsudvalget den 8. juni. Forinden sendes politikken i høring i alle fagudvalg og høringsberettigede råd samt i foreninger.

Idræts- og fritidsudvalget skal i denne sag drøfte udkastet til den nye politik og beslutte om det skal sendes i høring.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og fritidspolitikken bidrager til realiseringen af visionen særligt gennem følgende strategiske pejlemærker:

- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

## Visionsmål, som idræts- og fritidspolitikken understøtter:

- 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab
- Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet
- 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene
- 70 % af borgerne oplever, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet.
- 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Helsingør Kommunes mission er at bidrage til bedst mulig livskvalitet. Med Idræts- og fritidspolitikken skaber kommunen rammerne for, at borgerne får et meningsfuldt idræts- og fritidsliv.

Udkastet til politikken er lavet på baggrund af og med input fra:

- Vision2030
- Drøftelser i Idræts- og Fritidsudvalget i maj, september og november.
- Kick off –møde for foreninger, borgere og relevante aktører
- Folkemøde med foreninger, borgere og relevante aktører
- Workshop med Unges Talerør
- Workshop med Eliteidrætsudvalget
- Helsingør Kommunes udviklingsplan på idrætsområdet

Idræts- og Fritidspolitikken indeholder fem fokusområder; punkt 5 er lovpligtig at have med i en idræts- og fritidspolitik:

#### 1) 1.000 flere aktive i foreningslivet

Idræts- og fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har bredt tilpassede og inkluderende fællesskaber i foreninger og aftenskoler, der rummer alle; unge, seniorer, borgere med funktionsnedsættelse mv.
- Antallet af fysisk aktive borgere skal stige, fx ved at fastholde allerede aktive borgere og række ud til nye
- Har relevante idræts- og fritidstilbud på alle niveauer
- Har inspirerende ungdomsmiljøer i alle foreninger
- Antallet af frivillige ledere og kvalificerede trænere og rollemodeller øges
- Sikrer bedre brobygning mellem forening og kommune f.eks. via partnerskaber

#### 2) Attraktive idræts- og fritidsfaciliteter

Idræts- og fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov
- Har gode rammer for bevægelse i byens rum, i natur og langs kysten

#### 3) En attraktiv idrætskommune

Idræts- og fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Er en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau
- Afholder idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen
- Har aktive partnerskaber mellem foreninger, erhvervslivet og kommunen

#### 4) Udvikling af elitemiljøer

Idræts- og fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund
- Er kendt og anerkendt for sit arbejde med talentudvikling og elite

## 5) Indflydelse og involvering i idræts- og fritidslivet

Idræts- og fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for dem, som bruger faciliteterne og dem, som endnu ikke har fundet vej. Dialogen tager udgangspunkt i, at fritidslivet og rammerne omkring dette skabes i fællesskab på tværs af brugere, forening og kommune
- Inddrager foreningerne løbende og aktivt, fx når vi fordeler træningstid i vores haller og på vores udendørsanlæg
- Har dialogmøder med foreningerne, spejdere og aftenskoler som årlige tilbagevendende begivenheder
- Udfører årlige tilsyn med et udvalg af vores foreninger, så alle foreninger får tilsyn over tid
- Nedsætter et brugerudvalg, Idræts- og Fritidsforum, som har status af rådgivende organ og høringspart i væsentlige sager af betydning for idræts- og fritidsområdet
- Afsætter tilskud til foreningslivet i form af bl.a. medlems- og aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, tilskud til aktiviteter i Åben Skole og Dagtilbud samt en udviklingspulje.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Politikken bliver sendt i høring i fagudvalg, Idræts- og Fritidsforum, Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Idræts- og fritidspolitikken drøftes, og udvalget beslutter, om politikken skal sendes i høring

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Udvalget besluttede at sende Idræts- og Fritidspolitikken i høring.

### **Bilag**

Arbejdsdokument idræts- og fritidspolitik 2023

## **Punkt 4: Orientering: Status på DBU Velfærdsalliance**

21/25367

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Helsingør Kommune indgik i 2020 en velfærdsalliance med Dansk Boldspil Union (DBU) og

lokalunionen DBU Sjælland. I første omgang løb samarbejdsaftalen til udgangen af 2023. Den blev i 2021 forlænget og udløber den 31. december 2026.

