

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 31-03-2020

Mødedato	Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 16:00
Mødested	Skype-møde
Mødedeltagere	Hanne Kirkegaard Olesen, Thomas Brücker, Dragan Popovic, Özgen Yücel, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024, Idræt og Sundhedsudvalget.....	3
Projekt om opførelse af hal til padeltennis.....	5
Tilskud til tegning af orienteringskort, FIF Orientering.....	6
Firmaidræt Hillerød, drøftelse af faciliteter.....	7
Udvikling af Hillerød Stadion i dialog med Hillerød Fodbold.....	9
Multipark/Street-Lab - bygherre, projektorganisering og budget.....	11
Drøftelse af revideret idrætsinvesteringsplan 2020.....	14
Inspirationstur 2020 - drøftelse af indhold.....	17
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	18

Punkt 1: Budget 2021-2024, Idræt og Sundhedsudvalget

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til Budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser fra marts mødet af udvalgets forslag til Budget 2021-2024.

På aprilmødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2019 inden for udvalgets område Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 18. marts 2020 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgetramme jf. bilag 3
- emner til finansieringsforslag, til businesscases, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

I lyset af den økonomiske situation - samt at der til tidligere budgetprocesser allerede er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker - er det besluttet af økonomiudvalget, at eventuelle udvidelsesforslag og ønsker fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

I budgetarbejdet indgår business-cases med kort tilbagebetalingstid (op til 4 år), og business-cases med længere tilbagebetalingstider end 4 år

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2020.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 18. marts 2020 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget godkendte forslag til omprioriteringsforslag til finansiering af budget 2021-2024.

Udvalget ønskede, at forvaltningen arbejder videre med følgende AØ - forslag:

- Multipark: 4 mio. kr. som medfinansiering af multiparkprojekt
- Hillerød Stadion: et AØ på overdækning af de nuværende siddepladser
- Firmaidræt Hillerød: et AØ på udvidelse af klubhuset

samt følgende AU forslag:

- FIF orienteringskort – 60.000 kr.
- Bevæg dig for Livet midler – 200.000 kr.
- Husleje Street Lab – 63.000 kr.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ISU

Bilag 2 Budgetramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding 2021-2024

Bilag 3 Baggrundsoplysninger budget 2021-2024

Punkt 2: Projekt om opførelse af hal til padeltennis

20/4628

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget beslutter:

1. at der skal arbejdes videre med mulighederne for at opføre en hal til padeltennis ved Hillerød Tenniscenter.
2. at en eventuel hal til padeltennis skal realiseres og placeres, så der fortsat er plads til en eventuelt kommende Multipark på den udpegede grund ved FrederiksborgCenteret.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget havde oprindeligt inviteret initiativtagerne bag projektet om opførelse af hal til padeltennis til møde med udvalget den 31. marts 2020 kl. 17.30. Pga. den aktuelle situation med coronavirus har forvaltningen i stedet bedt foreningen om en uddybning, som nu fremgår af denne sag.

På mødet ville initiativtagerne bag projektet have præsenteret ideen bag projektet, herunder forslag til placering, opførelse og fremtidig drift. I stedet vil forvaltningen fortælle om projektet på mødet.

Forvaltningen har på baggrund af henvendelse om opførelse af padeltennishal ved Hillerød Tenniscenter holdt to møder med initiativtagerne med henblik på afklaring af diverse spørgsmål. På det første møde deltog borgmesteren og udvalgsformanden for Idræt og Sundhedsudvalget.

Hovedtrækkene bag ideen til projektet er:

- Initiativtagerne vil leje en grund af Hillerød Kommune og for egne midler bygge og drifte en padelhal med 4 baner, svarende til et areal på ca. 1.300 m² (byggefeltet er på 5.000 m²)
- Hallen ønskes placeret ved Hillerød Tennisklub, således at klubbens faciliteter kan benyttes
- Padelhallen vil kunne benyttes efter pay and play princippet

Idræt og Sundhedsudvalget skal i første omgang tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med mulighederne for at opføre en hal til padeltennis ved Hillerød Tenniscenter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 3: Tilskud til tegning af orienteringskort, FIF Orientering

18/1801

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget beslutter:

1. om ansøgningen fra FIF Orientering om fast årligt tilskud til tegning af orienteringskort skal indgå i de kommende budgetforhandlinger
2. størrelsen på et eventuelt årligt tilskud.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget havde oprindeligt inviteret repræsentanter fra FIF Orientering til møde med udvalget tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.30. Pga. den aktuelle situation med coronavirus har forvaltningen i stedet bedt foreningen om en uddybning, som nu fremgår af denne sag.

