

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 08-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Leen

Mødedeltagere Hanne Kirkegaard Olesen, Thomas Brücker, Dragan Popovic, Øzgen Yücel, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Møde med udvalgets interessenter - FrederiksborgCentret.....	3
Anlægsoverslag - Kunstgræsbane og multibane i Skævinge.....	4
Ny forpagtningsaftale - Hillerød Golf Klub.....	6
Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal - beslutning om ejerforhold.....	8
Streetlab - behov for midlertidige lokaler.....	10
Budget 2019-2022, Idræt og Sundhedsudvalget.....	12
Udviklingsmål 2019 - Idræt og Sundhedsudvalget.....	13
Ansøgninger til eventpuljen.....	14
Klatrefacilitet på Hillerødsholmskolen - status og anlægsbevilling.....	16
Genoptagelse af drøftelse og videre proces for arbejdet med udvikling af politikområdet idræt.....	18
Skævinge Kultur, Idræts og Fritidshus - udpegning af 2 politiske repræsentanter til bedømmelsesud	19
Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018.....	20
Uvelse Fritids Center - Årsrapport 2017.....	22
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	23

Punkt 1: Møde med udvalgets interessenter - FrederiksborgCentret

18/1801

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har inviteret repræsentanter fra FrederiksborgCentret til møde kl. 16.00 i forbindelse med udvalgets møde den 8. maj 2018.

Udvalget har bl.a. ønsket at drøfte

- FrederiksborgCentrets økonomi/konstruktion/samarbejde med kommune
- Status på projektet Multihal
- Samarbejdet med klubberne i området
- Etablering af multipark
- Udbygning/renovering af svømmehallen

Mødet holdes på Hillerød Rådhus og der er afsat op til en time til dialogen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager dialogen med repræsentanter fra FrederiksborgCentret til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget tog dialogen med repræsentanter fra FrederiksborgCentret til efterretning.

Punkt 2: Anlægsoverslag - Kunstgræsbane og multibane i Skævinge

18/6747

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke elementer af det fremsendte anlægsoverslag for hhv. kunstgræsbane og multibane i Skævinge skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022.

I budgetaftalen 2018-2021 er følgende formuleret: pkt. 27 – ”Prioritering af kunst-græsbaner
Forligspartierne ønsker, at de kommende kunstgræsbaner etableres i Skævinge og Hillerød Øst, og beder om at få belyst omkostningerne i et anlægforslag til budget 2019-22.”

Spørgsmålet om etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst indgår i projekt ”Det aktive Gadekær”.

Forvaltningen har været i dialog med fodboldklubben i Skævinge og klubben har på denne baggrund den 13. april 2018 sendt et anlægsoverslag, der dels indeholder etablering af en kunstgræsbane, dels etablering af en multibane i tilknytning til kunstgræsbanen. Der er derudover tanker om at etablere en overdækket terrasse ved klubhuset.

Det samlede projekt vil kunne danne grundlag for en udvidelse og en væsentlig kvalitativ forbedring af klubbens og øvrige brugeres vinteraktiviteter og give klubben mulighed for både at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye.

Etableringen af multibanen i tilknytning til kunstgræsbanen vil kunne bruges af børn, unge og voksne hele året rundt og medvirke til at øge idrætstiden væsentligt i Skævinge og samtidigt frigive timer i hallen til andre aktiviteter.

Økonomien for den samlede entreprise er efter gennemgang i forvaltningen opgjort således:

	Standardbane	Multibane
Forundersøgelser m.m.	80.000 kr.	
Miljørådgivning	35.000 kr.	
Anlægsentreprise (*)	3.275.000 kr.	290.000 kr.
Drifts- og vedligeholdelsesbygning (*)	300.000 kr.	
Kunstgræsentreprise (*)	1.185.000 kr.	165.000 kr.
Fremføring af el fra varmecentral	30.000 kr.	
Administration og honorar	210.000 kr.	20.000 kr.
Uforudselige udgifter (ca. 10% af *)	470.000 kr.	50.000 kr.
Sum ekskl. moms kr.	5.585.000 kr.	525.000 kr.

I tilknytning til ovenfor anførte kan følgende overslagspriser på typiske apteringer for én standard 11-mands kunstgræsbane oplyses:

Div. driftsmateriel (Grøn vedligehold)	100.000 kr.
Driftsmaskiner*	450.000 kr.
2 stk. 11-mandsmål med hjul	30.000 kr.
4 stk. 8-mandsmål med hjul	40.000 kr.
8 stk. 5-mandsmål	45.000 kr.

1 stk. scoretavler	25.000 kr.
2 stk. spillerkabiner (inkl. fundament)	65.000 kr.
Apteringer i alt	755.000 kr.

* Indkøb af driftsmaskiner effektueres under forudsætning af, at både Det Aktive Gadekær og Kunstgræsbane Skævinge vedtages som anlægsprojekter.

