

# REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 03-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2024 kl. 16:00

**Mødested** Prøvestenen, Grøn 3

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Anlægsinvesteringer samt afledt drift i den nye svømmearena.....	4
Orientering: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena, juni.....	10
Beslutning: Samværsarena i Snekkersten Idrætscenter.....	12
Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 for Idræts- og Fritidsudvalget.....	15
Beslutning: Godkendelse af regnskab 2023 - Øresundskystens Rideklub - ØRK.....	19
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2024.....	23
Orientering: Bevæg FGU.....	25
Orientering: Kommende sager.....	27
Meddelelser.....	28
Eventuelt.....	29
Beslutning: Godkendelse af referat.....	30

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

24/21

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Dagsordenen godkendt.

Der var afbud fra Betina Svinggaard (A). Der var ikke mødt stedfortræder.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

## **Punkt 2: Beslutning: Anlægsinvesteringer samt afledt drift i den nye svømmearena**

24/19895

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Helsingør Byråd 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.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en budgetomplacering på 5,8 kr. til anlægsinvesteringer i den eksisterende og nye svømmearena. Herudover skal Byrådet tage stilling til om yderligere anlægforslag skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028. Endelig skal Byrådet beslutte, om administrationen skal udarbejde et driftsønske til afledt drift af den nye svømmearena til budget 2025-2028.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil anbefale indstillingerne til Byrådet.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **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**

Den nye svømmearena bliver bygget sammen med den eksisterende svømmehal. Den nye samlede svømmearena vil indeholde: nuværende 50 meter bassin og varmtvandsbassin samt tre nye bassiner til hhv. varmtvand, morskab og børnebassin, samt et 25 meter bassin.

Forventningen er, at ca. 300.000 gæster årligt vil besøge den nye svømmearena. Enten som medlemmer af en af kommunens foreninger med aktiviteter i svømmearenaen eller som gæster i den offentlige svømmetid. Den nye svømmearena bliver et af Sjællands største svømmeanlæg.

1. Investeringer til at nedbringe driftsomkostningerne, som er indarbejdet i projektet

Undervejs i processen med at bearbejde og klargøre projektet til byggefasen har administrationen kigget nærmere på, hvordan der kan skabes en fornuftig drift af den fremtidige samlede svømmearena.

#### a) Nyt vandbehandlingssystem

Administrationen har i forbindelse med projektet vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at skifte vandbehandlingsanlægget i den gamle svømmehal, så der bliver ét fælles samlet vandbehandlingssystem i den nye svømmearena. Det vil give en mere effektiv drift i dagligdagen samt ift. service/vedligehold, at der kun benyttes ét vandbehandlingssystem. Der er valgt et vandbehandlingsanlæg med et lavere vand- og energiforbrug end det tidligere vandbehandlingsanlæg. Det vil reducere forsyningsudgifterne med ca. 0,4 mio. kr. årligt.

#### b) Digital flowstyring

Administrationen har desuden vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at etablere digital flowstyring, så det vil være muligt at købe billetter digitalt hjemmefra og via billetautomater i foyeren. Herudover giver et digital flowstyringssystem mulighed for en central styring af adgangen til bassiner, de nye familieomklædningsrum, låse på garderober og samt øvrige faciliteter i svømmearenaen, så kapacitetsbegrænsninger i de forskellige områder og bassiner kan overholdes. Det vil aflaste receptionen og give mulighed for at nedbringe personaleomkostningerne til billettering og flowstyring af bassiner. Det vil give en samlet reduktion til driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt, svarende til ca. to livreddere.

#### c) Opgradering af automatikken til vandbehandlingsanlæg i eksisterende svømmehal

Administrationen vurderer, at en øget automatisering og processtyring af pumperegulering og kemikaliedosering ift. overholdelse af gældende myndighedskrav til vandkvaliteten i svømmehallen vil kunne reducere driftsomkostninger væsentligt.

En opgradering vil betyde lavere energiforbrug samt et mindre forbrug af kemikalier.

Det vil give en samlet reduktion i forbruget på anslået 270.000 kr. pr. år.

#### d) Klargøring til solcelleanlæg

Administrationen har vurderet, at en opsætning af solceller vil være en samfundsmæssig og økonomisk gevinst på sigt. Et solcelleanlæg forventes at kunne producere ca. 170.000 kWh pr. år, svarende til ca. 28 % af svømmehallens elforbrug. For at kommunen kan indhøste investeringen, er der brug for en lovændring. Et egentlig solcelleanlæg opsættes derfor ikke i første omgang, men der klargøres til, at der efterfølgende kan opsættes solceller. Klargøringen koster ca. 0,4 mio. kr. Etableringen af selve solcelleanlægget vil efterfølgende koste kommunen ca. 1,6 mio. kr. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet et budgetønske på opsætning af solcelleanlæg.

