

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 06-03-2018

Mødedato	Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 16:00
Mødested	Leen
Mødedeltagere	Vivi Wøldike, Özgen Yücel, Dragan Popovic, Thomas Brücker, Hanne Kirkegaard Olesen

Indholdsfortegnelse

Delegationsplan 2018 - Udvalget for Idræt og Sundhed.....	3
Prioriteringsliste over anlægsønsker 2018 - Hillerød Samvirkende Idrætsforening.....	4
Ekstraordinært tilskud - Nordsjælland Håndbold.....	6
Henvendelse fra DIF/DGI om visionskommuner.....	8
Udviklingsmål 2019 - Udvalget for Idræt og Sundhed.....	10
Budget 2019-2022, Udvalget for Idræt og Sundhed.....	11
Nyt fra udvalgsformanden og fra Kultur og Udvikling.....	12

Punkt 1: Delegationsplan 2018 - Udvalget for Idræt og Sundhed

16/71848

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Idræt og Sundhed drøfter til udkast til delegationsplan for udvalgets område og kommer med en indstilling til økonomiudvalget og byrådet.

Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende delegationsplan og opdateret med ændringer i lovgivningen og tilpasset den nye udvalgsstruktur.

- Grøn markering = ny lovgivning og områder, hvor der ikke har været en fast praksis.

- Lilla markering = ny i delegationsplanen, men gældende praksis.

Byrådet har det overordnede ansvar og kan i princippet træffe afgørelse i alle sager, der vedrører kommunen. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade beslutningskompetencen til et udvalg eller forvaltningen.

Kommunens delegationsplan beskriver fordelingen af beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og forvaltning på de enkelte sagsområder. Det gælder både opgaver og sager, hvor kompetencen i lovgivningen er henlagt til byrådet og på en række ulovregulerede områder.

Planen skal sikre en gennemsigtig beslutningsproces og afspejle kommunens overordnede behov for at få kompetencefordelingen mellem byråd, udvalg og forvaltningen fastsat. Det er ikke realistisk at lave en udtømmende opregning af alle kommunens beslutningsområder, og delegationsplanen bliver i hverdagen suppleret af sædvaner og stiltiende delegation.

Byrådet kan til enhver tid beslutte at ændre delegationen, og forvaltningen kan omvendt beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde taler herfor.

På enkelte områder er der delegationsforbud, hvilket betyder, at byrådet ifølge lovgivningen selv skal behandle sagerne. Det gælder fx kommunens budget og årsregnskab, bevillingssager og garantistillelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Idræt og Sundhed at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til delegationsplan for udvalgets område.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende udkast til delegationsplan for udvalgets område med tilføjelsen til pkt. 2.6: Efter planer tilføjes ”og politikker”.

Bilag

Delegationsplan - Udvalget for Idræt og Sundhed

Punkt 2: Prioriteringsliste over anlægsønsker 2018 - Hillerød Samvirkende Idrætsforening

18/3708

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen i Udvalget for Idræt og Sundhed med henblik på indledende drøftelse af den fremsendte prioriteringsliste over anlægsønsker 2018 fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Hvis udvalget ønsker at fremme nogle af disse ønsker kan disse indgå i den kommende idrætsinvesteringsplan samt i den kommende budgetforhandling.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger har den 20. februar 2018 sendt en prioriteringsliste over anlægsønsker fra foreningerne til behandling i Udvalget for Idræt og Sundhed. Prioriteringslisten kan indgå i udvalgets drøftelser om udarbejdelse af anlægsønsker til det kommende budget.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger har prioriteret foreningernes ønsker ud fra nedenstående 5 kriterier. Anlægsønsker, der opfylder et eller flere af de fastsatte kriterier prioriteres højere, idet hvert kriterie medtages i bedømmelsen. De fastlagte kriterier vægtes lige.

- Et innovativt projekt; hvis der er nytænkning eller kreativitet i projektet
- Nye idrætsgrene / idrætsfaciliteter i byen / området (som ikke findes i nærområdet i forvejen).
- Projekter som kommer flest andre til gavn (udenfor foreningen).
- Prisen for projektet vurderes i forhold til antallet af medlemmer, som får gavn af det beløb/medlem. Billigste pris pr. medlem får højest prioritet.
- Egenbetalingen (eller eget arbejde) vurderes tilsvarende som beløb/medlem. Projektet med højest egenbetaling pr. medlem får højest prioritet.

