

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Soma Mayel (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
Beslutning om proces for forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler for idrætsforeninger.....	5
Beslutning om øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter.....	7
Orientering om status på kunstgræsbaner.....	10
Godkendelse af takster 2023 Nivå Havn.....	12
Beslutning om ekstra finansiering af anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Ha	17
Godkendelse af endeligt pejlemærke i byrådets arbejdsgrundlag.....	19
Udpegning af modtagere til priser til fritidsreception 2022.....	21
Beslutning om forslag til energibesparelser i Fredensborg Kommune.....	23
Orientering om status for Fritidspuljen 2022.....	27
Beslutning om ansøgning fra Kokkedal Aktivitet og Sportsklub.....	28
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	30
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	32
Meddelelser fra administrationen.....	33
Digitalt underskriftsblad den 7. november 2022.....	34

Punkt 157: Træffetid

22/1314

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Følgende mødte frem i træffetiden:

Christian Green og Morten Kragsholm fra Dansk Polo Forening.

Punkt 158: Godkendelse af dagsorden

21/31574

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 159: Beslutning om proces for forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler for idrætsforeninger

22/22807

Beslutningstema

Der skal tages stilling til proces for forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler med idrætsforeninger, herunder mulighed for selv at stå for rengøring, vedligeholdelse af udendørsfaciliteter samt selv udføre mindre anlægsopgaver. Derudover skal der tages stilling til antal af forsøg.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har med budgetforlig 2023-2026 besluttet at igangsætte ”forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler for kommunens idrætsforeninger. Dette betyder, at der på forsøgsbasis vil blive givet enkelte idrætsforeninger mulighed for at stå for rengøring (lokaler) og vedligeholdelse af egne udendørsfaciliteter. Samtidig gives der mulighed for, at mindre anlægsprojekter også kan udføres af de idrætsforeninger, der måtte ønske dette. Den konkrete udformning skal aftales med Nordsjællands Park og Vej og Helsingør Kommune, jf. den indgåede samarbejdsaftale om Nordsjællands Park og Vej.”

Der er således tre kategorier af forsøg, der skal etableres. Nedenfor skitseres de tre kategorier.

Rengøring

Rengøring af lokaler på idrætsanlæg indgår i Fredensborg Kommunens centrale rengøringsordning. Der skal derfor indgås aftale med udbyder af rengøring om at visse lokaler trækkes ud af den centrale ordning.

Enkelte steder er i dag ikke en del af den centrale ordning, fx Karsemosegård Idrætsanlæg.

Vedligeholdelse af udendørsfaciliteter

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) er ansvarlig for vedligeholdelse af idrætsanlæggene i kommunen, jævnfør samarbejdsaftalen for § 60-fællesskabet mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at pleje af idrætsområder indgår i bruttolisten af opgaver, der er overdraget til NSPV. Den konkrete udformning skal aftales med Nordsjællands Park og Vej. Administrationen har indledt denne dialog med NSPV om udformning.

Mindre anlægsprojekter

I dag udføres mindre anlægsopgaver af administrationen i samarbejde med foreningslivet og eventuelt NSPV. Det kan være anlægsopgaver på udenomsarealer ved idrætsanlæg, fx flisebelægninger, overdækning, hegns- og belyningsarbejder. Det kan også være anlægsopgaver vedr. selve idrætsfaciliteterne, fx omlægning af tennisbaner, renoveringer af broer og etablering af nye idrætsfaciliteter. Eventuelle myndighedskrav, herunder fx byggetilladelser og spildevandstilladelser skal overholdes.

Rammer

Administrationen har fået tilkendegivelser fra foreninger, der er interesserede i de forskellige områder.

Administrationen vurderer, at der er behov for at rammer for forsøgene beskrives nærmere, således at foreningerne har et oplyst grundlag at tage stilling ud fra. Der kan være udgifter til engangsanskaffelser af maskiner eller andet udstyr, omfanget af opgaver skal være klart beskrevet for foreningerne, så de kender krav og regler og økonomien skal være kendt. Det skal beskrives, hvad der menes med mindre anlægsprojekter.

