

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Perspektiver for nyt svømmecenter.....	4
Beslutning: Godkendelse af udviklingsplan for Hellebæk, Ålsgårde, Tikøb og Gurre.....	6
Tema: Helhedsplan for Helsingør Idrætspark.....	10
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august 2022.....	12
Orientering: Kommende sager.....	15
Meddelelser.....	17
Eventuelt.....	18
Beslutning: Godkendelse af referat.....	19

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Perspektiver for nyt svømmecenter

22/554938

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I september 2022 blev Idræts- og Fritidsudvalget præsenteret for de nye udvidelses- og renoveringsplaner for Helsingør Svømmehal.

Svømmehallens nye leder Peter Bække Olesen vil med udgangspunkt i sine erfaringer med partnerskaber og facilitering af indtægtsbaserede kulturinstitutioner fortælle om mulige perspektiver for brugen af et nyt svømmecenter.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

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

Sagsfremstilling

Helsingørs nye svømmecenter kan med sin udformning og indretning blive en idræts- og sundhedsmæssig ramme samt kulturel platform for foreninger, selvorganiserede grupper, institutioner og iværksætterier.

Det nye svømmecenter udvides med nye typer af bassiner og omklædningsfaciliteter, som vil appellere til en bredere kreds af besøgende og nye målgrupper. Gennem partnerskaber og samskabelse kan der i samarbejde med svømmecenterets faciliteterende personale helt eller delvist udvikles nye aktiviteter til glæde for borgere i Helsingør Kommune.

I dag benyttes svømmehallen af 250.000 mennesker, hvoraf 125.000 er besøgende, som indløser entrebillet, 10 turskort eller årskort. Befolkningens idrætsvaner og –mønstre ændrer sig og er i kontant bevægelse og nye aktiviteter kommer hele tiden til. Det nye svømmecenter vil kunne favne disse strømninger ved aktivt at opsøge og udvikle nye samarbejder med foreninger og andre partnere.

Økonomi/Personaleforhold

Der er årligt afsat ca. 5,7 mio. kr. til svømmehallen, herudover har svømmehallen et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr. Der er i forbindelse med anlægsprojektet udarbejdet driftsønske på supplerende afledt drift.

I 2022 er der 14 fastansatte samt en gruppe af tilkaldte vikarer.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Orientering foretaget.

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af udviklingsplan for Hellebæk, Ålsgårde, Tikøb og Gurre

22/542806

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 13. november 2019, at der skulle udarbejdes en udviklingsplan for idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune.

Udviklingsplanen skal give indblik i behov og muligheder for udvikling af kommunens faciliteter og kvalificere grundlaget for fremtidige prioriteringer.

Udviklingsplanerne for Hornbæk, Saunte og Borsholm, Espergærde, Helsingør og Snekkersten er blevet godkendt. Nu foreligger data samt behovsforslag for Ålsgårde og Tikøb. Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til to behovsforslag. Et behovsforslag for Tikøb og et for Ålsgårde.

Konsulent Ida Hvelplund, fra Staben for Læring og Fritid, deltager under punktet.

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. Kommissorium for udviklingsplanen

Den 11. maj 2020 godkendte udvalget et kommissorium for det videre arbejde med udviklingsplanen. Det fremgik bl.a., at udviklingsplanen skal:

- Kortlægge facilitetsmæssige udviklingsmuligheder, der kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet.
- Komme med konkrete forslag på facilitetsudvikling i by- og landområder, herunder understøttende tiltag og præsentation af eksisterende faciliteter.
- Kortlægge muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse samt udvikling af idræt- og fritidsfaciliteter i forhold til foreninger, andre brugergrupper og borgernes behov.

2. Datagrundlag

Datagrundlaget bygger på to spørgeskemaundersøgelser. Et til borgere og et til foreninger og aftenskoler i Hellebæk og Tikøb skoledistrikt. Derudover har alle foreninger og aftenskoler i området fået tilbud om at deltage i en workshop. På workshoppen blev foreninger og aftenskoler præsenteret for data fra spørgeskemaundersøgelserne, og de fik mulighed for at diskutere fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i områderne. Workshoppen blev afholdt den 26. april 2022 i Nordkysthallen i Ålsgårde.

