

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 30-11-2021

Mødedato	Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 16:00
Mødested	Leen
Mødedeltagere	Hanne Kirkegaard Olesen, Thomas Brücker, Dragan Popovic, Øzgen Yücel, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om økonomisk bidrag til Juleaften for alle.....	3
Evaluerings af Foreningsaften 2021.....	4
FrederiksborgCentret - Årsrapport 2020.....	6
Indledende drøftelse af proces i forbindelse med udbygning af Firmaidræt Hillerød.....	8
Udmøntningsplan 2022.....	9
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	11
Digital godkendelse af referat.....	12

Punkt 1: Ansøgning om økonomisk bidrag til Juleaften for alle

21/16969

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræts og Sundhedsudvalget bevilger 25.000 kr. af midlerne afsat til sundhedsfremme og forebyggelse til forplejning til arrangementet juleaften "Juleaften for alle", der retter sig mod ensomme med henblik på at understøtte mental sundhed.

Sagsfremstilling

Hillerød Fodbold arrangerer som tidligere år "Juleaften for alle", der retter sig mod ensomme med henblik på at understøtte mental sundhed. Hillerød Fodbold har rettet henvendelse til forvaltningen for at høre, om der kan gives et tilskud til arrangementet. Forvaltningen finder, at arrangementet har stor betydning for såvel deltagere som de frivillige, der står for det, i forhold til at understøtte den mentale sundhed. I 2020 lykkedes det at gennemføre arrangementet trods COVID-19 i en form, der var tilpasset de gældende retningslinjer. Der vil igen i år blive taget højde for dette.

Økonomi

Ved godkendelse af indstillingen bevilges 25.000 kr. af midlerne afsat til sundhedsfremme og forebyggelse til "Juleaften for alle"

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 2: Evaluering af Foreningsaften 2021

21/13998

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager evaluering af foreningsmødet den 2. november 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 2. november 2021 var alle foreninger i Hillerød Kommune inviteret til Foreningsaften 2021 med temaet: Flere i bevægelse i h.t. programmet (bilag 1)

Formålet med mødet var at skabe mulighed for netværk og sparring på tværs af foreningerne samt at lytte til foreningernes dialog med henblik på at få dybere indsigt i hvad de er optaget af efter 1½ år med Covid-19.

Med udgangspunkt i evalueringer fra tidligere år var der indlagt ekstra pauser til netværk og sparring.

Der var tilmeldt 75 deltagere der repræsenterede 50 foreninger.

36 deltagere udfyldte evalueringen (bilag 2). Evalueringen viste samlet en tilfredshed med arrangementet, samtidig med at flere bidrog med kommentarer til forbedringer og ønsker til fremtidigt arrangement. Knap 90 % af evalueringerne angav at de ønskede et lignende arrangement i fremtiden.

Bilag 2 indeholder ligeledes kommentarer på spørgsmål om hvad de oplevede som det bedste, hvad planlægningsgruppen kan forbedre samt hvilke ønsker de havde til et fremtidigt arrangement.

Hvor tilfreds er du med..		Meget utilfreds	Utilfreds	Midt imellem	Tilfreds	Meget Tilfreds
Aftenens program?	36		1	7	23	5
			2,80%	20,00%	66,00%	14,30%
Valg af temaer?	33		1	7	18	6
			3%	21,00%	55,00%	18,00%
Den temadrøftelse du deltog i? (Angiv tema her):	Rekruttering			(5) 36%	(5) 36%	(4) 28%
	(14 deltagere)					
	Samarbejde				(1) 100%	
	(1 deltager)					
	Udendørs					
	(9 deltagere)		(1) 11%	(2) 22%	(5) 56%	(1) 11%

	nemmere at være forening (10 deltagere)	(2) 20%	(3) 30%	(3) 30%	(2) 20%
Arrangementet som helhed?	35		(7) 20%	(27) 77%	(1) 3%

Ønske om fremtidigt arrangement

Nej	0	
blank	4	11%
ja	32	89%

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget tog evalueringen til efterretning.

Bilag

Invitation til foreningsaften 2021 - 2. nov

Evaluering

Punkt 3: FrederiksborgCentret - Årsrapport 2020

21/14557

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller årsrapport 2020 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2020 godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 31. maj 2021.

Årsrapporten viser et underskud på -8.293.918 kr.

Hillerød Byråd har godkendt, at FrederiksborgCentret optager lån med pant i ejendommen og i budget 2021-2024 besluttet at forhøje driftsstøtten med 0,5 mio. kr. til FrederiksborgCentret hvert år fra 2022 og 8 år frem, så FrederiksborgCentret kan indfri et lån på 8 mio. kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det kommunale tilskud til FrederiksborgCentret i 2020 er fordelt således:

Drift og vedligehold	11.738.500 kr.*
Leje af lokaler	11.120.000 kr.

*I beløbet indgår tilskud til drift af Hillerød Firmasport på 67.000 kr.

Det kommunale tilskud fremgår under nettoomsætning note 3 i specifikationer til årsopgørelsen. I årsrapporten er opført et samlet tilskud fra Hillerød Kommune på 22.858.500 kr.