Investeringstiltagene er indarbejdet i det nuværende projekt. De samlede etableringsomkostninger og den forventede årlige besparelse fremgår af tabel 1.

Administrationen foreslår, at udgifterne til de ovenstående anlægsinvesteringer på i alt 5,8 mio. kr. finansieres via uforbrugte anlægsmidler samt mindreforbrug på ejendomsområdet. Se uddybning under økonomi.

<i>Investering</i>	<i>Anskaffelsessum</i>	<i>Forventet årlig besparelse</i>	<i>Forventet tilbagebetalingstid af investeret kapital</i>
Vandbehandlingssystem	2,1 mio. kr. (+ ca. 900.000 kr. som er overført fra driftsbudgettet)	0,4 mio. kr. udgift til el og vand	Ca. 7 år.
Digital flowstyring og billettering	2,7 mio. kr.	1,0 mio. kr. udgift til livreddere	Ca. 2,5 år
Opgradering af automatikken til vandbehandlingsanlæg i eksisterende svømmehal.	0,63 mio. kr.	0,3 mio. kr.	Ca. 2-3 år
Klargøring til opsætning af solceller.	0,4 mio. kr.		
I alt	5,8 mio. kr.		

## 2. Yderligere anlægsønsker som ikke er finansieret

Udover de ovenstående tiltag, som er anlægsinvesteringer, der er fundet finansiering til i 2024, foreslår administrationen til budget 2025 yderligere et anlægsforslag på det nødvendige inventar og materiel til drift af svømmearenaen samt to anlægsforslag, der vil bidrage positivt til driften af den nye svømmearena.

### e) Inventar og materiel

I anlægsprojektet er der ikke medtaget økonomi til inventar til den nye svømmearena. Inventar dækker bl.a. over sikkerhedsudstyr, hjælpeudstyr bassinmateriel til de tre nye bassinrum. Hertil kommer inventar til to nye mødelokaler, yoga/træningsrum, puslerum, aktivitetsrum mellem bassiner, førstehjælpsrum, multirum med tekøkken mellem bassiner, samt indretning af depoter. Økonomien til inventarer i den nybyggede del af projektet forventes at udgøre ca. 2,8 mio. kr. Der er allerede fundet midler til inventar til samværsarena, foyer og venteområde, som åbnes i efteråret i 2024 via mindreforbrug på budgetområderne 411 Idræt og 825 Ejendomme.

### f) Druknealarm

Udover de ovenstående finansierede anlægsinvesteringer har administrationen vurderet, at det er muligt at reducere yderligere i den afledte drift ved at etablere druknealarmer i de nye bassiner. Det vil svare til en reduktion i driftsomkostningerne på ca. 1,1 mio. kr. årligt, da der vil være færre livreddere til stede.

En druknealarm er et elektronisk livredderovervågningssystem, som opfanger, hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder. I de tilfælde lyder der en alarm, og livredderne kan se på en skærm, præcis hvor den potentielle drukneulykke er forekommet. På den måde fungerer systemet altså som en ekstra livredder under vand, som overvåger badegæsternes bevægelsesmønstre, og på den måde øger badesikkerheden i svømmehallerne. Det kan være svært for livredderne at se bunden af bassinet pga. vandspejlinger, krusninger på vandet, lysindfald og badegæster. Ved en drukneulykke kan blot sekunder være afgørende for at redde menneskeliv, så derfor vil elektronisk livredderovervågning sammen med almindelig livredderovervågning medvirke til, at drukneulykker opdages så hurtigt som muligt. Druknealarmer vil kunne aflaste livredderne, fordi det ikke vil være nødvendigt med konstant tilstedeværelse ved alle bassiner for at opretholde det nuværende sikkerhedsniveauet.

Der findes ikke statistik, som kan underbygge argumenter for eller imod druknealarmer.

Tabel 2

*Fordele ved druknealarm*

Effektivt måleudstyr som tager udgangspunkt i erfaret data.

Flere bassiner kan overvåges med færre personaler.

*Ulemper ved druknealarm*

Færre personaler, hvis sker en ulykke.

Risiko for at måleudstyret kan have elektronisk udfald eller ikke virke præcist nok.

Druknealarmer vil kunne etableres for ca. 4,5 mio. kr. og kan indarbejdes i det nuværende projekt. Det vil også være muligt at klargøre til druknealarmer og etablere selve anlægget, efter at svømmearenaen er taget i brug. Men da vil det være forventningen, at etableringsomkostninger vil stige. Der er en forventning om, at der vil være en årlig udgift på druknealarmer på ca. 125.000 kr. til abonnementsordning og elektronisk udstyr.

g) Vandrutsjebane

Den nuværende vandrutsjebane er lukket af Teknologisk Institut pga. slid og nedtages derfor i lukkeperioden. Der er indhentet et tilbud på udskiftning af vandrutsjebanen til en tilsvarende model på ca. 3,5 mio. kr. Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 29. februar 2024, at administrationen skal udarbejde et anlægsønske til budget 2025-2028 på opsætning af en ny vandrutsjebane.

