

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 29-11-2023

Mødedato Onsdag d. 29. november 2023 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Marianne Bredgaard Karlsson (B) , Heidi Boss Nyby (C), Per Frost Henriksen (A), Cømert Sonsuz (A), Charlotte Sander (A), Suzan Daoud (A), Mikkel Hartwich (C), Lars Søndergaard (V), Kristian Tanderup (V)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Valg af formand for Fritids- og Idrætsudvalget.....	5
Udpegning af modtagere til priser til fritidsreception 2023.....	6
Beslutning om fejring af frivillige foreningsledere 2023.....	8
Beslutning om disponering af budget til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter 2024.....	10
Godkendelse af anlægsregnskab for Udvikling af Nivå Havn og Strandpark.....	14
Godkendelse af anlægsregnskaber for "Nye broer Nivå Havn" og "Materiel Nivå Havn".....	17
Orientering om status Fritidspuljen 2023.....	22
Beslutning om ansøgning fra Sletten Bådeklub.....	24
Beslutning om ansøgning fra Sletten Havkajak Klub.....	26
Beslutning om ansøgning fra Øresund Håndbold om måltavle.....	29
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	31
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	33
Meddelelser fra administrationen.....	34
Digitalt underskriftsblad 29. november 2023.....	35

Punkt 153: Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Ingen mødt.

Punkt 154: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget godkender dagsordenen.

Punkt 155: Valg af formand for Fritids- og Idrætsudvalget

23/24494

Beslutningstema

Udvalget skal vælge ny formand med virkning fra 1.1.2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Posten som formand for Fritids- og Idrætsudvalget tilfaldt i henhold til konstitueringsaftalen, der blev indgået af valggruppe 1 ved kommunalvalget i 2021, liste B. Posten har siden 1.3.2023 været varetaget af Marianne Bredgaard Karlsson (B), som fratræder pr. 1. 1. 2024, hvorfor udvalget skal vælge ny formand. Posten tilfalder nu i henhold til konstitueringsaftalen liste A.

Et stående udvalg vælger i henhold til kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1 selv deres formand.

Sagen sættes på dagsordenen nu med henblik på at sikre en god overdragelse samt at en ny formand kan gå med i forberedelsen af udvalgsrådet til januar.

Valget af ny formand vil have virkning fra 1.1.2024.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22, stk. 1.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at udvalget vælger ny formand med virkning fra 1.1.2024.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget valgte Charlotte Sander (A) som ny formand.

Punkt 156: Udpegning af modtagere til priser til fritidsreception 2023

23/18104

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvem der skal modtage Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritidslederpris

Fredensborg Kommunes Fritidslederpris uddeles én gang om året til en leder, der aktivt deltager i børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i kommunen eller til en forening eller gruppe der har bidraget til sammenhold og medmenneskelige forståelse inden for det lokale børne-, ungdoms- og idrætsarbejde i kommunen.

Formålet med fritidslederprisen er at påskønne lederarbejdet, det menneskelige sammenhold og den udviste interesse for det folkeoplysende arbejde i Fredensborg Kommune.

Fritidslederprisen uddeles af Fritids- og Idrætsudvalget efter indstilling fra kommunens sports- og idrætsforeninger, andre børne- og ungdomsforeninger, de uniformerede korps, de kulturelle foreninger, Kulturelt Samråd og Fredensborg Idrætsråd.

Denne leder bliver påskønnet med en pris på 5.000 kr.

Foreningsprisen

Foreningsprisen uddeles én gang om året til en forening, der har sit virkeområde i Fredensborg Kommune. Foreningsprisen uddeles for at påskønne og hædre en forenings indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune, som er til glæde og gavn for kommunens borgere.

Foreningsprisen tildeles en forening, hvis arbejde i særlig grad har haft betydning for foreningslivet i kommunen, fx ved at foreningen har medvirket til at udbrede glæden ved foreningslivet, ved at foreningen har gennemført nyskabende idéer og aktiviteter eller ved at foreningen har udøvet en særlig god vedvarende arbejdsindsats.

Foreningsprisen uddeles af Fritids- og Idrætsudvalget efter indstilling fra kommunens sports- og idrætsforeninger, andre børne- og ungdomsforeninger, de uniformerede korps, de kulturelle foreninger mv. samt borgere.

Denne forening bliver påskønnet med en pris på 5.000 kr.

Indstillinger

En fortløbig oversigt over indkomne indstillinger til Fritidslederprisen og Foreningsprisen fremsendes til udvalget inden mødet.

