

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 05-09-2024

Mødedato Torsdag d. 05. september 2024 kl. 19:00

Mødested Prøvestenen, Grøn 3

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena, september.....	4
Orientering: Idræts- og Fritidsforum i Idræts- og Fritidsudvalget.....	6
Beslutning: Godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikens fokusområde Sunde rammer for b	8
Beslutning: Ansøgning til talentpuljen fra Snekkersten Skotterup Sejlklub.....	12
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab juli 2024.....	16
Orientering: Kommende sager.....	18
Meddelelser.....	19
Beslutning: Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Dagsordenen godkendt.

Der var afbud fra Peter Poulsen (A) og Betina Svinggaard (A). Der var ikke mødt stedfortræder(e).

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 2: Orientering: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena, september

24/6464

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Idræts- og Fritidsudvalget ønsker at følge byggeriet løbende i byggeperioden og orienteres derfor på udvalgsmøderne om udviklingen i byggeriet frem til den nye samlede svømmearena indvies i august 2025.

Idræts- og Fritidsudvalget får en rundvisning på byggepladsen af projektleder Jan Krog Islin.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

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

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

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

Sagsfremstilling

1. Nybyggeriet

Nybyggeriet forløber efter tidsplanen.

Totalentreprenøren arbejder med støbning af fundamenter, armering i bærende vægge og etablering af rum for Perlite materiale til vandbehandlingsanlægget.

2. Renovering af publikumsfaciliteter

Renoveringen af publikumsfaciliteter hhv. omklædningsrum, foyer og 1. sal er i gang.

Lægning af fliser i omklædningsrum, udskiftning af vinduer, isætning af nyt glasparti på første sal og forberedelse til støbning af terrændæk i handicap- og familieomklædning er igangværende.

Arbejdet følger ikke helt den lagte tidsplan. Det vurderes løbende om der skal igangsættes en forcering.

3. Yderligere renovering af bassinrum

Under renoveringen er der fundet alvorlige skader på vådrumsmembranen og armering under tribune og promenadedæk rundt om 50 meter bassinet. Der er udarbejdet en særskilt sag vedrørende udbedring af skaderne, som afgøres i Byrådet den 2. september.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat i alt ca. 180 mio. kr. til renovering og nybyggeri i forbindelse med svømmehallen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er udarbejdet et site på kommunens hjemmeside med information om byggeriet, her kommunikeres fx forlængelse af lukkeperioden. Siden opdateres løbende.

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Orientering foretaget.

Claus Christoffersen, Knud Vinther Hansen og Michael Lagoni deltog i rundvisningen.

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 3: Orientering: Idræts- og Fritidsforum i Idræts- og Fritidsudvalget

24/31384

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes folkeoplysningsudvalg, Idræts- og Fritidsforum, er inviteret til at besøge Idræts- og Fritidsudvalget for at præsentere sig og deres aktiviteter og ansvarsområder. Formålet med mødet er også at give udvalget og forummet mulighed for at drøfte idræts- og fritidslivet i Helsingør Kommune.

Det forventes, at følgende medlemmer af forummet deltager: Formand Sanne Koudal Bergsaker (øvrige foreninger), næstformand Frank S. Jensen (idrætten), Lars Wiinblad (øvrige foreninger), Carsten Lind Olsen (spejderne), Inga Strodl (spejderne), Ulrik Schou (aftenskoler) og Jeanne Glaser (aftenskoler). Medlemmet Morten Westergaard (idrætten) har meldt afbud.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §35, stk. 2 angiver, at kommunen skal have et folkeoplysningsudvalg, der er brugerudvalg for de folkeoplysende idrætsforeninger, spejdergrupper, aftenskoler og øvrige foreninger.

I Helsingør Kommune er der til formålet oprettet Idræts- og Fritidsforum med to repræsentanter fra hver foreningstype samt en repræsentant fra byrådet – udpeget af Idræts- og Fritidsudvalget. Det er i denne byrådsperiode Michael Mathiesen, der beklæder posten – uden stemmeret.

Lovens § 6 angiver, at der skal afsættes midler til en udviklingspulje, som kan støtte aktiviteter til foreningsudvikling i bred forstand. Der er et budget på 54.000 kr. i 2024.