Tabel 3

<i>Investering</i>	<i>Anskaffelsessum</i>	<i>Forventet årlig besparelse</i>	<i>Forventet tilbagebetalingstid af investeret kapital</i>
Inventar og materiel	2,8 mio. kr.		
Druknealarm	Ca. 4,5 mio. kr.	Ca. 1 mio. kr. Udgift til livreddere	Ca. 4,5 år
Vandrutsjebane	Ca. 3,5 mio. kr.	Bidrag til årlig indtægt ca. 400.000 kr.	Ca. 8,5 år
I alt	10,8 mio. kr.		

Byrådet skal beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes anlægsønsker til budget 2025-28 på druknealarmer samt inventar og materiel i den nye svømmearena.

3. Afledt drift i den nye svømmearena

Da Byrådet godkendte byggeriet af den nye svømmearena i 2019, blev der på baggrund af et skøn afsat 11 mio. kr. årligt ekstra til afledt drift. Med pris- og lønfremskrivninger er der i 2025 et budget på 12,6 mio. kr. Herudover er der i den eksisterende svømmehal afsat 10 mio. kr. årligt til drift (i alt til bygningsdrift og svømmehalsdrift). Der er således i alt 22,6 mio. kr. til den samlede drift i den nye svømmearena.

Administrationen har udarbejdet nye driftsbudgetter for både bygningsdrift og svømmehalsdrift, som tager højde for den konkrete udformning og indhold i den nye svømmearena. I driftsbudgettet er der taget udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i forhold offentlig åbningstid og fordelingen mellem offentlig åbent og foreningstid.

I budgetforslaget er der arbejdet målrettet med at effektivisere driften af det nye anlæg, høste stordriftsfordele og tilrettelægge processer, så optimalt som muligt. Men det nye svømmeanlæg bliver væsentligt større end i dag, derfor er der behov for flere ressourcer til driften. Det betyder, at der er en merudgift på den afledte drift på ca. 2,0 mio. kr., som skal håndteres.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et driftsønske til budgetprocessen 2025-2028 på enten 2,0 mio. kr. eller 0,9 mio. kr., afhængig af beslutning om druknealarm til at dække den resterende afledte drift.

*Tabel 4: Budget i 2025 priser. Der er indlagt lønfremskrivninger jf. overenskomstregulering*

#### *Budgetområder*

	<i>Nuværende netto budget 2025</i>	<i>Samlede udgifter</i>	<i>Samlede udgifter med druknealarm</i>
<i>I 1.000 kr.</i>			
Budgettet afledt drift til ny svømmehal	12.650		
Bygninger, 825	2.800	5.800	5.800
Svømmehal, 411	7.182	18.852	17.714
I alt	22.632	24.652	23.514
Forskel til budget		-2.020	-882

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 77,6 mio. kr. i 2024 og 79,4 mio. kr. i 2025 til renovering og nybyggeri i forbindelse med svømmehallen.

Til finansiering af vandbehandlingssystem, digitalflowstyring, klargøring til solceller og opgradering af automatikken i eksisterende vandanlæg forslås det at finansiere 1,2 mio. kr. af de resterende uforbrugte midler fra anlægsprojektet Hornbækhave (der er lagt i kassen med anlægsregnskabet) til anlægsprojektet *Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal i 2024*. Derudover forslås det at flytte 4,6 mio. kr. af mindreforbruget i 2024 fra budgettet til de ekstraordinære høje forbrugsafgifter på budgetområde 825 Ejendomme til anlægsprojektet *Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal*.

## **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,

1. at budgettet til anlægsprojektet Opføre ny og renovering af gammel svømmehal opjusteres med 5.800.000 kr. i 2024. Beløbet søges samtidig frigivet. 1.200.000 kr. finansieres fra kassen af de resterende midler fra anlægsprojektet Hornbækhave og 4.600.000 kr. fra forbrugsafgifter på budgetområde 825, jf. afsnittet Økonomi/Personaleforhold.
2. at det besluttet, om der skal udarbejdes anlægsønsker vedrørende inventar og materiel, og druknealarmer til budget 2025-2028.
3. at der udarbejdes et driftsønske til afledt drift på den nye svømmearena til budgetprocessen 2025-2028 på 2.020.000 kr. med mulighed for at nedskalere til 882.000 kr., hvis druknealarmer skal etableres.

## Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024

Ad 1: Claus Christoffersen (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C) undlod at stemme.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at der udarbejdes anlægsønsker vedrørende inventar og materiel, og druknealarmer til budget 2025-2028.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

### Fraværende:

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

## **Punkt 3: Orientering: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena, juni**

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.

