

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 14:00

Mødested Leen

Mødedeltagere Peder Bisgaard, Thomas Elong, Dragan Popovic, Jamil Nofal
Cheheibar, Jonas Lyberg Kofod

Indholdsfortegnelse

Valg af formand for Idræt og Sundhedsudvalget.....	3
Budget 2025-2028, Idræt og Sundhedsudvalget - supplerende budgetforslag.....	4
Idrætsinvesteringsplan - godkendelse af opdatering - supplerende sagsfremstilling.....	6
Jump4Fun - Status på hold og ændring i aftaleperiode.....	8
FrederiksborgCenterfonden (FBC) - 1. økonomiske kvartalsrapport 2024.....	10
Hillerød som gennemkørselsby til World Tour cykelløb - Copenhagen Sprint 2025-2027.....	12
Møde med Hillerød Elite Idræt.....	14
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	15
Digital godkendelse af referat.....	16

Punkt 1: Valg af formand for Idræt og Sundhedsudvalget

23/13866

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget vælger ny formand, idet Hanne Kirkegaard er udtrådt af byrådet efter Dragan Popovic' tilbagevenden fra sin orlov.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Udvalget konstituerede sig med Peder Bisgaard (A) som formand og Jonas Lyberg Kofod (C) som næstformand.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget valgte på sit møde 25. oktober 2023 Hanne Kirkegaard som formand.

Da Hanne Kirkegaard udtræder af byrådet, skal udvalget vælge ny formand.

Formanden for Idræt og Sundhedsudvalget er automatisk medlem af bestyrelserne for henholdsvis Fonden for FrederiksborgCentret (jf. vedtægternes §7, stk. 2) og Hillerød Elite Idræt (jf. vedtægternes §5).

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 2: Budget 2025-2028, Idræt og Sundhedsudvalget - supplerende budgetforslag

24/3786

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget sender udvalgets supplerende budgetforslag for 2025-2028 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2024.
2. budgetmaterialet sendes i høring i perioden 15. august til 2. september 2024.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Udvalget valgte at sende anlægsønske 50AØ2025-381 (Forundersøgelse af svømmehal) og anlægsønske 50AØ2025-385 (Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler) videre til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2024.

Udvalget valgte ikke at sende anlægsønske 50AØ2025-383 (St. Lyngby IF, skitseforslag til nyt klublokale) videre, da udvalget ønsker, at foreningen bearbejder forslaget yderligere i samarbejde med skolen.

Udvalget godkendte, at budgetmaterialet sendes i høring i perioden 15. august til 2. september 2024.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Idræt og Sundhedsudvalget behandler de supplerende budgetforslag på udvalgets område. Det supplerende budgetmateriale består af følgende 3 anlægsønsker:

Anlægsønske nr.	Titel
50AØ2025-381	Forundersøgelse af svømmehal
50AØ2025-383	St. Lyngby IF, skitseforslag til nyt klublokale
50AØ2025-385	Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler

Det supplerende budgetmateriale sendes i høring i perioden 15. august til 2. september 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

AØ - Forundersøgelse af svømmehal

AØ - St. Lyngby IF- skitseforslag til nyt klublokale

AØ - Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler

Punkt 3: Idrætsinvesteringsplan - godkendelse af opdatering - supplerende sagsfremstilling

23/3458

Indstilling til møde i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget beslutter, hvorvidt St. Lyngby IF's projekt vedr. nyt klubhus skal optages på Idrætsinvesteringsplanen.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-04-2024

Idræt og Sundhedsudvalget holdt møde med repræsentanter fra St. Lyngby IF i forbindelse med udvalgs møde den 30. april 2024. Udvalget havde følgende beslutning: *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.*

På baggrund af det udarbejdede anlægsønske beder forvaltningen udvalget om at beslutte, om projektet skal medtages på idrætsinvesteringsplanen. Udvalget kan understøtte denne drøftelse ved brug af parametrene i planen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Udvalget besluttede, at projektet ikke optages på Idrætsinvesteringsplanen.