Priserne overrækkes ved Fritidsreceptionen tirsdag den 12. december 2023 kl. 17-19:30 i Rådhuskælderen.

Komité til indstilling af prismodtagere

Komiteén til indstilling af prismodtagere afgiver udtalelse om de indstillede modtagere af Fritidslederprisen og Foreningsprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

Komiteen består af seks personer. En repræsentant fra hver af de fire paraplyorganisationer i Folkeoplysningsudvalget; Idrætsrådet, Kulturelt Samråd, Aftenskolernes Samråd og Børne- og Underorganisationernes Samråd, samt formand for Fritids- og Idrætsudvalget og et medlem fra udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Statuetter for Fritidsleder- og Foreningsprisen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At modtagerne af Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2023 udpeges.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget godkender komiteens indstilling.

Punkt 157: Beslutning om fejring af frivillige foreningsledere 2023

23/13070

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvordan midlerne til fejring af de frivillige folkeoplysende foreningsledere skal anvendes i 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet afsatte i budgetforlig 2020-2023 150.000 kr. til fejring af de frivillige foreningsledere hvert andet år første gang i 2021.

Byrådet ønsker at anerkende og markere de frivillige foreningslederes store indsats i kommunen ved en særlig fejring.

I kommunen har der været tradition for at fejre de frivillige folkeoplysende foreninger, fritidsledere og sportsudøvere ved den årlige Fritidsreception. I forbindelse med Fritidsreceptionen er Fritidslederprisen og Foreningsprisen uddelt og sportsudøvere som i den forudgående sæson har ydet en særlig præstation hædres.

Den første fejring af foreningsledere blev afholdt i september 2021 i Humlebæk Idrætscenter. Der blev inviteret to personer fra hver af de ca. 130 godkendte folkeoplysende foreninger i kommunen, Byrådet og Folkeoplysningsudvalget. Der forventedes et deltagerantal på ca. 170 personer, men det reelle deltagerantal var ca. 120 personer i alt.

Der blev anvendt mange administrative ressourcer på at planlægge og afvikle fejringen. Det er administrationens oplevelse, at de deltagende havde en god aften.

Det er dog administrations erfaring, at foreningsledere kan være svære at få til at deltage i arrangementer. Der er mange tilbud om aktiviteter og arrangementer ud over deres frivillige almindelige foreningsarbejde. Ved fejringen i 2021 måtte administrationen ringe rundt til foreninger og gøre opmærksom på arrangementet og få flere til at deltage i arrangementet.

Fejring 2023

Det har i 2023 ikke været muligt, blandet andet af ressourcemæssige årsager, at afholde en fejring i samme format som i 2021.

Administrationen foreslår to modeller for disponering af midlerne:

Model 1) 10.000 kr. indgår i budgettet til Fritidsreception 2023, herunder blandt andet til indkøb af et bagtæppe/væg til scenen.

Restbeløbet indgår som et eventuelt mindreforbrug på området 2023. Såfremt der samlet set på politikområde 5, Fritid- og Idræt overføres et mindreforbrug til 2024, vil Fritids- og Idrætsudvalget i foråret 2024 prioritere, hvad det overførte mindreforbrug skal disponeres til.

Model 2) Alle ca. 130 godkendte folkeoplysende foreninger modtager et ekstraordinært tilskud på 1.000 kr., som udbetales i december 2023 og kan anvendes til en fejring efter eget ønske, fx i forbindelse med et socialt arrangement i klubben. Det resterende beløb indgår i budgettet til Fritidsreception 2023, herunder blandt andet til indkøb af et bagtæppe/væg til scenen.

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

3. Sundhed og trivsel.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

15. Livet på land.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At model 1 godkendes, således at 10.000 kr. indgår i budgettet til Fritidsreception 2023 og restbeløbet, 140.000 kr., indgår som et eventuelt mindreforbrug på området 2023.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget beslutter model 1 med den bemærkning, at de 140.000 kr. anvendes til at medfinansiere renovation af foreningslokaler i Karlebo, jf. sag 144 behandlet ved møde i Fritids- og Idrætsudvalget d. 7-11-23, under forudsætning af, at de resterende midler kan bevilliges.

Punkt 158: Beslutning om disponering af budget til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter 2024

22/16662

Beslutningstema

Der skal tages stilling til disponering af budget til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter 2024. Der orienteres desuden om status for budget til øget vedligeholdelse i 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Politisk er det prioriteret at øge vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter med 1 mio. kr. årligt med budgetforlig 2023-2026.

