

# REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 14-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 14. september 2022 kl. 15:30

**Mødested** Grøn 3, Prøvestenen

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Introduktion til aftenskoler.....	4
Orientering: Præsentation af to scenarier for superligastadion i Helsingør.....	7
Orientering: Præsentation af ny svømmehal i Helsingør.....	13
Beslutning: Program for idræts- og fritidslivets folkemøde.....	16
Beslutning: Godkendelse af udviklingsplan for Snekkersten.....	19
Beslutning: Studietur for Idræts- og Fritidsudvalget 2023.....	23
Beslutning: Ansøgning om tilskud til VM i Softball.....	25
Beslutning: Ansøgning om støtte til elitetræningscamps for hold fra Espergærde Gymnastik.....	28
Orientering: Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje 2022.....	31
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab juli 2022.....	34
Orientering: Kommende sager.....	37
Meddelelser.....	39
Eventuelt.....	40
Beslutning: Godkendelse af referat.....	41

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

22/21

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Dagsordenen godkendt.

Der var afbud fra Michael Lagoni (C). Der var ikke indkaldt stedfortræder.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## Punkt 2: Orientering: Introduktion til aftenskoler

22/546177

### Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### Indledning

Aftenskolerne er en del af Idræts- og Fritidsudvalgets fag- og ansvarsområde.

Idræts- og Fritidsudvalget får i denne sag en orientering og indføring i aftenskolerne i Helsingør Kommune.

Under punktet deltager strategisk konsulent Jens Abildgaard og specialist Tina Nørgaard, Staben for Læring og Fritid.

### Retsgrundlag

Rammerne for aftenskolerne reguleres i Folkeoplysning § 7-13 Den Folkeoplysende Voksenundervisning.

*§ 7. "Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagerens almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet."*

### Relation til vision og tværgående politikker

Aftenskoleområdet understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- At vi markerer os lokalt, nationalt og internationale 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

Aftenskoleområdet bygger på en lang tradition om et ønske om at tilbyde dannelse og undervisning til den almene befolkning.

Aftenskolerne er kendetegnet ved nogle grundprincipper om, at

- Undervisningen/aktiviteterne skal være åbne for alle. Dog kan Byrådet beslutte, at undervisningen kan tilbydes for en nærmere afgrænset deltagerkreds.
- Undervisningen skal være eksamensfri (må ikke være kompetencegivende).
- Deltagerne betaler for en afgrænset ydelse, der stilles ikke krav om medlemskab.

Aftenskolernes aktiviteter dækker bredt fra sprogundervisning, foredrag, musik, kor, kreative værksteder, motion, varmtvands træning, mv.

Forløbene varierer i omfang og længde, ud over foredrag, som ofte er enkeltstående aktiviteter, løber undervisningen i et forløb ofte ca. 4 måneder enten efterår eller forår.

Størstedelen af deltagerne i aftenskolerne er borgere over 60 år. Ofte er deltagerne kvinder.

Aftenskoleområdet er mangfoldigt, og der er stor variation, når det gælder skolernes størrelse, professionaliseringsgrad og faglige profil.

I Helsingør Kommune er der pt. 12 aftenskoler. Her er der både tale om større aftenskoler med et bredt udbud af aktiviteter fx FOF; Helsingør Aftenskolen, LOF, mv. samt mindre aftenskoler, som kun favner en enkelt aktivitet, fx et kor.

Kulturskolen i Espergærde er den nyeste aftenskole i Helsingør. Den blev oprettet i 2020. Samme år blev Seniorhøjskolen nedlagt. Tendensen nationalt er, at aftenskolerne fusionere lokalt, som fx FOF Nordsjælland.

Oversigt over aftenskoler i Helsingør Kommune:

Hvad	Aftenskole
	AOF Nordsjælland
	FOF Nordsjælland
Aftenskoler med bredt fagudbud	LOF Øresund
	DOF - Helsingør Aftenskole
	Kulturskolen (Nystartet 2020)
	DOF- Kronborg Motion
	Gigtskolen
Aftenskoler med et eller få fagudbud	Musisk oplysningsforbund
	Hornbæk Koret
	Helsingør Kvindekor
	Helsingør Gospel
	Snekkersten Husflid

Der deltager årligt ca. 8.800 i aftenskoleaktiviteter i Helsingør. Heraf ca. 7.900 bosiddende i Helsingør og ca. 900 fra omkringliggende kommuner. Det er ikke unikke deltagere. Tallene er opgjort for 2021.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Helsingør Kommune afsætter årligt ca. 2.900.000 kr. til aftenskoler. Herudover modtager enkelte aftenskoler tilskud til lokaleleje, hvor kommunen ikke kan stille et egnet lokale til rådighed.

Midlerne fordeles efter lovgivningens principper, om at det samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning ikke må overstige 1/3 af aftenskolerne samlede lønudgifter, samt at der kan ydes særlige tilskud til fx nedsættelse af deltagerbetaling for særlig grupper, fx handikaptilskud jf. § 8 a og § 6, stk. 2.

Byrådet fastsætter selv en tilskudsmodel på baggrund af lokale forhold jf. § 11, herunder kan byrådet beslutte at der ydes særlige tilskud til særlige grupper eller små hold jf. §8a. I Helsingør gives et supplerende grundtilskud, hvis aftenskolen har handikappede deltagere. Det supplerende grundtilskud udgør 7/9 af undervisningstilskuddet i disse tilfælde.

Af § 11 fremgår det også, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte en vægtning mellem fag og emner. Dette betyder, at udvalget kan beslutte, at refusionsprocenten til et specifikt fag op- eller nedjusteres i forhold til andre fag. Helsingør Kommune benytter ikke sig ikke af denne mulighed, og centret er ikke bekendt med andre kommuner, der vægter forskelligt mellem enkelte fag.

Oversigt over økonomien for 2021:

Hvad	Beløb
Undervisningstilskud herunder handicaptilskud	2.551.500 kr.
Debatskabende tilskud 10 %	283.500 kr.
Dækning af lokaleleje (2020 tal)	650.453,79 kr.
I alt	3.485.453,79 kr.

Herudover opkræver kommunerne betaling på tværs af kommunegrænser for deltagelse i forløb og aktiviteter i en enkelte kommune.

Mellemkommunale betalinger i 2020:

Opkrævning fra andre kommuner ca. 190.000 kr.