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 dialogmøde med repræsentanter fra St. Lyngby IF, og der ligger et beskrevet anlægsønske.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende projekter står på Idrætsinvesteringsplanen:

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

Følgende projekter er taget af Idrætsinvesteringsplanen i den seneste opdatering:

- Et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” - fase 1A
(Projektet er taget af Idrætsinvesteringsplanen, da der er afsat midler til en kunstgræsbane i Hillerød Øst ifm. skolebyggeriet af Grønnevang Skole, afd. Jespervej. Tekst fra budgetaftalen for 2024-2027: *Vi har besluttet, at der skal være en kunstgræsbane i Hillerød Øst. Anlægget skal være en del af planerne for skolebyggeriet på Grønnevang 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 miljømæssigt bæredygtig.*)
- 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 Skovfløjen.)

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 4: Jump4Fun - Status på hold og ændring i aftaleperiode

24/593

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget tager orientering om status på Hillerød Kommunes tre Jump4fun hold til efterretning
2. Idræt og Sundhedsudvalget godkender ny aftaleperiode for kontrakt mellem DGI Nordsjælland og Hillerød Kommune omkring Jump4Fun.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget med henblik på at give en status på de tre Jump4fun-hold i Hillerød Kommune.

Jump4fun er et foreningstilbud, der henvender sig til 6-16-årige som grundet forskellige udfordringer ikke føler sig hjemme i det traditionelle idræts- og foreningsliv. Underviserne er særligt uddannede Jump4fun-instruktører. Flere børn og unge i målgruppen oplever barrierer for bevægelse. Jump4fun arbejder derfor med at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke og kondition samt skabe et frirum for de børn og unge, som deltager.

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Sundhedsplejen, Skoleafdelingen og Kultur, Idræt og Fritid i Hillerød Kommune. Tilbuddet og aktiviteterne er på nuværende tidspunkt forankret hos to kommunale foreninger (Idrætsforeningen Skjold Skævinge og Hillerød Svømmeklub). Der har tidligere været et Jump4Fun-hold i Hillerød Fodbold, men bestyrelsen valgte at lukke holdet ned i december 2023, og som følge deraf blev der oprettet et ekstra hold i Hillerød Svømmeklub.

Idrætsforeningen Skjold Skævinge har tilmeldt 16 børn til Jump4Fun, og har fordelt børnene i to grupper efter alder. Hillerød Svømmeklub har to Jump4Fun-hold på to forskellige dage. Det ene hold er fyldt op med 20 tilmeldte, og der er 5 tilmeldte på det andet hold. Holdet med 5 deltagere blev oprettet i starten af 2024, og man tilbød nogle af medlemmerne fra det fyldte hold at flytte over på det nye hold. De fleste børn ønsker imidlertid at fortsætte på det fyldte hold, da der er skabt en tryghed og et fællesskab hos børnene, så svømmeklubben fokuserer nu på at fylde det andet hold op med nye medlemmer.

Årlig evaluering

I foråret 2024 blev den årlige evaluering af Jump4fun gennemført med 62 forældrebesvarelser fra Nordsjælland samt 17 forældrebesvarelser og 3 instruktør-besvarelser fra Hillerød Kommune. Resultaterne for Hillerød Kommune viser, at forældrene oplever at deres børn har fået mere glæde i hverdagen, mere selvtillid og mere lyst og mod til at være aktiv. Evalueringen fra Nordsjælland og fra Hillerød Kommune er vedlagt som bilag 1 og 2.