Økonomi

I budgetforlig 2023-2026 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter, som skal prioriteres af Fritids- og Idrætsudvalget (FIU).

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde i november 2022 en opdeling af budget til øget vedligeholdelse i 2023 og efterfølgende budgetår, som vist i tabellen nedenfor.

Opdeling af budget	Kr.
Planlagte arbejder prioriteret af udvalget forud for budgetår	500.000
Opståede ønsker og behov i løbet af året – prioriteres løbende af FIU på udvalgmøde	300.000
Akut opståede forhold prioriteres af administrationen for hurtig igangsættelse	200.000
I alt	1.000.000

Status for budget til øget vedligeholdelse i 2023

Der orienteres om forbrug af puljen i 2023. Tabellen nedenfor viser, at det korrigerede budget til puljen i 2023 er 1,143 mio. kr.

Budget	Kr.
Øget vedligeholdelse	1.000.000
Overført mindreforbrug 2022	143.000
I alt	1.143.000

Tabellen nedenfor viser oversigt over forbruget af puljen og hvilke opgaver, der er udført i 2023.

Opgave	Kr.	Udført
Dansk Sportsbelysning - montering af skærme - kunst - Fredensborg Stadion	20.450	Ja
Rådgivning og forundersøgelser ift. valg af ny type kunstgræsbane på Karsemosegård Idrætsanlæg og Fredensborg Stadion	185.000	Nej
Nye bander i boldgård/bur på Karsemosegård Idrætsanlæg	160.000	Nej
Badebro og handicaprampe ved Nivå Strandpark	115.142	Ja
Opsætning af nyt hegn rundt om petanqueanlægget på Fredensborg Stadion	58.173	Ja
Reserveret til vedligeholdelsesplan Nivå Havn (ØK 24.04.23)	400.000	Delvist
Etablering af ny bådplads (FIU 12.04.23)	60.000	Ja
Omlægning af 2 rødgrusbaner - Fredensborg Tennis (merudgift ift. anlægsbudget)	28.832	Ja
Humblebæk Stadion - udskiftning af projektør på kunstgræsbanen	20.000	Igangsæt
Reparation af trådlåger - Fredensborg Tennisanlæg og Græstedgård	36.000	Igangsæt
Fredensborg Stadion - manglende sikring lysanlæg "Feddet"	Ukendt	Igangsæt
Humblebæk Stadion - lunke langs hegn på kunstgræsbane	Ukendt	Igangsæt
Humblebæk Stadion - limning af græstæppe	Ukendt	Igangsæt
Fredensborg Tennis - udbedring af rør - RedPlus banen	Ukendt	Igangsæt
I alt	1.083.597	
Rest	59.403	

Det forventes at det fulde restbeløb bliver anvendt til de sidste igangsatte arbejder på listen, hvor beløb ikke er opgjort. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug overføres til 2024 i forbindelse med overførselssagen.

Disponering af budget til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter 2024

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 8. august at disponere 66.000 kr. fra puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024 til forøgelse af drift af naturpleje og vedligehold af arealer i Nivå Havn.

Der ud over har Fritids- og Idrætsudvalget på møde i november 2023 besluttet, at fodboldbaner fremadrettet vandes ved tørke. Finansiering af engangsomkostninger på 130.000 kr. til indkøb af nye vandingsanlæg samt driftsomkostninger på 492.800 kr. til vand sker fra puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter på politikområde 18, Anlæg fra 2024 og frem.

Udvalget besluttede på samme møde i november 2023, at der skal tilkøbes vintervedligeholdelse udenfor almindelig arbejdstid på kommunens tre kunstgræsbaner og at finansiering på mellem 50.000 og 100.000 kr. årligt sker fra puljen til

øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter.

Tabellen nedenfor viser således at der er 211.200 kr. i rest til disponering i 2024.

Opgave 2024	Disponeret Kr.
Forøgelse af drift af naturpleje og vedligehold af arealer i Nivå Havn	66.000
Reserveret vanding af fodboldbaner ved tørke – engangsanskaffelse af vandingsanlæg	130.000
Reserveret vanding af fodboldbaner ved tørke – driftsomkostningers vand	492.800
Reserveret snerydning om aftenen og i weekender	100.000
I alt disponeret	788.800
Restbeløb 2024	211.200

Administrationen foreslår, at restbeløb på 211.200 kr. kan disponeres af administrationen, således at administrationen løbende kan sætte opgaver hurtigt i gang, fx ved akut opstået behov for ekstraordinær vedligeholdelse.

