

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 30-04-2024

Mødedato	Tirsdag d. 30. april 2024 kl. 14:00
Mødested	Kornmarkskolen Ll Lyngby, Skolevej 3, 3320 Skævinge, mødelokale på skolen
Mødedeltagere	Hanne Kirkegaard, Peder Bisgaard, Thomas Elong, Jamil Nofal Cheheibar, Jonas Lyberg Kofod

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028, Idræt og Sundhedsudvalget.....	3
Idrætsinvesteringsplan - godkendelse af opdatering.....	4
Møde med DGI Nordsjælland.....	6
Orientering om status på dispensations- og landzoneansøgning vedrørende Hillerød Stadion.....	7
Drøftelse af anlægsønske om undersøgelse af renovering og/eller udbygning af svømmehal.....	9
Uvelse Fritids Center - Årsrapport 2023.....	10
HGI Selvforvaltning - Årsregnskab 2023.....	12
Møde med St. Lyngby IF.....	13
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	14
Digital godkendelse af referat.....	15

Punkt 1: Budget 2025-2028, Idræt og Sundhedsudvalget

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter omprioriteringskataloget inklusiv anlægsønskerne, så forvaltningen kan afslutte arbejdet med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det endelige resultat som derefter indgår i omprioriteringskataloget.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finansieringsforslag 2025 - 2028 ISU maj

Aktivitetsudvidelser 2025 - 2028 ISU maj

Anlægsønsker 2025-2028 ISU maj

Punkt 2: Idrætsinvesteringsplan - godkendelse af opdatering

23/3458

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

1. godkender opdateringen af Idrætsinvesteringsplanen.
2. beslutter, hvorvidt St. Lyngby IF's projekt vedr. nyt klubhus skal optages på Idrætsinvesteringsplanen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1. Punkt 2 genoptages på udvalgets møde i august, da udvalget så har haft dialog med repræsentanter fra St. Lyngby IF, og der ligger et beskrevet anlægsskema.

Sagsfremstilling

Idrætsinvesteringsplanen er opdateret i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025-2028.

Å

Konklusioner og status i den vedlagte idrætsinvesteringsplan afspejler, hvilke anlægsskemaer der er henvist til Idrætsinvesteringsplanen fra 2019 til 2023, samt hvilke anlægsskemaer der er medtaget i budgetaftalen for 2024-2027.

Å

Følgende projekter står på Idrætsinvesteringsplanen:

- Gadevang Klatreklub - tilskud til udendørs klatreanlæg
- Hillerød Stadion - udvikling og udbygning af område
- Hillerød Svømmehal - renovering og udbygning - forprojekt
- FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus

Å

Følgende projekter er taget af Idrætsinvesteringsplanen i den seneste opdatering:

- Et bydelsprojekt i Årstbyen - "Det aktive Gadekæde" - fase 1A
(Projektet er taget af Idrætsinvesteringsplanen, da der er afsat midler til en kunstgræsbane i Hillerød Årst ifm. skolebyggeriet af Grønnegang Skole, afd. Jespervej. Tekst fra budgetaftalen for 2024-2027: *Vi har besluttet, at der skal være en kunstgræsbane i Hillerød Årst. Anlægget skal være en del af planerne for skolebyggeriet på Grønnegang Skole, afd. Jespervej, og derfor udskydes det og genberegnes som en del af skoleprojektet. Det skal kunne være til glæde for alle børn og unge både fra den ene og den anden skolematrikel og andre i området. Det er byrådets beslutning, at banen skal være miljøvenligt bygget.*)

Å

- Hillerød Bueskyttelaug - ønsker en samling af deres inden- og udendørs aktiviteter
(Projektet er taget af Idrætsinvesteringsplanen, da den opdaterede helhedsplan for Frederiksborg Byskole betyder, at foreningen fortsat kan benytte deres faciliteter i Skovfløjten.)

Å

Forvaltningen beder udvalget om at beslutte, om følgende projekt skal medtages på Idrætsinvesteringsplanen: St. Lyngby IF har ønske om at etablere et nyt klubhus mellem hal og HFO-lokaler, og de har sendt projektbeskrivelse via Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger til forvaltningen ifm. Idræt og Sundhedsudvalgets budgetproces for budget 2025-2028. Udvalget kan understøtte denne drøftelse ved brug af parametrene i planen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Idrætsinvesteringsplan, ISU, april 2024

Punkt 3: Møde med DGI Nordsjælland

21/17933

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget holder møde med repræsentanter fra DGI Nordsjælland.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget holdt møde med repræsentant fra DGI Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har inviteret repræsentanter fra DGI Nordsjælland til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 30. april 2024, kl. 15.00-15.30. Mødet holdes på Kornmarkskolen LI Lyngby, Ny Harløsevej 17, 3320 Skævinge.