Betaling til andre kommuner ca. 240.000 kr.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 3: Orientering: Præsentation af to scenarier for superligastadion i Helsingør

22/534670

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Byrådet besluttede på deres møde den 28. februar 2022, at der skulle laves en forundersøgelse af Helsingør Stadion. Forundersøgelsen skulle afdække mulighederne for at opgradere Helsingør Stadion fra et 1. divisions stadion til et superligastadion.

Arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco har udarbejdet to scenarier for, hvad det vil koste at opgradere Helsingør Stadion til et superligastadion med de krav, som Divisionsforeningen stiller.

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om de to tilbud fra Sweco på opgradering af Helsingør Stadion til et superligastadion.

Sweco deltager og præsenterer scenarierne på mødet.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

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

## Sagsfremstilling

### 1. To scenarier for superligastadion i Helsingør

Sweco har i maj 2022 foretaget en forundersøgelse af Helsingør Stadion med henblik på at opgradere Helsingør stadion til et superligastadion. Sweco har fremsendt to scenarier for den økonomiske ramme og illustrationer af projektet. De to scenarier præsenteres kort nedenfor:

*1: Et midlertidigt åbent stadion til 10.000 tilskuere.*

Scenarie 1 indeholder bl.a. to stilladstribuner på nord- og sydtribunerne, toilet- og salgsvogne, der lejes efter behov, etablering af nye flugtveje mm.

*2: Et permanent lukket stadion til 6.000 tilskuere.*

Scenarie 2 består af et funktionelt, fremsynet og bæredygtigt stadion, som bliver en naturlig udvidelse og færdiggørelse af det nuværende stadion. Stadionet opbygges med tribuner i terræn, så fodboldbanen forbliver sænket i forhold til ankomstniveauet. Det styrker intensiteten og atmosfæren på stadion. Salgsboder, toiletter og andre servicefunktioner placeres på ankomstniveauet over- og bagved tribunerne, så tilskuerne fortsat kan følge med i kampen, selvom de forlader deres plads. Sweco har estimeret priser for både en trækonstruktion og en stålkonstruktion.

I bilag 1 og 2 ses præsentationsmateriale med tidsplan, budget mv.:

1 - Scenarie 1: Midlertidig udvidelse af Helsingør Stadion

2 - Scenarie 2: Permanent udvidelse af Helsingør Stadion

## 2. Lokalplan

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for området ved Helsingør Idrætspark herunder Helsingør Stadion. Lokalplanen for området forventes at blive vedtaget i marts 2023. Den nye lokalplan muliggør et superligastadion i overensstemmelse med Divisionsforeningens krav til et åbent superligastadion til 10.000 tilskuere eller et lukket superligastadion til 6.000 tilskuere.

## 3. Tidsplan

Sweco har vedhæftet en foreløbig tidsplan for, hvor lang tid det vil tage at opføre et superligastadion, fra beslutningen træffes politisk, til byggeriet står færdigt. Tidsplanerne er optimeret, så udbudsperioden kører parallelt med byggesagsbehandlingen. Tidsplanerne indeholder bl.a. projektering, byggesagsbehandling, udbudsperiode i hele EU og selve udførelsen. Neden for præsenteres tidsplanen for de to scenarier.

### *Scenarie 1*

Etableringen af et midlertidigt åbent stadion til 10.000 tilskuere vil tage ca. 9 måneder, fra der træffes en politisk beslutning, til stadion står færdigt.

### *Scenarie 2*

Etableringen af et permanent lukket stadion til 6.000 tilskuere vil tage ca. 1 år og 9 måneder, fra der træffes en politisk beslutning, til stadion står færdigt.

Se den fulde beskrivelse af tidsplanen i hhv. bilag 1 og 2 – for de to scenarier.

## 4. Divisionsforeningens krav til fodboldstadioner

FC Helsingør spiller i dag i 1. division. 1. division er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Superligaen er den bedste fodboldrække. Divisionsforeningen stiller krav om, at alle hold i superligaen spiller deres hjemmekampe på

stadions, der opfylder en række krav til størrelse, sikkerhed m.m. for superligaen. Helsingør Stadion er opført til at opfylde kravene til 1. division.

Hvis FC Helsingør rykker op i superligaen, vil klubben være nødt til at spille sine hjemmekampe på et andet nærliggende stadion, der opfylder Divisionsforeningens krav, indtil Helsingør stadion lever op kravene til et superligastadion.

Fra 2028/2029 stiller Divisionsforeningen krav om, at alle fodboldstadioner i superligaen har overdækning af alle fire tribuner og fremstår lukket med kort afstand fra bane til tilskuerpladser.

Divisionsforeningen har forholdt sig til de to scenarier, som Sweco har udarbejdet, og begge scenarier opfylder divisionsforeningens krav til et superligastadion.

## 5. Bæredygtighed og klimaaftryk

Sweco har arbejdet med bæredygtighed på flere fronter og klimaaftryk for scenarie 2. Hovedfokusset har været at fokusere på materialernes klimaaftryk. Det kræver energi og råvarer at producere byggematerialer. Alle processer, fra udvinding af materiale og råstoffer, forarbejdning heraf og til produktionen af byggematerialerne medfører udledning af klimagasser. Sweco har analyseret på gasudledningerne i forhold valg af forskellige konstruktioner og materialer.

En stålkonstruktion vil udlede 570.811 kg CO<sub>2</sub> eq.

En trækonstruktion vil lagre CO<sub>2</sub>. Derfor giver det en minusudledning på - 146.319 kg CO<sub>2</sub> eq.

### **Økonomi/Personaleforhold**

I tabel 1 og 2 præsenteres de overordnede budgetposter for de to scenarier. Overslaget for de to scenarier er estimeret til:

Scenarie 1 – 19.483.450 kr.

Scenarie 2 – 78.092.290 kr. for en trækonstruktion og 73.591.999 kr. for en stålkonstruktion.

Sweco har lavet et overslag for scenarie 1 og 2, som bygger på beregninger og erfaringstal fra tidligere byggerier. Hertil har de lagt 40 pct., som følge af prisstigninger. Det er lige nu meget svært at spå om udviklingen i byggemarkedet. På nogle områder har vi set stigninger på 50 pct., så 40 pct. vurderes, i denne sammenhæng, som et kvalificeret bud. Det er imidlertid vigtigt, at der er en opmærksomhed på dette forhold.

