

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 30-04-2025

Mødedato Onsdag d. 30. april 2025 kl. 16:30

Mødested Idrætscenter Løvdal, Løvdalsvej 9

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Status og rundvisning på nyt skydecenter.....	4
Orientering: Rundvisning i Idrætscenter Løvdal - orientering om foreninger og aktiviteter.....	6
Orientering: Tennissportens anvendelse af tennisfaciliteter.....	8
Beslutning: Revitalisering af NSPV - Fase 2: Bilag til Samarbejdsaftale.....	11
Orientering: Regler for omplacering af budget.....	15
Orientering: Status på reovering og byggeri af svømmearena.....	18
Orientering: Kommende sager.....	20
Meddelelser.....	21
Beslutning: Godkendelse af referat.....	22

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Status og rundvisning på nyt skydecenter

24/45313

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Byråd besluttede den 22. juni 2021 at placere den nye indendørs skydehal samt klubfaciliteter til Helsingør Salonskytte Forening ved Idrætscenter Løvdal.

Den nye indendørs skydebane og tilhørende klubfaciliteter er opført som erstatning for de tidligere faciliteter, der måtte nedlægges i forbindelse med Helsingør Kommunes salg af stadionområdet ved Sommariva. Byggeriet er nu afsluttet, og anlægget er taget i brug af Helsingør Salonskytte Forening. Foreningen flyttede ind og tog faciliteterne i brug ultimo marts 2025.

I forbindelse med denne sag får Idræts- og Fritidsudvalget en rundvisning i den nye skydehal og de tilhørende klubfaciliteter. Rundvisningen varetages af Helsingør Salonskytte Forening.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision om:

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

Sagen understøtter desuden Idræts- og Fritidspolitikens mål om:

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

Sagsfremstilling

1. Ny indendørs skydehal i Helsingør 2025

Den nye skydehal og klubfaciliteter er bygget ved Idrætscenter Løvdal.

Byggeriet på 670 m² indeholder: en skydehal med 15 standpladser, køkken- og opholdsrum, toiletforhold samt depot- og sikringsrum til våben.

Herudover etableres et rekreativt område, som er offentligt tilgængeligt uden for skydefaciliteten.

I forbindelse med skydefaciliteten er det udarbejdet en brugskontrakt mellem Helsingør Kommune og Helsingør Salonskytte Forening.

Der er i anlægsbudgettet afsat 15,7 mio. kr.

Det var totalentreprenør Lundbæk og Hansen Bygningsforbedring A/S, som stod for opførelsen af den nye skydehal samt klubfaciliteter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 3: Orientering: Rundvisning i Idrætscenter Løvdal - orientering om foreninger og aktiviteter

25/14913

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalgets formand har ønsket en rundvisning i Idrætscenter Løvdal for at få et nærmere indblik i, hvordan centeret anvendes af foreningerne.

Centeret danner rammen om en bred vifte af foreningsaktiviteter – fra bordtennis, amerikansk fodbold og dart til linedance, bridge og fotoklub – samt kurser udbudt af LOF Helsingør, mv.

Rundvisningen giver udvalget mulighed for at opleve faciliteterne og få indblik i, hvordan centeret understøtter det lokale foreningsliv.

Rundvisningen varetages af Idræt og Anlæg.

Retsgrundlag

Folkeoplysningens loven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

Idrætscenter Løvdal – et samlingspunkt for idræt, fællesskab og folkeoplysende aktiviteter i Helsingør.

Idrætscenter Løvdal er et alsidigt idrætsanlæg beliggende i den sydlige del af Helsingør. Centeret fungerer som et vigtigt samlingspunkt for både organiseret foreningsidræt og uformelle aktiviteter og rummer faciliteter, der appellerer til både børn, unge, voksne og ældre.

Faciliteterne omfatter bl.a. en mindre sal til bordtennis, udendørs fodbold, bevægelsessal og mødelokaler – alt sammen placeret i grønne omgivelser med gode adgangsforhold og parkering. Anlægget benyttes dagligt af både lokale foreninger, aftenskoler og selvorganiserede brugere.