Proces

Administrationen anbefaler en proces, hvor rammer for forsøgene beskrives nærmere på baggrund af de aftaler, der kan indgås med dels NSPV dels med kommunens rengøringssselskab. Herefter gives alle idrætsforeninger mulighed for at byde ind, således at alle foreninger stilles lige. En forening kan byde ind på alle tre dele. Administrationen anbefaler, at der igangsættes forsøg med én idrætsforening for henholdsvis rengøring, vedligeholdelse af udendørsfaciliteter og mindre anlægsopgaver.

Udvalget vil blive forelagt ny sag når aftaler med NSPV og rengøringssselskab er på plads og rammer for forsøgene er beskrevet nærmere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen for § 60-fællesskabet og aftale om central rengøring.

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 den i sagsfremstillingen skitserede proces godkendes.

2. At der igangsættes forsøg med én idrætsforening for henholdsvis rengøring, vedligeholdelse af udendørsfaciliteter og mindre anlægsopgaver.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget besluttede, at der skal igangsættes forsøg med en række idrætsforeninger inden for rengøring, vedligehold og/eller mindre anlægsopgaver. Samtidig besluttede udvalget, at administrationen skal udarbejde et konkret oplæg til rammer for forsøgene efter dialog med NSPV og rengøringsselskabet, som forelægges udvalget til godkendelse med henblik på at give alle idrætsforeninger mulighed for at byde ind.

Punkt 160: Beslutning om øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter

22/16662

Beslutningstema

Der skal tages stilling til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter.

Sagsfremstilling og økonomi

En væsentlig forudsætning for at det folkeoplysende fritidsliv i Fredensborg Kommune kan tilbyde borgerne mulighed for et aktivt liv med bevægelse og motion er, at der findes egnede fritidsfaciliteter, lokaler og anlæg.

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

I Fredensborg Kommune findes en række udendørs fritidsfaciliteter, som stilles til rådighed for det folkeoplysende forenings- og fritidsliv, herunder:

- 4 fodboldanlæg, herunder 3 med kunstgræsanlæg
- 2 skolefodboldbaner
- 2 atletikanlæg
- 5 tennisanlæg
- 1 multibane – primært tennis
- 1 motocrossanlæg
- 2 strandhåndboldbaner
- 1 petanqueanlæg
- 1 bueskydningsareal
- 1 frisbee-golfbane
- 2 hundetræningsanlæg/arealer
- 7 broer og ramper ved havne
- 2 skateranlæg
- 1 motions- og legerum
- 1 svømmeanlæg

Foreningslivet, herunder også idrætsrådet, har de senere år i stigende grad henvendt sig med ønske om øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter.

Administrationen har udarbejdet en vedligeholdelsesoversigt over kommunens udendørs idræts- og fritidsfaciliteter, herunder en overordnet indledende vurdering af tilstanden, forventede vedligeholdelsesopgaver og estimerede priser. Se bilag 1.

Tilstanden er vurderet ud fra det overordnede kendskab som administrationen, Nordsjællands Park og Vej samt foreninger har til anlæggene. Tilstanden vurderes så objektivt som muligt. Der er ikke udarbejdet rådgiver tilstandsrapport eller foretaget egentlige undersøgelser. Vurdering af tilstandene vil ændre sig løbende. Administrationen vil derfor løbende opdatere oversigten med nye og mere detaljerede informationer om tilstandene. Oversigten giver således et overordnet og indledende indblik i kendte vedligeholdelsesbehov, men den er ikke fuldstændig og der mangler en vurdering af flere anlæg. Priserne på arbejder er angivet som estimater. Der er ikke indhentet tilbud eller afholdt udbud, medmindre det specifikt står i oversigten.

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) er ansvarlig for den ordinære vedligeholdelse af idrætsanlæggene og udendørs fritidsfaciliteter i kommunen, jævnfør samarbejdsaftalen for § 60-fællesskabet mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner. De forventede vedligeholdelsesopgaver, som fremgår af oversigten er således opgaver, der ligger ud over serviceaftalen med NSPV. Disse ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver skal kommunen finansiere, eventuelt som ekstraopgaver, der bestilles hos NSPV i henhold til aftalen.

