

REFERAT Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 18:00

Mødested Tursejlerne

Mødedeltagere Uffe S. Andersen, Lars Søndergaard, Marianne Weck, Anders Kabel, Frank Leander (Fravær), Lars La Cour, Michael Rasmussen, Tine Vind, Ulf Auvnsø, Bettina Bové

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om sammensætning af driftsbestyrelsen i Nivå Havn og Strandpark.....	5
Beslutning om ansøgning fra SejlCenter Nivå om udstyr.....	6
Godkendelse af takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark.....	8
Beslutning om udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for Nivå Havn.....	9
Orientering om budgetopfølgning pr. ultimo august 2021.....	10
Orientering om afdragsplan for finansiering af broer og materiel - Nivå Havn og Strandpark.....	12
Orientering fra havneledelsen.....	13
Orientering fra formanden og øvrige medlemmer.....	14
Orientering om sager på vej.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Træffetid

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Ingen mødt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

At dagsordenen godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Godkendt

Punkt 3: Beslutning om sammensætning af driftsbestyrelsen i Nivå Havn og Strandpark

21/23156

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal beslutte hvorvidt den nuværende sammensætning af driftsbestyrelsen skal ændres eller ej, herunder om der ønskes en vedtægtsændring.

Sagsfremstilling og økonomi

Med den nuværende sammensætning af driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark opfyldes vedtægterne ikke hvad angår paragraf 4 stk. 4.4, hvor det fremgår at:

”De 3 repræsentanter fra foreningerne Nivå Bådelaug, Nivå Tursejlere og Nivå Fritidsfiskerforening udpeges ved, at formændene for Nivå Bådelaug, Nivå Tursejlere og Nivå Fritidsfiskerforening hver især udpeger et medlem af deres forening til driftsbestyrelsen. Mindst 2 af de udpegede skal være bådpladslejere.”

Driftsbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt:

- 1) Der skal udpeges et nyt medlem til driftsbestyrelsen, som opfylder kravet om at være bådpladslejer
- 2) Eller om den nuværende sammensætning af driftsbestyrelsen skal fastholdes indtil 31/12- 2021
 - a. Og om der i så fald skal ske en vedtægtsændring af paragraf 4, stk. 4.4. vedr. antallet af bådpladslejere, således at den afspejler den nuværende driftsbestyrelses sammensætning
 - b. Eller om driftsbestyrelsen kan leve med, at den nuværende sammensætning fastholdelse i strid med vedtægterne

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

1. At driftsbestyrelsen beslutter hvorvidt den nuværende sammensætning af driftsbestyrelsen skal ændres eller ej jf. forslag 1 eller 2.
2. At forudsat at driftsbestyrelsen vælger forslag 2 skal bestyrelsen yderligere beslutte, hvorvidt der skal ske vedtægtsændringer eller ej jf. forslag 2a eller 2b.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Ad 1. Sagen udsat.

Ad. 2. Sagen udsat.

Punkt 4: Beslutning om ansøgning fra SejlCenter Nivå om udstyr

21/17837

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningen SejlCenter Nivå om tilskud på 25.000 kr. fra Fritidspuljen til en ponton og overdækning.

Sagsfremstilling og økonomi

SejlCenter Nivå, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 25.000 kr. fra Fritidspuljen til indkøb af en ponton til RIB (båd) og overdækning af RIB.

Foreningen har i 2021 modtaget 9.400 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 4.600 kr. i grundtilskud og 4.800 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.19 i alt 80 medlemmer, heraf 12 under 25 år.

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen ved kapsejladser anvender en RIB til at lægge mærker ud og justere deres position under sejladserne. Ved skolesejladser anvendes en RIB som øvelsesbåd til speedbåds-kørekort. RIB er desuden en vigtig del af sikkerhedsberedskabet ved alle arrangementer på vandet både sommer og i særdeleshed om vinteren.

Det fremgår endvidere at formålet med ponton og overdækning er, at RIB, når den ikke er i brug, kan sejles op på pontonen og overdækkes, og derved beskyttes mod ødelæggelse af vand, is og sol og samtidig være klar til at tage i brug når der er behov.