Repræsentanterne er inviteret til at informere generelt om aktiviteter i DGI Nordsjælland samt dialog om udviklingsperspektiver og samarbejde med foreninger, institutioner og kommune. Herunder hvorledes aktiviteter og udviklingsplaner for DGI Nordsjælland spiller sammen med Idræts- og Bevægelsespolitikens fem temaer:

- Flere i bevægelse
- Fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter
- Inkluderende fællesskaber og foreningsliv
- Udvikle og fastholde talenter
- Sammen om sundhed og forebyggelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 4: Orientering om status på dispensations- og landzoneansøgning vedrørende Hillerød Stadion

24/5349

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen om status på Hillerød Fodbold Elites m.fl. ansøgning om dispensation fra lokalplan 257 og landzonetilladelse til efterretning
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om status på Hillerød Fodbold Elites m.fl. ansøgning om dispensation fra lokalplan 257 og landzonetilladelse til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtog ansøgning den 4. maj 2023, med supplerende materiale den 14. september 2023, 8. december 2023 og 26. januar 2024, om landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1 og dispensation fra Lokalplan nr. 257 – Hillerød Stadion - til etablering af tribuner og lysmaster. Endvidere blev der søgt om lovliggørelse af eksisterende tv-tårn og tribune.

Ansøgningen forudsatte tilladelse til, og etablering af, kunstgræsbane på opvisningsbanen ved Hillerød Stadion.

Forvaltningen har gennemført en naboorientering af naboer og relevante organisationer den 29. januar 2024. Der er indkommet 31 høringssvar af overvejende negativ karakter, heraf 1 svar i form af en underskriftindsamling med 173 underskrifter.

Ansøger modtog indsendte bemærkninger 5. marts 2024 med mulighed for at kommentere. Hillerød Kommune modtog ansøgers kommentarer 2. april 2024, hvori ansøger foreslår væsentlige ændringer.

Den 8. april har borgmesteren, formændene for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget samt forvaltningen holdt møde med ansøger, og bedt denne meddele dens ønsker til den videre proces.

Ansøger meddelte den 9. april 2024 dens ønske om at henlægge ansøgningen om landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan nr. 257. Dette til fordel for at arbejde hen mod en ny lokalplan for Hillerød Stadion.

Forvaltningen vil i den videre proces forberede en sag til førstkommende udvalgsmøde om en potentielt kommende lokalplansproces.

Forvaltningens udbudsproces for rådgiverydelse til en ny kunstgræsbane på Hillerød Stadion er fortsat i bero, indtil der er klarhed over lokalplanprocessen mv.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om planlægning §§ 13 stk. 1, 19 stk. 1 og 35 stk. 1.

- Lokalplan nr. 257 – Hillerød Stadion.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Mail af 9. april 2024

Punkt 5: Drøftelse af anlægsønske om undersøgelse af renovering og/eller udbygning af svømmehal

23/17378

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt forvaltningen skal udarbejde et anlægsønske til budget 2025-2028 med udgangspunkt i en forundersøgelse af svømmehallens tilstand og muligheder for renovering og udbygning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget besluttede at få udarbejdet et anlægsønske til budget 2025-2028. Anlægsønsket skal rumme afsættelse af midler til en forundersøgelse af svømmehallen. Forundersøgelsen skal undersøge svømmehallens tilstand, herunder bl.a. omklædningsfaciliteter, tilstand af betonelementer, bassiner, teknik til bassinbund/hævning/sænkning mm. samt indeholde en vurdering af, hvorvidt det er rentabelt at renovere den eksisterende hal fremfor udelukkende at bygge nyt.

Undersøgelsen skal vurdere, hvilke elementer der vil kunne genbruges ind i en ny, fremtidssikret svømmehal. Forundersøgelsen skal udføres i et løbende samarbejde med udvalget, der efterhånden som undersøgelsen skrider frem, vil skulle identificere ønsker om fremtidige elementer.

På baggrund af forundersøgelsens resultater er det udvalgets intention at arbejde videre med et anlægsønske for svømmehallens udvikling i foråret 2025.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde den 2. april 2024 muligheder og ønsker til renovering og udbygning af den eksisterende svømmehal. Udvalget havde forinden været på besøg i hhv. Helsingør Svømmehal og Gribskov Svømmehal, og de har haft dialogmøde med Lokale- og Anlægsfonden og repræsentant fra Danske Svømmebade.

På baggrund af udvalgets drøftelse kan forvaltningen udarbejde et anlægsønske til en forundersøgelse, der skal undersøge svømmehallens tilstand, herunder omklædningsfaciliteter, tilstand af betonelementer, bassiner mm. Derudover kan en forundersøgelse belyse, hvad der er muligt indenfor de eksisterende rammer samt hvad det vil kræve, hvis man ønsker yderligere faciliteter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 6: Uvelse Fritids Center - Årsrapport 2023

24/3446

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager årsrapport 2023 fra Uvelse Fritids Center til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Uvelse Fritids Center sender revideret årsrapport for 2023. Årsrapporten er godkendt på generalforsamling den 7. marts 2024.