Eksternt rådgiverfirma har i 2022 udarbejdet en tilstandsvurdering og en vedligeholdelsesplan for årene 2023-2027 for broerne og anden infrastruktur i Nivå Havn og Strandpark for de kommende 5 år. Disse dele er en del af havnens ansvarsområde, og er ikke medtaget i denne oversigt over idrætsanlæg og udendørs fritidsfaciliteter, da fokus er på foreningsbrugen.

De broer i havnen, som primært benyttes af foreningerne, men som ikke er en del af havnens ansvarsområde er også gennemgået af rådgiverfirma. Disse faciliteter er medtaget i denne oversigt.

Økonomi

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

Nogle af arbejderne i oversigten kan ikke indeholdes inden for dette budget, det gælder fx anlæg af nye kunstgræsbaner og større opgaver i havnen. Hvis der er et ønske om at fremme disse, bør de således indgå i byrådets budgetforhandlinger.

Administrationen foreslår, at det afsatte budget på 1 mio. kr. til øget vedligeholdelse opdeles som vist i model 1.

Med modellen vil udvalget i god tid kunne prioritere, hvilke opgaver administrationen skal gennemføre i det kommende år, og dermed have bedre mulighed for at planlægge og gennemføre de ønskede opgaver. Samtidig sikrer det, at udvalget har mulighed for løbende at kunne prioritere og imødekomme vedligeholdelse, der opstår i løbet af året. Herudover anbefaler administrationen, at en mindre del af budgettet kan disponeres af administrationen, således at administrationen løbende kan sætte opgaver hurtigt i gang, fx ved akut opstået behov for ekstraordinær vedligeholdelse.

Model 1: Administrationens forslag til opdeling af budget til øget vedligeholdelse i 2023 og efterfølgende budgetår.

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 udvalgs møde	300.000
Akut opståede forhold prioriteres af administrationen for hurtig igangsættelse	200.000
I alt	1.000.000

Prioritering af midler i 2023

Administrationen foreslår endvidere, at udvalget med denne sag samtidig beslutter, hvilke planlagte arbejder, der skal prioriteres i 2023 med afsæt i følgende:

Kunstgræsbanerne på Karsemosegård og Fredensborg Stadion er nedslidt og bør inden for de kommende år udskiftes. Kommunen skal sammen med klubberne afklare, hvilken type baner, der skal anlægges. Dette kræver rådgivning, og der skal foretages en afvejning imellem spille-egenskaber, miljø og økonomi. Der er ikke en let og gennemprøvet standardløsning på miljørigtige baner. Der er flere forsøg i gang inden for branchen på at lave miljørigtige baner, men der er nogle udfordringer ved dem alle, og løsningerne er ikke gennemprøvede endnu. Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at påbegynde rådgivning i 2023 om type af bane, økonomiske konsekvenser samt forundersøgelser af fx bundopbygning og dræn.

Derudover anbefaler administrationen, at banderne på boldgården/buret på Karsemosegård udskiftes. Der er stor aktivitet i boldburet og det anvendes af mange medlemmer af klubben uden for den almindelige fodboldtræning.

Badebro- og handicaprampe ved Nivå Strandpark anbefales renoveret, da det er vurderet, at der er risiko for personskade.

En lysmast på Fredensborg Stadion generer naboer, hvorfor en justering vil mindske generne for naboerne.

Til sidst anbefaler administrationen, i lyset af udvalgets tidligere tilkendegivelse af at ville imødekomme petanqueklubbens ønske, at der opsættes et mindre hegn rundt om anlægget.

Administrationens forslag til prioritering af foreslåede planlagte arbejder i 2023

Arbejder	Kr.
Rådgivning og forundersøgelser i forhold til valg af ny type kunstgræsbane på Karsemosegård Idrætsanlæg og Fredensborg Stadion	185.000
Nye baner i boldgård/bur på Karsemosegård Idrætsanlæg	160.000

Badebro og handicaprampe ved Nivå Strandpark	80.000
Justering af lysmast på Fredensborg Stadion	20.000
Opsætning af nyt hegn rundt om petanqueanlægget på Fredensborg Stadion	55.000
I alt	500.000

Vedr. omlægning af bane 3 og 4 og nye dræn på Fredensborg Tennisanlæg er der givet en særskilt bevilling på 320.000 kr. Denne opgave indgår derfor ikke i prioriteringen her.