Ny aftaleperiode

Det nuværende aftalegrundlag mellem DGI Nordsjælland og Hillerød Kommune omkring Jump4Fun gælder for kalenderåret 2024. Foreningernes sæson følger imidlertid skoleåret og løber fra august til juni. Efter ønske fra DGI Nordsjælland foreslår forvaltningen, at aftaleperioden for kontrakt mellem DGI Nordsjælland og Hillerød Kommune omkring Jump4Fun forlænges og er gældende fra 1. januar 2024 til 30. juni 2025. Herefter kan aftalen forlænges

administrativt med et år af gangen. Denne ændring i aftaleperioden vil betyde, at eventuel bortfald eller besparelse på Idræt og Sundhedsudvalgets budget til Jump4Fun først vil få effekt året efter fra juli måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Jump4fun evaluering 2024- Nordsjælland

Jump4Fun evaluering 2024- Hillerød Kommune

Punkt 5: FrederiksborgCenterfonden (FBC) - 1. økonomiske kvartalsrapport 2024

23/10036

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget, at tage økonomisk kvartalsrapport fra FrederiksborgCenterfonden til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges på baggrund af beslutning i økonomiudvalget den 19. april 2023 om at:

”Frederiksborgcenterets økonomiske kvartalsrapporter fremlægges til økonomiudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og risiko.”

Forvaltningen har fra Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) d. 5. juni 2024 modtaget følgende dokumenter (vedlagt som bilag):

- Første økonomiske kvartalsrapport 2024 fra FBC
- Kommentarer til første kvartalsrapport 2024 fra FBC

Vedr. fremdrift

Fonden beskriver vedr. fremdrift at:

”

- *Udstillinger og Arrangementer: Indikerer at det kommer til at gå lidt bedre end forventet*
- *Udlejning mødelokaler/festsal: forventes ikke at helt at nå budgettet, forventningerne er nedjusteret til 1,0 mio. kr. mod 1,2 mio.kr*
- *Udlejning er værelser: Ramt af opsigelse/udlejningstop. FBC ser på forskellige muligheder for udlejning. Forventer en lille negativ afvigelse på 0,2 mio.kr*
- *Partnerskaber: Indikerer at FBC kommer ud lidt bedre end forventet*

Samlet set kan FBC se ind en lille positiv afvigelse på omsætningen, men det er for tidligt endeligt at konkludere.

- *Køkkenet: Der forventes en mindre negativ afvigelse (Restauranten)*
- *Personaleomkostningerne: Større end budgetteret, hvilket ikke forventes at kunne kompenseres i indeværende år*

Da fondens økonomisystem pr. 1. januar 2025 ikke lever op til lovmæssige krav er det besluttet, at opgradere nuværende platform til en tidssvarende. Nogle af disse udgifter er ikke i budget og forventes derfor at påvirke resultatet negativt”

Vedr. soliditet

Fonden vurderer i forhold til soliditet at:

”Soliditeten udgør efter 4. kvartal 2023 18,1% hvilket gør udviklingen utilfredsstillende”.

Vedr. risiko

Fonden vurderer i forhold til risiko at:

”De 2 største risici er den fortsatte udvikling i salg og likviditet

- *Salget: Pga. af Horten-notatet, vil salget være udfordret på de dele, som er omfattet af begrænsningen, ligeledes skal der findes en bæredygtig model for at udleje lokalerne.*
 - *Lokalerne. Der er igangsat en ejendomsmæglervurdering af potentialet*
 - *Horten-notatet: Endelig konklusion og plan er under udarbejdelse*
- *Likviditet: Som følge af stigende renter og energiomkostninger, samt begrænsninger i de aktiviteter som Fonden må drive, er likviditeten stadigvæk væsentligt udfordret. Der arbejdes i øjeblikket på en 2030 plan, for at finde en holdbar løsning.”*

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Første økonomiske kvartalsrapport_2024_FBC

Kommentarer til første økonomiske kvartalsrapport_2024_FBC

Punkt 6: Hillerød som gennemkørselsby til World Tour cykelløb - Copenhagen Sprint 2025-2027

24/9970

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager orientering om samarbejde med Danmarks Cykle Union vedrørende afholdelse af World Tour cykelløb Copenhagen Sprint i 2025, 2026 og 2027 til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er blevet kontaktet af Danmarks Cykle Union (DCU) om et samarbejde med kommunen omkring afholdelse af World Tour cykelløb Copenhagen Sprint i 2025, 2026 og 2027. I 2025 afholdes cykelløb den 21. og 22. juni. Borgmesteren og formanden for Idræt og Sundhedsudvalget har forinden offentliggjort, at ruten for løbet vil være i kontakt med byrådets medlemmer om muligheden. Denne dagsorden er en orientering, som er med til at formalisere Hillerød Kommunes engagement i eventet.