Behovsforlagene bygger desuden på data fra følgende portaler, statistikker, rapporter og undersøgelser:

- Det centrale foreningsregister
- Befolkningsprognosen for Helsingør Kommune
- Facilitetsdatabasen
- Nationale undersøgelser

3. Behovsforslag for Ålsgårde og Tikøb

Nedenfor præsenteres to behovsforslag for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Tikøb og Ålsgårde. Derudover præsenteres samtlige forslag til faciliteter, som er fremgået af spørgeskemaundersøgelserne en eller flere gange. Udviklingsplanen for områderne er vedhæftet som bilag.

3.1. Behovsforslag 1 – Omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg

Tikøb Idrætsforening (Tikøb IF) har gennem årene fået et behov for flere omklædningsfaciliteter ved idrætsanlægget pga. en stigning i antallet af medlemmer. Tikøb IF har fordoblet deres medlemstal fra 223 medlemmer i 2017 til 580 i 2021. Tikøb IF er en hovedforening med seks underafdelinger for følgende idrætsgrene: badminton, golf, tennis, gymnastik, fodbold, petanque. Foreningens vækst i medlemmer skaber bl.a. et pres på omklædningsfaciliteterne ved idrætsanlægget. Det er især på udvalgte hverdage og ved hjemmekampe, hvor flere hold skal klæde om og bade samtidig. Foreningen råder i dag over tre omklædningsrum med to separate baderum og to toiletter. Foreningen har et ønske om, at omklædningspavillonerne fra Helsingør Idrætspark bliver flyttet til Tikøb Idrætsanlæg, ligesom Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 14. december 2017. Det vil afhjælpe foreningens udfordringer med at finde plads til, at alle hold kan klæde om og bade i forbindelse med træning.

3.2. Behovsforslag 2 – Foreningslokale til Ålsgårde Søspejdere ved Langebro

Hellebæk og Ålsgårde er bl.a. kendetegnet ved Langebro, som danner ramme om et rigt foreningsliv og badegæster i sommerhalvåret. Ålsgårde Søspejdere er en af de foreninger, som er hjemmehørende ved Langebro. Foreningen afholder spejderaktiviteter ved Langebro i Ålsgårde og i Helsingør Nordhavn. Foreningen har gennem de seneste år fordoblet deres medlemstal fra 26 medlemmer i 2019 til 50 medlemmer i 2021. Derfor har de fået behov for et større foreningslokale ved Langebro, hvor de kan samle deres medlemmer til indendørs undervisning og socialt samvær. Det skal bl.a. være med til at styrke fællesskabet på tværs af medlemmerne i foreningen.

3.3. Andre ønsker til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

Foreningerne og aftenskolerne i området er overvejende tilfredse med deres nuværende faciliteter. 6 ud af de 12 adspurgte foreninger og aftenskoler mener dog, at de har brug for andre faciliteter for at kunne udvikle sig som forening. Udvalgte borgere har også givet udtryk for, at de har forslag eller kommentarer til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i

områderne. Udvalgte foreninger og borgere har uddybet deres svar og er kommet med konkrete forslag til faciliteter, som bliver nævnt i vilkårlig rækkefølge nedenfor:

- Padel tennisbaner
- Indendørs tennisbaner
- Egne klublokaler
- Hybridbane eller kunstgræsbane i Tikøb
- Kunstgræsbane til tennis
- Aktivitetsplads ved tennisbanerne i Tikøb
- Bedre stisystemer fra Brovangsvej i Ålsgårde
- Renovering af omklædningsrum i Helsingørshallen
- Cykelstier langs Harreshøjvej og Hornbækvej ved Tikøb
- Udbygning af de eksisterende cykelstisystemer i kommunen
- Gokart og motorsportsbaner
- Café med billard, dart og skak

Forslagene indgår ikke som en del af behovsforslagene for området, fordi de er blevet vægtet i forhold til undersøgelsens resultater, kommunens vision 2030 samt nationale undersøgelser og tendenser på området. Når behovsforslagene for de forskellige områder bliver samlet, vil samtlige forslag til faciliteter blive præsenteret i en samlet liste for alle lokalområderne.