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

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At opdeling af budget til øget vedligeholdelse i 2023 og efterfølgende budgetår, som vist i model 1 i sagsfremstillingen, godkendes.

2. At prioritering af foreslåede planlagte arbejder i 2023, som anført i sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Oversigt øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter.pdf

Punkt 161: Orientering om status på kunstgræsbaner

22/16662

Beslutningstema

Der orienteres om status på kommunens tre kunstgræs anlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er tre kunstgræs anlæg til fodbold i Fredensborg Kommune:

1. Fredensborg Stadion
2. Karsemosegård Idrætsanlæg i Nivå
3. Humlebæk Stadion Bannebjerggård

Kunstgræsbaner på Fredensborg Stadion

Byggeår: 2015

Forventet levetid: 7-10 år

Bane: 11-mandsbane og opvarmningsareal

Type: kunstgræs med infill af industrielt fremstillet granulat kaldet TPE

Udgift: Ca. 7-8 millioner kr. for fornyelse af bane og opvarmningsareal. Det forventes, at bundopbygningen fortsat kan anvendes, men dræn mv. skal undersøges.

Kunstgræsbaner på Karsemosegård Idrætsanlæg

Byggeår: 2015

Forventet levetid: 7-10 år

Bane: 11-mandsbane og 8-mandsbane

Type: kunstgræs med infill af industrielt fremstillet granulat kaldet TPE

Udgift: Ca. 7-8 millioner kr. for fornyelse af de 1,5 bane. Det forventes, at bundopbygningen fortsat kan anvendes, men dræn mv. skal undersøges.

Bemærkninger:

- Undersøgelse og kortlægning af dræn og klokker pågår grundet problemer med vand i området.
- Klubben har et ønske om at udvide med en bane mere på den gamle grusbane. Ved etablering af en ny ekstra bane vil der også skulle laves dræn, bundopbygning, lys, hegn mv. Udgiften vil være omkring 10 millioner kr.

Kunstgræsbaner på Humlebæk Stadion Bannebjerggård

Byggeår: Anlagt i 2008/2009 og ny kunstgræsbelægning i 2020

Forventet levetid: 7-10 år, men der tages forbehold for, at det er en ny type bane, som der endnu ikke er erfaringer med ift. levetiden.

Bane: 11-mandsbane og 8-mandsbane

Type: Kunstgræs med infill af sand

Bemærkninger:

- Udvalget blev orienteret om status på banen i maj 2022. Det tyder ikke på, at der er generelle udfordringer med banen, og lunken er udbedret. Dog arbejdes der fortsat på at finde en løsning på udfordringen med, at banens sand-infill kan fryse til is, når vejret er en kombination af regn og frost, hvilket besværliggør korrekt saltning.
- Vintersæsonen løber fra midt oktober til midt april, og i sidste sæson har klubben registreret, at der var 10 dage, hvor kunstgræsbanerne ikke kunne anvendes grundet is/vand.
- Næste gang banen skal laves, skal man højst sandsynligt skifte bundopbygning og dræn.

Generelt om etablering af nye kunstgræsbaner

Kommunen skal afklare, hvilken type baner, der skal anlægges. Dette kræver rådgivning, og der skal foretages en afvejning imellem spille-egenskaber, miljø og økonomi. Der er ikke en let og gennemprøvet standardløsning på miljørigtige baner. Der er flere forsøg i gang inden for branchen på at lave miljørigtige baner, men der er nogle udfordringer ved dem alle, og løsningerne er ikke gennemprøvede endnu.

I forhold til banernes stand er kunstgræsbelægningerne på Karsemosegård Idrætsanlæg og Fredensborg Stadion nedslidt. De står til at skulle udskiftes inden for de næste år, hvis kunstgræsbaner fortsat ønskes. Udgifterne til anlægsprojekt vedr.

udskiftning af de to kunstgræsanlæg estimeres at udgøre 700.000 kr. til teknisk rådgivning og bistand samt 14 millioner kr. til selve anlægsarbejdet, i alt 14,7 mio. kr.

Jævnfør anden sag på denne dagsorden om vedligeholdelse af udendørsfaciliteter, er foreslået at afsætte 0,185 mio. kr. til forundersøgelse med henblik på at kvalificere udskiftning af kunstgræsbaner og økonomiske konsekvenser i den forbindelse.