Administrationen bemærker, at det ikke er hvert år, at der vil være tørke. Der vil således være tale om, at der reserveres et beløb hvert år, men at det frigives hver sommer, hvis der ikke har været tørke. De midler vil i stedet kunne disponeres af udvalget til andre formål.

Ligeså med snerydning om aftenen og i weekender, vil behovet variere fra år til år. Der er tale om, at der reserveres midler, som også her vil blive frigivet til udvalgets disposition, såfremt de ikke anvendes til snerydning.

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At restbeløb i 2024 på 211.200 kr. kan disponeres af administrationen, således at administrationen løbende kan sætte opgaver hurtigt i gang, fx ved akut opstået behov for ekstraordinær vedligeholdelse.
2. At orienteringen om status for budget til øget vedligeholdelse 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget godkender indstillingens punkt 1 med den bemærkning, at udvalget ønsker at finansieringen af vedligehold og pleje af kommunens idrætsfaciliteter tages op i forbindelse med behandlingen af budget 2025.

Udvalget tager indstillingens punkt 2 til efterretning.

Punkt 159: Godkendelse af anlægsregnskab for Udvikling af Nivå Havn og Strandpark

23/20195

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”.

Sagsfremstilling og økonomi

I denne sag aflægges der anlægsregnskab for projektet ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”. Anlægsprojekter med en bevilling på over 2 mio. kr. skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. De nye anlæg som følge af anlægsprojektet fremgår af kort over Nivå Havn jf. bilag 1.

Der blev i 2017 igangsat en proces med udvikling af en visions- og udviklingsplan forud for udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Byrådet afsatte i budgetforlig 2017-2020 en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. i perioden 2017-2020. Visions- og udviklingsplanen blev godkendt af Byrådet d. 30. september 2019.

I tabel 1 nedenfor fremgår en udspecificering af, hvad den samlede bevilling på 7,4 mio. kr. er anvendt til.

Tabel 1 Projekt ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”

	Mio. kr.
Udviklingsplan Nivå Havn og Strandpark (udviklingsplan samt udgifter i forbindelse med diverse materialer og borgermøder)	0,93
Handicaprampe	0,50
Vinterbadefaciliteter (Bjerre Strand) *	-0,20
Pingvinernes Hus	1,80
Renovering af Kajvægge	2,54
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (COWI)	0,19
Vedligeholdelsesopgaver Nivå Havn	0,98
Projektledelse	0,66
i alt	7,40

* Af den oprindelige anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ”Vinterbadefaciliteter (Bjerre Strand)”, blev der i budgetrevisionen pr. 31. marts 2020 flyttet 0,2 mio. kr. til "Udvikling af Nivå Havn og Strandpark" idet, udviklingen også omhandler vinterbadefaciliteter.

Det samlede regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabel 2 nedenfor.

Som det fremgår af tabel 2, er der anvendt 0,66 mio. kr. til projektledelse. Af den samlede bevilling på 7,4 mio. kr. svarer projektledelsen til 8,9 pct. og den holder sig dermed indenfor de maksimale 10 pct.

Tabel 2 Anlægsregnskab (kr.)

Bevilling, udgifter	7.400.000
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	7.400.000
Udgifter	7.399.759
Indtægter	0
Netto	7.399.759
Løn	659.444
Lønandel	8,9%
Mer/mindreforbrug	-241

Som det fremgår af tabel 2, udviser anlægsprojektet næsten balance mellem budget og forbrug med et merforbrug på 241 kr.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2018-2022. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Sagerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At anlægsregnskabet for ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark” godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag - Kort Nivå Havn - Oversigtsplan broer m.m..pdf

Punkt 160: Godkendelse af anlægsregnskaber for "Nye broer Nivå Havn" og "Materiel Nivå Havn"

23/20195

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber for projekterne "Nye broer Nivå Havn" og "Materiel Nivå Havn".

Sagsfremstilling og økonomi

I denne sag aflægges der anlægsregnskaber for to projekter, som hver især har en bevilling på mere end 2 mio. kr. Anlægsprojekter med en bevilling på over 2 mio. kr. skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Begge anlægsregnskaber omhandler projekter i Nivå Havn og Strandpark. De nye anlæg fremgår af kort over Nivå Havn jf. bilag 1.