4. Tidsplan

Når udviklingsplanen for Ålsgårde og Tikøb er godkendt, bliver alle behovsforslagene fra de forskellige lokalområder samlet og præsenteret på udvalgsmødet til december 2022. Derefter er det op til udvalget at beslutte, hvilke behovsforslag centret skal arbejde videre med.

5. Vurdering og Anbefaling

Centret vurderer, at behovsforslagene for Ålsgårde og Tikøb vil gøre en forskel for de enkelte foreninger og borgerne i lokalområderne. Ålsgårde og Tikøb er begge mindre lokalsamfund, hvor foreningslivet udgør et socialt omdrejningspunkt og samlingssted for mange borgere i alle aldre. Behovsforslagene vil bl.a. styrke foreningernes primære aktiviteter og gøre det muligt for foreningerne at rekruttere og fastholde flere medlemmer. Samtidig vil behovsforslagene bidrage til, at flere børn og unge i de to lokalområder får nogle bedre mødesteder, hvor de kan være aktive og dyrke det sociale liv i fritiden. Centret kan derfor anbefale, at udvalget går videre med behovsforslagene 1 og 2 for Tikøb og Ålsgårde.

Økonomi/Personaleforhold

Udviklingsplanens behovsforslag indeholder ikke en beskrivelse af økonomien i de forskellige anlægsønsker. Centret kan arbejde videre med en konkretisering af behovsforslagene, fx i form af et anlægsforslag, hvis udvalget beslutter det.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

En stikprøve på 5 % af tilfældigt udvalgte borgere over 17 år i Hellebæk og Tikøb skoledistrikt har modtaget et spørgeskema via e-boks. Derudover har alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i området fået mulighed for at besvare et spørgeskema. Foreninger og aftenskoler er desuden blevet inviteret til workshop, hvor de kunne uddybe deres svar fra spørgeskemaundersøgelsen.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at behovsforlagene 1 og 2 for Tikøb og Ålgårde godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Indstillingen godkendt. Udvalget anmoder om en sag, der beskriver en proces for flytning af omklædningsfaciliteter fra stadionområdet til Tikøb.

Bilag

Udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Hellebæk Ålgårde Tikøb og Gurre

Punkt 4: Tema: Helhedsplan for Helsingør Idrætspark

22/554998

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 14. september 2022, at der skal udarbejdes en helhedsplan for stadionområdet (Helsingør Idrætspark).

Under dette punkt skal Idræts- og Fritidsudvalget have en første drøftelse af, hvad man politisk ønsker og ser af muligheder i området.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

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

Sagsfremstilling

Med beslutningen om at opføre et tenniscenter på bane 5 i Helsingør Idrætspark, scenarier for opførelse af et superliga-station samt etablering af hybridbane til bl.a. det danske herrelandshold er der behov for at udarbejde en helhedsplan for idrætsparken, som tager højde for og baner vejen den fremtidige udvikling af området.

Helhedsplanen skal sætte retning for et oplevelses- og forlystelsescentrum i form af attraktioner til faciliteter til sports- og kulturarrangementer/events og publikumsorienterede serviceerhverv.

Helhedsplanen skal således give mulighed for at etablere andre funktioner omkring stadion, såsom boliger, fitnesscenter, kontorer eller lignende. Endvidere skal helhedsplanen belyse mulighederne for at arbejde videre med en udvikling af stadionområdet til at kunne rumme yderligere faciliteter til herre- og kvindelandsholdet samt ungdomsholdene under hensynstagen til den aktivitet, der i dag er på anlægget.

Under dette punkt skal Idræts- og Fritidsudvalget have den første drøftelse af, hvad man politisk ønsker og ser af muligheder i området.

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen efterfølgende en proces- og indholdsplan for helhedsplanen.

Indstilling

Center for dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Idræts- og Fritidsudvalget drøfter og giver input til helhedsplanen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Punktet drøftet.