På mødet ville foreningen have fremlagt argumenter for deres ansøgning om fast årligt tilskud til tegning af orienteringskort.

Hovedtrækkene i ansøgningen som er vedlagt som bilag er:

- FIF Orientering er en udendørs sport, som ønsker at blive behandlet som andre klubber og deres idrætsanlæg, hvor f.eks. fodboldklubberne får slået græsset m.m.
- Klubben bruger rigtig mange frivillige kræfter på at få tegnet orienteringskort – disse kræfter kunne bruges mere hensigtsmæssigt
- Klubben ville blive mindre afhængige af indtægter ved store arrangementer
- Andre borgere vil kunne få glæde af kortene, da de ville kunne downloades

Klubben oplyser omkring økonomien:

- Klubben bruger i dag 690 timer på at vedligeholde/nytegne kort
- Hvis der udelukkende skulle bruges professionel korttegner ville udgiften beløbe sig til 155.250 kr.
- Klubben har pt udgifter til den professionelle korttegner på mellem 40.000 – 60.000 kr. pr. år og bruger derudover 400-500 frivillige timer på korttegning.

FIF orientering modtaget et årligt aktivitetstilskud til klubbens medlemmer i h.t. Folkeoplysningsloven samt 50.000 kr. årligt til deres talentcenter via Hillerød Elite Idræt.

Idræt og Sundhedsudvalget skal drøfte ansøgningen og træffe beslutning om hvorvidt et tilskud til FIF Orientering skal indgå i de kommende budgetforhandlinger samt størrelsen på et eventuelt tilskud.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget drøftede ansøgningen og besluttede, at et fast årligt tilskud på 60.000 kr. til tegning af orienteringskort for FIF Orientering skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

Ansøgning om at få FIF Hillerød Orienterings idrætsanlæg - orienteringskort på det kommunale driftsbudget 2020-02-05.pdf

Punkt 4: Firmaidræt Hillerød, drøftelse af faciliteter

18/1801

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter ønsket om udvidelse af Firmaidræt Hillerøds klubhus og træffer beslutning om det videre forløb.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget havde oprindeligt inviteret repræsentanter fra Firmaidræt Hillerød til møde kl. 18.00 i forbindelse med udvalgets møde den 31. marts 2020. Pga. den aktuelle situation med coronavirus har forvaltningen i stedet bedt foreningen om en uddybning, som nu fremgår af denne sag.

På mødet ville udvalget bl.a. have drøftet Firmaidræts ønske om at udvide klubhuset set i lyset af muligheden for at benytte andre kommunale faciliteter.

Firmaidræt Hillerød har på opfordring fra forvaltningen uddybet deres ønske yderligere:

Foreningen præciserer, at deres forslag til en tilrettet finansieringsplan betyder at:

1. Firmaidræt Hillerød forudbetaler 1 mio. kroner i 2023, der således ikke skal finansieres af kommunekassen
2. Den samlede udgift for kommunen således kun andrager 4.208.000 kr.
3. Dette beløb deles over 3 budgetår med henholdsvis 300.000 kr. i år 1 – 2.704.000 kr. i år 2 og 1.204.000 kr. i år 3.

Firmaidræt Hillerøds ønske om udvidelse af klubhuset er optaget på idrætsinvesteringsplanen, men det blev i 2019 besluttet, at projektet afventer, og at alternative muligheder for at benytte andre faciliteter undersøges i samarbejde med Firmaidræt Hillerød.

I budgetaftalens pkt. 22 er følgende tekst formuleret:

”Hillerød Firmaidræt medvirker til at understøtte visionen Bevæg dig for livet med formålet om at få flere til at bevæge sig og få flere med i foreningslivet. Firmaidrætten har vokseværk og ønsker en udbygning af det hus, det fungerer i, med 215 m2. Det vil vi gerne støtte, men der er ikke plads i anlægsrammen. Derfor opfordrer vi i første omgang til samarbejde med andre klubber eller institutioner, hvor der er ledige lokaler ud fra kloge kvadratmetre-tankegangen. Firmaidrættens forslag om udbygning har en ny økonomisk profil, som kan afspejles, når projekter bliver en del af en fremtidig revurdering af idrætsinvesteringsplanen.”

I udmøntningsplanen 2020 er det besluttet at drøfte mulighederne for samarbejde med andre foreninger med Firmaidræt Hillerød primo 2020.