Projekterne "Nye broer Nivå Havn" samt "Materiel Nivå Havn" er finansieret via opsparede midler i Nivå Havns driftsbudget samt af lån af kommunen, som Nivå Havn afdrager via indtægter fra service/vinterpakker.

Anlægsregnskab for projekt "Nye broer Nivå Havn"

Byrådet behandlede d. 29. oktober 2018 sag om tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn og Strandpark (bilag 2). Byrådet godkendte, at broerne F, E, D og A skulle udskiftes til nye (næsten) vedligeholdelsesfri beton-flydebroer. Den samlede anlægsbevilling til bro F, E, D og A er 5,880 mio. kr. og er sammensat jf. tabel 1 nedenfor.

Det blev godkendt, at bro F og E skulle finansieres via Nivå Havns opsparede midler (beholdningskonto), som var på 2,78 mio. kr.

Den 28. oktober 2019 besluttede Byrådet finansieringsmodel for indkøb af bro D og A (bilag 3).

Finansieringen af den samlede anlægsbevilling på 5,880 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Anlægsbevilling

Finansiering	Mio. kr.
Overført fra Nivå Havns opsparede midler (beholdningskonto) jf. sag nr. 160 i Byrådet d. 29. oktober 2018 (bilag 2)	2,780
Overført driftsbudget Nivå Havn (via forventet mindreforbrug 2020 på driften) jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	0,580
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	2,320
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 196 i Byrådet d. 21. november 2022 (bilag 4)	0,200
I alt	5,880

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2 Anlægsregnskab (kr.)

Bevilling, udgifter 5.880.000

Bevilling, indtægter 0

Bevilling 5.880.000

Udgifter 5.915.303

Indtægter 0

Netto 5.915.303

Løn 77.728

Lønandel 1,3%

Mer/mindreforbrug -35.303

Der har ikke været bogført udgifter til projektledelse, men lønudgifter på 77.728 kr. vedr. medarbejder i Nivå Havn, som har lavet reparationer på bro A, D, E, F. Den udgift svarer til 1,3 pct. af den samlede anlægsbevilling jf. tabel 2.

Som det fremgår af tabel 2, udviser anlægsprojektet et merforbrug på 35.303 kr. Administrationen anbefaler, at merforbruget dækkes via ekstra lå af kommunen, som afdrages via indtægter fra service/vinterpakker. Saldoen på lånet udgør primo december måned 7,377 mio. kr. (før overførsel af indtægter fra service/vinterpakker 2023/2024 pr. ultimo december måned). Med den nuværende afdragsplan, hvor der afdrages med ca. 0,5 mio. kr. årligt, forventes lånet afviklet omkring år 2037.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2019-2022. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Anlægsregnskab for projekt ”Nivå Havn – Materiel”

Den 28. oktober 2019 besluttede Byrådet, at der skulle investeres i kran, vaskeplads, mobile bådstativer og bådvogn (bilag 3). Vaskepladsen blev begrundet af ny lovgivning om skærpede krav til bådejerne, når de arbejder med bundmaling. De nye bådstativer samt bådvogn var for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet, når bådene skal på land og i vand. Derudover skulle der investeres i en kran, således at Nivå Havn fremover kunne levere en ny serviceydelse i form af kranløft af både. Den nye indtægt skulle gå til at finansiere lån af kommunen til investering i materiellet samt bro D og A jf. afsnittet vedr. Anlægsregnskab for projekt ”Nye broer Nivå Havn”.

Den samlede anlægsbevilling til projektet er 5,189 mio. kr. og er sammensat jf. tabel 3 nedenfor. Der har ikke været bogført udgifter til projektledelse. Lånet afdrages via indførelse af nye serviceydelser i Nivå Havn i form, af service/vinterpakker.

Tabel 3 Anlægsbevilling

Finansiering	Mio. kr.
Overført driftsbudget Nivå Havn (via forventet mindreforbrug 2019 på driften) jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	0,300
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	3,590
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 196 i Byrådet d. 21. november 2022 (bilag 4)	1,400
Budgetrevision pr. 30.06.2021 - Restbudget fra anlægsprojekt ”Havneplads Nivå Havn”	0,029
Budgetrevision pr. 30.06.2021 - Teknisk korrektion af overførselssagen, hvor der blev overført midler uden modpost.	-0,130
I alt	5,189

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Tabel 4 Anlægsregnskab (kr.)