Lovens §40, stk. 2 angiver, at medlemmerne skal modtage diæter og dækning af transport i forbindelse med forummets arbejde. Der er et budget på 27.000 kr. i 2024.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidsforum indgår i Idræts- og Fritidspolitikken og medvirker til at løfte ambitionerne i Vision 2030.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsforum har til formål at rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov.

Forummet er officiel høringspart for Byrådet om økonomi og budgetter, politikudvikling og forholdene for de folkeoplysende foreninger generelt.

Det er også forummets kompetence at bevilge tilskud til enkeltpersoner og foreninger, der har søgt Udviklingspuljen om støtte til en eller flere aktiviteter.

Idræts- og Fritidsforum skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet.

Endelig uddeler Forummet de to resterende priser til frivillige i kommunens foreninger, Fritidslederprisen og Ildsjæleprisen.

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 orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af Handleplan for Sundhedspolitikens fokusområde Sunde rammer for børn og unge

23/16368

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 "Lev livet - hele livet", har tre fokusområder. Med en handleplan for fokusområde "Sunde rammer for børn og unge" sætter Helsingør Kommune en fælles retning og ramme for arbejdet med at skabe en sund og tryk opvækst for alle børn og unge.

Handleplanen er udarbejdet på tværs af de kommunale fagcentre, og kræver fortsat et tæt samarbejde. Derfor sendes handleplanen til godkendelse i følgende politiske udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Pernille Dirchsen, konsulent i sundhedsfremme og forebyggelse, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik har tre prioriterede fokusområder:

- 1) Sunde rammer for børn og unge
- 2) Fællesskaber der fremmer mental sundhed
- 3) Et godt liv med kronisk sygdom

Hvert fokusområde vil blive fulgt op af en handleplan. Den første handleplan "Sunde rammer for børn og unge" er nu klar til drøftelse og beslutning i de berørte udvalg.

Handleplanen er vedlagt sagen (bilag 1).

Fokusområde "sunde rammer for børn og unge" har som mål, at:

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

Med denne handleplan er der:

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

Dette har været to vigtige prioriteringer for at skabe et godt fundament for at kunne lykkes med implementering af handleplanen.

2. Handleplanen prioriterer børn og unges fritidsfællesskaber

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

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

3. Målgrupper

Handleplanen har tre målgrupper:

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

4. Vidensgrundlag

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

Den er udarbejdet på baggrund af:

- Interview af en gruppe 2.-årselever på henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium for at få deres perspektiver på, hvordan de oplever deres liv og trivsel, og hvad der påvirker det.

- Interview af Abildtræets Ungeråd som fortalte, hvad der er vigtigt for deres trivsel, og hvordan fritidsklubben blandt andet spiller ind i det.
- Møder med alle fagcentre med henblik på at afdække de enkelte centres rolle og relevans i forhold til handleplansarbejdet.
- Afdækning af hvad Helsingør Kommune allerede gør i forhold til at skabe sunde rammer for børn og unge, med henblik på at identificere hvor det giver mening at styrke og justere indsatser.
- Møde med Idræts- og Fritidsforum samt møder med foreninger og andre relevante aktører, heriblandt Headspace, Frivilligcenter Helsingør og Boliggården, med henblik på at få deres input til handleplanen.

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

5. Status og opfølgning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik og handleplanen ”Sunde rammer for børn og unge” er gældende frem til 2030. Opfølgning på handleplanen vil være todelt

1. Opfølgning på hver aktivitet i handleplanen baseret på de opstillede mål og milepæle for aktiviteten.
2. Monitorering af de tre hovedmål i handleplanen ved hjælp af data fra den nationale sundhedsprofil og Ungeprofilen.

Center for Sundhed og Omsorg sigter herudover mod at afholde et læringstræf for alle relevante aktører cirka hvert andet år, hvor viden og erfaringer om de konkrete aktiviteter og indsatser kan deles.

Udvalgene vil løbende blive orienteret om status på handleplanen.

Handleplanen indeholder en vision og nogle konkrete handlinger. Visionen er at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber, og handlingerne er de konkrete indsatser, der er beskrevet under hver målgruppe i bilaget. Som det fremgår af indstillingspunkterne, kan der ske ændringer i handlingerne, blandt andet på baggrund af nuværende og kommende budgetprocesser, mens visionen vil bestå.