Drift og vedligehold af bane og multibane, inkl granulat påfyldning.	300.000 kr.
---	--------------------

Fodboldklubben i Skævinge har fremsendt en tidsplan, hvori det forudsættes, at der frigives midler i januar 2019 – og at projektet afleveres uge 35, 2019. I denne tidsplan er der ikke taget højde for eventuelle jordarbejder. Forvaltningen forventer på den baggrund at ibrugtagning først kan finde sted ultimo 2019.

IS Skævinge oplyser desuden:

”Vi har nedsat en gruppe med fokus på at etablere denne bane, skaffe midler til projektet og tænke alle foreninger, børn og unge ind i dette fra nærområdet.

Vi mener selv vi kan bidrage med 250.000 kr. som kan dække mål, scoretavle, spillekabiner, overdækket terrasse ved klubhus, samt flisebelægning omkring. Vi kan muligvis også være med finansierende på drifts- og vedligeholdelsesbygningen, hvis kommunen etablere underlaget og flisebelægning. Derudover vil vi gøre et ihærdigt forsøg i samarbejde med kommunen om at søge fondsmidler til det samlede projekt. Kort fortalt, vi er villige til at gå langt for at denne bane bliver en realitet.”

På sagen vedlægges anlægsoverslag, tegning af arealet, projektbeskrivelse og tidsplan.

Projektet vil kunne opdeles i etaper, således at multibanen etableres på et senere tidspunkt. Det kan ikke udelukkes, at det i givet fald vil fordyre projektet i forhold til et samlet anlægsprojekt.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til AØ med udgangspunkt i et samlet anlægsprojekt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, at udvalget beslutter, hvilke elementer af det fremsendte anlægsoverslag for hhv. kunstgræsbane og multibane i Skævinge skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget besluttede, at kunstgræsbane inklusiv multibane i Skævinge skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022. Udvalget ønsker desuden at blive orienteret om udviklingen vedrørende belægning, eksempelvis hybrid belægning.

Bilag

Kunstgræsprojekt i Skævinge - Fra gaden til banen. - Skævinge pro - SEED2D-DKTM3.pdf

Kunstgræsprojekt i Skævinge - Fra gaden til banen.

Kunstgræsprojekt i Skævinge - Fra gaden til banen. - Fra gaden til banen.pdf

Punkt 3: Ny forpagtningsaftale - Hillerød Golf Klub

15/12854

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter henvendelse fra Hillerød Golf Klub vedrørende opdatering af forpagtningsaftale samt vurdering af økonomisk støtte til driften af Hillerød Golf Klub og træffer beslutning om det videre forløb.

I henvendelsen dateret 6. april 2018 oplyser Hillerød Golf Klub, at aftalegrundlaget der ligger til grund for klubbens leje/forpagtning af jordarealer og bygninger på Nysøgårdsvej 9 går tilbage til 1966, og at der gennem årene er tilføjet et antal allonger til aftalen. Aftalen med nuværende indhold er derfor ikke tidssvarende, og golfklubben ønsker, at der udarbejdes en opdateret og ajourført aftale, herunder at aftalen ligestiller Hillerød Golf Klub med andre idrætsklubber i Hillerød Kommune på en række væsentlige områder.

Hillerød Golf Klub skal i henhold til deres nuværende aftale selv afholde stort set alle omkostninger til drift og vedligehold/renovering af såvel ejendomme (som tilhører Hillerød Kommune) som arealer. Hillerød Golf Klub mener, at det stiller klubben ringere end andre idrætsklubber i kommunen, der i mange tilfælde får stillet såvel arealet, som klubhusfaciliteter til vederlagsfrit til rådighed.

Golfspporten har gennem en årrække været udfordret på medlemssiden og dermed også på økonomien. På denne baggrund søger Hillerød Golf Klub om et årligt tilskud til dækning af basale driftsomkostning i klubhusfaciliteterne på:

Rengøring, inkl. toiletartikler, måtter mv.	220.000 kr.
Renovation	24.000 kr.
Varme (klubhus og materielgård)	55.000 kr.
El	38.000 kr.
Småreparationer og vedligehold af bygning	53.000 kr.
I alt	420.000 kr.

Ovenstående omkostninger er ekskl. det forbrug, som er i henholdsvis restaurationslokalet og shop, som begge er bortforpagtet.

Vedligeholdelsesarbejderne af bygningerne udføres i stor grad af frivillig arbejdskraft i klubben, så ovenstående beløb til vedligehold og renovering er hovedsagelig materialeomkostninger.

Hillerød Golf Klub oplyser, at der inden for den nærmeste fremtid må forvente større reparationsarbejder/udskiftninger, som klubben ikke har økonomisk mulighed for at foretage.

Samtidig afdrager klubben på et 30-årigt realkreditlån på 10 mio. kr., der blev optaget i 2005 til en større renovering og tilbygning på ejendommen.