Bevilling, udgifter	5.189.000
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	5.189.000
Udgifter	5.203.193
Indtægter	0
Netto	5.203.193
Løn	0
Lønandel	0,0%
Mer/mindreforbrug	-14.193

I tabel 5 nedenfor fremgår en udspecificering af den samlede udgift på 5,20 mio. kr.

Tabel 5 Udgiftskategorier projekt ”Materiel - Nivå Havn”

Udgiftskategori	Mio. kr.
Mastekran/bådvogn	1,64
Stativer	1,82
Kranfundament/vaskeplads	1,27
Bådvogn	0,21
Rådgivning og ingeniørberegninger	0,26
i alt	5,20

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2020-2023.

Som det fremgår af tabel 4, udviser anlægsprojektet et merforbrug på 14.193 kr. Administrationen anbefaler, at merforbruget dækkes via ekstra lå af kommunen, som afdrages via indtægter fra service/vinterpakker. Saldoen på lånet udgør primo december måned 7,377 mio. kr. (før overførsel af indtægter fra service/vinterpakker 2023/2024 pr. ultimo december måned). Med den nuværende afdragsplan, hvor der afdrages med ca. 0,5 mio. kr. årligt, forventes lånet afviklet omkring år 2037.

Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At anlægsregnskabet for ”Nye broer Nivå Havn” godkendes herunder, at merforbruget på 35.303 kr. finansieres via opskrivning af Nivå Havns lån af kommunen.
2. At anlægsregnskabet for ”Materiel Nivå Havn” godkendes herunder, at merforbruget på 14.193 kr. finansieres via opskrivning af Nivå Havns lån af kommunen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.

Bilag

Bilag 1 Kort Nivå Havn - Oversigtsplan broer m.m..pdf

Bilag 2 Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn.pdf

Bilag 3 Beslutning om model for finansiering af 2 nye broer i Nivå Havn og Strandpark.pdf

Bilag 4 Beslutning om ekstra finansiering af anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Havn.pdf

Punkt 161: Orientering om status Fritidspuljen 2023

22/28590

Beslutningstema

Der orienteres om status for fritidspuljen 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i Folkeoplysningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, har Fredensborg Kommune oprettet Fritidspuljen under Fritids- og Idrætsudvalget.

Fritidspuljen skal være med til at fremme et alsidigt og varieret fritidsliv i Fredensborg Kommune. Der er derfor årligt afsat en pulje med det formål at støtte fritidslivets aktiviteter og fortsatte udvikling i Fredensborg Kommune. Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner, paraplyorganisationer på det folkeoplysende område samt landsdækkende organisationer kan søge puljen.

Fritidspuljen 2023

Korrigeret budget for Fritidspuljen 2023 er 574.000 kr. Der er reserveret 461.497 kr. fra Fritidspuljen 2023. Der er således 112.503 kr. tilbage i Fritidspuljen 2023 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2023.

Konkrete sager til Fritidspuljen 2023 til behandling på dette møde:

Ansøgninger	Projekt/ Udstyr	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Sletten Bådeklub	Udstyr	62.550	25.000
Sletten Havkajak Klub	Udstyr	33.500	25.000
Øresund Håndbold	Udstyr til facilitet	42.000	41.690
I alt		138.050	91.690

Hvis indstillingerne vedtages, er der 20.813 kr. tilbage i Fritidspuljen 2023. Jævnfør retningslinjernes § 14, stk. 1 indgår uforbrugte midler fra puljen i et eventuelt overført mindreforbrug på området.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for fritidspuljen.

FN's Verdensmål og 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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 162: Beslutning om ansøgning fra Sletten Bådeklub

23/23653

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sletten Bådeklub om tilskud på 62.550 kr. til indkøb af tre 49'er FX sejl.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sletten Bådeklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 62.550 kr. til indkøb tre nye sejl til ungdomsafdelingens olympiske bådeklasse 49'er FX. Sletten Bådeklub har i 2023 modtaget 55.200 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 14.000 kr. i grundtilskud og 41.200 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 i alt 937 medlemmer, herunder 103 under 25 år.

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med indkøb af nye sejl er at understøtte klubbens bestræbelser for lokal Humlebæk/Fredensborg deltagelse ved OL 2028 i bådeklassen 49'er FX eller 49'er, som klubben har arbejdet frem mod de seneste ti år.

Endvidere fremgår det, at nye sejl kan være med til at øge kvaliteten i foreningen og tiltrække nye medlemmer, da de nye sejl vil være med til at skabe optimale betingelser for ungdomsafdelingens sejlere.