Sweco har fastlagt uforudsete udgifter til 12 pct. Det er meget forskelligt, hvad rådgivere tillægger til uforudsete udgifter – alt fra 10 til 25 pct. kan være vurderingen. Jordarbejdere og kompleks el-arbejdere vil som oftest betyde større uforudsete udgifter. Det er der ikke i dette projekt, men 12 pct. vurderes alligevel at være noget lavt sat. Kommunens bud er, at det er mere realistisk at sætte dette til 15 pct.

Der er ikke estimeret et budget for de afledte driftsudgifter, der vil være i forbindelse med byggeriet af et superligastadion i Helsingør. Hvis udvalget vælger at gå videre med et af scenarierne, skal der udregnes et budget for de afledte driftsudgifter.

Overslaget indeholder ikke eventuelle omkostninger til indretning og tilpasning af forpladsen og øvrige udearealer omkring et superligastadion. Overslaget indeholder heller ikke eventuelle udgifter til ombygning af den eksisterende kælder.

Hvis udvalget vælger at gå videre med et af scenarierne, skal der udregnes et anlægsønske.

#### *Scenarie 1:*

Overslaget er baseret på tilbud fra forskellige stilladsfirmaer og en vurdering af øvrige omkostninger som fx terrænarbejde og installationer. Hertil er indlagt 15 pct. til uforudsete udgifter. Prisen er udregnet for en femårig periode, og der er indregnet lejeudgifter til toiletter og salgsboder. Efter en femårig periode er der mulighed for at stilladserne tilbagekøbes, hvilket vil reducere de samlede omkostninger.

*Tabel 1 – Økonomi for midlertidigt åbent stadion til 10.000 tilskuere*

<i>Udgifter</i>	<i>Pris hele kr.</i>
Tribuner	10.200.000
Medier (tv-tårne, montage, tv-studie mm)	821.200
Leje af toiletter, salgsboder mm.	3.481.800
Terrænbearbejdning og installationer	700.000
Uforudsete udgifter 15 pct.	2.280.450
Bygherreudgifter, rådgiverhonorar m.m. (skønnet udgift)	2.000.000
<i>I alt</i>	<i>19.483.450</i>

#### *Scenarie 2:*

Overslaget er baseret på erfaringspriser, korrigeret for geografisk placering og prisudvikling. Som følge af stor usikkerhed og udsving i materialepriser i 2022 er der tillagt 25 % til indeksprisen fra december 2021. Derudover er der indlagt 15 % til uforudsete udgifter, da projektet stadig er i forslagsfasen. Der er således indbygget en væsentlig buffer i overslaget, hvorfor den endelige økonomi kan vises sig mere fordelagtigt i tilfælde af et normaliseret marked.

Sweco har udarbejdet et overslag på både en stålkonstruktion og en trækonstruktion. Økonomien for begge modeller præsenteres i tabel 1 nedenfor:

*Tabel 2 – Økonomi for permanent lukket superligastadion i stål- eller trækonstruktion*

<i>Udgifter</i>	<i>Stål - pris i hele kr.</i>	<i>Træ – pris i hele kr.</i>
-----------------	-------------------------------	------------------------------

Tribuner, toiletter, salgsboder, konstruktion og belægning		34.219.535
	34.219.535	
Tillæg trækonstruktion og træfacade		2.287.896
Tillæg terrænbearbejdning og landskab	1.000.000	1.000.000
Tillæg sammenbygning med eksisterende bygning og anlæg	1.000.000	1.000.000
2 stk. LED storskærm	1.635.000	1.635.000
Tillæg ekstraordinære prisstigninger vurdering 40 pct.	13.687.814	14.602.972
Uforudsete udgifter 15 pct.	7.731.352	8.211.810
Bygherrer omkostninger, totalentreprenør, rådgiver honorarer mm.	14.318.298	15.135.077
<i>I alt</i>	<i>73.591.999</i>	<i>78.092.290</i>

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Orientering foretaget.

Udvalget beder administrationen om at udarbejde en helhedsplan for stadionområdet i forlængelse af Swecos 2 superligascenarier.

Helhedsplanen skal omhandle 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.

Helhedsplanen præsenteres for Idræts- og Fritidsudvalget, når den foreligger.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

## **Bilag**

Scenarie 1: Midlertidig udvidelse Helsingør Stadion

Scenarie 2: Permanent Udvidelse Helsingør Stadion

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 4: Orientering: Præsentation af ny svømmehal i Helsingør

22/538010

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Helsingør Byråd besluttede ved budgetforhandlingerne 2019-2022, at der skulle bygges en ny svømmehal i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune har i dag en svømmehal, som bruges flittigt af kommunens borgere og foreninger. Svømmehallen trænger dog til en omfattende renovering, ligesom svømmehallens kapacitet ikke dækker brugergruppernes behov. I foråret 2021 blev der lavet en brugerundersøgelse blandt brugergrupperne af Helsingør svømmehal. De væsentligste pointer fra brugerundersøgelsen er blevet indarbejdet i projektet.

Å

Den nye svømmehal skal bygges i tilknytning til den eksisterende svømmehal, som i samme omgang renoveres. Tegnestuen Mejeriet har udarbejdet et projekt for den nye svømmehal, som forventes at blive udbudt til efteråret 2022.

Å

Idræts- og Fritidsudvalget præsenteres for Mejeriets projektmateriale og budgettet for den nye svømmehal i denne sag.

Å

Jan Krog Islin deltager og præsenterer projektet på mødet.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## 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

### 1. Proces for den nye svømmehal i Helsingør

Å

Helsingør Kommune har siden budgetforhandlingerne 2019-2022 arbejdet på projektet for den nye svømmehal i Helsingør.

Å

I februar 2022 blev projektet standset pga. de stigende priser i byggebranchen. Det betød, at projektet ikke kunne lade sig gøre inden for budgettet. Aftalerne med totalrådgiver og hovedentreprenør blev herefter ophævet.

Å

Tegnestuen Mejeriet og Helsingør Kommune har sidenhen justeret projektet. Projektet er, som udgangspunkt, ikke ændret væsentligt, men bearbejdet ift. bygningshøjder, kælderkonstruktion og andre fordyrende parametre. Byrådet har udvidet budgetrammen for svømmehallen, og projektet bliver genudbudt til efteråret 2022.