Projektleder Jan Krog Islin deltager under punktet på udvalgsmødet.

### **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. Kort status på anlægsbyggeriet siden sidst

Støbning af beton til de nye bassinrum er påbegyndt i uge 20.

Renoveringen af omklædningsrum, samværsarena på 1. sal, foyer samt etablering af nye gruppe- og familieomklædningsrum er i gang. Der er fundet asbest i betonlaget under klinkerne i foyer, omklædningsrum m.v. i den eksisterende svømmehal. Det giver udfordringer med optagning og bortskaffelse af klinker, beton og øvrigt materiale. En konsekvens af fundet af asbest kan blive, at familie- og handicapomklædningen samt gruppeomklædningen ikke vil være klar til brug ved genåbningen, men først står klar i løbet af efteråret 2024. Det er forventningen, at de nuværende omklædningsrum vil være renoverede og klar til genåbningen af svømmehallen, når denne åbner i løbet af september 2024

Renoveringen er planlagt til 4 måneder. Entreprenøren har igangsat en forcering, der betyder, at der arbejdes alle ugens 7 dage, samt på helligdage. Det er uklart på nuværende tidspunkt, om ovenstående vil påvirke tidsplanen.

I forbindelse med renoveringen nedtages desuden den nuværende rutsjebane.

Tidsplanen for nybyggeriet er, som tidligere oplyst, påvirket af vinterens ustadige vejr med meget regn, som har gjort byggepladsen svært tilgængelig for tunge køretøjer, som f.eks. gravemaskiner, ligesom beregninger af fundamenter til bassiner i fht. grundvand (risiko for opdrift) har forsinket byggeriet. En forsinkelse af nybyggeriet er opgjort til 3 måneder. Det er forventningen, at den nye samlede svømmearena åbnes i efteråret 2025.

Som følge af forsinkelsen på nybyggeriet, er det ikke muligt at etablere de forventede adgangsforhold mellem omklædningsrum og bassinrum. Der arbejdes på en interimsløsning for de første 2 til måneder efter genåbningen i september 2024, hvorefter adgangsforholdene vil blive ændret/forbedret. De endelige og permanente adgangsforhold vil først vær klar ifm. den samlede færdiggørelse af Helsingør Svømmearena.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 77,6 mio. kr. i 2024 og 79,4 mio. kr. i 2025 til renovering og nybyggeri i forbindelse med svømmehallen

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

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

## **Punkt 4: Beslutning: Samværsarena i Snekkersten Idrætscenter**

23/52178

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Indledning**

I forbindelse med Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af Udviklingsplanen til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter besluttede udvalget i efteråret 2022, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt skulle arbejde videre med et behovsforslag vedrørende etablering af en samværsarena i Snekkersten Idrætscenter.

Centeret har afholdt et brugermøde og to workshops med foreningerne og borgere i Snekkerstenområdet. Foreningerne giver bl.a. udtryk for, at der er brug for en mere optimal indretning af cafélokalet på 1. salen i Snekkersten Idrætscenter, samt mulighed for cafédrift, for at lokalet bliver brugt til samvær på tværs af foreninger og borgere.

Centeret har udarbejdet et anlægsforslag med de behov, som foreningerne er kommet med til indretningen af samværsarenaen i Snekkersten Idrætscenter. Anlægsforslaget er kvalificeret med udgangspunkt i Lokale- og Anlægsfondens anbefalinger til en samværsarena. Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, om anlægsforslaget skal sendes videre til budgetforhandlingerne 2025-2028.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven.

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

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om at,

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber

Sagen understøtter desuden Idræts- og fritidspolitikens fokusområde om at,

- tilbyde moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Brugerinddragelsesprocessen

Idræt og Anlæg har afholdt et brugermøde med foreningerne i Snekkersten i sommeren 2023. Foreningerne blev bl.a. præsenteret for retningslinjerne for brugen af cafélokalet og køkkenet i Snekkersten Idrætscenter.

Efterfølgende blev der afholdt en workshop i november 2022 for de foreninger, der bruger Snekkersten Idrætscenter. Foreningerne fik mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvordan cafélokalet på 1. sal i Snekkersten Idrætscenter kunne bruges som en samværsarena på tværs af alle brugere af faciliteten.

I januar 2024 blev der afholdt en workshop for en større gruppe af brugere, medlemmer af foreningerne, servicemedarbejdere fra Idræt og Anlæg samt borgere fra området. Det resulterede i en række ønsker til en mere hyggelig og imødekommende indretning af cafélokalet i Snekkersten Idrætscenter. Derudover kom foreningerne med forslag og idéer til, hvilke arrangementer og aktiviteter, lokalet kunne bruges til af foreninger og borgere. Aktiviteterne skulle bidrage til mere samvær på tværs af borgerne i området.