Idræt og Sundhedsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om det videre forløb.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget drøftede ønsket om udvidelsen af Firmaidræt Hillerøds klubhus, herunder firmaidrættens nye forslag til finansiering. Set i lyset af Ejendommens arbejde med at optimere anvendelsen af kommunale m2 ønsker udvalget, at få udarbejdet et anlægsønske ud fra det seneste forslag fra Firmaidræt Hillerød. Dette under forudsætning af, at eventuelle forbedringer af firmaidrættens faciliteter fremad anvendes også af andre klubber i området.

Et sådant samarbejde om bygningen skal foregå i tæt dialog mellem de relevante parter og med udvalget.

Bilag

Firmaidrætten, udvidelse 2020

Firmaidrætten, udvidelse, skitse

Punkt 5: Udvikling af Hillerød Stadion i dialog med Hillerød Fodbold

18/1801

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter den fremtidige udvikling af Hillerød Stadion og beslutter, om der er ønsker fra Hillerød Fodbold, der skal indgå i budgetforhandlingerne for 2021-24.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget havde oprindeligt inviteret repræsentanter fra Hillerød Fodbold til at mødes med udvalget den 3. marts 2020 kl. 16.00. Pga. den aktuelle situation med coronavirus har forvaltningen i stedet bedt foreningen om en uddybning, som nu fremgår af denne sag.

På mødet ville udvalget med baggrund i byrådets udviklingsaftale om Favrholm Stadionkvarter have fået Hillerød Fodbolds perspektiv på aftalens betydning for udviklingen af Hillerød Stadion.

Da mødet ikke kan gennemføres med deltagelse af Hillerød Fodbold har forvaltningen bedt klubben om skriftligt at sende de oplysninger/ønsker/pointer, som klubben mener er vigtige, at udvalgsmedlemmerne har kendskab til, og som de ville have fortalt om til mødet.

Forvaltningen har modtaget følgende tilbagemelding fra Hillerød Fodbold til udvikling af Hillerød Stadion:

- Tilskud ala Nordsjælland håndbold – til drift af Hillerød fodbold akademi.
- Tribune med ståpladser ved bane 2.
- Overdækning af sidetribune bane 2.
- Overdækket terrasse på eksisterende klubhus.
- Hybrid græs bane på bane 2
- Opgradering af lys på bane 5
- Ekstra tid på kl
- Multibane på eksisterende tennis bane.
- Flyt atletikken til Favrholm.
- Genetablere bane 1 til fodbold bane svarende til 1 division.

Forvaltningen har bedt om en prioritering af ønskerne. Hillerød Fodbold oplyser, at de ikke kan prioritere dem, men nævner, at følgende ønsker er i top 3:

- Hybridgræsbane
- Ståtribune på modsatte langside af eksisterende
- Tag på eksisterende tribune

Ønskerne er ikke prissat fra klubbens side, og forvaltningen arbejder på at fremskaffe disse til udvalgets møde.

Hillerød Kommune har indgået en drifts- og samarbejdsaftale med HGI Selvforvaltning, der p.t. ikke direkte har fremsat ønsker til udviklingen af Hillerød Stadion.

Idræt og Sundhedsudvalget skal drøfte den fremtidige udvikling af Hillerød Stadion og træffe beslutning om, hvorvidt der er nogle af ønskerne, der skal indgå i budgetforhandlingerne for 2021-2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-03-2020

Sagen udsættes til mødet den 31. marts 2020 kl. 17.00 på grund af afbud fra Hillerød Fodbold.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget drøftede udviklingen af Hillerød stadion og beder forvaltningen udarbejde et anlægsønske på overdækning af de nuværende siddepladser, der skal indgå i budget 2021-2024.

Yderligere tiltag på Hillerød Stadion hænger nøje sammen med udviklingen af Favrholm Stadionkvarter.

For at sikre en fortsat udvikling af Hillerød Stadion til gavn for alle dets brugere beder udvalget Hillerød Fodbold og HGI selvforvaltning, herunder de ansvarlige driftsfolk, om at samarbejde om nødvendige renoveringer, nye anlægsønsker og anskaffelser.

Punkt 6: Multipark/Street-Lab - bygherre, projektorganisering og budget

20/4769

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1.
 - a) Model 1: At det videre arbejde med at realisere en kommende multipark/Street-Lab sker med FrederiksborgCentret som bygherre, såfremt FrederiksborgCentrets bestyrelse godkender dette
 - b) Model 2: At Hillerød Kommune er bygherre, hvis FrederiksborgCentrets bestyrelse ikke godkender model 1.