Å

### 2. Kort præsentation af den nye svømmehal i Helsingør

Å

Den nye svømmehal bliver bygget sammen med den eksisterende svømmehal, som bliver renoveret og moderniseret. Der bliver bygget fire nye bassiner med plads til varmtvandstråning, motionssvømming og vandleg. Der er taget højde for tilgængelighed for handicappede borgere både i omklædningsrummene og inde i svømmehallen. Omklædningsrummene bliver renoveret, og de udvides med gruppe- og familieomklædningsrum. Det skal gøre det muligt for gruppe og familier at klæde om sammen. På 1. salen bliver der bygget en samværsarena, for de foreninger der bruger svømmehallen.

Å

### 3. Udbud og tidsplan

Å

Projektet sendes i udbud til oktober 2022. Helsingør Kommune forventer at kunne indgå en kontrakt med en totalrådgiver og totalentreprenør til marts 2023.

Derefter starter projektering. Byggeperioden forventes at ligge fra januar 2024 til august 2025. Det er nødvendigt at lukke den eksisterende svømmehal i to perioder pga. renovering. Lukkeperioderne er placeret midt på sommeren i 2024 og 2025 og har en varighed på ca. 2-3 måneder. Det er i de perioder, at svømmehallen benyttes af flest foreninger og borgere. Svømmehallen forventes at være færdig til august 2025. Den samlede tidsplan fremgår af bilag 4.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er bevilliget 161.000.000 kr. til det samlede projekt. I tabel 1 præsenteres de overordnede budgetposter for det samlede projekt. Det fulde budget fremgår af bilag 2.

Å

Tabel 1 "Samlet budget for ny svømmehal i Helsingør"

<i>Emne</i>	<i>Udgift</i>
Nybyg "Håndværkerudgifter	69.545.000 kr.
Renovering "Håndværkerudgifter	29.108.400 kr.
Udearealer og parkering	7.526.000 kr.
Bygherrer omkostninger, dækningsbidrag totalentreprenør, rådgiver honorarer, uforudset mm.	53.751.782 kr.
<i>I alt</i>	<i>159.931.182 kr.</i>

Å

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

Foreninger, borgere, personale og andre relevante brugergrupper er blevet inddraget i processen undervejs. Både i forbindelse med brugerundersøgelsen i 2021 og på et informationsmøde den 1. juni 2022, hvor de blev præsenteret for det nye projekt. Resultaterne fra brugerundersøgelsen 2021 blev opsummeret i en rapport og indarbejdet i udbudsmaterialet for den nye svømmehal. Brugerundersøgelsen fremgår af bilag 3.

### **Indstilling**

Å

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

Â

at orientering foretages.

## **Beslutninger IdrÃ|ts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Orientering foretaget.

**FravÃ|rende:**

Michael Lagoni

### **Bilag**

Bilag 1: Foreløbigt tegningsset - Helsingør Svømmehal

Bilag 2: Helsingør Svømmehal - Budget

Bilag 3: Rapport - Brugerundersøgelse svømmehal

Bilag 4: Cashflow og tidsplan - Helsingør Svømmehal

**FravÃ|rende** Michael Lagoni

# Punkt 5: Beslutning: Program for idræts- og fritidslivets folkemøde

22/540251

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget vedtog på deres møde den 9. februar, at Idræts- og Fritidspolitikken skal revideres. Politikken skal danne ramme om målsætninger for idræts- og fritidslivet i Helsingør Kommune.

Den 22. marts blev der afholdt kick-off af den nye idræts- og fritidspolitik. Efterfølgende på udvalgets mødet den 6. april blev temaerne fra kick-off arrangementet drøftet, og det blev besluttet, hvilke temaer centeret skulle arbejde videre med.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte nedenstående udkast til afvikling og indhold af Idræts og Fritidslivets folkemøde, der afholdes som en del af arbejdet med en ny idræts- og fritidspolitik.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Idræts- og Fritidspolitikken er kommunens redskab til at nå udvalgte mål inden for alle visionens indsatsområder:

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

## Sagsfremstilling

### 1. Formål og udbytte med Idræts og fritidslivets folkemøde

Som led i udviklingen og arbejdet med en ny idræts- og fritidspolitik afholdes Idræts og Fritidslivets folkemøde. Folkemødet finder sted 2. november 2022 fra kl. 16.30-20.00 i loungen på Helsingør Stadion.

Formålet med folkemødet er at invitere foreningslivet, borgere og andre relevante aktører ind til fælles dialog. En dialog der giver deltagerne mulighed for at komme med input og perspektiver til arbejdet med den nye politik.

Folkemødets overordnede tema vil være ”1.000 flere aktive i idræts- og fritidslivet”.

Ideen med programmet er, at der startes med lidt brede oplæg om, hvad der kendetegner et godt og stærkt idræts- og fritidsliv i fremtiden. Herefter følger en paneldebat om diversiteten i idræts- og fritidsliv med følgende underoverskrifter; nye målgrupper, rekruttering og fastholdelse af aktive og frivillige. Panellet er sammensat, så både folkeoplysende foreninger, spejdere, aftenskoler, unge, ældre, parasport samt ”almindelige” borgere er repræsenteret. Til sidst er der drøftelser i grupper, hvor paneldeltagere deltager.

Med folkemødet ønskes der at skabe rum for, at relevante aktører og borgere bliver hørt og set. Derudover er det ønskeligt, at folkemødet giver udbytte i form af konkrete forslag, ideer og kommentarer, som kan inddrages i arbejdet med idræts- og fritidspolitikken.

## 2. Program

Selve programmet er opbygget, så der både er plads til, at deltagerne kan modtage inspiration, og at de skal have mulighed for at kunne diskutere og debattere.

Se bilag for en præsentation af programmet.

## 3. Talent og Elite

På selve Idræts- og fritidslivets folkemøde vil der ikke blive arbejdet med eliteperspektivet. Det er et perspektiv, som udvalget har ønsket at medtage i den nye idræts- og fritidspolitik, hvorfor der vil blive afviklet en særlig proces med alle relevante aktører inden for talent og eliteudvikling.