Som en del af det samlede idrætsmiljø i området ligger også Helsingørs nye skydecenter, som er placeret lige ved siden af Idrætscenter Løvdal. Skydecenteret er topmoderne og huser blandt andet faciliteter til både sportsskydning og breddeaktiviteter, hvilket udvider områdets tilbud og gør det til et af kommunens mest alsidige idrætsmiljøer.

Idrætscenteret er tæt knyttet til det lokale foreningsliv og danner ramme om en række aktiviteter – lige fra fodbold, bridge, bordtennis, dart, dans og sociale fællesskaber. Det er samtidig et oplagt sted for partnerskaber omkring sundhed,

trivsel og bevægelse på tværs af målgrupper.

Løvdal indgår som en naturlig del af Helsingør Kommunes samlede idrætsinfrastruktur og har i de seneste år været i fokus som en del af flere udviklingsprojekter, bl.a. med fokus på flytning af kampsportsaktiviteter fra Helsingørhallen samt samling af forskellige aktiviteter for seniorer.

Økonomi/Personaleforhold

Der er til drift af Idrætscenter Løvdal afsat et årligt budget på 275.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 4: Orientering: Tennissportens anvendelse af tennisfaciliteter

25/14711

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalgets formand har efter henvendelser fra enkelte tennisklubber ønsket en orientering om tennissportens forhold og vilkår for anvendelse af udendørs- og indendørs tennisfaciliteter.

I denne sag orienteres udvalget om tennissportens forhold og vilkår for anvendelse af tennisfaciliteter.

Leder af Idræt & Anlæg deltager i mødet.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

1. Indledning

I Helsingør Kommune findes der syv tennisklubber, som i 2024 havde et samlet medlemstal på ca. 1.600. De respektive tennisklubber er geografisk spredt i kommunen og afvikler deres udendørs aktiviteter på tennisanlæg beliggende i klubbernes lokalområde, mens indendørsaktiviteter afvikles i to indendørshaller med i alt 4 baner.

2. Drift og anvendelse af udendørs tennisanlæg

Driften af de udendørs tennisanlæg er fordelt mellem Helsingør Kommune og den enkelte tennisklub. Helsingør Kommune klargør sammen med ekstern entreprenør hvert forår samtlige 32 udendørsbaner. Klargøringen består af udlægning af nyt grus, montering eller udskiftning af linjer, opsætning af tennisnet mm.

Tennisklubberne varetager selv det løbende vedligehold af banerne. Det løbende vedligehold består typisk af overrivning – og vanding af banernes grusbelægning samt renholdelse af linjer og efterfyldning af grus.

Tennisklubberne administrerer selv anvendelsen af banerne og har ligeledes udlejningsret af banerne til private. Udlejningen sker typisk via bookingportalen WannaSport. Klubberne betaler årligt 3.300 kr. pr. bane til Helsingør Kommune, og det samlede beløb indgår i kommunens supplerende lokaletilskudspulje.

3. Drift og anvendelse af indendørs tennisbaner

I vintersæsonen foregår tennisklubbernes aktiviteter i to tennishaller med hver to indendørsbaner.

Den ene tennishal er beliggende på Mørdrup Idrætsanlæg i Espergærde og er juridisk ejet af Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærde. Fonden har driftsansvaret, men har overdraget udlejningsretten til Espergærde IF Tennis, som også er eksklusivbruger af hallen. Espergærde IF Tennis betaler en årlig leje til fonden på 500.000 kr., hvoraf folkeoplysningens lokaletilskudspulje finansierer 50 % for aktiviteter for medlemmer under 25 år.

Den anden tennishal er beliggende i Helsingør og er oprindeligt opført og ejet af Helsingør Tennisklub. Ejerskabet og driften blev for år tilbage overdraget til Helsingør Kommune dog med fortsættelse af en eksisterende lejeaftale på samme vilkår som er gældende for tennishallen i Espergærde.

Det betyder, at Helsingør Tennisklub har udlejningsretten og betaler en årlig leje på 500.000 kr., hvoraf folkeoplysningens lokaletilskudspulje finansierer 50 % for aktiviteter for medlemmer under 25 år. Helsingør Tennisklub er primær bruger af tennishallen, men udlejer overskudstimer gennem et vintermedlemskab til øvrige tennisklubber i kommunen, primært Snekkersten IF Tennis og Hornbæk IF Tennis.