Klubben opsummerer deres ønsker til et nyt aftalegrundlag således:

- Generel opdatering af forpagtningsaftale til en tidssvarende aftale
- Tilskud til dækning af omkostninger til den basale klubhusdrift – eller dele heraf
- Mulighed for at få adgang til kommunale investeringsmidler til større reparations-/vedligeholdelsesarbejder
- Kompensation for renteomkostninger til det realkreditlignende lån i Nykredit

Hillerød Golfklub har ca. 1200 aktive medlemmer, heraf en ungdomsafdeling med ca. 120 medlemmer og er en prioriteret idrætsgren under Hillerød Kommunes Team Danmark aftale.

Klubben er godkendt som en folkeoplysende forening, der modtager tilskud til deres junioraktiviteter. Klubben har i en forpagtningsaftale fra maj 1967 fået stillet ca. 10 ha og klubhus til rådighed indtil 31. december 2034. Denne forpagtningsaftale blev fritaget for leje i 1980. Hillerød Golf Klub dækker i h.t. brugeraftale alle udgifterne til klubhuset bortset fra bygningsforsikring og ejendomsskat.

Derudover har de i 1994 indgået en aftale om at forpagte 20 ha af Hillerød Kommune mod at betale en årlig forpagtningsafgift (i 2016 på 146.738 kr.) indtil 1. april 2025. Hillerød Byråd godkendte i november 2016 en ansøgning fra Hillerød Golf Klub om at blive fritaget fra denne forpagtningsafgift fra 2017.

Der er stor forskel på, hvordan golfklubberne støttes i de omkringliggende kommuner, og på hvordan ejerforholdene er. Der er golfklubber på privatejet grund, der ikke modtager kommunalt tilskud, og der er golfklubber på kommunal jord, der får stillet jorden gratis til rådighed.

Hillerød Kommune opererer med forskellige bruger- og selvforvaltningsaftaler til godkendte folkeoplysende foreninger. Indholdet i disse aftaler er individuelt forhandlet og har forskellige aftaler i forhold til foreningernes egen betaling. I hovedparten af aftalerne stiller kommunen lokale(r) gratis til rådighed med lys, varme og renovation. Nogle foreninger får et tilskud til rengøring (hvor der tidligere var kommunal rengøring), andre står selv for den del. Indvendig vedligeholdelse påhviler normalt brugerne, hvorimod vedligeholdelse/renovering af klimaskærmen er kommunens ansvar. Derudover er der et antal foreninger, der via folkeoplysningsloven er berettiget til lokale- og driftstilskud til egne eller lejede lokaler.

Forvaltningen vurderer, at det vil fremme opgaveløsningen og samarbejdet at udarbejde en opdateret forpagtningsaftale, og at golfklubbens ønsker drøftes.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget:

1. drøfter henvendelsen fra Hillerød Golf Klub herunder ønsket om fremtidigt tilskud
2. på baggrund af drøftelsen anmoder forvaltningen om i dialog med Hillerød Golf Klub at udarbejde oplæg til en opdateret forpagtningsaftale.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede at sende sagen videre til økonomiudvalget med den indstilling, at der udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag (aktivitetsområde 12 – Ejendomme) til budgetforhandlingerne 2019-2022 med udgangspunkt i udgifter til renovation, varme, el og udvendig vedligeholdelse.

Udvalget ønsker, at forvaltningen efter budgetvedtagelsen udarbejder en opdateret aftale med Hillerød Golf Klub.

Punkt 4: Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal - beslutning om ejerforhold

17/21485

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsorden med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller forslag om ejerforhold i forbindelse med ønsket om renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal til økonomiudvalg og byråd.

Til budgetforhandlingerne for 2018-2021 blev der fremlagt et AØ på 500.000 kr. til udarbejdelse af forprojekt. Ønsket blev ikke medtaget i budget 2018, men i budgetaftalen for 2018-2022 blev der formuleret følgende – nr. 34 ”Hillerød Svømmehal:

Vi anerkender det store ønske om en renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal, og forligspartierne vil arbejde for at finde midler til udarbejdelse af et forprojekt, så arbejdet kan sættes i gang hurtigst muligt”.

På Økonomiudvalgets møde den 15. november 2017 besluttede Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3-2017, at *der inden budgetopfølgning 1-2018 via Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejdes en sag til Økonomiudvalget om plan for og midler til udarbejdelse af projekt for svømmehal. Som et af flere mulige grundlag tages udgangspunkt i de af Frederiksborgcenteret tidligere udarbejdede planer for svømmehallen.*

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 5. december 2017 og indstillede følgende til økonomiudvalg og byråd:

”Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fremme projektet, men ønsker at lade det være op til økonomiudvalgets vurdering om hvorvidt det er muligt, at der afsættes rådighedsbeløb i 2018 og at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til ekstern rådgivning, herunder hvorvidt det kan meddeles en tillægsbevilling på 15.000 kr. på driften i 2018 til byggestyring finansieret af kassebeholdningen. Dette grundet at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har det samlede overblik over kommunens budget.”

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et budgetdokument til budgetforhandlingerne for 2019-22 på 500.000 til udarbejdelse af projekt samt at der i forbindelse med udarbejdelsen af budgetdokumentet skal overvejes, hvor ejerskabet af svømmehallen bedst placeres.