2.
At forvaltningen udarbejder et anlægsønske på kommunal medfinansiering på 4 mio. kr. i 2021, samt afledte driftsomkostninger fra 2022 på ca. 3% af anlægssummen til forhandlinger om budget 2021-2024, til en multipark/Street-lab.

Direktionen indstiller endvidere, at Børn, Familie og Ungeudvalget, samt Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om sagen til efterretning på deres udvalgsmøder i maj.

Sagsfremstilling

Historik

På baggrund af initiativ fra Multiparkforeningen blev der med budget 2019-2022, afsat midler til udarbejdelse af et projektforslag til en multipark med skaterfaciliteter i Hillerød. I februar 2018 besluttede byrådet, at placeringen af en kommende multipark skulle være på byggefeltet langs tennishallen i FrederiksborgCentrets område. I juni 2018 blev Idræt og Sundhedsudvalget præsenteret for projektforslaget og bad om yderligere faseinddeling.

Ud fra den reviderede faseopdeling, som blev præsenteret på udvalgsmøde i august 2018, blev forslaget optaget på idrætsinvesteringsplanen og der blev udarbejdet et anlægsønske til budget 2019-2022 på 12,7 mio. til en koldhal, et mindre opvarmet område og et mindre udendørsareal.

Der blev ikke afsat midler til projektet, men i budgetaftale 2020-2023 pkt. 49 bad forligsparterne om, at der blev udarbejdet et "... levedygtigt og gennemførbart projekt". Idræt og Sundhedsudvalget præciserede budgetteksten på udvalgsmøde i december 2019, og bad forvaltningen om en "... første fondskortlægning af et levedygtigt og gennemførbart gadeidrætsprojekt ved FrederiksborgCentret".

Multiparkforeningen udarbejdede herefter et alternativt idé- og skitseoplæg på en koldhal bygget af containere, som blev præsenteret for Idræt og Sundhedsudvalget i februar 2020 sammen med en fondskortlægning - en vurdering af mulighederne for fundraising af midler til multiparken. Forvaltningens vurdering var, at realiseringen af den beskrevne Multipark/Street-lab vil kræve 30-50% kommunal finansiering.

Udvalget besluttede at arbejde videre med Multiparkforeningens idé om en hal bygget op af skibscontainere, som bakkes op af en række brugergrupper og interessenter. Efterfølgende har Multiparkforeningen genberegnet budgettet, blandt andet på baggrund af dialog med forvaltningen, inklusion af jordbundsundersøgelser og et opvarmet caféområde og foreningen estimerer nu, at skibscontainerhallen kan realiseres for ca. 9,6 millioner kroner. Estimatet er fortsat baseret på et idé- og skitseforslag, udarbejdet af en arkitekt for Multiparkforeningen, og det vil skulle udfoldes og præciseres i arbejdet med et egentlig projektforslag.

Sideløbende med det skitserede forløb har der fortsat været udvikling af aktiviteterne i Street-lab, som nu har eksisteret i 3 år. Lejeaftalen om lokalerne på Milnersvej er forlænget til sommer 2021 (dog fortsat med opsigelsesvarsel fra 1. januar 2021 på 1 mdr.). Desuden har Multiparkforeningen arbejdet videre med forskellige mindre projekter på området ved FrederiksborgCentret (støttet af fondsmidler), modtaget fondsmidler til indkøb af mobile skaterfaciliteter og 500.000 kr. i fondsmidler som medfinansiering af en kommende multipark/Street-lab.

Model 1: FrederiksborgCentret som bygherre

FrederiksborgCentret er bygherre. FrederiksborgCentret samarbejder med Multiparkforeningen, i tæt dialog med Hillerød Kommune, om alle faser i realisering, ibrugtagning og den efterfølgende drift af byggeriet.

Denne model er oplagt da den udpegede grund for en kommende Multipark/Street-Lab, ligger i det ledige byggefelt ved tenniscentret i Frederiksborgcenterområdet og centret har, ifølge de vedtagne fondsvedtægter (§ 4) og deres drift- og samarbejdsaftale med Hillerød Kommune, til opgave at udvide faciliteterne, udvikle og vedligeholde området.

Den færdige bygning vil derfor også formentlig skulle indgå i driftsaftalen mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune.