Det er en økonomisk og planlægningsmæssig fordel at lave begge baner på en gang, og de blev da også lavet på samme tid i 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Finansiering af eventuel vedligehold/fornyelse af kunstgræsbaner vil skulle indgå i de kommende års budgetforhandlinger.

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

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker at vedligeholdelsen af kunstgræsbaner tages med til budgetforhandlingerne.

Punkt 162: Godkendelse af takster 2023 Nivå Havn

22/16094

Beslutningstema

Godkendelse af takster for 2023 i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget valgte på mødet d. 6. september 2022 at genoptage sagen på mødet d. 5. oktober grundet det netop indgåede budgetforlig 2022-2026 og deraf behovet for en genberegning af taksterne.

I budgetforliget indgår følgende om takster for Nivå Havn:

Fra budget 2023 øges taksten i Nivå Havn til bådpladsleje svarende til en merindtægt på 0,1 mio. kr. til brug for vedligeholdelse af havnen. Herudover skal Fritids- og Idrætsudvalget drøfte om ventelistetaksten skal forhøjes med 100 kr. årligt eller om provenuet skal tilvejebringes gennem forhøjelse af havnens øvrige takster.

Den forventede merindtægt ved at hæve ventelistegebyret med 100 kr. vil være ca. 35.000 kr. årligt, da der pt. står ca. 350 på venteliste. Da ventelistegebyret allerede nu er på niveau med gebyret i de omkringliggende havne, anbefaler administrationen, at gebyret ikke hæves med 100 kr., men kun med den almindelige fremskrivning, dvs. fra 241 kr. til 247 kr.

Administrationen har anbefalinger til, jf. tabel 1 nedenfor, hvilke øvrige takster, der kan hæves. I tabellen fremgår bl.a. takststigningen for fast bådplads for at opnå en merindtægt på 0,1 mio. kr. jf. budgetforliget. Her er taksten hævet med henholdsvis 5 kr. og 3 kr. pr. kvadratmeter afhængig af, hvilken bro båden ligger ved.

Administrationen vurderer, at de øvrige takststigninger vil øge indtægterne på Nivå Havn med ca. 0,1 mio. kr. Der vil derfor være i alt 0,2 mio. kr. ekstra i indtægter i 2023, som vil gå til at styrke vedligeholdelsen af havnen

Tabel 1 – Takster 2023 med ændringer udover pl fremskrivningen

	Takster i kr. i 2022	Takster i kr. i 2023	Bemærkninger
Fast bådplads - Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20 m2	219	229	Er hævet med 5 kr. udover pl fremskrivningen.
Fast bådplads - Bro C, pr. m2 bådareal, min. 20 m2	138	144	Er hævet med 3 kr. udover pl fremskrivningen.
Søsætning fra trailer		500	Ny takst
Søværts fritidsorganisationer over 8,5 meter	-	5.428	Ny takst for både over 8,5 meter
Gæstesejlere - Båd op til 29 fod (9 m.) og max. 26 m2	160	180	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.
Gæstesejlere - Båd over 29 fod (9 m.) og over 26 m2	180	200	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i 2023.
Gæstesejlere - Både over 36 fod (11 m.)	220	240	Fremskrives ikke hvert år, men er

			hævet med 20 kr. i 2023.
Gæstesejlere - Folke- og førtidspensionister (15. august til d. 31. maj).	95	120	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 25 kr. i 2023.
Oprettelsesgebyr for venteliste	-	500	Ny takst
Serviceudgift for beboelse på lystfartøj	4.500	9.000	Er hævet med 4.500 kr. i 2023

Forslag til samtlige takster i 2023 vedr. Nivå Havn fremgår af bilaget Takster 2023 - Nivå Havn, hvor taksterne for 2022 også fremgår.

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 2023 pr. juni 2022, som er 2,47 pct.

Derudover anbefales der en ændring i afregningen for brug af el. Her vil der blive afregnet to gange om året bagudrettet, ud fra et gennemsnit af el-dagsprisen de forgangne 6 måneder.