Forvaltningen kan oplyse, at Hillerød Kommune har udbetalt 22.882.000 kr. til FrederiksborgCentret i 2020. FrederiksborgCentret oplyser, at differencen på 23.500 kr. er opført under forudbetaling i årsregnskabet for 2020. (note 15).

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2020 en egenkapital på i alt 73.923.135 kr. I beløbet indgår ”Reserve for bundne opskrivninger – Grundfond på 90.999.478 kr.”. Et beløb, der skyldes opskrivning af ejendom. Pr. 31. december 2019 udgjorde egenkapitalen 82.298.961 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget indstiller årsrapport 2020 fra FrederiksborgCentret til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Bilag

Årsrapport og specifikationer 2020 - Fonden for Frederiksborgcentret

Punkt 4: Indledende drøftelse af proces i forbindelse med udbygning af Firmaidræt Hillerød

21/11274

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager forvaltningens orientering om status fra Firmaidræt Hillerød og overordnet forslag til proces til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgs mødet 4. oktober 2021, at forvaltningen i første omgang skulle indlede en dialog med Firmaidræt Hillerød og på denne baggrund udarbejde et overordnet forslag til proces til orientering på udvalgets møde den 30. november 2021.

Formuleringen i budgetaftalen for 2021-2024 lyder således:

"Firmaidrætten i Hillerød ønsker at udvide sit klubhus til deres mangeartede og voksende aktiviteter. Vi forventer, at udbygningen understøtter det brede samarbejde om Bevæg dig for livet, at den tænkes ind som en del af området ved FrederiksborgCenteret, og inviterer områdets andre aktører ind, ligeså kommunens dagtilbud og skoler. Vi sætter penge af fra 2023, penge som betales tilbage over en årrække."

Og fra udmøntningsplanen er følgende formuleret som opfølgning på beslutningen:

"Idræt og Sundhedsudvalget vil i 2021 behandle spørgsmålet om hvordan processen skal tilrettelægges."

Forvaltningen har planlagt et møde med Firmaidræt Hillerød forud for udvalgs mødet og vil herefter kunne udarbejde et overordnet forslag til proces. Forvaltningen vil på udvalgets møde orientere om status fra Firmaidræt Hillerød og mundtligt fremlægge et overordnet forslag til proces.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget tager forvaltningens orientering om status fra Firmaidræt Hillerød og overordnet forslag til proces til efterretning.

Punkt 5: Udmøntningsplan 2022

21/14095

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget sender eventuelle anbefalinger til det nye byråd, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2022.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2022-2025 er der udarbejdet et forslag til en ny udmøntningsplan, som fremgår af bilag 1.

Udmøntningsplanen for 2022 indeholder 72 initiativer, der kræver yderligere opfølgning. Derudover er der en række initiativer, som ikke kræver yderligere opfølgning. Disse udgør flere end vanligt i udmøntningsplanen for 2022. Budgetaftaleteksten er derfor vedlagt som bilag 2.

Udmøntningsplanen for 2022 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ. For at fokusere opfølgningsarbejdet opdateres udmøntningsplanen med virkning fra 2022 som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august og ikke som tidligere i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj og 3 i november.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter på fagudvalget møde sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. Som en del af denne forventningsafstemning indgår, hvornår der tages fat på hvilke emner, således at indsatsen fordeles effektivt og hensigtsmæssigt henover hele budgetåret

I den vedlagte udmøntningsplan ses forslag til den politiske proces. Her kan punkterne grundlæggende ansues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalget ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

Det vedhæftede forslag til udmøntningsplan afspejler den gældende udvalgsstruktur. Hvis den ændres, ændres udmøntningsplanens opbygning. Udmøntningsplanen for 2022 behandles endeligt i fagudvalgene primo 2022.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 30-11-2021

Sagen blev behandlet som sag nr. 16.

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker at være sekundært udvalg ift. punkt 67 - 'Højere standarder for bæredygtigt byggeri i vores udbud' i Udmøntningsplan for 2022.

Udvalget sender sagen videre til det nye byråd.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til det nye byråd.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til det nye byråd.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C), Søren P. Østergaard (V).

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til det nye byråd.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til det nye byråd.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkningen om, at det ansvarlige udvalg under punkt nr. 28 vedr. tilskud til Street-lab ændres fra Kultur og Fritidsudvalget til Børn, Familie og Ungeudvalget. Udvalget sender sagen videre til det nye byråd.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A), Nikolaj Frederiksen (C).

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til det nye byråd.

Afbud: Peter Lennø (V).

Bilag

Bilag 1 - Udmøntningsplan for 2022

Bilag 2 - Budgetaftale 2022-2025

Punkt 6: 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 30-11-2021

Der blev orienteret om

- Mulighed for samarbejde med DGI Nordsjælland i 2022 om de unges indtagelse af rusmidler
- Deltagelse i DGI Nordsjællands årsmøde
- Møde i Hillerød Elite Idræt med deltagelse fra de prioriterede idrætsgrene
- Fuldmagt til Hillerød Event til etablering af ny adgangsvej til Hillerød Stadion
- Invitation til møde den 13/12 til alle foreningerne fra Hillerød Event om mulighed for indtjening
- Henvendelse fra Hillerød Fodbold om tids- og handleplan for indgåelse af en aftale
- Møde med Badminton Danmark om arrangement i 2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Digital godkendelse af referat

21/588

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Godkendt.