Velfærdsalliancen har to spor. Det ene spor er faciliteter til Herre A-landsholdet i fodbold. Det andet spor er initiativer inden for den breddeidræt.

Idræts- og Fritidsudvalget får i denne sag en kort status på Velfærdsalliancen.

Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet, giver på mødet en status på samarbejdet med kommunen om træningsfaciliteterne, herunder spillernes oplevelser og stabens ønsker og perspektiver på det fortsatte samarbejde i de kommende år.

Metin Dinçer, DBUs projektleder på kommunale velfærdsalliancer, Venu Kandiah fra DBU Sjælland giver en status på breddeinitiativerne.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har relation til målet i Helsingør Kommunes Vision2030 om at:

‘åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten’

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Velfærdsalliance

En Velfærdsalliance er et samarbejde mellem den lokale fodboldunion, DBU og kommunen. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber.

Velfærdsalliancens breddeinitiativer er en forudsætning for og en del af samarbejdet med DBU om værtsskabet for træningsfaciliteterne til herrelandsholdet.

#### 1.1. Træningsfaciliteter til herrelandsholdet

Helsingør Kommune har i samarbejde med DBU og Hotel Marienlyst anlagt en hybridbane, som skal fungere som ny træningsbane for herrelandsholdet efter lukning af træningsanlægget på Sommeriva-grunden. Banen er taget i brug i marts 2023 og indvies officielt i juni 2023.

Helsingør Kommune stiller træningsfaciliteter til rådighed for herrelandsholdet. Herudover benytter både kvindelandsholdet og ungdomslandshold faciliteter i Helsingør i forbindelse med træningsophold eller afvikling af ungdomslandskampe.

## 1.2. Breddeinitiativer

Breddeinitiativerne i Velfærdsalliancen understøtter kommunens eksisterende indsatser inden for breddefodbold og gennemføres i et samarbejde mellem DBU og fodboldklubberne. Der er i Helsingør Kommune igangsat initiativer i fodboldklubberne inden for de tre fokusområder:

### A. Pige-/kvindefodbold

Udvikling af pige-/kvindefodbold med fokus på tværgående klubsamarbejde, gode fodboldmiljøer for piger, rekruttering, fastholdelse og opstart af lokale pigehold-/kvindehold. Der er et stort udviklingspotentiale for pige-/kvindefodbolden i kommunen og DBU vil gerne i samarbejde med vores medlemsklubber bidrage til denne udvikling.

DBU Sjælland er desuden i dialog med flere af klubberne om at igangsætte en særlig indsats på pigefodbold i Helsingør under deres landsdækkende indsats 'Get Movin'.

### B. Social indsats i form af 'Skills Camp'

Et rollemodels- og uddannelseskoncept for unge fra foreningsuvalte miljøer, som klædes på til at være rollemodeller og hjælpetrænere i fodboldklubberne.

Det er svært at få lokale unge til at agere som fodboldfaglige hjælpetrænere og rollemodeller. Det kræver både kendskab til fodbold, erfaring med at planlægge træning samt redskaber til at kunne agere rollemodel og rekruttere deltagere. Derfor er der brug for at uddanne lokale unge fodboldagenter og rollemodeller. Skills camp er en nyudviklet rollemodelindsats med fokus på ung-til-ung metodens virksomme elementer som dobbelt spejlingseffekt, lokale tilhørsforhold samt forståelse for udsattes børn vilkår og rammer for foreningsdeltagelse

### C. Events og understøttelse ifm. Kronborg Cup

Events- og fodboldaktiviteter til åbningsceremoni. Kronborg Cup er en international – og Sjællands største – private fodboldturnering, der afvikles hvert år i uge 32. Kronborg Cup er et samarbejde mellem 8 lokale fodboldklubber i Helsingør Kommune: Snekkersten IF, Hornbæk IF, Espergærde IF, Helsingør IF, Borsholm Skibstrup IF, Frem Hellebæk, Tikøb IF og Kvistgård IF. DBU bidrager til turneringen bl.a. med events til åbningsceremonien.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der ydes 77.000 kr. årligt til DBU, finansieret af hhv. udvalgets pulje (62.000 kr.), samt puljen til elite-samarbejdsaftaler (15.000 kr.). Beløbet dækker DBU's planlægning og afvikling af de aftalte initiativer med ca. 100 konsulenttimer, netværksmøder og evaluering på initiativerne.