Der har været indledende dialog med Multiparkforeningen og FrederiksborgCentrets direktør, som er positivt indstillede over for et samarbejde med FrederiksborgCentret som bygherre. Hvis byrådet beslutter at arbejde videre med denne model, skal sagen forelægges FrederiksborgCentrets bestyrelse til godkendelse.

Multiparkforeningen er pt. i dialog med den fond, der har doneret 500.000 kr. til foreningen, om hvorvidt midlerne kan bruges til udarbejdelse af et projektforslag. Hvis den pågældende fond ikke er indforstået med dette, må arbejdet med projektforslaget enten afvente kommunal finansiering (dvs. tidligst januar 2021) eller afvente, at der skaffes alternative fondsmidler, som kan indgå i udarbejdelsen af et projektforslag.

Tids- og handleplan

Hvis byggeriet skal stå færdigt i 2021 – så der går så lidt tid som muligt for Street-lab mellem opsigelse fra det nuværende lejemål (forventet juni 2021) og indflytning i ny hal, skal projektet startes op så hurtigt som muligt, således at bygherre kan få myndighedsgodkendt et projekt, og gennemført et entrepriseudbud, allerede i indeværende år og dermed starte byggeriet tidligt i 2021.

Dette sker bedst med Frederiksborgcenteret som bygherre (såfremt bestyrelsen godkender dette), da de dels vurderer at have ressourcer til dette arbejde i indeværende år, dels fordi denne konstruktion vurderes, at have større sandsynlighed for eventuel fondsfinansiering af udarbejdelsen af et projektforslag, hvilket er en forudsætning for at arbejdet med projektforslaget kan påbegyndes i indeværende år.

Både Multiparkforening og forvaltning forventer at der kan indgås samarbejde med fonde om realiseringen af projektforslaget. Udbud af et byggeprojekt kan dog ikke baseres på forventet samarbejde med fonde, men må nødvendigvis baseres på kendt økonomi på udbudstidspunktet

Derfor vurderes en kommunal medfinansiering på mindst 4 mio. kr., kombineret med de midler, Multiparkforeningen inden for en kort tidshorisont eventuelt kan rejse som medfinansiering, at være forudsætning for, at kunne lave et udbud i indeværende år (baseret på et skalérbart projektforslag) - og dermed være klar med en færdig bygning i 2021.

Rådgivers opgave bliver således at udarbejde et fleksibelt og skalérbart projekt med en basisløsning (f.eks. en mindre skibscontainerhal uden opvarmede arealer, toilet eller café), der kan gennemføres med den kommunale medfinansiering, og som kan udvikles størrelses-, kvalitetsmæssigt og funktionelt i takt med eventuelle indgåelse af fondssamarbejder.

Model 2

Hillerød Kommune er bygherre. Hillerød Kommune samarbejder med Multiparkforeningen, FrederiksborgCentret og andre interessenter, om alle faser i realisering af en multipark fra udarbejdelse af projektforslag til ibrugtagning af byggeriet.

Projektet kan først starte op når og såfremt der afsættes midler med budget 2021-2024. Det vil formentlig betyde at Street-lab vil mangle lokaler i en længere periode end med FrederiksborgCentret som bygherre.

Uanset valg af model vil Idræt og Sundhedsudvalget blive forelagt projektforslaget før eventuel realisering af dette. Forslag til fremtidige ejerforhold, organisering af drift med videre vil ligeledes blive politisk behandling.

Vedr. fundraising og fondsmidler

Realiseringen af såvel det tidligere fremsatte projektforslag som Multiparkforeningens idé- og skitseforslag til en skibscontainerhal forudsætter, at Multiparkforeningen kan tilvejebringe midler til medfinansiering.

Uanset projektmodel vil forvaltningen understøtte Multiparkforeningens arbejde med fundraising. Som fremlagt for Idræt og Sundhedsudvalget den 4. februar 2020 vurderer forvaltningen, at der vil kunne fundraises til 50-70% af anlægssummen og at multiparken dermed kræver kommunal medfinansiering på 30-50% af anlægssummen.

Vedrørende driftsomkostninger

Bygningen af en multipark vil, når hallen står færdig, medføre en driftsomkostning for Hillerød Kommune. Som det fremgår af ovenstående, er der i den nuværende fase flere ubekendte med hensyn til det samlede byggebudget, og dermed med hensyn til omfanget og karakteren af en kommende multipark.