Pontonen er beregnet til at ligge på bådens plads i vandet, og båden placeres oven på, som illustreret på billedet nedenfor. Foreningen oplyser, at de har en bådplads til båden, og pontonen bliver i vandet året rundt, så der er ikke behov for yderligere opbevaring af pontonen. Ifølge foreningen benyttes tilsvarende pontoner i forvejen på foreningsbådpladser i Nivå Havn.

Billede af en ponton med en båd på



Budget

Tabellen nedenfor viser udspecificeringen af det ansøgte beløb.

Budget for ansøgte midler

Udgifter	Budget kr.
Ponton	22.000
Fæstning og beskyttelse	3.000
Overdækning	10.000
I alt	35.000
Egenfinansiering	10.000
I alt ansøgt beløb	25.000

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen i 2020 har fået bevilliget 25.000 kr. fra Fritidspuljen til renovering af en båd og indkøb af udstyr til båden.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr og redskaber. Jævnfør retningslinjernes § 9 stk. 2 er tilskud fra puljen til indkøb af udstyr og redskaber til ansøger selv betinget af en egenfinansiering på 50 pct. Dog kan der maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bevilling til SejlCenter Nivå på 17.500 kr. til indkøb af udstyr svarende til 50 pct. af udgifterne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges tilskud til SejlCenter Nivå på 17.500 kr. til udstyr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 09-08-2021

Godkendt under forudsætning af godkendelse i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og strandpark.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Sagen udsat til følgende forhold er klarlagt:

- Antal pladser til rådighed for klubber i Nivå Havn, herunder hvor mange af disse der er besat og af hvilke klubber.

Punkt 5: Godkendelse af takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark

21/21398

Beslutningstema

Godkendelse af takster for 2022 i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationens forslag til takster i 2022 vedr. Nivå Havn og Strandpark fremgår af bilaget ”Takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark”.

Som det fremgår af bilaget, er taksten for indskud/depositum ikke fremskrevet. Byrådet besluttede d. 26. november 2018, at taksten for indskud for 2019 og frem fastfryses til 2018 niveauet, som udgør 48.583 kr. for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

De takster der er fremskrevet, er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2022 pr. juni 2021, som er 1,96 pct.

For enkelte af taksterne gælder det, at det er mest hensigtsmæssigt, at taksten er et ”runt” tal (fx halvdagsbillet for gæster og poletter til servicebygning). Derfor fremskrives de ikke med KL's pris- og lønskøn og de hæves heller ikke hvert år.

Det skal bemærkes, at den fulde takst for vinter/servicepakker ikke kan opkræves i november 2021 for perioden november 2021 til maj 2022. Det var forventningen, at kran og vaskeplads ville være klar til bådoptag i november måned, men som følge af den igangværende renovering af kajvægge, er ibrugtagningen udskudt. I takstbilaget for 2022 er der således ikke takster for vinter/servicepakker, men særskilte takster for søsætning med kran til foråret 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At forslag til takster 2022 i Nivå Havn og Strandpark godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Godkendt

Bilag

Takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark .pdf

Punkt 6: Beslutning om udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for Nivå Havn

21/16900

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget har efterspurgt en generel vedligeholdelsesplan for Nivå Havn.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der giver overblik over havnens forskellige værker, tilstand og investeringsbehov.

Administrationen vurderer, at der er behov at indgå aftale med en rådgiver om at gennemgå tilstanden af de vitale dele af havnens infrastruktur, der ikke kendes, fx indsejling, ydre moler, broer, bolværk og spunsvægge samt udarbejde en handleplan med budget for de enkelte dele.

Administrationen vurderer på baggrund af erfaringer fra andre sammenlignelige havne, at en vedligeholdelsesplan for en femårig periode kan udarbejdes for ca. 150.000-200.000 kr. Administrationen bemærker, at havnefogeden i Dragør Havn har oplyst, at de arbejder ud fra fem årlige planer udarbejdet af rådgiver.