## 4. Udviklingsplanen

Helsingør Kommune har de seneste år hørt borgere og alle foreninger i forbindelse med udviklingen af udviklingsplanen på idræts- og fritidsområdet. Det har været en proces med både spørgeskemaundersøgelse, dialog og workshops i alle lokalområder. Der vil på selve folkemødet være mulighed for at se og læse resultaterne af udviklingsplanen samt stille spørgsmål og komme med kommentarer. På selve idræts- og fritidslivets folkemøde, er der derfor ikke i paneldebatten og oplæggene fokus på faciliteter. Resultaterne fra udviklingsplanen på idræts- og fritidsområdet vil indgå i arbejdet med den nye idræts- og fritidspolitik.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Centret har udgifter i forbindelse med idræts- og fritidslivets folkemøde. Udgifterne estimeres til 20.000 kr., som dækker forplejning, oplægsholdere, markedsføring mm.

*Tabel 1: oversigt over økonomi*

Forplejning	4.000 kr.
Oplægsholdere og moderator	12.000 kr.
Andet	1.000 kr.
I alt	17.000 kr.

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

Idræts- og Fritidslivet samt relevante organisationer, samråd og embedsfolk inddrages i arbejdet med en ny idræts- og fritidspolitik. Derudover bliver den nye idræts- og fritidspolitik sendt i høring til april 2023.

## **Indstilling**

Center fra Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget drøfter og godkender programmet for idræts- og fritidslivets folkemøde.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

## **Bilag**

Program Idræts- og Fritidslivets folkemøde 2022.docx

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af udviklingsplan for Snekkersten

22/542810

## 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.

Udviklingsplanen er faseopdelt. I foråret 2021 godkendte udvalget behovsforslagene for området Hornbæk, Borsholm og Saunte. På udvalgsrådet i september 2021 godkendte udvalget behovsforslagene for Espergærde, og i foråret 2022 godkendte udvalget behovsforslagene for Helsingør. Nu foreligger data samt behovsforslag for Snekkerstenområdet. Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til to behovsforslag for Snekkersten.

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 Snekkerstenområdet. 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 Snekkerstenområdet. Workshoppen blev afholdt den 22. juni 2022 i Snekkersten Skotterup Sejlklubs klubfaciliteter på Snekkersten Havn.

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

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

### 3. Behovsforlag for Snekkerstenområdet

Nedenfor præsenteres to behovsforlag for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Snekkersten. Derudover præsenteres samtlige forslag til faciliteter, som er fremgået af spørgeskemaundersøgelserne en eller flere gange.

#### *3.1. Behovsforlag 1 – Ny svømmehal i Helsingør*

Helsingør Kommune har i dag en svømmehal, som bruges flittigt af kommunens borgere og foreninger. Svømmehallen trænger dog til en omfattende renovering, ligesom svømmehallens kapacitet ikke dækker foreningernes og borgernes behov. Tegnestuen Mejeriet har udarbejdet et projekt for den nye svømmehal i Helsingør, som forventes at blive udbudt til efteråret 2022.

#### *3.2. Behovsforlag 2 – En samværsarena ved Snekkersten Idrætscenter*

Som det er i dag, bruger mange mennesker Snekkersten Idrætscenter, når de skal være aktive. Der er derfor et stort potentiale i at udvikle en samværsarena ved Snekkersten Idrætscenter. Lokalet skal fungere som opholdssted og klublokale for både foreninger, aftenskoler og borgere i området. Det skal bidrage til det sociale liv i foreningen og styrke fællesskabet på tværs af idrætsgrene og borgergrupper.

#### *3.3. Andre ønsker til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter*

Både foreninger, aftenskoler og borgere blev spurgt, om de har forslag til udvikling af fremtidens faciliteter. Fem ud af de adspurgte 16 foreninger og aftenskoler mener, at de har brug for andre faciliteter for at kunne udvikle sig som forening og leve op til de visioner og mål, de har sat sig i foreningen. Det skyldes bl.a. begrænsninger i de faciliteter, som de har til rådighed i dag. Det er både pladmangel på kunstgræsbanen og indendørs tennistræning i vinterhalvåret, som udfordrer foreningerne og betyder, at de har svært ved at fastholde deres medlemmer i klubberne. Udvalgte borgere har også givet udtryk for, at de har forslag eller kommentarer til fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Snekkersten. Nogle har uddybet deres svar og er kommet med konkrete forslag til faciliteter, som bliver nævnt i vilkårlig rækkefølge nedenfor:

- Kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter
- Indendørs tennisbaner
- Mere opbevaring/depot plads
- Klublokaler

- Mindre lokaler til yoga, handicaphold, sproghold mm. tilgængelige i dagtimerne.
- Renovering af eksisterende haller og sale
- Renovering og udvidelse af beachvolleyanlæg på Gummistranden
- Lokalt kulturhus
- Legepladser
- Renovering af klubhuset ved Snekkersten Tennis
- Større facilitet til vinterbadning ved Snekkersten Havn
- Udbygning og overdækning af træningsområdet ved multiparken
- Udvikling af Snekkersten Havn, så den henvender sig til børnefamilier

#### 4. Tidsplan for den samlede udviklingsplan

Udviklingsplanen for Hellebæk, Ålsgårde, Tikøb og Gurre bliver præsenteret for udvalget til oktober 2022. Når alle udviklingsplanerne for de enkelte byområder er blevet godkendt af udvalget, bliver de komprimeret og samlet i en kort rapport. Rapporten forventes at være færdig til at blive præsenteret for udvalget til november 2022.

#### 5. Vurdering og anbefaling

Centret vurderer, at behovsforslagene kan komme både foreninger, aftenskoler og borgere til gode. Både i Snekkersten og på tværs af hele kommunen.

##### *Behovsforslag 1 - Ny svømmehal i Helsingør*

Både foreninger, aftenskoler og borgere har haft et tilbagevendende ønske om en ny svømmehal og renovering af den eksisterende i samtlige spørgeskemaundersøgelser, vi har foretaget i de forskellige lokalområder. Fælles for alle ønskerne har været, at der skulle være mere vandtid til motionssvømmning, vandgymnastik, leg og samvær med familien samt handicapvenlige forhold i den nye svømmehal. Der er desuden foretaget en brugerundersøgelse af samtlige brugere af den eksisterende svømmehal i 2021, som pegede på lignede forslag og ønsker til en ny svømmehal i Helsingør.