I forbindelse med driften af hybridbanen er der afsat 50.000 kr. til koordinering og særlige indsatser i forbindelse med afvikling af herrelandsholdets træningsophold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

At orientering foretages.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Sagen udsat til et kommende møde.

## **Bilag**

DBU Velfærdsalliance med Helsingør Kommune

# Punkt 5: Orientering: Status på Helsingør Eliteidræts Akademi og Idrætslinjen 2023

23/21541

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

I denne sag får Idræts- og Fritidsudvalget en status på kommunens strategiske arbejde med talentudvikling og eliteidræt under Helsingør Talent & Elite (Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi).

Sagen beskriver arbejdet med talentudvikling og eliteidræt i forhold til dagligdagens virke, opnåede resultater, elevantal, økonomi, mv.

Eliteidrætskoordinator Allan Jørgensen og leder af Helsingør Eliteidræts Akademi Nathalie Ahl giver en orientering på mødet.

## Retsgrundlag

Lov om Eliteidræt.

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber

## Sagsfremstilling

### 1. Helsingør Talent & Elite

Helsingør Talent & Elite (HTE) består af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi (HEA). Idrætslinjen er for talenter på 7.-9. klassetrin, og HEA er for unge udøvere på ungdomsuddannelserne. Både Idrætslinjen og HEA er placeret på Skolen ved Rønnebær Allé.

HTE's arbejde tager udgangspunkt i kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark. Helsingør Kommune har været Team Danmark kommune siden 2014.

En forudsætning for at være elitekommune i samarbejde med Team Danmark er, at kommunen har en samlet talentstrategi og giver talenter muligheder for at kombinere elitesport og uddannelse. Desuden skal kommunen have et Eliteidrætsudvalg, hvor formændene for de prioriterede idrætter er repræsenteret sammen med Helsingør Talent & Elite. Udvalget mødes fire gange årligt og samarbejder omkring talentudvikling og eliteidræt i forhold til Team Danmark aftalen og Helsingør Kommunes vision på området.

#### *1.1. Formål med Helsingør Talent & Elite*

Formålet med HTE's arbejde er at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt. HTE arbejder ud fra en talentudviklingsstrategi, hvor det hele idrætsmenneske er i centrum. Udøverne hjælpes til at kunne kombinere sport og skole. Målet med talentudvikling er at skabe udøvere, der topper på seniorniveau.

### *1.2. Elevfordeling i skoleåret 2022/2023*

I skoleåret 2022 og 2023 er der på Idrætslinjen 6 idrætsklasser med 145 elever på 7., 8. og 9. klassetrin. Eleverne kommer primært fra kommunens folkeskoler, men også fra nabokommuner. HEA har 85 elever, som kommer fra Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium, Erhvervsskolen Nordsjælland, VUC Nordsjælland samt 10. klasseskolen.

### *1.3. Idrætsgrene og samarbejde med foreninger*

Både Idrætslinjen og HEA har to ugentlige morgentræninger sammen i skoletiden, hvor der trænes i bl.a. fodbold, håndbold, atletik, svømning, tennis, golf, sejlads, gymnastik og fysisk træning.

HTE samarbejder endvidere med lokale eliteklubber om at skabe talentudviklingsmiljøer i klubregi.

### *1.4. Klubkoordinator*

Inden for sportsgrenen sejlads er der fortsat igangsat en særlig indsats med en klubkoordinator. Talentmiljøet inden for sejlsport er et samarbejde mellem 7 klubber. Klubkoordinatoren fungerer som bindeled mellem klubberne og HTE. I 2020 og 2021 var der klubkoordinatorer i sportsgrenene fodbold, håndbold og svømning.

### *1.5. Status på arbejdet med talentudvikling og eliteidræt*

HTE arbejder sammen med kommunens idrætsklubber, uddannelsespartnere og Team Danmark for at skabe talentudviklingsmiljøer på højeste nationale niveau.

Med udgangen af 2025 afsluttes kommunens 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark, hvor efter aftalen skal fornyes. Der er løbende statusmøder med specialforbund og Team Danmark omkring aftalen – seneste møde blev holdt 3. marts 2023 med Team Danmark.