Administrationen anbefaler, at der afsættes en ramme på 200.000 kr. fra anlægsprojektet Vision- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark til rådgivning til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for Nivå Havn.

Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet forelægges den for Fritids- og Idrætsudvalget så vidt muligt i 2021 eller snarest i 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At der afsættes 200.000 kr. fra anlægsprojektet Vision- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark til rådgivning til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for Nivå Havn 2021/2022.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 09-08-2021

Godkendt.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Godkendt.

Kravspecifikationen skal præsenteres for Driftsbestyrelsen inden tilbudsindhentning.

Punkt 7: Orientering om budgetopfølgning pr. ultimo august 2021

21/2635

Beslutningstema

Der orienteres om forbrug og forventet regnskab 2021 for Nivå Havn og Strandpark pr. ultimo august.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Havn og Strandparks budget samt forbrug pr. ultimo august 2021 fremgår af bilag 1 til sagen. Der er i oversigten også indarbejdet et forventet regnskab for 2021.

Som det fremgår af bilaget, forventes der på nuværende tidspunkt en overførsel til 2022 på 0,134 mio. kr. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab er et estimat pr. ultimo august måned, som opdateres/kvalificeres løbende. Hvis der er færre udgifter eller flere indtægter end budgetteret, overføres restbudget til næste år. Hvis der omvendt er flere udgifter eller færre indtægter end budgetteret overføres der et merforbrug til det efterfølgende år.

Budget og regnskab for Nivå Havn og Strandpark er opdelt i 3 områder:

- Nivå Havn - netto og fordelt på indtægter og udgifter
- Vinterpakker, afdrag på lån samt opsparede midler
- NSPV strandpark

Nivå Havn

Der er lagt et udgifts og et indtægtsbudget for Nivå Havn. Nettobudgettet herfor er -32.000 kr. (der skal tilstræbes tilnærmelsesvis balance mellem udgifter og indtægter jf. § 2 i driftsoverenskomsten).

Indtægter: Der forventes samlet flere indtægter end budgetteret (5.000 kr.)

Udgifter: Der forventes samlet flere udgifter end budgetteret (-80.000)

Der forventes et netto merforbrug på -75.000 kr. vedr. drift af Nivå Havn.

Vinterpakker, afdrag på lån samt opsparede midler fra tidligere år

Denne del af budgettet ses samlet, da indtægterne fra vinterpakker samt opsparede midler fra tidligere år skal anvendes til afdrag på lån af kommunen. Afdraget i 2021 er 362.000 kr., men der forventes kun at komme indtægter ind vedr. stativleje i regnskab 2021 (190.000 kr.). Som det fremgår af anden sag på dagsorden vedr. takster for 2022, vil den fulde takst for vinter/servicepakker ikke kunne opkræves i november 2021 for perioden november 2021 til maj 2022. Det var forventningen, at kran og vaskeplads ville være klar til bådoptag i november måned, men som følge af den igangværende renovering af kajvægge, er ibrugtagningen udskudt. I takstbilaget for 2022 er der således ikke takster for vinter/servicepakker, men særskilte takster for søsætning med kran til foråret 2022. Det betyder, at der indenfor denne del, forventes overført 209.000 kr. til 2022.

Nivå Strandpark

Nivå Strandpark opgøres selvstændigt med et udgiftsbudget på 146.000 kr. Der betales a conto med 1/12 til NSPV hver måned. Der forventes balance mellem budget og regnskab.

Nivå Havn og Strandpark – samlet for alle 3 delområder

Det forventede mer/mindreforbrug opgøres også samlet for de 3 delområder. Samlet set forventes der et mindreforbrug/restbudget på 134.000 kr., som overføres til 2022.

Bevilling

Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. ultimo august 2021 - Nivå Havn og Strandpark.pdf

Punkt 8: Orientering om afdragsplan for finansiering af broer og materiel - Nivå Havn og Strandpark

21/21629

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om afdragsplan for lån af kommunen samt opsparede midler til finansiering af nye broer og materiel.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark blev på mødet i maj måned 2021 forelagt afdragsplanen for Nivå Havn og Strandparks lån af kommunen samt opsparede midler til finansiering af nye broer samt materiel. På mødet var der et ønske om, at afdragsplanen indeholder en saldoopgørelse og oplysninger om lånenes hovedstol. Disse oplysninger er nu indarbejdet i afdragsplanen jf. bilag.