Brugerrådet for Nivå Havn har d. 29. august 2022 afgivet udtalelse i forhold den oprindelige version af takstsagen. Brugerrådet udtalte dette:

Brugerrådet kunne tilslutte sig forslagene, men påpeger, at det kunne være hensigtsmæssigt at forhøje visse takster ud fra en markedsmæssig vurdering. Det drejer sig om taksterne for camping i autocamper og for beboelse i lystfartøj, ligesom rådet ikke fandt grundlag for at opretholde den særligt lave pris for gæstesejlere, der er pensionister.

Som det fremgår af administrationens anbefalinger, er der nu (efter behandlingen i Brugerrådet) indarbejdet en takststigning vedr. beboelse på lystfartøj fra de 4.500 kr. i 2022 til 9.000 kr. i 2023. I forhold til taksten for gæstesejlere, som er pensionister, så vurderer administrationen, at der i sensommeren kommer en del gæstesejlere til Nivå Havn pga. den lave takst for pensionister sammenlignet med de omkringliggende havne. Derfor anbefaler administrationen, at der fortsat er en selvstændig takst for pensionister, men at den hæves med 25 kr. Administrationen anbefaler ikke, at taksten for autocampere hæves i 2023.

Økonomi

Som følge af takststigninger vil indtægtsbudgettet fra 2023 og frem blive opskrevet med 0,2 mio. kr. og udgiftsbudgettet vil blive opskrevet med 0,2 mio. kr. jf. tabel nedenfor. Netto går ændringen i nul.

Sted/tekst	2023	2024	2025	2026
1 Indtægter - Nivå Havn	-200	-200	-200	-200
2 Udgifter -Nivå Havn	200	200	200	200
I alt, drift	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift i

Siden sidste behandling i Fritids- og Idrætsudvalget den 5. oktober 2022

Udvalget bad om en uddybning af de forventede merindtægter og administrationens begrundelse for foreslåede takststigninger. Derudover ønskede udvalget en uddybning af brugerrådets udtalelse.

De forventede merindtægter som følge af den foreslåede takststigning for 2023, ses uddybet i tabellen nedenfor. Ved en genberegning af takststigningerne har det vist sig, at der kun forventes at kunne hentes ca. 50.310 kr. på fast bådpladsleje (nr. 1 og 2 i tabel 2) og ikke 100.000 kr., som oprindeligt beregnet i sagen. Hvis takststigningen for søværts fritidsorganisationer med både på over 8,5 meter (nr. 4 i tabel 2) samt takststigningen for gæstesejlere (nr. 5, 6, 7 og 8 i

tabel 2) indregnes, vil beløbet være ca. 85.060 kr. Med de øvrige takststigninger jf. tabel 2, vil man opnå en samlet forventet merindtægt på ca. 200.060 kr.

Det skal bemærkes, at den forventede merindtægt på ca. 200.060 kr., er et estimat. Det vil kun være den faktiske merindtægt, der kan gå til yderligere vedligeholdelse af Nivå Havn.

Tabel 2. Uddybning af forventede merindtægter ved takster 2023.

Nr.		Takst 2022 (kr.)	Takst 2023 (kr.)	Bemærk-ninger	Forventet merindtægt som følge af takststigning (ekskl. pl fremskriv-ning)
1	Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20 m2	219	229	Er hævet med 5 kr. udover pl fremskrivningen. For en båd på 27 m2 betyder det en stigning på 135 kr. (ekskl. pl fremskrivning)	340 både med gennemsnit på 27 kvm x 5 kr.= 45.900 kr.
2	Bro C, pr. m2 bådareal, min. 20 m2	138	144	Er hævet med 3 kr. udover pl fremskrivningen. For en båd på 21 m2 betyder det en stigning på 63 kr. (ekskl. pl fremskrivning)	70 både med gennemsnit på 21 kvm x 3 kr. = 4.410 kr.
3	Søsætning fra trailer		500	Ny takst	20 både x 500 kr. = 10.000 kr.
4	Søværts fritidsorganisationer over 8,5 meter	-	5.428	Ny takst for både over 8,5 meter.	3 både x 1000 kr. = 3.000 kr.
5	Gæstesejlere - Båd op til 29 fod (9 m.) og max. 26 m2	160	180	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.	1500 gæstebåde x 20 kr. = 30.000 kr.
6	Gæstesejlere - Båd over 29 fod (9 m.) og over 26 m2	180	200	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.	Med i beregningen for nr. 5.
7	Gæstesejlere - Både over 36 fod (11 m.)	220	240	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.	Med i beregningen for nr. 5.
8	Gæstesejlere - Folke- og førtidspensionister (15. august til d. 31. maj).	95	120	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 25 kr. i år.	70 folke- og førtidspensionister x 25 kr. = 1.750 kr.
9	Oprettelses-gebyr venteliste	-	500	Ny takst	75 gebyrer x 500 kr.= 37.500 kr.