Team Danmark og Kulturministeren har ved flere lejligheder brugt Helsingør som inspiration til, hvordan kommuner kan arbejde strategisk og systematisk med talentudvikling og eliteidræt. I november 2022 havde Team Danmark valgt Helsingør, da 9 ledere fra Olympiatoppen og Norges Topidretts Gymnasium skulle se hvordan der arbejdes med talentudvikling i Danmark med udgangspunkt i kommunens idrætsklasser.

### *1.6. Helsingør Talent og Elites resultater*

Fra idrætslinjen til HEA	Ca. 50 % af eleverne fra idrætslinjen fortsætter på HEA efter folkeskolen. Der er en stor del af eleverne fra idrætslinjen, som fortsætter med at være aktive i foreningerne som hjælpetrænere, mv.
Unge instruktør/trænere	Omkring 150 elever fra idrætslinjen fungerer eller har fungeret som instruktør/ træner/frivillig i foreningerne. Dette er med til at styrke breddeidrætten i kommunen. Det skal nævnes, at kommunens skolesvømning samt H20-camp primært undervises af tidligere elever fra Idrætslinjen.
Junioridrætslederuddannelse	Eleverne på idrætslinjen gennemgår en junioridrætslederuddannelse (DIF koncept).
Efteruddannelse af trænere	Andelen af instruktører/trænere i klubberne, som har gennemgået et idrætsfaglig efteruddannelse og har erfaring med og viden om HTE talentarbejde er steget markant siden 2009. Det teoretiske grundlag baseret på forskning er Aldersrelateret Trænings Koncept 2.0, som er udgivet af Team Danmark.
Bestyrelsesarbejde	Flere tidligere idrætslinjeelever er indtrådt i klubbernes bestyrelser eller har andre tillidsposter i foreningslivet.
Foreninger/Klubberne	Der arbejdes på at skabe de bedste talentudviklingsmiljøer i foreningslivet, hvor landsholdspillere er tilknyttet dette samarbejde. Der er senest bl.a. vundet forskellige danmarksmesterskaber inden for forskellige sportsgrene.

## Økonomi/Personaleforhold

Talentudvikling (Budgetområde 411 - Idræt og Fritid)	Budget 2023
<u>Idrætslinjen</u>	
Drift af idrætsskoleklassernes idrætsspecifikke uddannelse og morgentræning med 30 instruktører. Lederen af Idrætslinjen aflønnes af Skolerne i Snekkersten på budgetområde 513 – Skoler.	1.059.000 kr.
<u>Helsingør Eliteidræts Akademi – HEA (fond)</u>	
Løn til instruktører og eksperter i forbindelse med uddannelse og morgentræning samt til aflønning af HEA's leder.	1.153.000 kr.
<u>Særskilt indsats ”Klubkoordinator Sejlads”</u>	
	69.000 kr.
Budget i alt	2.281.000 kr.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## **Indstilling**

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

at orientering foretages.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

# Punkt 6: Beslutning: Evaluering af træffetid for borgere

22/557165

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

På baggrund af forslag fra Socialdemokratiet den 27. september 2021 vedtog Byrådet den 20. december 2021 en 1-årig forsøgsperiode med træffetid for borgere i fagudvalgene (Bilag 1).

Alle udvalg blev i marts 2022 orienteret om praktikken i forbindelse med træffetidsordningen (Bilag 2).

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Træffetider i forsøgsperioden

Der har i forsøgsperioden været mulighed for at reservere træffetid i fagudvalgene i maj, september og december 2022 samt i februar/marts 2023. Både borgere, virksomheder og foreninger har benyttet sig af muligheden. Ingen anmodninger er blevet afvist af udvalgsformanden, men nogle træffetider er blevet aflyst af borgeren inden afholdelse. (Se bilag 3).

*Træffetiderne fordeler sig således på fagudvalg*

<i>Udvalg</i>	<i>Antal træffetider i forsøgsperioden</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1
By-, Plan- og Trafikudvalget	14
Børne- og Uddannelsesudvalget	3
Idræts- og Fritidsudvalget	7
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	3
Kultur- og Turismeudvalget	1
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	4
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1

### 2. Afledte administrative opgaver

Team Dagsorden har nedenstående opgaver i forbindelse med administration af træffetidsordningen.