## 2. Aktiviteter i samværsarenaen

Foreningerne er enige om, at der skal foregå flere aktiviteter i lokalet, og der skal være mulighed for at købe en kop kaffe eller snacks i caféen på 1. sal. På den måde kan lokalet invitere til ophold og samvær på tværs af brugerne. Aktiviteterne ved Snekkersten Idrætscenter bør desuden spille sammen på tværs. Det kan fx være ved, at der i fremtiden etableres en legeplads eller udendørs træningsfaciliteter på arealet udenfor hallen, som inviterer forældre og søskende til at opholde sig der, når deres børn går til træning.

## 3. Cafédrift i Snekkersten Idrætscenter

Der har de seneste år været forskellige forpagtere, som har forsøgt at drive caféen i Snekkersten Idrætscenter. Caféen har givet underskud, og det har derfor været svært for forpagterne at få en god forretning.

Snekkersten IF Fodbold havde forpagtningen af caféen i 2017. Dengang kunne foreningen ikke få det til at løbe rundt økonomisk. Foreningen har fortsat et stort ønske om at få mere liv i samværsarenaen ved at holde caféen åben et par gange om ugen og ved større arrangementer. Centeret er i dialog med foreningen om en ny forpagtningsaftale, som er mere realistisk for foreningen at varetage. Det er forventningen, at en ny forpagtningsaftale vil kunne træde i kraft hen over sommeren 2024.

## 4. Anlægsforslag

I tabel 1 fremgår det, hvad foreningerne efterspørger, for at cafélokalet i Snekkersten Idrætscenter bliver en samværsarena, som inviterer foreninger og borgere til ophold og samvær på tværs.

*Tabel 1.*

Budgetposter	Overslag i kr.
Inventar indendørs og udendørs	166.000
Udskiftning af vinduer	64.000
Istandsættelse (maling)	20.000
I alt	250.000

## 5. Vurdering og anbefaling

Foreningernes ønsker til samværsarenaen i Snekkersten Idrætscenter understøttes af Lokale- og Anlægsfondens anbefalinger til en samværsarena. Lokale og Anlægsfonden anbefaler helt konkret, at faciliteten støtter op om muligheden for socialt samspil og dialog. Her kan det være en fordel at integrere funktionerne for aktivitet og ophold side om side. Det kan fx være et loungeområde i nærheden af haller, hvor brugerne kan hænge ud før og efter træning. Centeret vurderer, at der ved hjælp af nyt inventar og istandsættelse af lokalet kan skabes en mere indbydende ramme for ophold og samvær i Snekkersten Idrætscenter. Derfor anbefaler centeret, at anlægsforslaget sendes videre til budgetforhandlingerne 2025-2028.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Centeret har indhentet et tilbud på, hvad det vil koste at udskifte de 8 defekte brandglas mellem cafélokalet og hallen. Tilbuddet er på 0,1 mio. kr.

Centeret har lavet et samlet overslag på 0,3 mio. kr. i alt for indkøb af nyt interiør, maling af lokalet mm.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Centeret har afholdt et brugermøde og to workshops med foreningerne i Snekkerstenområdet, hvor de er blevet inddraget i processen og er kommet med forslag til samværsarenaen.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at anlægsforslaget vedrørende etablering og istandsættelse af samværsarenaen på 250.000 kr. sendes videre til budgetforhandlingerne 2025-2028.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

# Punkt 5: Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 for Idræts- og Fritidsudvalget

24/19871

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2025-2028. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver der skal sendes videre i budgetprocessen. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Jesper Lyngsøe Christensen, leder af Idræt og Anlæg, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2025-2028.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

## Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2025-2028 på budgetområde 411 Idræt og Fritid omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028.
3. Anlæggsforslag til budget 2025-2028.
4. Budgetområdebeskrivelser.
5. Udkast til udvalgets takster for 2025.

Der er knyttet flere bilag til sagen.

### 1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2025-2028 henholdsvis 40,6 mio. kr. i 2025 og 39,9 mio. kr. for 2026-2028, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Basisbudget	40.641	39.928	39.928	39.928
Driftskorrekationer, servicedrift:	-36	-36	-36	-36

## 411 Idræt og Fritid

Pris- og løn regulering, marts	-336	-336	-336	-336
Afledt drift Løvdalsvej idrætscenter	300	300	300	300
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	-36	-36	-36	-36
Budgetforslag i alt	40.605	39.892	39.892	39.892

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2025-2028, som årligt reducerer budgettet med 36.000 kr. Korrekationerne er nævnt nedenfor.