4. Nyt tenniscenter i Helsingør

Helsingør Kommune er ved at opføre et nyt tenniscenter i Helsingør til erstatning for den eksisterende tennishal på Nordre Strandvej, som skal nedrives i forbindelse med et byudviklingsprojekt.

Det nye tenniscenter opføres med 3 indendørsbaner i stedet for de nuværende to indendørsbaner i Helsingør Tennishal. Den tredje bane øger den samlede indendørs kapacitet i Helsingør Kommune og skal bl.a. tilgodese, at tennisklubber udover Helsingør - og Espergærde Tennisklub kan opnå mere banetid i vintersæsonen.

Administrationen arbejder i den forbindelse på forskellige modeller for fremtidig anvendelse af den samlede indendørs banekapacitet i tennishallerne i Helsingør Kommune. Modellerne forelægges udvalget i et kommende møde.

Økonomi/Personaleforhold

Der er under budgetområde 411 – Idræt og Fritid afsat ca. 450.000 kr. til drift af udendørs tennisanlæg.

Drift af Helsingør Tennishal/Nyt Tenniscenter er budgetlagt under Økonomi- og Erhvervsudvalget og administreres af Center for Økonomi og Ejendomme. Driften omhandler udgifter til forsyning (155.000 kr.), rengøring (185.000) samt teknik og bygningsvedligehold. Udgifter til bygningsvedligehold og teknik indgår i en samlet vedligeholdelse- og teknik pulje under Ejendomscenteret.

Det har ikke været muligt at tilvejebringe oplysninger om driftsudgifter til tennishallen i på Mørdrup Idrætsanlæg i Espergærde.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 5: Beslutning: Revitalisering af NSPV - Fase 2: Bilag til Samarbejdsaftale

24/45827

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

NSPV 2.0 – Revitalisering af NSPV har haft til formål at sikre et bedre ejerskab, bedre og tydeligere dialog, samt klarhed i forventningerne til de overførte opgaver, både politisk og administrativt.

Arbejdet er nu nået til, at der er skabt et samlet samarbejds- og styringsgrundlag, som skal godkendes politisk i de to ejerkommuner, hvorefter det skal godkendes i ankestyrelsen.

Styringsgrundlaget består af Ejerstrategi, Samarbejdsaftalen med Bilag 1 – Overførte opgaver til NSPV, Bilag 2 – Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne, Bilag 3 – Samarbejdsbeskrivelse.

Byrådet skal med denne sag godkende Samarbejdsaftalens Bilag 1 og Bilag 2 til samarbejdsaftalen for § 60 fællesskabet, sagens bilag 4 og bilag 6.

Byrådet godkendte på mødet den 24. juni 2024 Ejerstrategi og Samarbejdsaftalens Bilag 3, Samarbejdsbeskrivelse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Arbejdsproces

Hele samarbejds- og styringsgrundlaget er gennemgået i arbejdsgrupper, som beskrevet i kommissoriet.

Samarbejds- og styringsgrundlaget er gennemgået og drøftet med henblik på at opnå synergier og yderligere overførsel af opgaver til NSPV.

Samarbejds- og styringsgrundlaget er også gennemarbejdet og drøftet, så mange af de uklarheder omkring samarbejdet, ydelserne og forventninger til kommunikation, er tydeliggjort, og der er opnået enighed, både hos begge ejerkommuner og hos NSPV.

2. Resultat

Processen har bidraget til en god dialog mellem ejerkommunerne og NSPV, hvor der er en forventning om mere vidensdeling og erfaringsudveksling i den daglige drift, både på tværs af ejerkommunerne og på tværs af NSPV og ejerkommunerne.

Processen har afspejlet den dialog, der ønskes imellem parterne. På baggrunden af det samarbejds- og styringsgrundlag, der nu foreligger, forventes konstruktivt samarbejde og en styrket dialog i samarbejdet fremover mellem ejerkommunerne og NSPV.

Samarbejds- og styringsgrundlaget består af følgende dokumenter (se oversigt i sagens bilag 1):

- Ejerstrategi (sagens bilag 2)
- Samarbejdsaftale* (sagens bilag 3)
 - o Bilag 1 – Overførte opgaver til NSPV (sagens bilag 4)
 - Bilag 1.1 – Snitflader ved anlægsopgaver (sagens bilag 5)
 - o Bilag 2 – Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne (sagens bilag 6)
 - o Bilag 3 – Samarbejdsbeskrivelse (sagens bilag 7)

* Samarbejdsaftalen skal behandles særskilt på junimøderne 2025. Der er i processen, siden godkendelsen i juni 2024, opstået behov for tilretning af det samlede styringsgrundlag.