Afdragsplanen viser afdragene i perioden 2021-2030. Afdraget i 2021 er 362.000 kr. Udover afdrag på lån viser oversigten også finansieringen fra opsparede midler i 2020 og 2022.

I 2022 er finansieringen til broer og materiel via Nivå Havn og Strandparks driftsbudget på 0,946 mio. kr. Det finansieres primært fra indtægter fra forårssøsætning på 0,125 mio. kr. (opkræves i starten af 2022 før søsætning), indtægter fra vinterpakker på ca. 0,6 mio. kr. (opkræves i november 2022) samt forventet overførsel fra 2021 (som pr. ultimo august er ca. 0,134 mio. kr. jf. budgetopfølgningssag på dagsordenen). Fra 2023 og frem til 2030 er afdragene årligt 0,654 mio. kr., som forventes finansieret af indtægter fra vinter/servicepakker.

Som det fremgik af sag behandlet i driftsbestyrelsen d. 4. marts 2021 (Byrådet d. 22. marts 2021), er projektet med kran, vaskeplads og stativer blevet dyrere end oprindeligt estimeret. Byrådet godkendte, at Nivå Havn og Strandpark låner yderligere ca. 1 mio. kr., som afdrages i 2031 og 2032, når de to andre lån er afdraget i 2030. Når det endelige merforbrug kendes primo 2022, vil låneanmodningen blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. marts 2022.

Fra 2033, når afdragene er afsluttet, vil der være en årlig indtægt fra vinterpakker på ca. 0,6 mio. kr., som kan gå til opsparing til større vedligeholdelsesarbejder og udviklingstiltag i Nivå Havn og Strandpark.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Afdragsplan - finansiering af broer og materiel.pdf

Punkt 9: Orientering fra havneledelsen

Beslutningstema

Havneledelsen orienterer om verserende sager og Driftsbestyrelsen drøfter sager som henligger under den organisatoriske enheds drift.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Havn og Strandparks drift følger et fastlagt årshjul. Sager der jf. Driftsoverenskomsten skal forelægges Driftsbestyrelsen behandles og der orienteres om væsentlige forhold.

Orientering:

- Klubbåde uden plads i havnen.
- Plan for optagning med Krankompagniet..
- Løbende udbedringer samt reklamationer på vandstandere.
- Status på ”efterladte” både.

Behandles/drøftes:

- Begroning på den kommunalt ejede handicapbro i strandparken.

Nivå Havn og Strandpark er 95 % belagt og ventelisten er på ca. 400

Tabel 1 Oversigt over indtægter fra gæstepladsleje (15/4-3/9)

Bådtype	Antal	Beløb (kr.)
Båd under 29 fod	389	60.960
Båd op til 36 fod	393	70.740
Båd over 36 fod	122	26.840
Pensionist	101	9.595
I alt	975	168.135

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering fra formanden og øvrige medlemmer

Beslutningstema

Formanden og øvrige medlemmer afgiver meddelelser til Driftsbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen orienterede om, at Handicaprådet har bevilliget midler til indkøb af en særlig kørestol, der kan anvendes på land og i vand til brug for gæster på Nivå Strandpark. Kørestolen er indkøbt og vil fremover kunne anvendes i de perioder, hvor der er livredningstjeneste på stranden.

Nivå Bådelaug tilkendegav, at de vil undersøge, om de kan opbevare kørestolen over vinteren, hvor kørestolen ikke er i brug.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering om sager på vej

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

De nedenstående punkter er alle sager, som forventes at skulle behandles på et møde i Driftsbestyrelsen. Punkterne afspejler ønsker fra medlemmer af bestyrelsen samt fra administrationen.

- Status på visions-og udviklingsplanen
- Brugsretsaftaler
- Beskæring af buske ved Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Eventuell