- Afledt drift til Løvdalsvej idrætscenter på 0,3 mio. kr. skyldes, at Idræt og Anlæg får en ny opgave med at have tilsynet for denne ejendom.
- Budgettet er sænket med 0,3 mio. kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts 2024.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i det samlede budgetforslag.

For uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

Herudover er der i bilag 2 budgetområdebeskrivelse for udvalgets budgetområde.

### 2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028 på henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. for 2026 og frem. på udvalgets budgetområde, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

	1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Idræts- og Fritidsudvalget					
ø411-001	Afledt drift i ny svømmearena	1.010	2.020	2.020	2.020

I alt 1.010 2.020 2.020 2.020

Beskrivelse af forslaget til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

### 3. Anlægsforslag til budget 2025-2028

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at der som udgangspunkt kun skulle lægges anlægsønsker frem der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm. Derudover blev det anbefalet, at der sikres plads til anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 4 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområde, den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. I bilag 4 er de enkelte forslag nærmere beskrevet.

I nedenstående tabel 3 fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder.

*Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder*

	<i>Anlæg, 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
	Idræts- og Fritidsudvalget				
an411-001	Udskiftning af vandruksjebane i Helsingør Svømmehal	3.500	0	0	0
an411-002	Inventar i ny svømmearena	2.800	0	0	0
an411-003	Druknealarm i ny svømmearena	4.500			
an411-004	Inventar samværsarena Snekkersten	250	0	0	0
I alt		11.050	0	0	0

### 4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2025-2028

Med godkendelsen af budgetprocessen for budget 2025-2028, blev det besluttet at udvalgene som udgangspunkt skal finde råderum svarende til 1,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Der vil på mødet blive givet en status på arbejdet med at finde råderum.

### 5. Udkast til udvalgets takster for 2025

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har gennemgået og opdateret takstbladet på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

I forhold til 2024 er der ændret på taksterne til budget 2025 vedrørende halleje for private og kommercielle arrangementer.

Merindtægten skal alene dække ekstra omkostninger til vagtpersonale ved kommercielle- og private idrætsarrangementer, som er påkrævet udover den kørende aften- og weekendvagt, der er optaget af almindelige tilsyn. Udkast til nyt takstblad er vedlagt i bilag 5 og sendes videre til Byrådets endelige budget vedtagelse.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

H-MED vil blive hørt om drifts- og anlægsønsker samt råderum, efter disse er blevet forelagt Byrådet på budgetseminaret den 14. august 2024.

## **Indstilling**

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

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at det godkendes, at driftskorrekationer indgår som en del af direktionens budgetoplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.
2. at det godkendes, at drifts- og anlægsønskerne indgår i materialet til udarbejdelsen af direktionens budgetoplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.
3. at udkast til takster for 2025 videresendes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Indstillingerne godkendt.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

## **Bilag**

- 1: Driftskorrekationer 411 Idræt og Fritid
- 2: Budgetområdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid
- 3: Driftsønske 411 Idræt og Fritid
- 4: Anlægsforslag 411 Idræt og Fritid
- 5: Udkast til takster 2025

**Fraværende** Betina Svinggaard

# Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af regnskab 2023 - Øresundskystens Rideklub - ØRK

24/19930

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub (ØRK) har indgået en brugskontrakt omhandlende foreningens brug og drift af Stenbjerggård Rideskole i Espergærde, der er kommunal.

Af brugsaftalens § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende årsregnskab.

I denne sag skal udvalget beslutte, om regnskabet for 2023 kan godkendes.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Rideskolen ligger i det sydlige Espergærde. Foreningen har 182 medlemmer, heraf 153 børn og unge under 25. år Af de unge er kun 2 drenge og resten er piger.

Foruden rideskolens egne 19 rideskoleheste har de 15 private heste opstaldet.

ØRK har fremsendt revideret driftsregnskab for 2023 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling i foråret 2023.

Efter udvalgets eventuelle godkendelse af regnskabet vil centret udbetale det årlige driftstilskud, der i 2024 er på 150.000 kr. til rideskolen.

## Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et underskud på kr. 2.586 kr. mod et underskud i 2023 på 20.096 kr. Nettoresultatet er steget med 17.510 kr. Rideklubben har siden 2014 haft underskud og egenkapitalen er løbende blevet reduceret.

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

Post	Ændring fra 2022 - 2023
Nettoomsætning	Indtægter faldet med 199.873 kr. - Hestepension, undervisning aktiviteter for medlemmer - note 1. Se bemærkning om

	opstaldning
Vareforbrug	Er faldet med 62.757 kr. – primært pga. mindre foderkøb. Stigende udgifter til dyrlæge, medicin og smed. - note 2.
Dækningsbidrag	Indtægterne minus vareforbruget giver et dækningsbidrag på 1.187.473 kr., et fald på 137.116 kr. fra 2022 til 2023.
Personale-omkostninger	Lønninger til daglig leder og instruktører er faldet med 76.712 kr. - note 4.
Lokaleomkostninger	Udgifter steget med 53.265 kr. pga. øget vedligehold af baner og stalde - note 5.
Egenkapital	Faldet med 2.586 kr. (årets underskud) til 297.082 kr.