Centret vurderer, at der er et behov for en ny svømmehal i Helsingør Kommune. Centret kan derfor anbefale, at udvalget går videre med projektet, når der foreligger tilbud fra udbudsprocessen til efteråret 2022.

##### *Behovsforslag 2 - En samværsarena ved Snekkersten Idrætscenter*

Centret vurderer, at det er vanskelig at finde en forpagter, der kan opretholde cafédrift i Snekkersten Idrætscenter. De seneste forpagtere har måtte opsigte aftalen pga. underskud. Centret vurderer desuden, at foreningerne fra Snekkersten Idrætsforening har stor interesse i at bruge faciliteterne til en samværsarena, som kan komme både medlemmer og andre brugergrupper til gavn og samtidig styrke det sociale liv på tværs. Centret kan derfor anbefale, at der oprettes et brugerråd for brugerne af Snekkersten Idrætscenter, som er med til at sætte rammerne for indholdet og brugen af faciliteterne.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Udviklingsplanens behovsforslag indeholder ikke en beskrivelse af økonomien i de forskellige anlægsønsker. Hvis Idræts- og Fritidsudvalget ønsker, kan centret arbejde videre med en konkretisering af behovsforslagene, fx i form af et

anlægsforslag.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

En stikprøve på 5 % af tilfældigt udvalgte borgerne over 17 år i Snekkersten skoledistrikt har modtaget et spørgeskema via e-boks. Derudover har alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler 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 behovsforslagene 1 og 2 for Snekkerstenområdet godkendes.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

## **Bilag**

Udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Snekkersten

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 7: Beslutning: Studietur for Idræts- og Fritidsudvalget 2023

22/549099

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i deres møde den 9. marts, at studieturen i byrådsperioden skal foregå i Danmark med henblik på at opnå viden og idéer til fælles inspiration inden for fagområderne sejlsport og gymnastik.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte tidspunktet for studieturen.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Rammer for studieture mv.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Forslag til studieturen planlægges i dialog med og input fra Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, Dansk Gymnastik Forbund, og Dansk Sejlunion.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt foreslår, at rejsedage fastlægges, således at der kan bestilles transport og overnatning i god tid, samt at forslag til program drøftes.

Centret foreslår, at studieturen planlægges enten i dagene:

1. Tirsdag den 25.-onsdag den 26. april
2. Onsdag den 26.-torsdag den 27. april
3. Tirsdag den 23.-onsdag den 24. maj

Det endelige program foreligger endnu ikke, men centret arbejder i øjeblikket på følgende programpunkter:

- Gymnastikkens hus, Fredensborg
- Springcenter Aarhus (Gymnastik og motorikhal og gymnastik og trampolincenter)
- Aarhus Internationale Sejlsportscenter
- Fredericia Sejlklub

Inden for gymnastikken er udgangspunktet idrætsgymnastik samt teamgym i forhold til bl.a. økonomi, ejerforhold, indretning samt drift og samarbejde mellem flere foreningers brug.

På sejlsportsområdet er fokuset talentudviklingsmiljøer, ejerforhold, drift og foreningsudvikling.

Det endelige program udsender Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, så snart det foreligger.

Der vil i tillæg hertil blive udarbejdet en rejsemappe indeholdende litteratur samt praktiske oplysninger.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Udgifter til studieture for de politiske udvalg er besluttet til maksimalt at udgøre 15.000 kr. netto pr. deltager.

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

Sagen kræver ingen særskilt høring.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at udvalget beslutter tidspunktet for studietur.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Udvalget vælger 26.-27. april 2023 til deres studietur.

#### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## **Punkt 8: Beslutning: Ansøgning om tilskud til VM i Softball**

22/549486

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Dansk Softball Forbund.

Forbundet søger Idræts- og Fritidsudvalgets pulje om 10.000 kr. til at dække udgifter til ophold og forplejning i forbindelse med herrelandsholdets deltagelse i verdensmesterskabet i New Zealand i 4. kvartal 2022.

Der er to spillere på herrelandsholdet, som er bosat i Helsingør Kommune.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil bevilge et tilskud på 5.000 kr. pr. spiller, som er bosat i Helsingør Kommune.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **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.

Sagen understøtter Idræts- og fritidspolitikkenes målsætninger om at:

- fortsat fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Ansøgning og tilskud til VM i softball

Dansk Softball Forbund søger støtte til at dække udgifter til transport, ophold og forplejning for de to landsholdsspillere, som er bosat i Helsingør Kommune. Begge spillere er under 25 år.

Verdensmesterskabet afholdes fra den 24. november til den 4. december 2022 i Auckland, New Zealand.

Landsholdet forventer at blive blandt de 8 bedste nationer til VM.

Det danske herrelandshold er rangeret som nr. 2 i Europa og nr. 10 i verdenen på *World Baseball Softball Confederations* rangliste.

Dansk Softball Forbund oplyser, at landsholdet flere gange har vundet EM guld og sølv. Landsholdet har endvidere deltaget i flere verdensmesterskaber, og opnåede en 9. plads i 2019 som den bedste placering.

De to spillere træner og spiller til dagligt i Hørsholm Softball klub.

En nærmere beskrivelse af Forbundets ansøgning og budget fremgår af bilaget.

Udvalget støtter som udgangspunkt kun idrætsforeninger, som er hjemmehørende i Helsingør Kommune. Der er tidligere foretaget enkelte undtagelser, hvor udvalget har støttet fx surferen Sebastian Fleischers deltagelse til OL i 2014 samt tennisspilleren August Holmgrens deltagelse i internationale turneringer i 2016. Begge atleter dyrkede på daværende tidspunkt deres sport i en forening uden for kommunen.

## 2. Vurdering

Centret vurderer, at tilskuddet vil bidrage til at fremme vilkårene for eliteidræt for to af kommunens borgere under 25 år. Samtidig kan det bidrage til, at atleterne markerer sig internationalt. Ansøgningen er i overensstemmelse med udvalgets kriterier i forhold til følgende områder:

- At aktiviteten eller arrangementet understøtter Helsingør Kommunes vision 2030, samt strategier og politikker på området
- At flest mulige foreninger får glæde af puljen
- At puljen tilgodeser forskellige idræts- og fritidsaktiviteter
- At indsatser/aktiviteter for børn og unge under 25 år prioriteres.