Hvert af disse 5 punkter har fået karakter (0 - 10) i henhold til vurderingskriterierne, så det er karaktergivningen, der danner grundlag for prioriteringen.

Der er følgende projekter/anlægsønsker i 2018 (i prioriteret rækkefølge):

Nr.	Forening	Aktivitet	Projektbeskrivelse	Udgift inkl. moms
1.	Firmaidræt Hillerød	Udvidelse af Firmaidrættens klubhus	Udvidelse af Firmaidrættens klubhus.	7.500.000 kr. Egenbetaling: 7.500.000 kr.
2.	HGI Gymnastik og Trampolin	Springgymnastik	Springcenter Frederiksborg Byskole	3.300.000 kr. Egenbetaling: 2.000.000 kr.
3.	Hillerød Tennisklub	Padeltennisafdeling	Padeltennis	500.000 kr. Egenbetaling: 250.000 kr.
4.	HGI Herre og Damefodbold	Fodbold	Køb og opsætning af resultatstavler	45.000 kr.
5.	FIF Hillerød Orientering	Danske Mesterskaber i Orientering Langdistance og stafet 2019	At få tegnet et nyt og tidssvarende orienteringskort over konkurrenceområdet i Grib Skov af professionel korttegner	50.000 kr.

6.	FIF Hillerød Fodbold	Fodbold	Toiletter og klubhus	25.000 kr.
7.	FIF Hillerød Fodbold	Fodbold	Frostfri depotplads	150.000 kr. Egenbetaling: 50.000 kr.
8.	HGI Herre og Damefodbold	Fodbold	Køb og opsætning af afskærmning (hegn mod naboer)	175.000 kr.
9.	HGI Herre og Damefodbold, FIF Atletik	Fodbold og Atletik	Etablering af en ny cykelparkering ved p-plads, Selskovvej 76 + v. tennisbane	600.000 kr.
10.	FIF Atletik	Atletik	Etablering af lukket depotrum til FIF Atletiknaboer	40.000 kr.
11.	FIF Atletik	Atletik	Opsætning af mindre træbygning til redskaber	150.000 kr.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger gør opmærksom på: ”at prioriteringslisten ikke indeholder projekter/anlægsønsker, hvor der allerede er påbegyndt politisk behandling”.

Udover anlægsønsker har 3 foreninger sendt ønsker til vedligeholdelsesudgifter på i alt 484.687 kr. Herudover har 3 foreninger søgt tilskud til anskaffelser på i alt 57.400 kr.

Ønsker til vedligeholdelsesudgifter og anskaffelser fremgår af bilag fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Idræt og Sundhed tager en indledende drøftelse af prioriteringslisten over anlægsønsker for 2018 fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, idet udvalget kan vurdere om de ønsker at prioritere nogle af disse ønsker i den kommende idrætsinvesteringsplan samt i forbindelse med den kommende budgetforhandling.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget drøftede prioriteringslisten over anlægsønsker for 2018 fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og besluttede, at fortsætte drøftelsen ved næstkommende møde, hvor Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger er inviteret til dialog med udvalget.

Bilag

Indstilling af anlægsønsker 2018 - Følgeskrivelse

Prioriteringsliste over anlægsønsker

Punkt 3: Ekstraordinært tilskud - Nordsjælland Håndbold

13/30496

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra udvalgsformanden samt på baggrund af en henvendelse en henvendelse fra Nordsjælland Håndbold om et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. i 2018 samt et ønske om at indgå en 3 årig guldpartneraftale.

Nordsjælland Håndbold sender 21. februar 2018 enslydende henvendelser til hhv. Gribskov og Hillerød Kommunes borgmestre om et ekstraordinært tilskud i 2018 på 100.000 kr. samt et tilsagn om gengtgning af guldpartneraftalen på 3 år. Et tilsvarende tilsagn blev givet på et stormøde i januar 2018 fra Helsingør Kommune.

Baggrunden for henvendelsen om behov for et ekstraordinært tilskud skal ses i lyset af, at Nordsjælland Håndbold har akut behov for kapitaltilførsel for at kunne fortsætte i ligaen.

Nordsjælland Håndbold skal inden regnskabsafslutningen den 30/6 2018 have skaffet i alt 1,8 mio. kr. yderligere. De oplyser, at der p.t. er indsamlet 0,8 mio. kr. og at der på stormødet blev nedsat 5 arbejdsgrupper, der hver har en målsætning om at skaffe 150.000-200.000 kr. Derudover er bestyrelsen i fuld gang med at lave en ny kommerciel plan, som skal sikre dem et stabilt økonomisk grundlag.