ØRK har i 2023 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

#### *Tilskud*

Driftstilskud til rideanlægget	144.872 kr.
Lokaletilskud - rejsestald under renovering af stalde	10.965 kr.
Aktivitetstilskud (lovpligtigt)	32.508 kr.
Materialetilskud	35.000 kr.
Sommerferieaktiviteter	5.000 kr.
<i>Tilskud 2023 i alt. Beløbene er eksklusiv moms</i>	<i>228.345 kr.</i>

#### 1. Brugsaftale

Brugsaftalen mellem Helsingør Kommune og rideklubben angiver, at foreningen er forpligtet til at vedligeholde udendørs anlæg og arealer, herunder folde, hegn mv. De skal også vedligeholde bygninger indvendigt samt staldinventar og installationer.

Klubbens ridehal skal de selv vedligeholde.

#### 2. Regnskab 2023

Det fremgår af regnskabet for 2023, at ØRK havde et underskud i 2023 på 2.586 kr. mod et underskud i 2022 på 20.096 kr. Foreningen har ikke haft overskud siden 2014.

Den mindre omsætning i 2023 skyldes primært, at staldene har været belastet af skimmelsvamp og et hul i taget. Kommunen har udbedret fejlene, men det har reduceret indtægterne fra privat opstaldede heste i en længere periode.

Bestyrelsen har prioriteret øget hestevelværd. Det viser sig ved de øgede udgifter til dyrlæge samt indkøb af nyt udstyr til hestene, eksempelvis nye og tilpassede sadler, samt at heste har været grundigt udredt for længerevarende skader hos hestedyrlæge. Dette arbejde fortsætter i 2024.

### 3. Rideklubbens opretning af økonomien

Rideklubben kontaktede i 2022 Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og meddelte, at foreningen var økonomisk presset og at der var risiko for at rideskolen måtte lukke. Centeret mødtes med den nye bestyrelse, der arbejdede på en strategi for at sikre rideskolens overlevelse og udvikling. Centret rådgav om kommunens støttemuligheder og forskellige metoder til øgede indtægter og likviditetsstyring.

Den færdige strategi blev søgt gennemført i 2023. Bestyrelsen arbejdede målrettet med styringen af økonomien på den daglige drift, vedligeholdelsen af faciliteten og likviditeten.

De har også søgt at højne kvaliteten i tilbuddene, udvikle nye tilbud til nye målgrupper (drengene, handicappede mv.) samt arbejdet med et godt dagligt miljø for både medlemmer, ansatte og familier til medlemmer.

Bestyrelsen har også ansat en ny daglig leder på rideskolen.

Arbejdet har givet en fremgang i forhold til 2022 og foreningen anser den økonomiske strategi for at være gennemført i 2023.

### 4. Centerets vurdering

Det er centerets anbefaling, at udvalget godkender foreningens regnskab.

Som det fremgår af regnskabsresultatet, har den nye bestyrelse med den målrettede indsats formået at vende økonomi og udviklingen i foreningen og har forbedret foreningens resultat i 2023 i sammenligning med 2022.

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

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at regnskab 2023 godkendes.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

### **Bilag**

1: ØRK - Generalforsamling 2024 - referat

2: Protokollat Øresundskystens Rideklub 2023-underskrevet

3: Årsrapport Øresundskystens Rideklub 2023-underskrevet

**Fraværende** Betina Svinggaard

# Punkt 7: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2024

24/19769

## 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 april 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 38,6 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 0,3 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. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 29/2***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	38.924	38.580	344	383
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.671	1.671	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.186	8.798	388	303
Fælles idrætsopgaver	2.710	2.754	-45	0
Hornbækhallen	574	574	0	0
Idræt og Anlæg	22.605	22.605	0	80
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 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den endelige afregning til aftenskolerne for 2023 var mindre end forventet. Der forventes ligeledes et mindreforbrug til lokaletilskud, idet flere foreninger er flyttet over i kommunale lokaler.

### *1.2. Idræt og Anlæg*

Idræt og Anlæg forventer at overholde budgettet. Forbedringen i forhold til sidste opfølgning skyldes blandt andet, at Helsingør Svømmehal har haft flere indtægter i 1. kvartal end forventet.

## **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 03-06-2024**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

# Punkt 8: Orientering: Bevæg FGU

24/19752

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Steno Diabetes Center og FGU Øresund starter i år indsatsen ”Bevæg FGU”, som har til formål at fremme motion og bevægelse blandt FGU-eleverne. Center for Sundhed og Omsorg og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt er inviteret med som kommunalt bindeled til lokale aktører som f.eks. idrætsforeninger.