Å

Cykelløbs rute kommer til at gå gennem Hillerød By og i den forbindelse vil DCU samarbejde med Hillerød Kommune om forløb af ruten, tilladelser, skilteplan, aktivering af borgere, kommunikation mm.

Å

Ruten er vist på bilag 1. Arrangementet vil få betydning for ressourceanvendelsen i Trafik, Vej og Park og Kultur, Idræt og Fritid til bl.a. trafikfaglig planlægning, tilladelser, opsætning af skilte, overordnet koordinering, aktivering af borgere, foreninger, institutioner, kommunikation mm. Entreprenør- og materialeudgifter i forbindelse med skiltning og afspærring kan først estimeres senere fremme i forbindelse med løbet. Ruteforholdene er nærmere drøftet igennem med DCU.

Å

Forvaltningen foreslår, at der findes finansiering på 100.000 kr. årligt i 2025 - 2027 til Hillerød Byforum til aktivering af borgere og byen omkring cykelløb, såvel dagen og evt. også dage op til kan blive såvel festlig og inddragende som muligt. På samme måde vil det i vores virksomhedskontakter blive taget op, om der er oplagte muligheder for virksomheder til at blive en del af aktiviteterne lokalt omkring eventet.

Å

Forvaltningen har opstartsmøde med arrangørerne i slutningen af august 2024. Der vil blive nedsat en intern styregruppe med repræsentanter fra Trafik, Vej og Park og Kultur, Idræt og Fritid.

Å

Idræt og Sundhedsudvalget vil løbende få en status på arbejdet med arrangementet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Finansiering af 100.000 kr. til Hillerød Byforum vil fremgå i budgetopfølgning 2.

Bilag

Rutegrafik

Punkt 7: Møde med Hillerød Elite Idræt

21/17933

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget holder møde med repræsentanter fra Hillerød Elite Idræt.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Udvalget holdt møde med repræsentanter fra Hillerød Elite Idræt.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har inviteret repræsentanter fra Hillerød Elite Idræt til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 13. august 2024, kl. 16.00-16.30. Mødet holdes på Hillerød Rådhus.

Repræsentanterne er inviteret til at informere generelt om Hillerød Elite Idræts arbejde, herunder en opfølgning på temadag for talentudvikling i april samt hvorledes aktiviteter og udviklingsplaner for Hillerød Elite Idræt spiller sammen med Idræts- og Bevægelsespolitikken fem temaer:

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

Som det fremgår af Idræts- og Bevægelsespolitikken arbejder Hillerød Kommune med talentudvikling bl.a. fordi ”eliteidræt underholder, skaber begejstring og fascination, og bidrager herigennem til fællesskabsfølelse mellem mennesker. Eliteidrætten kan også være med til at skabe forbilleder, som motiverer specielt børn og unge til selv at blive idrætsaktive”.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 8: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18044

Indstilling

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

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Der blev orienteret om:

- Dialog vedr. Royal Run
- Hillerød Tennis og Padel Klub og Hillerød Golf Klub indgår i projektet Fremtidens Idræt for Børn og Unge (FIBU)
- Status på vandskade i Hillerød Tennis og Padel Klub
- Ændrede træningstider for Hillerød Fodbold Elite
- Dialog mellem formanden og Hillerød Fodbold Elite
- Indberetning af aktivitetstilskud i den nye foreningsportal Winkas.

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, august

Punkt 9: Digital godkendelse af referat

23/17349

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 13-08-2024

Godkendt.