Forvaltningen har i dialog med FrederiksborgCentret udarbejdet en beskrivelse af fire modeller for ejerskab i generelle termer, der vedlægges mere uddybet som bilag.

Model 1

- Ejerskab: Kommunen forbliver ejer af svømmehallen
- Finansiering: Kommunen finansierer hele renoverings- og anlægsudgiften
- Deponering: Der skal ikke deponeres.
- Fremtidig drift: FrederiksborgCentret står for den fremtidige drift

Model 2

- Ejerskab: Svømmehallen overdrags til FrederiksborgCentret
- Finansiering: FrederiksborgCentret optager lån med sikkerhed i ejendommen
- Deponering: Kommunen skal deponere
- Fremtidig drift: FrederiksborgCentret står for driften, øget kommunalt driftstilskud

Model 3

- Ejerskab: Offentlig Privat Partnerskab (OPP)
- Finansiering: Den private part eller kommunen finansierer udgiften
- Deponering: Kommunen skal deponere
- Fremtidig drift: Den private part står for den fremtidige drift

Model 4

- Ejerskab: Delt ejerskab
- Finansiering: Kommunen finansierer renoveringen – FrederiksborgCentret finansierer nybygningen
- Deponering: Kommunen skal deponere
- Fremtidig drift: FrederiksborgCentret står for driften, øget kommunalt driftstilskud

Der er desuden udarbejdet et regneeksempel. I eksemplet er der taget udgangspunkt i en fiktiv anlægssum på 130 mio. kr., og i at minimum 90 % af aktiviteterne i en renoveret og udbygget svømmehal vil være kommunale aktiviteter.

Som udgangspunkt vil aktiviteterne derfor skulle henregnes til kommunen, og det er vanskeligt at forestille sig, at den kommunale andel kan blive meget lavere.

Den kommunale andel definerer deponeringsbeløbet og er derfor formentlig helt afgørende for valg af model.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund model 1, hvor ejerforholdet forbliver kommunalt i forbindelse med en tilbygning/renovering af Hillerød Svømmehal.

Der er desuden vedlagt et bilag med kronologisk oversigt over hvilke oplysninger og beslutninger samt ansøgning fra FrederiksborgCentret der pt danner grundlag for sagen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der vil til budgetforhandlingerne 2019-2022 blive udarbejdet et AØ på 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at ejerforholdet i forbindelse med en renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal baserer sig på model 1.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at ejerforholdet i forbindelse med en renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal baserer sig på model 1.

Udvalget ønsker desuden, at forslaget til anlægssøsket for svømmehallen fremlægges på udvalgets møde i juni for en nærmere drøftelse.

Bilag

Beskrivelse af 4 modeller

Beregning af 4 scenarier

Beskrivelse af projekt om udvidelse/renovering

Ansøgning til borgmesteren om udvidelse/renovering af svømmehallen

Grundlagspapir - oversigt over politiske beslutninger i 2017

Punkt 5: Streetlab - behov for midlertidige lokaler

18/7029

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges på opfordring af formanden for Idræt og Sundhedsudvalget med henblik på at udvalget drøfter henvendelse fra formanden for Multiparkforeningen og koordinator i Streetlab, hvor foreningen beder om kommunens hjælp til at finde og finansiere nye, midlertidige lokaler til StreetLab.

StreetLab kalder sig et ”midlertidigt laboratorium for gadeidræt” og drives af Multiparkforeningen. Streetlab har eksisteret i 1½ år og huser i dag mange forskellige aktiviteter og bruges af mange forskellige grupper.

Det nuværende StreetLab er 850 m² industrihaller. Udover ramper mm. til skateboarding, løbehjul og rulleskøjter, er der mulighed for at spille streetfodbold, hockey, der bliver danset, bokset, spillet musik, lavet fester, afholdt workshops f.eks. skate for piger, gadeidrætskamp, uddannet streetmentorer, drevet café, afholdt fællesspisninger og en række andre aktiviteter med fokus på et inkluderende og mangfoldigt fællesskab og ud fra en ”gør-det-selv-kultur.

Multiparkforeningen beskriver Streetlab på denne måde:

”I dag har Street-Lab ca. 50 brugere dagligt. Flere hundrede har regelmæssigt deres gang i huset, og huset lægger rammer til undervisning, feriecamps, juleaftener, konferencer, ugentlige workshops og fester uden alkohol. Kommunen har ydet en økonomisk støtte til køb af materialer til at bygge ramper m.m. Virksomheder har doneret hårde hvidevarer, lavet el, vvs, givet mulighed for indkøb af løbehjul, skateboards m.m. Biblioteket har oprettet en lille afdeling i Street-Lab, og de har doneret en musikscene. SSP har en pædagog, som hjælper med at skabe fællesskab om caféen. Grundtvigs Højskole har elever som bl.a. har skabt caféen, lavet modeshow og et genbrugshus og frivillige står for at disse projekter lever videre efter højskoleeleverne stopper. Folkeskoler, UCC, AOF og EGU har ind imellem undervisning i Street-Lab, og bidrager hermed til at udvikle Street-Lab og skolerne inviterer brugerne ud på deres skole. Levuk, som er en institution for udviklingshæmmede, bruger jævnligt huset og står i café. Børnehuset Buen bruger Street-Lab dagligt og har taget initiativ til en sommercamp. DGI har doneret en stor streetsoccerbane og afholder camps, konkurrencer, gadeidrætsfestivaler og flere gange om ugen træner de uledsagede flygtninge. Ungdomsskolen afholder fester og aktiviteter i Street-Lab. De unge bygger selv ramper, graffiti væge, gør rent, står i café, laver events og afholder ung til unge undervisning i fx skateboard. Frivillige voksne hjælper med at skabe rammerne for aktiviteterne og er en del af det frivillighedsteam, som holder åbent hver dag kl. 14-18. Unge over 15 år, som er frivillige, har tilladelse til at holde åbent ud over de normale åbningstider”

Multiparkforeningen fortæller, at de erfaringer man gør sig med StreetLab;

”... trækkes der på når man udvikler en kommende Multipark og er en måde at involvere alle dele af Hillerød i processen. Så ud over at det er en alternativ aktivisering som supplerer de eksisterende tilbud og for nogle brugere udfylder behov som de eksisterende tilbud ikke har, så er det også et projekt som skaber en helt særlig viden og energi til en kommende multipark”

StreetLab holder i dag til i haller på Milnersvej 44, som er udlånt gratis af Frikirken.

Udlånet ophører pr. 1. juni, da Frikirken har brug for hallerne til andet formål. Der er pt. dialog mellem StreetLab og Frikirken om mulighed for, at StreetLab kan låne nogle andre haller af Frikirken i yderligere 6 mdr. – dette forventes afklaret omkring 1. maj.

Multiparkforeningen fortæller, at det under alle omstændigheder vil være meget ressourcekrævende at flytte hele StreetLab for så kort en periode. Hvis der bliver mulighed for forlængelse i 6 mdr. har Frikirken meddelt, at de vil opkræve husleje fra StreetLab.

Formanden for Multiparkforeningen oplyser, at foreningen har været i dialog med ejeren af bygningen på Milnersvej 43 og fået et tilbud på leje til omkring 20.000 kr. pr. mdr. inkl. drift for 825 m².

Multiparken vurderer, at Milnersvej 43 vil være en god løsning, der lever op til foreningens behov, men de har ikke mulighed for selv at betale husleje. Foreningen er også indstillet på at skulle dele lokaler med andre brugere/foreninger. Skatefaciliteterne kræver et vis loftshøjde, ligesom der er brug for indgang i form af porte for at kunne flytte eksisterende ramper.

StreetLabs lokalebehov kan være midlertidigt, indtil planerne om en multipark eventuelt realiseres. Tidshorisonten for dette afhænger blandt andet af den politiske proces, budgetforhandlingerne og muligheder for fondsfinansiering.

Der fremlægges i juni et illustreret skitseforslag til en multipark for Idræt og Sundhedsudvalget, som forventes at give anledning til et anlægsønske, der kan indgå i budgetprocessen.

Behovet for midlertidige lokaler vil således som minimum være 2-2½ år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen fra Multiparkforeningen om hjælp til at finde og finansiere nye midlertidige lokaler til StreetLab og træffer beslutning om den videre proces.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget drøftede henvendelsen fra Multiparkforeningen og besluttede, at forvaltningen i dialog med Multiparkforeningen undersøger muligheder for nye midlertidige lokaler til StreetLab. Sagen genoptages på mødet i juni.

Punkt 6: Budget 2019-2022, Idræt og Sundhedsudvalget

17/2074

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, eventuelle aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker (inkl. afledt drift). De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også i proces frem til den endelige version til junimødet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 er udgangspunktet for fagudvalgenes videre arbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker (inkl. afledt drift), så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen. Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

ISU Finansieringsforslag- maj fagudvalg

ISU Aktivitetsudvidelser - maj fagudvalg

ISU Anlægsønsker 2019-2022 maj fagudvalg

Punkt 7: Udviklingsmål 2019 - Idræt og Sundhedsudvalget

18/3295

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Idræt og Sundhedsudvalget på mødet i maj fastlægger de endelige udviklingsmål 2019.

Udvalget har på møder i marts og april drøftet udviklingsmål 2019. På baggrund af disse drøftelser fremsendes nu som bilag forslag til udviklingsmål for 2019.

Udvalgets overordnede mål er:

- At fremme borgernes sundhed og trivsel ved at tilbyde gode muligheder for en sund livsstil og et inkluderende og aktivt idrætsliv

Ud fra følgende perspektiver/udviklingsmål:

- Flere dyrker idræt
- Fremtidens idrætsanlæg
- Udvikle talenter
- Inkluderende foreningsliv
- Handleplan for sundhed og forebyggelse

Udviklingsmålene for 2019 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at fastlægge de endelige udviklingsmål for 2019.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Udviklingsmål 1 - Flere dyrker idræt.docx

Udviklingsmål 2 - Fremtidens idrætsanlæg.docx

Udviklingsmål 3 - Udvikle talenter.docx

Udviklingsmål 4 - Inkluderende foreningsliv.docx

Udviklingsmål 5 - handleplan for sundhed.docx

Punkt 8: Ansøgninger til eventpuljen

17/788

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalgene træffer beslutning vedrørende ansøgninger til eventpuljen.