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om projektet og centerets rolle i samarbejdet med FGU Øresund og Steno Diabetes Center.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Idræts- og Fritidspolitikkenes målsætning om 1.000 flere aktive i foreningslivet. Herunder at,

- fastholde allerede aktive og række ud til nye borgere
- tilbyde relevante idræts- og fritidstilbud
- skabe inspirerende ungdomsmiljøer i foreningslivet
- øge antallet af frivillige ledere og kvalificerede trænere og rollemodeller
- sikre bedre brobygning mellem forening og kommune f.eks. via partnerskaber

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund og formål med projektet

Den forberedende grunduddannelse FGU forbereder eleverne på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. FGU henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Erfaringer viser, at skolen er en god ramme for at fremme unges sundhed, herunder motion og bevægelse. Eleverne bruger en stor del af deres vågne timer i skolen, og derfor er det en god ramme for at påvirke de unges sundhedsadfærd. Projektet tager udgangspunkt i lokal viden, ressourcer og muligheder på den enkelte skole. Forventningen er, at projektet kan bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, eleverne bliver sundere og mere læringsparate, samt at færre unge får sociale overførsler og foranstaltninger mv.

### 2. Tidsplan og proces

Steno Diabetes Center indleder projektet med interviews og workshops med elever og personale på FGU Øresund i maj 2024. Den kommunale tovholder fra Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt deltager løbende i workshops med skolens personale om udvikling og igangsættelse af aktiviteter, der kan fremme motion og bevægelse for skolens elever. De konkrete aktiviteter udvikles i samarbejde med elever og personale på FGU Øresund og igangsættes i løbet af efteråret. Der er afsat projektmidler til aktiviteter og indsatser på skolen, som bl.a. kan bruges til at honorere foreningslivet. Projektet afsluttes til sommer 2025.

### 3. Relation til Idræts- og Fritidspolitikken

Som led i arbejdet med at indfri ambitionerne i den nye idræts- og fritidspolitik besluttede udvalget i oktober 2023, at centeret skal arbejde med udvalgte indsatsområder, herunder at skabe inspirerende ungdomsmiljøer i foreningslivet og bidrage til øget livslyst, positivt selvværd og fællesskaber blandt kommunens børn og unge. Centeret har afsøgt forskellige fonde herunder Novo Nordisk Fonden, Lauritz Fonden, Nordea-Fonden og Sundhedsstyrelsens projekt "Fælles om ungelivet". Det har ikke været muligt at opnå fondsstøtte fra nogle af fondene, og der er pt ikke nogen relevante puljer at søge i ministerierne. Derfor vurderer centeret, at indsatsen "Bevæg FGU" er en god mulighed for at indfri Idræts- og fritidspolitikens målsætninger om at tiltrække og fastholde flere unge i foreningslivet. Derudover kan projektet bidrage til, at flere unge trives og bliver en del af et aktivt fællesskab både i og udenfor skolen.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Bevæg FGU er støttet af Hjerteforeningen. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt kan hente projektmidler hos Steno Diabetes Center til at frikøbe en kommunal tovholder nogle timer gennem projektperioden.

Derudover kan FGU søge om et økonomisk tilskud hos Steno Diabetes Center til afholdelse af udgifter i forbindelse med igangsættelse af indsatser og aktiviteter.

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

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

#### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

#### **Bilag**

Yderligere information om FGU Sundhed og trivsel 2023 \_ feb24.pdf

**Fraværende** Betina Svinggaard

## Punkt 9: 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>
3 - 2024	OS: Status på medlemstal i foreninger	5. september
	Møde med Idræts- og Fritidsforum	5. september
	OS: Status på renovering og byggeri af ny svømmearena	5. september

*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 03-06-2024**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

## **Punkt 10: Meddelelser**

24/23

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

Sommerferieaktiviteter 2024

Sommerferiekataloget med lokale foreninger og kulturinstitutioners sommerferieaktiviteter er udkommet digitalt. Eleverne i 0.-6. klasse har modtaget en folder med kalenderoversigt over alle aktiviteter, som deles ud gennem skolen. Tilmeldingen åbnede den 1. juni.

Sommerferieaktiviteterne kan ses her: [www.sommerferiekataloget.dk](http://www.sommerferiekataloget.dk)

Ud over de almene sommerferieaktiviteter arrangeres en række aktiviteter for SFO-området, der foregår i uge 27 og 28. SFO-aktiviteterne formidles direkte til SFO-området.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

## **Punkt 11: Eventuelt**

24/23

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024**

Intet at bemærke.

### **Fraværende:**

Betina Svinggaard

**Fraværende** Betina Svinggaard

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

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

**Fraværende** Betina Svinggaard