Centeret kan på denne baggrund anbefale at støtte atleterne med 5.000 kr. pr. spiller.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er 90.220 kr. tilbage i udvalgets pulje i 2022. En eventuel økonomisk støtte til atleterne vil kunne finansieres via udvalgets pulje. Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "Udvalgets tilskudspulje 2022", hvor det fremgår, hvilke beløb udvalget har disponeret over i 2022.

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

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til Dansk Softball Forbunds to herrelandsholdsspillere bosiddende i Helsingør Kommune, fra udvalgets pulje.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Indstillingen godkendt.

#### **Fraværende:**

Michael Lagoni

### **Bilag**

Ansøgning om tilskud til VM i softball

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 9: Beslutning: Ansøgning om støtte til elitetræningscamps for hold fra Espergærde Gymnastik

22/545477

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Espergærde Gymnastikforening har sendt en ansøgning, hvor de søger om støtte til at afholde to elitetræningscamps i starten af oktober 2022. Campene har til formål at dygtiggøre gymnaster og trænere, så de forbedrer deres chancer for at få toppræstationer til både Sjællands- og Danmarksmesterskaberne. Campene afholdes for fem af foreningens hold med børn og unge i alderen 8-18 år. Foreningen vil ansætte en eliteinstruktør fra Bulgarien til at undervise på campene. Instruktøren er tidligere elitegymnastik og har stor erfaring inden for æstetisk gymnastik. Foreningen søger om støtte på 20.000 kr. til at dække de lønudgifter, som de har til ansættelsen af instruktøren.

Idræts og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil støtte Espergærde Gymnastikforening med 20.000 kr. til instruktørlønninger.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## 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.
- styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagen understøtter Idræts- og fritidspolitikens målsætninger om at:

- fortsat fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune.

## Sagsfremstilling

### 1. Elitetræningscamps i Espergærde Gymnastikforening

Espergærde Gymnastikforening ønsker at afholde to elitetræningscamps for 5 af deres hold med børn i alderen 8-18 år. Den første camp afholdes den 30. september til 2. oktober 2022, og den anden afholdes senere på efteråret. Formålet med campene er at dygtiggøre både gymnaster og trænere inden for æstetisk gymnastik, så de forbedrer deres chancer for at opnå toppræstationer til både Sjællands- og Danmarksmesterskaberne. Foreningen har ansat en erfaren eliteinstruktør fra Bulgarien til at stå for campene. Instruktøren skal bidrage til udviklingen af rytmiske serier og tekniktræning med gymnasterne.

### 2. Vurdering og anbefaling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at træningscampene bidrager til talentudvikling for børn og unge i Espergærde Gymnastikforening. Foreningens medlemmer får mulighed for at udvikle sig inden for idrætsdisciplinen æstetisk gymnastik og dygtiggøre sig frem mod Sjællands- og Danmarksmesterskaberne. De trænere, der deltagere i

campene får inspiration og mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for idrætsdisciplinen. Træningscampene er desuden med til at styrke det sociale liv og fællesskabet i foreningen.

Centeret vurderer på den baggrund, at ansøgningen lever op til kriterierne for udvalgets pulje. Centeret anbefaler derfor at støtte Espergærde Gymnastikforening med 20.000 kr. til instruktørlønning.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Espergærde Gymnastikforening har udgifter på i alt 20.000 kr. til aflønning af en eliteinstruktør fra Bulgarien, som skal undervise på de to træningscamps. Det koster 150 kr. pr. medlem at deltage i træningscampen. Beløbet dækker de resterende udgifter i forbindelse med afviklingen af campene.

Espergærde Gymnastikforening har gennem de sidste fem år modtaget følgende tilskud til talentudvikling i klubben. Tilskuddene er tildelt af Eliteidrætsrådet fra den daværende talentudviklingspulje:

*Tabel 1 – Tidligere års tilskud til talentudvikling*

<i>Årstal</i>	<i>Beløb</i>	<i>Type</i>
2017	20.000 kr.	Talentudvikling
2018	20.000 kr.	Talentudvikling
2019	16.000 kr.	Klubkoordinator

Et af kriterierne for udvalgets pulje er, at der ved tilbagevendende arrangementer arbejdes på, at foreningen på sigt kan gennemføre arrangementet med et selvstændigt finansieringsgrundlag. Hvis foreningen selv skal dække udgifterne til instruktørlønninger til træningscampene, vil det sandsynligvis betyde en væsentlig højere deltagerbetaling pr. medlem. Da det er tre år siden, at foreningen sidst fik tilskud til talentudvikling, kan centret anbefale at støtte Espergærde Gymnastikforening.

Der er 90.220 kr. tilbage i udvalgets pulje 2022. Et tilskud på 20.000 kr. til Espergærde Gymnastikforening vil kunne finansieres af puljen. Der henvises til orienteringspunkt "Oversigt over udvalgets pulje", hvor det fremgår, hvilke beløb udvalget har disponeret over i 2022.

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

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til Espergærde Gymnastikforening fra udvalgets pulje.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Indstillingen godkendt.

**Fraværende:**

Michael Lagoni

**Bilag**

Ansøgning fra Espergærde Gymnastik.pdf

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 10: Orientering: Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje 2022

22/6428

## Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

## Indledning

Orientering om status for udvalgets tilskudspulje i 2022.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Udvalget vedtog den 9. februar 2022, at der skal være fire ansøgningsrunder pr. år. I 2022 behandles ansøgninger på møderne i marts, maj, september og november måned.

Budgettet til udvalgets tilskudspulje er på 257.000 kr. i 2022. Herunder redegøres for allerede behandlede ansøgninger. Samtidig fremgår eventuelle nye ansøgninger til puljen.

Der er tre kolonner i skemaet: "Ansøgte tilskud", "Bevilgede tilskud" og "Træk på puljen".

"Træk på puljen" vises, da der er forskel på, hvad udvalget bevilger i støtte og det beløb, som trækkes på puljen i kommunens økonomisystem. Dette skyldes, at der fratrækkes moms på denne pulje, jvf. KL's positivliste over momssatser.

Ved støtte til foreninger fratrækkes 10 % i moms. For udgifter med anden moms, eksempelvis den almindelig momssats på 25 %, fratrækkes denne.