Formålet med eventpuljen er, at støtte, understøtte og tiltrække kultur-, sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.

Der er kommet 2 nye ansøgninger til eventpuljen. Derudover er der indhentet oplysninger på ansøgningerne vedr. E-sport samt Sommerrock siden forrige udvalgsbehandling. Behandlingen af disse genoptages derfor på nærværende møde.

Ansøgerne bag Skønne Skævinge samt Nødebo Kulturnat 2018 har desuden indsendt kommentarer til udvalgenes beslutning i april. Disse ansøgninger er derfor også vurderet på ny i lyset af disse kommentarer.

Indstillingsudvalget for eventpuljen har den 25. april gennemgået ansøgningerne og indstiller følgende forslag til fordeling af eventpuljemidlerne:

- Ansøgning fra Støtteforeningen Kræmmermarked om afholdelse af E-sportevent den 11.- 13. maj 2018 tildeles 40.000 kr.
- Ansøgning fra ISS Klub Frivillig om afholdelse af arrangementet Skønne Skævinge den 28. -30. juni 2018 tildeles 25.000 kr.
- Ansøgning fra Ungerådet om afholdelse af Gadefest i forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest den 2. juni tildeles 10.000 kr.
- Ansøgning fra C4 om afholdelse af Charlie Sommerrock den 29. juni 2018 tildeles 150.000 kr. som underskudsgaranti.

Sidstnævnte indstilles til støtte med den forudsætning, at C4 fremsender en ansøgning hvor de eksplicit redegør for, at de er ansvarlige for alle forhold vedr. arrangementet, organisatorisk, økonomisk og juridisk. Samt at dette skal fremgå af kontrakterne. C4 har indsendt de ønskede oplysninger som er vedhæftet som bilag, og som forvaltningen vurderer lever op til ovenstående krav.

Indstillingsbegrundelser, ansøgninger samt retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Overblik ansøgninger – april, maj 2018					
	Projekt	Ansøger	Ansøgt beløb	Tilsagn/ Indstillet tilsagn	Udvalgs- behandlet
1	DM i spring	FIF Orientering	25.000	25.000	April
2	E-sport	Støtteforening Kræmmermarked	145.000	40.000	April/maj
3	Nødebo Kulturnat 2018	Kontaktgruppen Nødebo Kulturnat	ikke spec beløb		April/maj
4	Torvemarked	Byforum Torvegruppen	30.000		April
5	Skønne Skævinge	ISS Klub Frivillig	50.000	25.000	April
6	Charlie Sommerrock	C4	200.000	150.000	April/maj
7	Koncert	Mødrehjælpen	10.000		Maj
8	Gadefest	Ungerådet	54.700	10.000	Maj
	Bevilget i alt - såfremt indstillingerne følges			250.000	
	Rest 2018			0	

Indstillingsudvalget ønsker at behandle et forslag til, hvordan eventpuljens kriterier kan gøres tydeligere for kommende ansøgere. Indstillingsudvalget ønsker derfor, at forvaltningen udarbejder et bud på dette til indstillingsudvalgets medlemmer, hvorefter der udarbejdes en sag til Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I 2018 resterer der 225.000 kr. i eventpuljen. Imødekommes indstillingsudvalgets indstilling vil der restere 0 kr. i puljen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget godkender indstillingsudvalgets forslag om tildeling af eventpuljemidler.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen, idet det præciseres, at underskudsgarantien til C4 vedrørende Charlie Sommerrock maksimalt kan udgøre 150.000 kr.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen, idet det præciseres, at underskudsgarantien til C4 vedrørende Charlie Sommerrock maksimalt kan udgøre 150.000 kr.

Bilag

Ansøgning Esport Støtteforeningen Kræmmermarked

Ansøgning Skønne SKævinge

Skønne Skævinge budget

Ansøgning Nødebo Kulturnat 2018

Rockshow

Indstilling ansøgninger eventpulje 25.4.18

ehp@c4.dk - SV: Din PP fra i tirsdags

Ansøgning gadefest

Ansøgning koncert

Respons på afslag vedr Skønne Skævinge

Respons på afslag vedr Nødebo Kulturnat

TV2 Danmark AFP-aftale ikke underskrevet.pdf

STC Samarbejdsaftale.pdf

Retningslinjer Eventpulje_Godkendt af Hillerød byråd januar 2018

Punkt 9: Klatrefacilitet på Hillerødsholmskolen - status og anlægsbevilling

18/937

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Idræts- og Sundhedsudvalget om status på klatreprojektet på Hillerødsholmskolen samt at udvalget indstiller frigivelse af anlægsbevilling på 400.000 kr. på XA-0000003119 Klatrevæg, Gadevang Klatring til økonomiudvalg og byråd.