Derudover fremgår det af ansøgningen, at Sletten Bådeklubs ungdomsmedlemmer deltager i Team Danmark og Dansk Sejlerunions udviklingslandshold og landshold. Ved at kunne investere i nyt udstyr til denne gruppe, vil foreningen kunne levere et stærkere sejlmiljø og muliggøre en større udvikling af atleter. Målgruppen er Sletten Bådeklubs 5 teams i 49'er / FX, i alt 10 deltagere. Udstyr går i arv til den næste generation af sejlere, der ser op til klubbens eliteatleter som forbilleder. Det er vigtigt for klubben at opretholde positive rollemodeller i klubben, der kan inspirere deres yngste medlemmer.

Foreningen forventer at indkøbe udstyret inden årets udgang i 2023, da udstyret er lagervarer.

Budget

Tabellen nedenfor viser budget for indkøb af udstyr

Udgifter	Budget (kr.)
3 x 49'er FX sejl	125.100
I alt udgifter	125.100

Indtægter

Egenfinansiering	-62.550
------------------	---------

Ansøgt beløb i alt 62.550

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Sletten Bådeklub i 2021 har fået bevilliget 25.000 kr. til indkøb af følgebåd fra Fritidspuljen, 25.000 kr. i 2019 til en følgebåd og 62.250 kr. i 2018 til en følgebåd.

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 betinget af en egenfinansiering på 50 pct. Dog kan der maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening, der har medlemmer under 25 år.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bevilling på 25.000 kr. til indkøb tre nye 49'er FX sejl.

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

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der gives en bevilling på 25.000 kr. til Sletten Bådeklub til indkøb af tre 49'er FX sejl.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Punkt 163: Beslutning om ansøgning fra Sletten Havkajak Klub

23/24165

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sletten Havkajak Klub på 33.500 kr. til kajakudstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sletten Havkajak Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 33.500 kr. til anskaffelse af nyt udstyr. Foreningen har i 2023 modtaget 5.400 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 5.000 kr. i grundtilskud og 400 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 i alt 65 medlemmer, herunder 1 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Sletten Havkajak Klub søger om tilskud til indkøb af to nye kajakker samt tre pagajer. I kraft af at foreningen uddanner uerfarne roer, opleves der ekstra slid på kajakkerne, grundet stor udskiftning og manglende erfaring. Ligeledes slides og udtørres træ-pagajerne, hvilket resulterer i knækkede pagajer ved mindre belastning.

Klubbens frivillige vedligeholder både pagajerne og kajakkerne i løbet af året for at forlænge levetiden længst muligt. Derudover er der behov for flere forskellige typer kajakker for at imødekomme medlemmernes forskellige behov.

Det fremgår endvidere, at formålet er at styrke beholdning af udstyr til klubbens medlemmer, således at eksisterende klubaktiviteter, herunder roskole, søndagsroning, vinterroning, klubturer med mere, kan bibeholdes, samt at give plads til nye tiltag og medlemmer.

Klubben råder over 20 klubkajakker, hvilke bevirker stor aktivitet på enkelte kajakker samt begrænset mulighed for at imødekomme medlemmernes ønsker angående type og form af kajak.

Tilslut fremgår det af ansøgningen, at kajakkerne og pagajerne ønskes anskaffes snarest muligt, således at det er til rådighed ved kommende vinterroning og sæson. Udstyret anskaffes via danske leverandører af kajak.

Budget

Tabellen nedenfor viser udspecificeringen af det ansøgte beløb.

Budget for ansøgte midler

Budget kr.

Udgifter

2 stk. havkajakker 61.000

3 stk. pagajer	6.000
I alt udgifter	67.000
Indtægter	
Egenfinansiering	-33.500
I alt ansøgt beløb	33.500

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Sletten Havkajak Klub i 2022 har fået bevilliget 25.000 kr. til indkøb af kajakudstyr, 25.000 kr. fra Fritidspuljen i 2021 til kajakker og 20.000 kr. fra Fritidspuljen 2020 til to havkajakker og udstyr. I 2019 fik klubben et tilskud på 20.100 kr. fra Fritidspuljen til to havkajakker og tilhørende udstyr og i 2018 fik de et tilskud på 28.980 kr. fra Fritidspuljen til indkøb af to havkajakker og udstyr i start- og etableringsomkostninger samt til gennemførelse af udviklingsprojekt.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr.