Budgetteret pulje 2022			257.000 kr.
------------------------	--	--	-------------

	Ansøgte tilskud	Bevilgede tilskud	Træk på puljen
--	-----------------	-------------------	----------------

*Behandlede ansøgninger til puljen:*

Finansiering af Velfærdsalliancen med DBU	62.000 kr.	62.000 kr.	62.000 kr.
Helsingør Svømmeklub - Eliteprojekt	250.000 kr.	0 kr.	0 kr.
CK Kronborg - Tour de France	25.000 kr.	25.000 kr.	22.500 kr.

Idrættens og Fritidslivets Folkemøde	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
Helsingør Floorball - Bredde- og elite-aktiviteter	9.200 kr.	9.200 kr.	8.280 kr.
Espergærde Tennis Klub - Tennislejr for juniorer	14.700 kr.	10.000 kr.	9.000 kr.
Helsingør Sejlklub - Sailing Week 2022	25.000 kr.	0 kr.	0 kr.

*Behandlede ansøgninger om underskudsgaranti:*

Special Kids fra Helsingør Håndbold	45.500 kr.	30.000 kr.	27.000 kr.
Beach Volley i Hornbæk	20.000 kr.	10.000 kr.	9.000 kr.
Helsingør Skakklub - Kronborg Chess Open	14.900 kr.	10.000 kr.	9.000 kr.

*Samlet saldo - behandlede ansøgninger og underskudsgarantier*      486.300 kr.      176.200 kr.      166.780 kr.

*Endnu ikke disponeret af puljen*      90.220 kr.

*Endnu ikke behandlede ansøgninger:*

*Espergærde Gymnastik - Elitetræningscamp*      20.000 kr.

*Deltagelse i VM i softball*      10.000 kr.

*Samlet saldo - efter eventuel godkendelse af ny(e) ansøgning(er).*      516.300 kr.      176.200 kr.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 11: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab juli 2022

22/548234

## 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 juli 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

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 35.836.000 kr., og et forventet merforbrug på 164.000 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. 31.7	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 30.4***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	35.672	35.836	-164	3.353
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	17.541	18.106	-565	-164
Fonden Sydvestens Sportscenter	1.660	1.772	-112	3.605
Nordkysthallen	1.927	1.927	0	-8
Hornbækhallen	1.548	1.584	-36	3
Fritid og Folkeoplysningen	9.188	9.196	-8	-283
Fælles idrætsopgaver	3.808	3.251	557	200
<i>herunder 'Et aktivt liv'</i>	268	-13	281	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 merforbrug består af:

### *1.1. Idræt og Anlæg*

Idræt og Anlæg forventer et samlet merforbrug på 565.000 kr. Stigningen i merforbruget på 164.000 kr. skyldes blandt andet et større fald i indtægter til Svømmehallen end tidligere forventet, samt merudgifter i forbindelse med kvindelandsholdets træningsophold i juni.

### *1.2. Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærde*

Fonden Sydkystens Sportscenter forventer et merforbrug på 112.000 kr. Merforbruget skyldes øget forbrugsudgifter og ekstra lønudgifter ved sygdom.

Forskellen på denne og seneste månedsrapportering er på 3.605.000 kr., det skyldes blandt andet Fonden har fået nedskrevet sin gæld/merforbrug på 3.143.000 kr. til Helsingør kommune mod, at budgettet årligt bliver reduceret med 125.000 kr. fra budget 2023. Der skal ligeledes ikke afdrages 228.000 kr. på gælden i 2022.

Fonden har ligeledes søgt og fået bevilliget et øget driftstilskud på 275.000 kr. for 2022, jf. Byrådets beslutning den 20. juni 2022.

### *1.3. Hornbækhallen*

Hornbækhallen forventer et merforbrug på 36.000 kr., som skyldes øget forbrugsudgifter.

### *1.4. Fritid og Folkeoplysningen*

Fritid og Folkeoplysningen forventer et merforbrug på 8.000 kr. Ændringen af resultatet på 283.000 kr. i forhold til seneste månedsrapportering skyldes, at forventet mindreforbrug på lokaletilskud er blevet benyttet til finansiering af øget driftstilskud på 275.000 kr. til Fonden Sydkystens Sportscenter.

### *1.5. Fælles idrætsopgaver*

Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på 557.000 kr. Hvilket skyldes forventet barselsrefusion vedrørende Helsingør Eliteidræts Akademi. Derudover det skyldes et mindreforbrug på 281.000 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 kommer først til udbetaling i 2023. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Stigningen på 200.000 kr. i mindreforbruget skyldes primært en større forventet barselsrefusion på Helsingør Eliteidræts Akademi. Derudover bliver der også et mindreforbrug på fejring af idrætslivet i 2022.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

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

at orientering foretages.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## Punkt 12: Orientering: Kommende sager

22/22

### Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
4 – 2022	OS: Medlemstal i folkeoplysende foreninger	12. oktober
	BS: Udviklingsplan Tikøb/Ålsgårde	4. kvartal
	BS: Den samlede udviklingsplan	4. kvartal
	BS: Scenarie for opsigelse af driftsaftale Fonden Sydkystens Sportscenter	4. kvartal
	OS: Opsamling fra Folkemøde	4. kvartal
	OS: Status på velfærdsalliancen	4. kvartal
1 - 2023	BS: Studietur endeligt program	1. kvartal
	OS: Tilsyn i foreninger	1. kvartal
	BS: Evaluering af kriterier til udvalgets pulje	1. kvartal
	<i>Ansøgninger behandles på udvalgets møder 1 gang i kvartalet: marts, maj, september og november</i>	

*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 14-09-2022

Orientering foretaget.

### Fraværende:

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## **Punkt 13: Meddelelser**

22/23

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Kronborg Cup i 2023 og 2024

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Kronborg Cup.

Kommunens tilskud til Kronborg Cup vil være 250.000 kr. pr. år i 2023 og 2024. Tilskuddet skal understøtte nye tiltag med henblik på flere deltagere, besøgende og aktiviteter.

Samlet beløb 500.000 kr.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Ansøgningerne oversendes til budgetforhandlingerne.

#### **Fraværende:**

Michael Lagoni

### **Bilag**

1: ANSØGNING - Kronborg Cup 2023-24

2: Budget Kronborg Cup 2023-24

**Fraværende** Michael Lagoni

## **Punkt 14: Eventuelt**

22/23

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022**

Intet.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## **Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

**Fraværende** Michael Lagoni