Hillerød Kommunes byråd har i budget 2018 afsat 400.000 kr. til at støtte Gadevang Klatring i at få skabt et klatrecenter i Hillerødsholmskolens gymnastiksal 2 i andet halvår af 2018.

Visionen med projektet er at skabe Danmarks første hverdagsåbne regionale klatrefacilitet i form af en moderne og æstetisk bouldersal hvis størrelse, kvalitet og design vil medvirke til at hæve den klatremæssige, rumlige og sociale oplevelse. Klatrefaciliteten skal i skoletiden bruges af Hillerødsholmskolen, og være en del af trivselsarbejdet og samværsaktiviteterne eleverne imellem. Den resterende tid skal stedet fungere som center for alle klatreinteresserede i hele regionen til fælles gavn.

Gadevang Klatring har i foråret 2018 været i kontakt med klatrevægsleverandører og arkitekter. De har besøgt en messe i Tyskland og der arbejdes i øjeblikket med at indgå en kontrakt med klatrefirmaet Gubbies.

Gadevang klatring har arbejdet ambitiøst med en finansieringsplan, og en lang række fonde er søgt. Projektet indgår blandt andet i Real Danias kampagne "Underværker".

Fra kampagnen på Underværker i forbindelse med fundraising får projektet disse ord med på vejen: " "Det er en fantastisk idé. Ikke noget jeg har set før. En forening og en skole, der begge mangler det den anden er god til. Både til at realisere projektet og til at bruge det bagefter. Det kommer til at give skolen et løft, både i idræt og til arbejdet med elever. Og det får garanteret også mange til at røre sig mere, for klatring er i vækst og noget helt andet end andre idrætsgrene. "

Totalbudgettet på klatrefaciliteten andrager ca. 1.5 mio. Hillerød Kommune har afsat 400.000 kr.

Gadevang Klatring arbejder med at søge fonde jævnfør bilag "Anlægsbudget". I skrivende stund ventes der svar fra de store fonde. Såfremt fuld finansiering ikke opnås vil anlægget helt/delvist blive finansieret via lån fra Dansk Klatreforbund, DIF og/eller DGI. Projektet kan skales men vil uanset udfald af fondsansøgninger blive igangsat ca. 1. juli 2018 med en minimumsfinansiering på i alt 800.000 kr.

I forbindelse med forberedelse af projektet i Hillerødsholmskolens sal 2 er der i et samarbejde mellem forvaltningen, HSI og brugerne taget hånd om de brugere, der tidligere har benyttet salen. Folkeoplysningsudvalget, som har ansvaret for fordeling af tider til fritidsbrugere, har på møde 1. marts 2018 udtrykt sin tilfredshed med, at der er fundet en god løsning for alle parter.

Anlæg af klatrefaciliteten (som Gadevang Klatring og Hillerødsholmskolen har valgt at kalde anlægget) forventes påbegyndt omkring 1. juli 2018 og det er forventningen, at den indvies til brug 1. januar 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for projektet.

Økonomi

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2018 på XA-0000003119, Klatrevæg, Gadevang Klatring.

Afledte driftsudgifter:

- Sum svarende til 3% af den samlede anlægssum til lønsum til byggestyring.
- Sum svarende til 3% af den samlede anlægssum til afledt årligt drift til rengøring og løbende vedligehold.

Indstilling

Direktionen indstiller at Idræt- og Sundhedsudvalget tager orientering om status på klatreprojektet på Hillerødsholmskolen til efterretning samt indstiller til økonomiudvalg og byråd, at der meddeles anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000003119 Klatrevæg, Gadevang Klatring.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Skitseplan - ny regional klatrefacilitet

Tidsplan for etablering af ny regional klatrefacilitet

Ny regional klatrefacilitet - Etableringsbudget

Ny regional klatrefacilitet - Driftsbudget

Punkt 10: Genoptagelse af drøftelse og videre proces for arbejdet med udvikling af politikområdet idræt

18/6431

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget fortsætter drøftelsen af temaer og videre proces for udvikling af politikområdet idræt.

Forvaltningen foreslår, at udvalget fortsætter drøftelsen med henblik på at indkredse temaerne yderligere samt drøfter den videre proces for dialog med udvalgets interessenter.

Opsamling fra temadagen afholdt den 19. februar 2018 eftersendes til udvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter opsamling fra udvalgets temadag den 19. februar 2018 samt fortsætter drøftelsen af temaer og videre proces for udvikling af politikområdet idræt.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede at fortsætte drøftelsen på et opfølgende temamøde for udvalget den 26. juni 2018.

Punkt 11: Skævinge Kultur, Idræts og Fritidshus - udpegning af 2 politiske repræsentanter til bedømmelsesudvalg

16/2437

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget, med henblik på at udvalgene udpeger 2 politiske repræsentanter til bedømmelsesudvalg.