Derudover er der udarbejdet driftsaftaler inkl. ydelsesbeskrivelser for hhv. kommunale ejendomme, idrætsområdet og sort/grøn-området (vejdrift og natur).

Driftsaftalerne inkl. ydelsesbeskrivelserne fungerer som det primære værktøj i den daglige drift og dialog imellem ejerkommunerne og NSPV og revideres og opdateres årligt (sagens bilag 8, 9, 10 og 11).

3. Forskelle i overførelsen af opgaver fra de to ejerkommuner

Under drøftelsen af yderligere overførelse af opgaver, er der to områder, hvor der fortsat er forskel på opgaveoverførelsen i de to ejerkommuner.

I Helsingør Kommune er opgaverne ”større asfaltarbejder” og ”idrætsområdet” fortsat opgaver, som kommunen selv varetager. I Fredensborg er opgaverne overført til NSPV.

Arbejdsgrupperne har udarbejdet materiale, der klarlægger fordelene ved fortsat at varetage opgaverne i kommunen og ligeledes fordelene ved at overføre opgaverne til NSPV.

For ”større asfaltarbejder” består fordelene ved fortsat at varetage opgaven i kommunen, blandt andet i at det er muligt at koordinere udførelsen af arbejdet langt mere bredt end blot i driftsmæssig sammenhæng, så kommunens øvrige aktiviteter på vejnettet ikke forstyrres eller forhindres af driftsarbejdet. Kommunen er vejejer, og vejmyndighed opnår planlægningsmæssigt og udviklingsmæssigt en synergi i at varetage denne opgave, fordi udbuddet kan tilpasses kommunens øvrige planlagte aktiviteter på vejnettet.

Fordelen ved at overføre opgaven til NSPV, er at NSPV kan opnå større volumen i udbuddet af asfaltopgaverne, og det skaber potentiale for at opnå en bedre pris på arbejderne. Samtidig er der også driftsmæssige synergieffekter i forhold til planlægning af allerede overdragne områder som vejafvanding samt fortove og på sigt også tilstandsvurdering af vejene.

For idrætsområdet i Helsingør Kommune er fordelen ved fortsat at varetage opgaven i kommunen, at det ansatte personale varetager driften af ejendommene og udearealerne i samme stilling, samtidigt med at de ansatte kan varetage andre funktioner, som ikke kan kompetenceoverdrages til NSPV.

Fordelene ved, at Fredensborg Kommune fortsat overfører opgaven, og hvis der blev overført yderligere på idrætsområdet til NSPV, vil være, at NSPV opnår et større volumen og dermed i højere grad vil kunne indkøbe specialiseret materiel, og ansætte personale med specialkompetencer til driften. Samtidig vil mere personale bidrage til øget bemanning af vintertjenesten, som vil betyde lavere udgifter, i og med at færre ruter skal udbydes.

4. Proces

Når samarbejds- og styringsgrundlaget er godkendt af Byrådet i ejerkommunerne, vil administrationen i ejerkommunerne foretage evt. tilretninger i materialet og fremsende materialet til godkendelse hos Ankestyrelsen.

Det er blandt andet nødvendigt at tilrette samarbejdsaftalen for at få overensstemmelse mellem den og de nye Bilag 1 og Bilag 2 samt i forhold til bestyrelsens sammensætning og valgperiode for formand og næstformand. Revideret samarbejdsaftale forelægges Byrådet i ejerkommunerne til godkendelse i juni 2025.

Det forventes, at det samlede materiale kan fremsendes til Ankestyrelsen umiddelbart efter sommeren 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke i sig selv afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 30. april 2025.

By-, Plan- og Trafikudvalget den 5. maj 2025.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 12. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2025

Byrådet den 26. maj 2025.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Bilag 1 - Overførte opgaver til NSPV godkendes (sagens bilag 4).
2. at Bilag 2 - Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne godkendes (sagens bilag 6).