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere. Firmaet konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Årsrapporten viser et overskud på 94.091 kr.

Det oplyses under ledelsesberetningen, at bestyrelsen finder resultatet meget tilfredsstillende. Overskuddet skyldtes i høj grad besparelser på opgaver, da mange småreparationer og praktiske opgaver bliver udført af centrets 2 medarbejdere.

Forvaltningen kan oplyse, at udviklingen i foreningens udgifter til el og varme i perioden 2021 til 2023 udgør:

	2021	2022	2023
El	71.800 kr.	154.700 kr.	14.700 kr.
Varme	119.000 kr.	246.000 kr.	65.300 kr.
Udgift til el og varme i alt	190.000 kr.	400.700 kr.	80.000 kr.

Udgiften til el og varme er i 2023 væsentligt lavere end i de 2 foregående år. Dette skyldtes høje a conto opkrævninger i 2022 som efterfølgende er reguleret i 2023.

Det kan oplyses, at det kommunale (netto) tilskud til Uvelse Fritids Center i 2023 udgjorde i alt 1.727.000 kr. Beløbet fremgår af årsrapporten.

Leje af lokaler	1.485.000 kr.
-----------------	---------------

Pasning af grønne arealer 242.000 kr.

Forvaltningen har konstateret, at tilskud fra Hillerød Kommune fremgår af årsrapporten.

Egenkapitalen pr. 31. december 2023 for Uvelse Fritids Center udgør 18.584.038 kr. Heraf udgør bygningsværdien 17.690.227 kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2022 udgjorde 18.489.947 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport 2023.pdf

Punkt 7: HGI Selvforvaltning - Årsregnskab 2023

24/4138

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager årsregnskab 2023 fra HGI Selvforvaltning til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

HGI Selvforvaltning har til udvalgets orientering sendt revideret årsregnskab for 2023 vedtaget på Selvforvaltningens årsmøde den 11. marts 2024.

Årsregnskabet viser et underskud på -64.375 kr.

Med et driftsunderskud på -64.375 kr. har HGI Selvforvaltning en negativ egenkapital på -18.626 kr. pr. 31. december 2023. Egenkapitalen primo 2022 udgjorde 45.749 kr.

Forvaltningen kan oplyse, at det kommunale tilskud til HGI Selvforvaltning i 2023 udgjorde 1.783.550 kr. Beløbet fremgår af årsregnskabet. Herudover har forvaltningen inden for det afsatte budget til selvforvaltningen betalt leasingydelse til Kommunekredit på 75.517,79 kr. i forbindelse med leasing af traktor. Dette beløb er ikke medtaget i årsregnskabet.

Regnskabet er revideret af godkendt revisor, der konkluderer, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

HGI Selvforvaltning har i 2023 haft ekstraordinære udgifter til reparation af den ene kunstgræsbane (K2). Kunstgræsbanen var i meget dårlig stand, og dommere, spillere og personale vurderede, at det var farligt at spille på banen. HGI Selvforvaltning valgte derfor at udbedre flere af skaderne på banen. På grund af banens generelle dårlige stand er der risiko for, at HGI Selvforvaltning kan stå med samme udfordring omkring skader på banen i 2024. Der er i 2025 afsat midler i det kommunale budget til en renovering af kunstgræsbanen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport 2023.pdf

Punkt 8: Møde med St. Lyngby IF

21/17933

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget holder møde med repræsentanter fra St. Lyngby IF.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Udvalget holdt møde med repræsentanter fra St. Lyngby IF. Udvalget beder forvaltningen udarbejde et anlægsønske til august 2024 på et skitseforslag til et fælleslokale/klublokale til St. Lyngby IF.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har inviteret repræsentanter fra St. Lyngby IF til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgsområdet den 30. april 2024, kl. 16-16.45. Mødet holdes på Kornmarksskolen L1 Lyngby, Ny Harløsevej 17, 3320 Skævinge.

Repræsentanterne er inviteret til at informere generelt om aktiviteter og udviklingsperspektiver i St. Lyngby IF. Herunder hvorledes aktiviteter og udviklingsplaner for St. Lyngby IF spiller sammen med Idræts- og Bevægelsespolitikens fem temaer:

- Flere i bevægelse
- Fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter
- Inkluderende fællesskaber og foreningsliv
- Udvikle og fastholde talenter
- Sammen om sundhed og forebyggelse.

St. Lyngby IF har desuden ønske om at etablere et nyt klub- og fælleslokale med udgangspunkt fra hallen, og foreningen vil på mødet få lejlighed til at fortælle om baggrund for- og indhold i projektet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18044

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Der blev orienteret om dialogmøde med Hillerød Tennis og Padel Klub.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsplan 2024 - Idræt og Sundhedsudvalget, maj

Punkt 10: Digital godkendelse af referat

23/17349

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Godkendt.