### 2.1. Forberedelse

- Oprette træffetidsordningen på kommunens hjemmeside.
- Opdatere kommunens hjemmeside, hvis der sker ændringer i træffetidsordningen.
- Udarbejde skema med træffetider, lokationer og mailadresse på kontaktpersoner, som sendes til FrontDesk support, der efterfølgende lægger oplysningerne i FrontDesk.
- Opdatere skema mv. ved ændringer i møder, lokationer eller kontaktpersoner.
- Kalenderbooking (4xtræffetid i løbet af året)

### 2.2. Løbende opgaver

- Jævnligt tjekke i FrontDesk, om der er borgere, der har anmodet om træffetid.
- Når borger har anmodet om træffetid, klippe indhold fra FrontDesk over i skabelon og sende anmodning til godkendelse hos udvalgsformand.
- Efter tilbagemelding fra udvalgsformand, afvise eller godkende anmodning i FrontDesk.
- Når fristen for anmodning er overskredet, orientere udvalg og administration om hvilke træffetider, der er booket og opdatere kalenderbooking for træffetid og udvalgsmøde samt dagsorden, hvis ikke alle 4 tider er booket.
- Videreformidle eventuelle bemærkninger vedr. træffetiden fra administrationen.
- Opdatere kalenderbookinger mv. igen, hvis borger aflyser træffetiden efter fristens udløb.
- Sørge for løbende journalisering.

### 2.3. Øvrige opgaver

- Svare på henvendelser fra borgere, der har spørgsmål vedr. træffetidsordningen.
- Hjælpe borgere med booking, hvis de ikke kan selv.
- Oprette/booke træffetider manuelt. (fx hvis der sker ændringer i forhold til den kontaktperson, der står på bookingen).

## 3. Administrationens deltagelse i træffetider

Det anbefales, at administrationens deltagelse i drøftelserne under træffertid sker efter en konkret vurdering.

### **Økonomi/Personaleforhold**

#### Udgifter forbundet med træffetidsordningen ekskl. moms

Opsætning af reservationssite 10.000 kr., samt årlig vedligeholdelses- og udviklingslicens 5.000 kr. (Bilag 4).

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen forelægges

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 30. marts 2023
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget den 11. april 2023

- Idræts- og Fritidsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2023
- By-, Plan- og Trafikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2023
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2023

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forsøget med træffetid forlænges med 1 år.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Claus Christoffersen (A), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Et flertal; Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C); kan ikke anbefale indstillingen.

Ordningen anbefales således ikke videreført.

## **Bilag**

- 1: Beslutning - Forsøgsordning med træffetid for udvalg - Byrådet 20-12-2021
- 2: Orientering - Træffetid i fagudvalg - Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-03-2022
- 3: Træffetid i fagudvalg indtil videre
- 4: FD\_Allonge\_udvalgsmøder

# Punkt 7: Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Kulturpolitik

20/11050

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

På bestilling fra Kultur- og Turismeudvalget har Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation udarbejdet forslag til en ny kulturpolitik for Helsingør Kommune gældende fra 2023.

Den nye kulturpolitik understøtter Vision 2030; bygger videre på de styrkepositioner, der er opbygget i Helsingør over en årrække; og er udarbejdet med bred inddragelse af borgere, Kultur- og Turismeudvalget, professionelle og frivillige kulturaktører (kommunale og eksterne) samt relevante centre/områder.

I maj 2023 forventes politikken godkendt i Kultur- og Turismeudvalget, dernæst i Økonomi- og Erhvervsudvalget og til sidst i Byrådet. Forinden sendes Kulturpolitikken i høring i alle fagudvalg.

Med denne sag har udvalget mulighed for at afgive høringsbemærkninger til Kulturpolitikken.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- ”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.”:
- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger
- 80% af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud

## Sagsfremstilling

### 1. Tilgang

Helsingør Kommunes nye kulturpolitik skriver kulturens betydning op og breder kulturens betydning ud.

Politikken har fået titlen ”Kultur, der gør en forskel”. Bag den overskrift gemmer sig en tro på, at kulturen både har værdi i egen ret, og samtidig har en vigtig rolle at spille i forhold til håndteringen af vigtige og komplekse udfordringer i samfundet og i Helsingør Kommune. Det handler fx om at bidrage til tilflytning, vækst og beskæftigelse; til

almendannelsen og til at skabe glade, robuste og nysgerrige børn og unge; til håndtering af udfordringer med mistrivsel og ensomhed; til udvikling af attraktive bymiljøer; samt om at bidrage til en bæredygtig udvikling mm.