I 2014 indgik Hillerød Kommune en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold. Det var en hovedsponsoraftale til 500.000 kr., hvor modydelse fra Nordsjælland Håndbold havde en markedsværdi på 540.000 kr. Dette blev godkendt i Tilsynet.

Hillerød Kommune har i budget 2018 og 2019 afsat 250.000 kr. årligt til en guldpartneraftale. Den indgåede aftale beskriver den modydelse, Hillerød Kommune har krav på.

Guldpartneraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Elite Idræt på vegne af Hillerød Kommune.

På baggrund af ændrede kapitalkrav fra Dansk Håndbold Forbund i 2017, hvor kravet til ansvarlig kapital blev forhøjet markant, ansøgte Nordsjælland Håndbold i 2017 om et yderligere tilskud på 175.000 kr. fra hhv. Gribskov, Helsingør og Hillerød kommune. De 3 kommuner besluttede at imødekomme ansøgningen i foråret 2017 med hver 175.000 kr.

I forbindelse med sagens behandling blev Nordsjælland Håndbold opfordret til at ændre sine vedtægter og tilføje en bestemmelse om udbyttebegrænsning, hvilket betyder, at kommunen kan yde støtte efter eliteidrætslovens § 7. Det er ikke efter bestemmelsen et krav, at modtageren af støtten leverer en modydelse. Dette skete på en ekstraordinær generalforsamling den 24. januar 2017.

En gennemgang af prissætningen i guldpartneraftalen viser, at Nordsjælland Håndbolds modydelser repræsenterer en værdi på 440.000 kr. Et yderligere tilskud på 100.000 kr. vil således lovligt kunne indeholdes i den nuværende guldpartneraftale. Hillerød Kommune vil i givet fald i 2018 vil yde tilskud på hhv. 250.000 kr. + 100.000 kr., i alt 350.000 kr.

Det ville således være muligt, at yde dette ekstra tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne som et sponsorat. Da det ansøgte tilskud er et engangsbetrag anbefaler forvaltningen, at tilskuddet i stedet bevilges i h.t. eliteidrætslovens § 7, som Nordsjælland Håndbold også opfylder betingelserne for.

Helsingør Kommune har p.t. bevilget et yderligere tilskud på 100.000 kr. i 2018 samt givet tilsagn om en 3 årig guldpartneraftale.

Retsgrundlag

Støtte efter Eliteidrætsloven

Kommuner kan efter eliteidrætslovens § 7 yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Nordsjælland Håndbold er organiseret som et anpartsselskab, og med vedtægtsændringen i 2017 kan kommunen yde støtte efter eliteidrætslovens § 7. Det er ikke efter bestemmelsen et krav, at modtageren af støtten leverer en modydelse.

Støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne

En kommune kan efter tilsynspraksis indgå aftaler om markedsføring af kommunen (sponsoraftaler). Det gælder også selv om aftalen bliver indgået med en enkelt virksomhed.

Det er afgørende for aftalens lovlighed, at der er tale om en gensidig bebyrdende aftale, og kommunen skal sikre sig, at den ikke betaler mere, end ydelsen er værd. Ellers vil aftalen indebære indirekte og ulovlig støtte til aftaleparten.

Kommunerne kan således indgå en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold på betingelse af, at klubben leverer en modydelse der har en markedsværdi svarende til tilskuddet størrelse.

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2

Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er afsat midler i budget 2018 og 2019 til en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold.

Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af den ekstraordinære støtte på 100.000 kr. til Nordsjælland Håndbold. Beslutter byrådet at yde den ekstraordinære støtte, vil beløbet indgå i Budgetopfølgning 1-2018. Direktionen vil herefter, i overensstemmelse med Politik for Økonomistyring, i budgetopfølgning 2-2018 vurdere forslag til finansiering, dvs. først indenfor aktivitetsområde, herefter udvalgsområde, dernæst på tværs af udvalg, inden finansieringen eventuelt foreslås via kassebeholdningen. Såfremt Nordsjælland Håndbold ikke tilvejebringer den nødvendige kapital inden 30/6 2018, vil midlerne skulle tilbagebetales kommunen. Der indgås aftale herom.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Idræt og Sundhed indstiller til økonomiudvalg og byråd at beslutte:

1. om der skal ydes en ekstraordinær støtte til Nordsjælland Håndbold i 2018 på 100.000 kr. i h.t. eliteidrætsloven betinget af, at
 - a. Nordsjælland Håndbold opnår den nødvendige kapital pr. 30/6 2018 til at kunne fortsætte i ligaen samt
 - b. udarbejder et realistisk budget for de kommende år
2. beløbet i givet fald håndteres i budgetopfølgning 1-2018 efter principperne i Politik for Økonomistyring
3. at spørgsmålet om tilskud fra 2020 indgår i budgetforhandlingerne for 2020

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget besluttede, at indstille til økonomiudvalg og byråd, at der ydes en ekstraordinær støtte til Nordsjælland Håndbold i 2018 på 100.000 kr. i h.t. eliteidrætsloven betinget af, at

1. Nordsjælland Håndbold opnår den nødvendige kapital pr. 30/6 2018 til at kunne fortsætte i ligaen samt udarbejder et realistisk budget for de kommende år
2. beløbet i givet fald håndteres i budgetopfølgning 1-2018 efter principperne i Politik for Økonomistyring
3. spørgsmålet om tilskud fra 2020 indgår i budgetforhandlingerne for 2020

Bilag

Ansøgning om yderligere støtte

Forslag til håndboldaftale

Henvendelse fra formanden

Punkt 4: Henvendelse fra DIF/DGI om visionskommuner

18/3694

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at Udvalget for Idræt og Sundhed drøfter henvendelse fra DIF/DGI om muligheden for at blive visionskommune og indstiller sin beslutning til Økonomiudvalg og byrådet.

DIF/DGI har henvendt sig til Hillerød Kommune med henblik på at indgå en aftale om at blive visionskommune og forvaltningen har den 30. januar 2018 holdt et møde med dem, hvor mulighederne blev drøftet.

Visionskommune projektet er designet således, at det drives af en projektleder hvor Visionskommunen får tilført 0,5 projektlederstilling i 5 år svarende til 250.000 kr. Årligt. Kommunen skal således finansiere den anden halvdel, og et tilsagn fra Hillerød Kommune om at indgå aftale om at blive visionskommune vil derfor være betinget af en aktivitetsudvidelse til budget 2019-2022 på 250.000 kr. En alternativ finansiering vil være finansiering inden for den samlede kommunale lønramme. Det er direktionens vurdering, at der som udgangspunkt ikke er frie midler over en 5-års periode inden for rammen.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet. For Hillerød Kommune er DIF/DGIS målsætning, at der efter 5 år er 10% flere aktive. En Visionskommune-aftale løber over minimum 5 år.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også at der er en bred politisk opbakning bag politikker, strategier og indsatser.

Der vil minimum skulle laves indsatser inden for følgende forvaltningsområder:

Kultur og fritid

Børn og unge

Sundhed og ældre

Socialområdet

Planlægning, teknik og miljø,

Forvaltningen vurderer, at flere allerede fremsatte ønsker, målsætninger og planlagte aktiviteter kan indgå i en aftale med DIF/DGI om at blive visionskommune. Projektideen er desuden helt i tråd med konstitueringsgrundlaget om tætte og samskabende løsninger mellem de frivillige organisationer og forvaltningen samt fremmende for samarbejdet mellem en række kommunale enheder.

DIF/DGI oplyser, at der inden udgangen af marts måned skal foreligge en forhåndstilkendegivelse med underskrift af borgmesteren med tilsagn om at indgå som visionskommune. Herefter vil der de næste 3-6 måneder blive udarbejdet en aftale, som vil træde i kraft 1. januar 2019 med forbehold for, at der findes budget til projektet.

Der er efterfølgende indhentet skriftligt tilsagn om og accept af, at der først i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022, forligger en endelig afgørelse af, hvorvidt der kan bevilges midler til projektet.

Yderligere oplysninger om visionen og samarbejdet med kommunerne er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2019-2022.

Et tilsagn om at indgå en aftale vil være betinget af en aktivitetsudvidelse til budget 2019-2022 på 250.000 kr. Årligt. En alternativ finansiering vil være finansiering inden for den samlede kommunale lønramme.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Idræt og Sundhed, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet at Hillerød kommune indgår aftale om at blive visionskommune under forudsætning af at der afsættes midler til ½ projektlederstilling i budget 2019-2022.

• Der til budgetforhandlingerne 2019-2022 udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag på 250.000 kr. til ½ projektlederstilling.

• Borgmesteren bemyndiges til at underskrive en forhåndstilkendegivelse med forbehold for afsættelse af midler i budget 2019-2022.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at:

• Hillerød kommune indgår aftale om at blive visionskommune under forudsætning af at der afsættes midler til ½ projektlederstilling i budget 2019-2022.