I alle sager hvor der er usikkerhed om beregningen af den præcise driftsudgift, tager forvaltningen udgangspunkt i en teoretisk driftsudgift på 3 % af anlægssummen, som blandt andet omhandler udgifter til rengøring, skatter og afgifter, energiforbrug (el, vand og varme), indvendig vedligehold, udvendig vedligehold (tag, murværk med videre), udearealer, tekniske installationer og serviceaftaler.

Det vil være en del af arbejdet med et nyt projektforslag at beregne de specifikke driftsomkostninger. Bygningen forventes ikke at stå klar før ultimo 2021 og der skal derfor som udgangspunkt ikke afsættes driftsmidler før 2022.

Hvis visionerne omkring Street-lab som et forebyggende fællesskab skal videreføres og –udvikles vil det ud over bygningsdrift kræve driftsmidler til professionel koordinering og understøttelse af aktiviteter og fælleskab i multihallen. Derfor er der for nu et aktivitetsudvidelsesforslag under udarbejdelse af Børn, Familie og Ungeudvalget om fortsat tilførsel af 200.000 kr. årligt til Basen til udvikling af Street-lab og den sociokulturelle landsby, som Street-Lab er en del af.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens i indeværende år.

Hvis indstillingen godkendes, udarbejdes et anlægssønske om 4 mio. kr. i 2021 til budget 2021-2024.

Multiparkforeningen kan på nuværende tidspunkt medfinansiere et byggeprojekt med 500.000 kr.

Multiparkforeningen arbejder fortsat aktivt med fundraising til projektet.

Det er usikkert på nuværende tidspunkt, hvor mange midler foreningen vil kunne rejse til at medfinansiere et byggeprojekt, og derfor usikkert, hvor stor den samlede byggesum vil være.

Det er i forlængelse heraf også usikkert, som nævnt i sagen, om økonomien rækker til at realisere foreningens skitse til en skibscontainerbygning, eller om der må findes en anden løsning. Men målet er en skibscontainerbygning uanset bygherremodel.

En multipark vil medføre driftsomkostninger for Hillerød Kommune. Forvaltningen regner med en driftomkostning på 3% af anlægssummen.

Det midlertidige husleje tilskud på 125.000 kr. (netto) til Street-Lab er bevilget til og med 2020. Der vil indgå et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2021-24 på huslejestilskud til og med juni 2021.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen under forudsætning af, at projektforslaget finansieres af de tildelte fondsmidler og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Punkt 7: Drøftelse af revideret idrætsinvesteringsplan 2020

18/14877

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget drøfter konklusioner og status 2020 i den reviderede idrætsinvesteringsplan
2. sagen genoptages på udvalgets møde i maj med henblik på at konklusionerne endeligt indstilles til godkendelse i økonomiudvalg og byråd
3. der på baggrund af konklusionerne i idrætsinvesteringsplanen udarbejdes anlægsønsker, der indgår i budgetforhandlingerne 2021-24
4. udvalget tager stilling til, om mindre anlægsønsker, der ikke er medtaget i idrætsinvesteringsplanen, skal indgå i budgetforhandlingerne 2021-24.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har arbejdet med revidering af idrætsinvesteringsplanen til brug for det videre arbejde med anlægsønsker til budgetforhandlingerne 2021-24.

Den reviderede idrætsinvesteringsplan afspejler hvilke idrætsanlæg, der i budgetaftalen 2019-2022 er henvist til idrætsinvesteringsplanen og der er på baggrund af det efterfølgende arbejde givet en status på de enkelte projekter primo 2020.

På mødet med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger den 3. marts 2020 blev ønsker fra foreningerne fremlagt.

Oversigten over ønsker fremgår af bilag 1.

Nogle af ønskerne er allerede optaget på idrætsinvesteringsplanen (Firmaidræt Hillerød og Hillerød Bueskyttelaug) – disse vil blive opdateret i forhold til eventuelle ændringer. Ønsker, der vedrører vedligehold, anbefaler forvaltningen at henvise til kommunens budget for vedligehold af kommunale bygninger. Ønsker, der kommer fra foreningerne på privat grund, anbefaler forvaltningen, at foreningerne i samarbejde med HSI finder alternative løsninger på.

Mindre anlægsønsker optages ikke umiddelbart på idrætsinvesteringsplanen og forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om sådanne ønsker skal indgå særskilt i budgetforhandlingerne. Det drejer sig om:

Hillerød Tennisklub: slåmur og 2 stk. orangebaner 500.000 kr.

Hillerød Sportsklub: Boksering nettoudgift 135.000 kr.

FIF Fodbold: Frostfri depotplads nettoudgift 150.000 kr.