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handleplanen har været eller skal i høring i følgende høringsberettigede råd og til beslutning i følgende udvalg. Høringssvar vil foreligge på udvalgsrådet.

<i>Råd og udvalg</i>	<i>Behandling</i>	<i>Dato</i>
Seniorrådet	Høring	August
Idræts- og Fritidsforum	Høring	August
Handicaprådet	Høring	August
Udsatterrådet	Orienteres	8. november

Børne- og Uddannelsesudvalget	Beslutning	4. september
Idræts- og Fritidsudvalget	Beslutning	5. september
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Beslutning	9. september
Kultur- og Turismeudvalget	Beslutning	10. september
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	Beslutning	10. september

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at handleplanens vision om at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber godkendes.
2. at handleplanens indsatser godkendes med forbehold for tilpasning og justering over tid.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Punktet udsat.

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Bilag

- 1: Tværgående handleplan Sunde rammer for børn og unge Sundhedspolitik 2023-2030.pdf
- 2: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum
- 3: Høringssvar fra handicaprådet
- 4: Sundhedspolitik 2023-2030 ENDELIG VERSION
- 5: Høringssvar fra Seniorrådet

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 5: Beslutning: Ansøgning til talentpuljen fra Snekkersten Skotterup Sejlklub

24/26313

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har den 26. juni modtaget en ansøgning til talentpuljen fra Snekkersten Skotterup Sejlklub.

Talentpuljen er målrettet til talentudviklingsmiljøer i de prioriterede sportsgrene i Helsingør Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark.

Foreningen søger om et tilskud på 30.000 kr. fra talentpuljen til at dække udgifter til 3 af deres konkurrencesejlere, som har deltaget i henholdsvis ungdoms-VM i bådklassen 29er i Italien samt det åbne ungdoms-VM i bådklassen 49'er i Spanien.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen fra Snekkersten Skotterup Sejlklub kan imødekommes.

Retsgrundlag

Eliteidrætsloven § 7.
Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Tilbyder målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige.
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund
- Være kendt og anerkendt for vores arbejde med talentudvikling og elite

Sagsfremstilling

1. Ungdoms-VM i sejlads

Snekkersten Skotterup Sejlklub (SSS) har haft tre konkurrencesejler til ungdoms-VM-stævner i to forskellige bådklasser i henholdsvis Italien og Spanien i sommerferien.

Den ene konkurrencesejler er kvalificeret til ungdoms-VM i bådtypen 29er. Konkurrencesejleren er HEA-elev og går på Espergærde Gymnasium.

Efter 14 kvalifikations-sejladser har Dansk Sejlunion den 2. juni 2024 udtaget SSS-sejleren til at repræsentere Danmark ved ungdoms-verdensmesterskaberne på Gardasøen.

På baggrund af den sene udtagelse til ungdoms-VM i sejlads i bådtypen 29'er har foreningen ikke haft mulighed for at ansøge talentpuljen tidligere.

VM-stævnet blev afholdt på Gardasøen i perioden 9.-20. juli 2024.

Foreningens to øvrige konkurrencesejlere har deltaget i det åbne ungdoms-VM i bådklassen for 49'er i Spanien. Ungdoms-VM-stævnet blev afholdt i Galicia i Spanien den 17.-21. juli.

De 2 konkurrencesejlere har gået på idrætslinjen og er en del af Helsingør Talent & Elites program.

En nærmere beskrivelse af ansøgningen fremgår af bilag 1.

Foreningens strategi og vision er udarbejdet i samarbejde med Dansk Sejlunion, hvor der bl.a. er fokus på at skabe et træningsmiljø for unge, der er udfordrende, målrettet og samtidigt præget af glæde samt giver unge muligheder for at kombinere elitesport, ungdomsliv og uddannelse.

Deltagelse i ungdoms-VM er en del af foreningens strategi og vision. Foreningen har endvidere som mål at kunne sende en sejlklub til OL i Los Angeles i 2028. Foreningen oplyser, at alle tre sejlere har potentiale til at etablere sig i bruttotruppen til OL i 2028.

Dette arbejde understøttes af Helsingør Talent & Elite, som består af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi.

Af ansøgningen fremgår det, at der søges støtte til bådleje, overnatning, bespisning og transport.

En nærmere beskrivelse af VM-budgettet for de tre sejlere fremgår af bilag 2 og 3.