Input:

1. Arealdisposition og muligheder ift. skoven
2. Tårnhøjbanen
3. Uformel drøftelse med ejere af naboarealer

Punkt 5: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august 2022

22/552709

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2022 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af august 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 36.353.000 kr., og et forventet mindreforbrug på 11.000 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 2021 pr. 31.8	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	36.365	36.353	11	175
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	17.825	18.299	-475	91
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.717	1.884	-167	-55
Nordkysthallen	1.975	1.975	0	0
Hornbækhallen	1.590	1.589	0	36
Fritid og Folkeoplysningen	9.385	9.155	230	238
Fælles idrætsopgaver	3.873	3.451	422	-135

herunder 'Et aktivt liv'	268	-13	275	-6
--------------------------	-----	-----	-----	----

* 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 mindreforbrug består blandt andet af:

1.1. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forventer et samlet merforbrug på 475.000 kr. Merforbruget er faldet med 91.000 kr., selvom forventede manglende indtægter til svømmehallen er stigende til 900.000 kr. Samlet forbedring skyldes øget budget efter midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivning og tilbageholdenhed på udgiftsområdet.

1.2. Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærde

Fonden Sydkystens Sportscenter forventer et merforbrug på 167.000 kr. Merforbruget skyldes øget forbrugsudgifter og ekstra lønudgifter ved sygdom. Stigningen i merforbruget skyldes stadig stigende udgifter til forbrugsafgifter.

1.3. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 230.000 kr. Forbedringen af resultatet på 238.000 kr. skyldes midtvejsregulering på pris- og lønfremskrivning.

1.4. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på 422.000 kr. Hvilket skyldes forventet barselsrefusion vedrørende Helsingør Eliteidræts Akademi, samt et mindreforbrug på 275.000 kr. vedrørende 4-årigt projekt 'Et aktivt liv', hvor fordelingen af budgettet mellem årene ikke er som forventet. Projektet er fuldt finansieret med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR finansierer udgifterne, men udbetaling kommer først i 2023. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Faldet i mindreforbruget på 135.000 kr. skyldes en større forventet udgift til aktiviteter til Helsingør Eliteidræts Akademi.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet besluttede på møde d. 26.9.2022, at kompensation fra midtvejsregulering vedrørende ændret Pris og Løn skøn for 2022 skulle fordeles ud på budgetområderne for de enkelte fagudvalg. Dette medfører, at Idræts- og Fritidsudvalgets budget opjusteres med 693.000 kr.

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 12-10-2022

Orientering foretaget.

Punkt 6: Orientering: Kommende sager

22/22

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 – 2022	BS: Ansøgning Post Nord Danmark Rundt	9. november
	BS: Ansøgning Kronborg Cup	9. november
	BS: Ansøgning Danmarkstour Skateboardlandshold	9. november
	BS: Ansøgning cykelfestival Backlands	9. november
	BS: Scenarie for opsigelse af driftsoverenskomst fonden Sydkysten	9. november
	OS: Opsamling i udvalget fra Folkemøde – hvad skal vi gå videre med	9. november
	OS: Sommerferieaktiviteter 2022	9. november
	OS: Oversigt over udvalgets pulje	9. november
	OS: Oversigt over udvikling i medlemstal i folkeoplysende foreninger	9. november
	BS: Den samlede udviklingsplan	7. december
	BS: Opsamling fra folkemøde – temaer til Idræts- og Fritidspolitik	7. december
	BS: Omklædningsbygning i Tikøb	7. december
	OS: Udfordringer med stigende priser på energi mv. i folkeoplysende foreninger	7. december
	OS: Oversigt over aktiviteter i åben skole og dagtilbud	7. december
OS/BS: Indhold i aftenskoler	7. december	
1 - 2023	OS: Status på velfærdsalliancen	1. kvartal
	BS: Studietur endeligt program	1. kvartal

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2022 (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 12-10-2022

Orientering foretaget.

Punkt 7: Meddelelser

22/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Intet at bemærke.

Punkt 8: Eventuelt

22/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Intet.

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025