Konklusionerne og status i dette skema er foreløbige og baserer sig på såvel de godkendte vurderingsparametre som aktualitet og tidshorisont, som det også fremgår af idrætsinvesteringsplanen i bilag 2.

Konklusionerne er:

Projekt navn og politisk godkendt konklusion i 2019

Konklusion og status primo 2020

Et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” – fase 1A

Konklusion i 2019:
Projektet afventer at den ansatte fundraiser afsøger muligheder for fondsfinansiering.

Projektet er blevet fondsscreenet i sin helhed (ca. 20 mio. kr.) og det er forvaltningens vurdering, at Hillerød Kommune selv må stå for at finansiere op til 50-70 % af anlægssummen samt at der er en vis sandsynlighed for, at fonde vil støtte projektet med det resterende beløb.

Hvis det kun er fase 1A der ønskes gennemført (ca. 10 mio. kr.) er det forvaltningens vurdering, at Hillerød Kommune selv må stå for at finansiere op til 90% af anlægssummen samt er der en vis sandsynlighed for, at fonde vil støtte projektet med det resterende beløb. Den minimale fondsstøtte

skal ses i lyset af, at størstedelen af fase 1A drejer sig om etablering af en kunstgræsbane. Sagen genoptages under behandlingen af idrætsinvesteringsplanen 31. marts 2020. Her vil projektet blive set både i sin helhed og i sin faseopdeling.

Hillerød Multipark – fase 1A

Konklusion i 2019:
Projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2020. Den ansatte fundraiser afsøger mulighederne for fondsfinansiering og samtidig undersøges mulighederne for forlængelse af lejekontrakten eller alternativ lejemulighed.

Der blev ikke afsat midler til projektet, men i budgetaftale 2020-2023 pkt. 49 bad forligsparterne om, at der blev udarbejdet et ”levedygtigt og gennemførbart projekt”. Idræt og Sundhedsudvalget præciserede budgetteksten på udvalgsmøde i december 2019 og bad forvaltningen om en ”... første fondskortlægning af et levedygtigt og gennemførbart gadeidrætsprojekt ved FrederiksborgCentret”. Projektet er blevet fondsscreenet og forvaltningen vurderer, at Hillerød Kommune skal finansiere 30-50 % af anlægssummen. Projektet vil blive drøftet på Idræt og Sundhedsudvalgets møde 31. marts 2020, hvor der vil blive taget stilling til 2 mulige scenarier. Multiparkforeningen har fået mulighed for at forlænge deres aftale til midten af 2021, og der skal udarbejdes et AU til huslejen.

Kunstgræsbane Skævinge

Konklusion i 2019:
Kunstgræsbane i Skævinge indgår i budgetforhandlingerne for 2020 men projektet afventer gennemførelse af planen for fodboldprojektet i ÅIF

Projektet indgik i budgettet for 2020 og arbejdet vil blive udført 2020/2021. Projektet udgår således af idrætsinvesteringsplanen

Udvikling af Hillerød Stadion

Konklusion i 2019:
Projektet indgår med basisløsningen inkl. ønske om indgangsparti i budgetforhandlingerne for 2020.

Der blev ikke afsat midler til projektet, men afventer udarbejdelse af lokalplan. Der er indgået en aftale mellem Hillerød Kommune og FCN, der har betydning for udviklingen af Hillerød Stadion. Hillerød Fodbold er inviteret til at deltage på udvalgets møde d. 31. marts 2020, hvor udviklingsmulighederne drøftes

Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal – forprojekt

Konklusion i 2019:
Projektet afventer, idet en renovering vil skulle foretages senest indenfor et 5-7 årigt perspektiv.

Projektet afventer, idet en renovering vil skulle foretages senest inden for et 5-7 årigt perspektiv

Firmaidræt Hillerød – Udvidelse af Firmaidrættens hus

Konklusion i 2019:

I udmøntningsplanen 2020 er det besluttet at drøfte mulighederne med Firmaidræt Hillerød primo 2020.

Projektet afventer og alternative muligheder for at benytte andre faciliteter undersøges i samarbejde med Firmaidræt Hillerød.

Firmaidræt Hillerød er inviteret til at deltage på udvalgets møde 31/3 2020.

HGI – springafdeling Etablering af springfaciliteter – indbygget i en ny hal ved Frb. Byskole

Konklusion i 2019:
Projektet afventer, idet en aftale om benyttelse af Trollesmindehallen kunne være et alternativ til en udbygning. En fortsat bevilling til leje af Trollesmindehallen skal indgå i budgetforhandlingerne for 2020

Fortsat leje af Trollesmindehallen blev afsat i budget 2020-2023 med 2 dage ugentlig.