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1: Oversigt - orientering

Bilag 2: Ejerstrategi - godkendt juni 2024

Bilag 3: Samarbejdsaftale, godkendt juni 2024

Bilag 4: Bilag 1 - Overførte opgaver til NSPV

Bilag 5: Bilag 1.1 - Snitflader ved anlægsopgaver

Bilag 6: Bilag 2 - Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne

Bilag 7: Bilag 3 - Samarbejdsbeskrivelse

Bilag 8: Driftsaftale FK 2025 KommunaleEjendomme, til orientering

Bilag 9: Driftsaftale HK 2025 KommunaleEjendomme, til orientering

Bilag 10: Driftsaftale idræt serviceydelse april 2025, til orientering

Bilag 11: Driftsaftale sort/grøn-området 2025, til orientering

Punkt 6: Orientering: Regler for omplacering af budget

25/14090

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med sammenlægningen af områderne for idræt, kultur, erhverv og medborgerskab i et nyt center, er der i udvalget blevet spurgt til hvordan reglerne for omplacering af budget er.

Reglerne for omplacering af budget fremgår af Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, og vil blive beskrevet i denne sag.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ)

Sagsfremstilling

Det nye center vedrørende områderne idræt, kultur, erhverv og medborgerskab refererer til tre udvalg (Kultur- og Turismeudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget) og har budgetter på fire budgetområder. Budgetområderne er:

309 Kulturen

411 Idræt og Fritid

823 Erhverv og Uddannelse

826 Administration

Under de fire budgetområder er der en række totalrammer. En totalramme er en faglig enhed der som regel svarer til en institution, men kan også udgøre en række sammenhængende opgaver inden for et fagområde, eksempelvis turisme, fælles kulturelle opgaver, fritid og folkeoplysning eller et centers administration på budgetområde 826.

1. Regler for budgetomplaceringer

I Helsingør Kommune ligger bevillingsniveauet på budgetområder. Det betyder at budgetomplaceringer mellem budgetområder skal godkendes i Byrådet. Fagudvalget indstiller under sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Tilsvarende er det ikke muligt at flytte mellem rammestyret og ikke rammestyret budgetter uden at få det godkendt i Byrådet. Ligesom der heller ikke kan flyttes mellem drift og anlæg uden at få det godkendt i Byrådet.

I Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring står der følgende i forhold til omplacering af budgetbeløb på driften:

”Fagudvalgene har bemyndigelse til at foretage omplacering af budgetbeløb på årsbudgettet, inden for den enkelte bevilling, som i Helsingør Kommune svarer til et budgetområde. Det er dog ikke muligt at omplacere mellem det rammestyrede og ikke rammestyrede område uden Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets godkendelse.

Centercheferne kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem totalrammer inden for et budgetområde uden forelæggelse for fagudvalg/Økonomi- og Erhvervsudvalg. Centercheferne har således mulighed for at foretage løbende justeringer og sikre optimering af driften. Eksempelvis kan centerchefer have kompetencen til at omplacere budgetbeløb mellem to eller flere institutioner på samme budgetområde. Omplacering af budgetbeløb må ikke påvirke det besluttede/vedtagne serviceniveau på området. På budgetområdet 826 Administration kan budgetbeløb flyttes mellem 2 eller flere centre, hvis de respektive centerchefer er enige.

Inden for samme budgetområde kan omplacering af budgetbeløb, mellem decentrale enheder, foretages efter gensidig aftale mellem de decentrale enheder og centerchef, hvor udvalgets kompetence er uddelegeret.”

I nedenstående oversigt er kompetenceniveauerne illustreret i forhold til ændringer i bevillinger.

Oversigt over bevillingskompetencerne i Helsingør Kommune

	Decentral enhed	Centerchef	Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalg	Byråd
Omflytte mellem løn og drift på den enkelte totalramme	X				
Godkende omflytninger indenfor samme budgetområde		(X)	X		
Godkende tillægsbevilling finansieret af kassen			(X)	(X)	X
Godkende omflytninger mellem anlæg og drift			(X)	(X)	X
Godkende omflytninger mellem budgetområder indenfor samme udvalg			(X)	(X)	X
Godkende omflytninger mellem budgetområder og mellem udvalg			(X)	(X)	X
Godkende omflytninger mellem rammestyret og ikke rammestyret			(X)	(X)	X
Godkende overførsel af uforbrugte midler			(X)	(X)	X

(X) = Kompetence til at videresende til beslutning

X = Kompetence til at beslutte

Hvis der er behov for at en totalramme får en tillægsbevilling (indeværende år) eller driftskorrektion (i budgetåret eller budgetoverslagsårene) skal den godkendes i Byrådet.