Politikken fastholder, at Helsingør fortsat skal have et højt ambitionsniveau på kulturområdet – og peger samtidig på, at kommunen ikke kan løfte dette alene, men at det kræver aktiv medvirken fra civilsamfund, kulturaktører, erhvervsliv, fonde, stat mm.

I forhold til den tidligere politik, har den nye politik en klarere samlet fortælling og et skærpet fokus.

## 2. Indhold

Kulturpolitikken er opbygget i to niveauer:

- Et visions- og målniveau – som tager direkte afsat i Vision2030
- Et indsatsniveau – med 6 strategiske indsatsområder

Indsatsområderne er udarbejdet med inddragelse af borgere, KTU og kulturaktører mm, bygger på de styrkepositioner, Helsingør Kommune har opbygget på kulturområdet over en årrække og peger frem mod Vision2030. De 6 indsatsområder er:

1. Stærke fællesskaber, store oplevelser, trivsel og sundhed
2. Børn og unge – leg, dannelse og talent
3. Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn
4. Hverdagskultur og byliv
5. Bæredygtig udvikling
6. Udvikling og eksperimenter.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Kulturpolitikken er blevet til i en involverende og åben proces i løbet af efteråret og vinteren 2022-23, som bl.a. har indeholdt fokusgruppeinterviews og vox pops med borgere, ungeworkshop, kulturtræf med godt 100 professionelle og frivillige aktører, og dialogmøde med Kultur- og Turismeudvalget og kulturinstitutionsledere (kommunale og eksterne).

Fagcentrene By, Land og Vand, Bylab, Sundhed og Omsorg, Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har været inddraget undervejs, og koncerndelingen har godkendt teksten til politisk behandling.

Kulturpolitikken knytter an til:

- Sundhedspolitik
- Turismepolitik
- Erhvervs- og Vækstpolitik
- Arkitekturpolitik
- Idræts- og Fritidspolitik
- Bosætnings- og Boligpolitik
- Medborgerskabspolitik

## 1. Tidsplan for godkendelsesprocessen

Dato	Hvem/Udvalg	Proces	Især relevant for indsatsområde
07.03.23	Kultur- og Turismeudvalget	Godkendelse af udkast af politik til høring	
HØRING			
24.03.23 – 28.04.23 (fem uger)			
24.03.23 – 28.04.23	Kulturaktører, interessenter	Høring af udkast til politik	Alle 6
30.03.23	Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 5
11.04.23	Omsorgs- og Sundhedsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1
12.04.23	Idræts- og Fritidsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 4
12.04.23	Social og Beskæftigelsesudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 3, 5
13.04.23	By-, Plan- og Trafikudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 3, 4, 5
13.04.23	Børne- og Uddannelsesudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 2, 5
17.04.23	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Høring af udkast til politik	Alle 6
09.05.23	Kultur- og Turismeudvalget	2. behandling - godkendelse af politik	
22.05.23	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Godkendelse af politik	
30.05.23	Byrådet	Vedtagelse af politik	

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget afgiver høringsbemærkninger til udkast til ny Kulturpolitik.

**Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Kulturpolitik UDKAST i høring.pdf

## **Punkt 8: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab februar 2023**

23/20993

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Med denne første månedsopfølgning baseret på forbrugstal for årets første 2 måneder er Helsingør Kommunes økonomi - og dermed også budgetoverholdelsen i 2023 – presset.

Samlet set forventes et merforbrug på op mod 70 mio. kr. Udfordringerne skyldes hovedsageligt et samspil af fortsat og kontinuerligt opadgående pres på social- og specialundervisningsområdet. Hertil kommer en større stigning i priserne generelt, end forudsat i indtægtsgrundlaget ved vedtaget budget 2023 pga. af manglende pris og lønregulering ud over det aftalte niveau i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023. De stigende priser kan forklare godt 15 mio. kr. af budgetudfordringen. Endelig har Helsingør Kommune også fortsat forventede udgifter til fordrevne ukrainere på ca. 10 mio. kr. Det er fortsat kommunens forventning om, at disse udgifter vil blive kompenseret af staten, men kommunen vil kontinuerligt følge udgifterne.