• Der til budgetforhandlingerne 2019-2022 udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag på 250.000 kr. til ½ projektlederstilling.

• Borgmesteren bemyndiges til at underskrive en forhåndstilkendegivelse med forbehold for afsættelse af midler i budget 2019-2022.

Bilag

Hillerød som visionskommune - kort vers.

[Link](#) - Hvad er en visionskommune og et kommunalt samarbejde

[Link](#) - Om Bevæg Dig For Livet visionen

Eksempler på indhold i en kommunalaftale

Artikel IDAN - Bevæg dig for livet hænger stadig i startblokken

Punkt 5: Udviklingsmål 2019 - Udvalget for Idræt og Sundhed

18/3295

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål 2019 på de enkelte aktivitetsområder.

I budgetprocessen for budget 2019-2022 er der lagt op til at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2019 på møderne i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på møderne i april. Udviklingsmålene for 2019 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Udvalget for Idræt og Sundheds udviklingsmål tager afsæt i Vision Læring og Livskraft, Planstrategien og øvrige tværgående strategier og politikker fra fagområderne.

Udvalget for Idræt og Sundhed tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2017 til efterretning på udvalgets møde i februar. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål 2019.

Udvalgets udviklingsmål i 2018 er:

”Hillerød Kommune tilbyder kommunens borgere gode muligheder for et aktivt idrætsliv”

Udviklingsmålet har i 2018 følgende delmål:

1. Understøtte visionens mål om ”Sundhed, bevægelse og aktivt liv” samt idrætsorganisationernes visioner om, at flere dyrker idræt:
2. Gennem et øget samarbejde med idrætsorganisationerne vil vi understøtte visionen ”25-50-75” om at i år 2025 dyrker 50 % af befolkningen foreningsidræt og 75 % af befolkningen er fysisk aktive.
3. Sætte fokus på Hillerød Samvirkende Idrætsforenings rolle som paraplyorganisation for idrætsforeningerne
4. Gennem Hillerød Elite Idræt arbejde på at udvikle talenter
5. Medvirke til fortsat udvikling af et inkluderende foreningsliv

Delmål 2018 søges indfriet ved at:

- Styrke og udvikle det tætte og forpligtende samarbejde mellem idrætsområdets aktører og interessenter
- I et tæt samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger udarbejdes plan for paraplyorganisationens fremtidige rolle
- Genforhandle Team Danmark Aftale med henblik på at fastholde status som eliteidrætskommune
- Understøtte samarbejder mellem idrætsforeninger og f.eks. nytilkomne flygtninge

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Idræt og Sundhed at begynde drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2019.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget påbegyndte drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2019.

Punkt 6: Budget 2019-2022, Udvalget for Idræt og Sundhed

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. Økonomiudvalget, på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til det enkelte aktivitetssområdes omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve evt. særlige udfordringer fra fx udmøntningsplanen eller andet, der kan have indflydelse på budget 2019-2022. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet som er indarbejdet i bilag 1.

Som baggrund for budgettets tilblivelse vedlægges endvidere ”Politik for Økonomistyring” og ”De 10 bud på et godt budget”, som også indgik i økonomiudvalgets behandling af omprioriteringskataloget den 24. januar 2018.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering og forslag til aktivitetsudvidelser, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2018 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af bilag 2.

Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Idræt og Sundhed begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til Budget 2019-2022.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget påbegyndte drøftelsen af omprioriteringskatalog til Budget 2019-2022.

Bilag

Bilag 1 Budgetredegørelse til ISU

Bilag 2: Fastsættelse af omprioriteringskatalog 2019

Politik for Økonomistyring

De 10 bud på et godt budget - bilag fra budgetseminar 2017

Punkt 7: Nyt fra udvalgsformanden og fra Kultur og Udvikling

17/973

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og Kultur og Udvikling giver en opfølgende redegørelse vedr. sager drøftet på sidste møde samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Idræt og Sundhed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Der blev orienteret om følgende:

- Møde med Hillerød Fodbold
- 1. Workshop om Det aktive gadekær afholdt den 19. februar 2018, 2. workshop afholdes i Brohuset den 20. marts 2018
- 1. Workshop om Multiparken afholdt., 2. workshop afholdes den 3. april 2018
- Henvendelse fra tennisklub
- Idrættens Dag den 16. marts 2018.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.