I henhold til retningslinjernes § 9 stk. 2 er et tilskud fra puljen til indkøb af udstyr og redskaber betinget af en egenfinansiering på 50 pct. Dog kan der maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening, der har medlemmer under 25 år og maksimalt 10.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening, der udelukkende har medlemmer over 25 år.

Administrationen bemærker, at foreningen har ét medlem under 25 år og derfor falder i kategorien af foreninger, der har medlemmer under 25 år.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bevilling til Sletten Havkajak Klub på 25.000 kr. til indkøb af to nye havkajakker og tre pagajer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der gives en bevilling på 25.000 kr. til Sletten Havkajak Klub til indkøb af to nye havkajakker og tre pagajer.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget beslutter, at der gives en bevilling på 10.000 kr. til Sletten Havkajak Klub.

Punkt 164: Beslutning om ansøgning fra Øresund Håndbold om måltavle

23/25817

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Øresund Håndbold om tilskud på 41.690 kr. til nyt scoringsanlæg (kaldet måltavle) i Langebjerghallen og midlertidigt udstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Øresund Håndbold, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 41.690 kr. til indkøb en ny måltavle i Langebjerghallen samt midlertidig testpult. Øresund Håndbold har i 2023 modtaget 106.585 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 6.500 kr. i grundtilskud, 28.000 kr. i medlemstilskud og 72.085 til træner-/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 i alt 178 medlemmer, herunder 140 under 25 år.

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at Øresund Håndbold søger om tilskud til en ny måltavle til Langebjerghallen, da den eksisterende er ude af drift. Den eksisterende måltavle er gammel og modellen er udgået. Det er derfor ikke muligt at reparere. klubben ansøger derfor om, at der monteres en ny måltavle med samme dimensioner, som den nuværende i Langebjerghallen.

Da måltavlen gik ud lige inden weekenden, hvor klubben havde diverse hjemmebanekampe, har det været nødvendigt at leje midlertidigt udstyr.

Det fremgår af ansøgningen, at en måltavle er essentielt for, at der kan ske tidtagning og holde styr på målene ved kampe i hallen. Klubben har derfor lejet en testpult til hallen, således at der forsat kan afvikles kampe. Det er dog kun en midlertidig afhjælpning.

Budget

Tabellen nedenfor viser budget for indkøb af udstyr

Udgifter	Budget (kr.)
Måltavle og montering	37.690
Leje af midlertidigt udstyr	4.000
I alt ansøgt	41.690

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr og redskaber til opgradering af fritidsfaciliteten til gavn for alle brugere af Langebjerghallen.

Administrationen vurderer, at en måltavle er en del af hallens normale udstyr, som anvendes af skolen og stilles gratis til rådighed for fritidsbrugere. Skolen har ikke budget til at prioritere udskiftning af måltavlen.

Jævnfør retningslinjernes § 9 stk. 3 er tilskud til udstyr eller redskaber til opgradering af fritidsfaciliteter til gavn for alle brugere ikke betinget af egenfinansiering. Udstyret og redskaberne vil da tilfalde Fredensborg Kommune, som ligeledes vedligeholder det. Indkøb foretages af administrationen.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bevilling på 41.690 kr. til indkøb af måltavle til Langebjerghallen og midlertidigt udstyr.

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der gives en bevilling på 41.690 kr. til indkøb af en ny måltavle samt midlertidigt udstyr til Langebjerghallen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Punkt 165: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

21/32584

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Januar:

- Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2024 (beslutning)
- Fordeling af lokaltilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2024 (beslutning)
- Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2024 (beslutning)
- Oversigt og prioritering af bestillinger i anlægsbudget 2024 på fritids- og idrætsområdet.
- Ansøgning fra Nivå fritidsfiskerforening om foreningsbådplads (beslutning)
- Analyse af behovet for vedligeholdelse af kommunens fritidsfaciliteter
- Præcisering af styringsgrundlag og bilag for Nivå Havn (beslutning)
- Status projekt HoldÅnd (orientering)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Februar:

- Status økonomi og budgetopfølgning Nivå Havn (orientering)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Marts:

- Indretning af Foreningshuset Strandlyst (beslutning)
- Realisering af visions- og udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark samt udarbejdelse af ny lokalplan (beslutning)
- Orientering om afstemning og restfordeling 2023 – Foreninger
- Orientering om afstemning og restfordeling 2023 - Aftenskoler
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

April:

- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 166: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 167: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 168: Digitalt underskriftsblad 29. november 2023

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Underskriftsblad vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark FIU 29. november 2023.pdf