I forhold anvendelsen af budgettet inden for den enkelte totalramme er enheden generelt stillet frit med hensyn til sammensætningen af forbrug mellem løn og drift.

2. Budgetønsker og råderumsforslag

Centerchefen/administrationen udarbejder driftsønsker og råderumsforslag til de efterfølgende budgetår. Både driftsønsker og råderumsforslag bliver forelagt fagudvalget, men det er ved budgetvedtagelsen (2. behandlingen) at de bliver besluttet. I ønskerne og forslagene beskrives det hvilke budgetområder, der bliver påvirket samt hvilke eventuelle personalekonsekvenser forslaget har.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 7: Orientering: Status på renovering og byggeri af svømmearena

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, at den nye samlede svømmearena åbner i starten af 2026.

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om byggeriets fremdrift og renoveringen af den eksisterende svømmehal.

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. Status på renovering af 50 m bassinrummet

- Udlægningen af fliser på tribune og promenadedæk er i gang. Arbejdet forventes at være færdigt primo juni måned.
- Arbejdet med at etablere underlaget for den nye et meter vippe er i gang.
- Plinten til startskamlerne i den nordlige ende af bassinet er færdigstøbt.
- Rådgiver har afsluttet de destruktive undersøgelser af bassinvæggene i kælderen. Der er konstateret større eller mindre tæring i armeringsjernet i ca. 20 af de bærende søjler/bassinvægge. Rådgiver har angivet en metode for udbedringen af skaderne og arbejdet er igangsat ultimo marts. Udbedringen forventes at være færdig medio juni måned.

2. Status på den øvrige renovering

- Renoveringen forventes at være færdig primo maj måned.

3. Status på nybyggeriet

- Ydervægge i kælderniveau omkring bassinerne er næsten støbt færdig.
- Arbejdet med fundamenter og terrændæk i sundhedscentret er påbegyndt. Væggene omkring mødelokaler og aktivitetsrum er opsat.
- Det forventes, at der er tag over sundhedscentret i uge 19.
- Søjler og limtræsdrager i bassinrummene forventes ligeledes opsat i uge 19.

4. Tidsplan for åbning af nye svømmearena

Der arbejdes med to åbninger af svømmearenaen;

- 1) En åbning af det eksisterende 50 meter bassin og de nyrenoverede omklædningsrum mv., som forventes at kunne åbne i det tidlige efterår. Den endelige dato forventes at blive udmeldt primo maj måned.
- 2) En åbning af de nye bassiner og faciliteter, som forventes at kunne åbne i starten af 2026. Den endelige dato forventes at blive udmeldt i september eller oktober måned.

Økonomi/Personaleforhold

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

Hertil godkendte Byrådet den 2. september 2024, at der igangsættes en renovering af 50 meter bassinets tribune og promenadedæk. Renoveringen af 50 meter bassinet er ikke en del af den oprindelige anlægssag og er estimeret til 14,9 mio. kr. Heraf finansieres 0,6 mio. kr. via puljen til uforudsete udgifter. De resterende 14,3 mio. kr. finansieres via overførelsessagen fra regnskab 2024 til budget 2025.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er udarbejdet et site på kommunens hjemmeside med information om byggeriet. Siden opdateres løbende.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orientering: Kommende sager

25/22

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>
	BS: Anvendelse/udlejning af indendørs baner i nyt tenniscenter	2. juni
	BS: Budgetforslag 2026-2029	2. juni
	BS: Temperaturer i sportshaller i Helsingør Kommune	2. juni

Status på renovering og byggeri af ny svømmearena er et fast orienteringspunkt på udvalgets møder.

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2025 (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 30-04-2025

Orientering foretaget.

Ny sag: Orientering om Helsingør Svømmeklubs låneaftale.

Punkt 9: Meddelelser

25/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Intet at bemærke.

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025