2. Idrætsfaglig vurdering

Den idrætsfaglige vurdering er udarbejdet af centret, som vurderer, at et tilskud til Snekkersten Skotterup Sejlklub vil bidrage til at udvikle talentmiljøet i foreningen.

Centret vurderer endvidere, at ansøgningen om tilskud til foreningen er i overensstemmelse med Talentpuljens kriterier i forhold til følgende områder:

- At talentmiljøer på højeste nationale og internationale niveau har fortrinsret.
- At der kun gives støtte til det samlede talentmiljø, der lever op til kravene i Aldersrelateret Trænings Koncept og til værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.
- At atleter, der er kvalificeret til senior NM, EM, VM eller OL, kan søge om støtte.

Foreningens udgifter til de to ungdoms-VM i sejlads er i overensstemmelse med, hvad puljen kan yde tilskud til jf. Talentpuljens kriterier. Kriterierne fremgår af bilag 4.

Centret anbefaler på den baggrund, at der bevilges et tilskud til dækning af udgifter til overnatning, deltagergebyr, transport og forplejning.

Helsingør Talent & Elite støtter op om centrets vurdering.

3. Team Danmark-aftale og sejlsport

Helsingør Kommune har været Team Danmark-kommune siden 2014, og aftalen administreres og udmøntes af Helsingør Talent & Elite.

Helsingør Talent & Elite er en satsning fra Helsingør Kommune, der har til formål at identificere, udvikle og støtte unge talentfulde sportsudøvere. Dette foregår i samarbejde med lokale skoler, ungdomsuddannelser, Team Danmark, specialforbund under Danmarks Idrætsforbund samt idrætsklubber for at sikre optimale træningsmiljøer og uddannelsesmuligheder for de unge sportsudøvere.

Den nuværende Team Danmark-aftale er gældende til udgangen af 2025. Sejlads har været en del af Team Danmark-aftalen siden 2022.

Sejlads er forankret i Snekkersten Skotterup Sejlklub i samarbejde med 6 sejlklubber.

Der samarbejdes om at skabe de bedste rammer for konkurrencesejlerne. Der er fokus på, at de unge skal kunne udvikle sig både fagligt og sportsligt. Der arbejdes desuden på at udvikle talenter, der kan nå ungdomslandsholdsniveau og senere blive senioratleter.

15 ungdomssejlere har indtil videre deltaget i internationale stævner som EM, VM eller NM i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,1 mio. kr. (79.000 kr.) i Talentpuljen i 2024. Administrationen anbefaler, at Snekkersten Skotterup Sejlklubs ansøgning finansieres af puljen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter, om ansøgningen fra Snekkersten Skotterup Sejlklub skal imødekommes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Udvalget besluttede at bevilge 30.000 kr. fra Talentpuljen til Snekkersten Skotterup Sejlklub.

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Bilag

1: Ansøgning fra Snekkersten Skotterup Sejlklub

2: Deltager- og rejseudgifter VM 2024

3: Foreningens forberedelse til VM 2024

4: Kriterier for Talentpuljen

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 6: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab juli 2024

24/31391

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 38,5 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024*	Forventet regnskab 2024 pr. 31.7	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 30/4***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	38.924	38.520	404	60
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.671	1.671	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.186	8.710	476	88
Fælles idrætsopgaver	2.710	2.782	-73	-28
Hornbækhallen	574	574	0	0
Idræt og Anlæg	22.605	22.605	0	0
Nordkysthallen	2.178	2.178	0	0

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

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

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

Det samlede mindreforbrug består blandt andet af:

1.1. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den endelige afregning til aftenskolerne for 2023 var mindre end forventet. Der forventes ligeledes et mindreforbrug til lokaletilskud.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 7: Orientering: Kommende sager

24/22

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
4 – 2024	OS: Status på medlemstal i foreninger	3. oktober
	<i>OS: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena</i>	<i>3. oktober</i>
	OS: Helsingør Tennisklub – status og besøg i klubben	3. oktober

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2024 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder – som udgangspunkt fire gange årligt.

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 8: Meddelelser

24/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-09-2024

Intet at bemærke.

Fraværende:

Peter Poulsen

Betina Svinggaard

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Fraværende Peter Poulsen, Betina Svinggaard