Budgetudfordringen sætter også kommunens overholdelse af servicedriftsrammen under pres. Kommunen har afsat en servicedriftsbufferpulje på 32,5 mio. kr. hvilket ikke kan dække en så stor overskridelse.

Det er direktionens klare vurdering, at der er behov for nu at foretage en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023. En opbremsning med budgetreduktioner i 2023 nu vil herudover have effekt for budget 2024 og frem, hvilket alt andet lige vil betyde, at der skal foretages færre besparelser i budgetprocessen for 2024 end eller forventet. Grebet svarer reelt til at fremrykke brugen af dele af råderumskataloget for 2024.

Der er tre udvalg (Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget), som har betydelige udfordringer med at sikre budgetoverholdelse i 2023. I disse udvalg genåbnes budgetterne på det næstkommende møde i maj. Administrationen vil til disse møder fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgenes områder, jf. overførselssagen vedtaget af Byrådet den 27. marts 2023. På udvalgs møderne i april i de tre nævnte udvalg, vil administrationen orientere om det forventede indhold af planerne. For at sikre fremdrift i budgetoverholdelsen, vil administrationen i tiden frem mod maj endvidere proaktivt anvende ledelsesforpligtelsen til at sikre budgetoverholdelse gennem administrative beslutninger på de pågældende udgiftsområder.

På de øvrige udvalgsområdet skal der fortsat arbejdes med at få skabt balance i deres budgetter og ved konstaterede merforbrug agere på disse i form af at finde reduktioner eller omprioritere inden for egen ramme – evt. ved politiske beslutninger, hvis der er politisk behov herfor.

Direktionen vil sideløbende med dette i maj komme med forslag til andre tiltag på tværs af kommunen, som kan sikre budgetoverholdelse i 2023 ved at reducere udgifter i 2023, hvilket kan være tiltag med henblik på reducere indkøb, indføre forskellige former for begrænsninger i ansættelser og generel tilbageholdenhed.

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 37,3 mio. kr., og et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022*	Forventet regnskab 2023 pr. 28.2	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2**
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	35.571	37.319	-1.748
<i>411 Idræt og Fritid</i>			
Idræt og Anlæg	19.605	20.499	-894
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.693	1.693	0
Nordkysthallen	1.993	1.993	0
Hornbækhallen	652	652	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.193	9.193	0
Fælles idrætsopgaver	2.435	3.290	-855
- herunder 'Et aktivt liv'	-915	-12	-903

\* 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.

Det samlede merforbrug består blandt andet af:

### 1.1. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forventer et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes indtægtsbudgettet er større end de indtægter der forventes i 2023. De manglende indtægter er fordelt med 0,5 mio. kr. i entre til Svømmehallen og 0,4 mio. kr. til udlejning af idrætshaller og udendørsanlæg.

### *1.2. Fælles idrætsopgaver*

Fælles idrætsopgaver forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes det 4-årige projekt 'Et aktivt liv', der oprindeligt skulle være afsluttet i efteråret 2023 er udsat til afslutning 31.12.2023. Det betyder, at den forventede refusion af udgifterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) først kommer i 2024.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

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

at orientering foretages.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Sagen optaget til behandling.

Udvalget besluttede, at de lavere indtægter i svømmehallen søges imødekommet med en kommunikationsindsats for at skaffe flere besøgende og øge indtægterne i 2023 – og at indtægtsbudgettet i budget 2024 søges justeret, så ubalancen i mellem budget og faktiske indtægter elimineres.

## Punkt 9: Orientering: Kommende sager

23/22

### Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
2 - 2023	OS: Møde med spejderne	11. maj
	BS: Godkendelse af regnskab for NØR	11. maj
NY	BS: Evaluering af studieturen	11. maj
	BS: Budgetforslag 2024-2027	31. maj
	BS: Godkendelse af mødeplan for 2024 og 2025	31. maj
	Rundvisning på Løvdalsskolen	Ikke datofastsat

*Månedlig rapportering på forventet regnskab 2023 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.*

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

## Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Orientering foretaget.

Ny sag: Evaluering af studieturen – på mødet den 11. maj.

## **Punkt 10: Meddelelser**

23/23

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

**Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Intet at bemærke.

## **Punkt 11: Eventuelt**

23/23

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

**Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023**

Intet at bemærke.

## **Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025