I budget 2017 – 2020 blev det besluttet at afsætte 28 mio. kr. til realiseringen af Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus i perioden 2018 - 2021. Forud var lagt et stort forarbejde med inddragelse af frivillige aktører fra Skævinge i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- og fritidslivet i Skævinge, som der ved budgetforlig 2016 – 2019 var afsat 400.000 kr. til.

Fra forligsteksten budget 2017 – 2020 fremgår følgende:

”Forligspartierne anerkender det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører har gjort, og er enige om at understøtte skabelsen af helt nye rammer for kultur, idræts- og fritidslivet i Skævinge. Derfor afsættes midler fra og med 2018 til et bygge- og udbudsprogram for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus. Helhedsplanen er ambitiøs, og det nye anlæg forventes at blive en arena for borgerinitiativer og samskabelse på højt plan, når aktiviteter og frivillig indsats samles i centrum af byen. Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus forventes at få markant effekt for tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed i Skævinge.”

I samarbejde mellem frivillige aktører, interessenter fra Kornmarksskolen, Ejendomme, Kultur og Udvikling samt COWI, er der i foråret 2018 blevet udviklet et ”beskrivende dokument” som danner rammen for de konkurrerende arkitekter. På den baggrund udvælges der tre rådgiverteams, som i en konkurrencepræget dialog med ovennævnte aktører, skal udarbejder forslag/tilbud for løsning af opgaven. Den endelige bedømmelse af de 3 rådgiverteams projekter foretages d. 11. oktober kl. 13 – 17.

Styregruppen har ønsket at invitere 2 politiske repræsentanter med til den endelige bedømmelse, og anbefaler at Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udpeger 1 repræsentant fra hvert udvalg.

Det forestående arbejde skal danne grundlag for politisk godkendelse i december 2018 for valg af rådgiverteam og igangsætning af – Fase B, projektforslag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at henholdsvis Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udpeger hver en politisk repræsentant til deltagelse i bedømmelsesudvalget vedrørende helhedsplanen Skævinge.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018

Kultur og Fritidsudvalget udpeger Louise Colding (A) som repræsentant til deltagelse i bedømmelsesudvalget vedrørende helhedsplanen Skævinge.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget udpeger Hanne Kirkegaard som repræsentant til deltagelse i bedømmelsesudvalget vedrørende helhedsplanen Skævinge.

Bilag

Beskrivende dokument for Skævinge Kultur Idræt og Fritidshus

Punkt 12: Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018

17/1008

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2017 den gældende udmøntningsplan for budget 2018-2021. Som det fremgår af sagsfremstillingen fra december opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen for 2018-2021 efter 1. kvartal 2018.

Udmøntningsplanen 2018-21 indeholder 63 punkter - dog indeholder 2 initiativer (2 & 57) to spor således, at der er 65 individuelle politiske processer.

Status udmøntningsplan 2018-21 ultimo april 2018:

Statuskode	Antal
Ikke igangsat	0
I proces	52
I proces – justeret tidsplan	6
Afsluttet	7
I alt	65

Bemærk endvidere at initiativ 26 – ”Turisme”, der vedrører Hillerød Kommunes aktive deltagelse i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, har fået ændret det ansvarlige udvalg fra EBT til KFU.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021 og sender udmøntningsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte udmøntningsplanen og sender udmøntningsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede vedr. punkt 61, at teksten under politisk proces og tidsplan justeres til budget 2019-2022.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 2 - administrativt ressourceforbrug

Udmøntningsplan 2018 - 2021 budgetopfølgning 1 - Fagudvalg

Punkt 13: Uvelse Fritids Center - Årsrapport 2017

18/6606

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget med henblik på at orientere udvalget om årsrapport 2017 fra Uvelse Fritids Center.

Uvelse Fritids Center sender revideret årsrapport for 2017 vedtaget på bestyrelsens generalforsamling den 22. marts 2018.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Årsrapporten viser et overskud på 66.815 kr. Det oplyses under ledelsesberetningen, at bestyrelsen finder resultatet for meget tilfredsstillende.

Det kan oplyses, at det kommunale (netto) tilskud til Uvelse Fritids Center i 2017 udgjorde:

Lokaletilskud/lokaleleje 1.579.000 kr.

Pasning af grønne arealer 215.000 kr.

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

Egenkapitalen pr. 31. december 2017 for Uvelse Fritids Center udgør 18.156.326 kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2016 udgjorde 18.089.511 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager årsrapport 2017 fra Uvelse Fritids Center til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Årsregnskab 2017 - Uvelse Fritids Center

Punkt 14: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/973

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Der blev orienteret om følgende:

- Workshop vedrørende "Helhedsplan Hillerød Stadion" afholdes i forbindelse med næste udvalgsmøde
- Skole OL på Hillerød Stadion den 16. maj 2018
- Udvalgets deltagelse ved Idans konference i Vejen
- Udvalgsformanden deltager i et møde med DGI
- Udvalgsformanden deltager i et møde vedrørende supercykelstier
- Healthy Kids projekt

Udvalget tog orienteringen til efterretning.