Projektet udgår pt af idrætsinvesteringsplanen.

Hillerød Bueskyttelaug – ønsker en samling af deres inden- og udendørs aktiviteter

Projektet afventer, idet nye faciliteter til klubben vil kunne ses som afledt udgift i forbindelse med om-/udbygningerne af Frb. Byskole og sundhedscenteret.

Konklusion i 2019:
Projektet afventer, idet nye faciliteter til klubben vil kunne ses som afledt udgift i forbindelse med om-/udbygningerne af Frb. Byskole og sundhedscenteret

Det videre forløb afventer en tilbagemelding fra Ejendomme

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget drøftede konklusioner og status 2020 i den reviderede idrætsinvesteringsplan.

På baggrund af beslutninger i sagerne 4, 5 og 6 ønsker udvalget at der foreløbig udarbejdes AØ på følgende projekter:

Multipark: et AØ på 4 mio. kr. som medfinansiering af multiparkprojekt
Hillerød Stadion: et AØ på overdækning af nuværende siddepladser
Firmaidræt Hillerød: et AØ på udvidelse af klubhuset

Udvalget ønsker at behandle Gadekærprojektet som en særskilt sag på udvalgmødet i maj.

De mindre anlægsønsker optages ikke på idrætsinvesteringsplanen i denne omgang og udvalget anbefaler, at ansøgerne bag disse mindre anlægsønsker i første omgang finder anden finansiering eller alternative løsninger.

Udvalget ønsker, at nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunale fritidsfaciliteter prioriteres på lige fod med øvrige kommunale ejendomme, indgår i arbejdet med kloge m2, og om muligt fremrykkes.

De endelige konklusioner i idrætsinvesteringsplanen vil blive behandlet på udvalgets møde i maj og videresendt til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

HSI oversigt over anlægsønsker i 2021

Idrætsinvesteringsplan master 2021

Punkt 8: Inspirationstur 2020 - drøftelse af indhold

20/4998

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter indhold af inspirationstur 2020.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter indhold af en inspirationstur til en eller flere destinationer i ind- eller udland. Udvalget besluttede til seneste udvalgsmøde at afsætte dagene fra d. 23.-25. september 2020. Følgende forslag bygger videre på udvalgets første drøftelse og ønsker.

Forvaltningen har været i dialog med en af vores tætte samarbejdspartnere i Den Kommunale Enhed hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) med henblik på at få inspiration til destinationer. Følgende muligheder og idéer kom på tale:

- Den Kommunale Enhed har planer om at arrangere en tre dages inspirationstur til Holland for alle 'Bevæg Dig For Livet' visionskommuner i løbet af oktober eller november måned 2020. Det vil være muligt, at Idræt og Sundhedsudvalget kan koble sig med på denne tur sammen med relevante forvaltningsmedarbejdere. Den præcise dato og program kendes ikke p.t.
- Holland. Landet er relevant, da det både favner en stærk bredde- og elitekultur på idrætsområdet. De har moderne idrætsfaciliteter og er førende inden for design af byrum og transport. Herudover er deres civilsamfundsstruktur meget sammenlignelig med Danmark.
- Finland, Helsinki. Byen har på nogle områder en sammenlignelig struktur med en dansk kommune samt en lignende dagsorden som Danmarks visionskommuner, heriblandt Hillerød.

DIF vil gerne bistå med tæt sparring i forhold til planlægning og valg af destinationer i forbindelse med Idræt og Sundhedsudvalgets inspirationstur, uanset om udvalget bliver en del af visionskommunenetværkets inspirationstur til Holland eller ej.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Udvalget drøftede de forskellige muligheder og besluttede at koble sig på turen, der bliver planlagt af Den Kommunale Enhed i DIF. Beslutningen om at afsætte dagene 23. – 25. september 2020 til inspirationstur er hermed annulleret.

Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/973

Indstilling

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

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.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 31-03-2020

Der blev orienteret om følgende:

- Aflysning af Påskecup – udfordringer for Hillerød håndbold
- Mulighed for at lease udstyr – Hillerød Selvforvaltning
- Mail sendt til Hillerød Selvforvaltning om vedligeholdelse af atletikbanen
- Møder mellem FCN og fodboldklubberne samt HSI

Orienteringen blev taget til efterretning.