10	Serviceudgift for beboelse på lystfartøj	4.500	9.000	Er hævet med 4500 kr. i 2023	15 lystfartøjer x 4.500 kr. = 67.500 kr.
	I alt				200.060 kr.

Uddybende bemærkninger fra Brugerrådet

Brugerrådet har på mødet den 25. oktober 2022 uddybet deres tidligere udtalelse med følgende:

Forvaltningen har bedt brugerrådet uddybe begrundelserne for rådets forslag til at forhøje enkelte af de foreslåede takster. Brugerrådet var enig om at meddele forvaltningen følgende:

- Den foreslåede afgift for beboelse i båd forekommer meget lav set i forhold til værdien af blandt andet vand, vandafledning, renovation, brug af køkkenfaciliteter i klubhuse, service fra havnekontoret mv.
- Pensionistrabatten til gæstesejlere er ikke normal praksis i andre havne.
- Afgiften for enkelt dagscampering i autocamper bør ikke være konkurrencedygtig i forhold til prisniveauet på egentlige campingpladser.
- Desuden fandt brugerrådet det hensigtsmæssigt at indføre et ventelistegebyr.

Administrationens bemærkninger

Nr. 10: Det er administrationens vurdering, at en takststigning på 100 pct. for beboelse i båd for nuværende er et passende niveau.

Nr. 8: Det er fortsat administrationens vurdering, at der i sensommeren kommer en del gæstesejlere til Nivå Havn pga. den lave takst for pensionister sammenlignet med de omkringliggende havne. Derfor anbefaler administrationen, at der fortsat er en selvstændig takst for pensionister, men at den hæves med 25 kr.

Vedrørende autocampere anbefaler administrationen fortsat ikke, at taksten hæves i 2023, idet der kun er tale om en dagsbillet. Af konkurrencemæssige hensyn er det ikke tilladt at overnatte i autocampere på Nivå Havn.

Nr. 9: Der er foreslået ny takst ”Oprettelses-gebyr venteliste”.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2023 bliver lagt på kommunens hjemmeside og på hjemmesiden for Nivå Havn.

Indstilling

1. At forslag til takster 2023 i Nivå Havn godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 05-10-2022

Udvalget udsætter sagen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at takst nr. 3 vedr. søsætning fra trailer samt takst nr. 4 vedr. Søværts fritidsorganisationer over 8,5 meter ikke realiseres samt at taksten på dagsbilletter for autocampere hæves til 200 kr.

Bilag

Takster 2023 - Nivå Havn

Punkt 163: Beslutning om ekstra finansiering af anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Havn

21/4922

Beslutningstema

Der skal tages træffes beslutning om ekstra finansiering af to anlægsprojekter i Nivå Havn, som er finansieret af lån af kommunen og opsparede midler i Nivå Havns driftsbudget.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. oktober 2022, at sagen ”Orientering om økonomisk status for anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Havn” (sag nr. 204) skulle tages af dagsordenen og sendes tilbage til udvalget, idet der var yderligere spørgsmål.

Idet sagen blev taget af Økonomiudvalgets dagsordenen og sendt tilbage til Fritids- og Idrætsudvalget, kunne de bevillingsmæssige ændringer ikke nå at blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022.

Derfor ændres sagen til, at der skal træffes beslutning om yderligere finansiering af to anlægsprojekter i Nivå Havn, som er finansieret af lån af kommunen og opsparede midler i Nivå Havns driftsbudget.

Finansiering af anlægsprojekter

Byrådet godkendte d. 28. oktober 2019 at låne Nivå Havn (via intern leasing) 3,6 mio. til investering i materiel (portalkran, vaskeplads, mobile bådstativer og bådvoan) samt 2,3 mio. kr. til etablering af bro D og A (i alt 5,9 mio. kr.). Lånene skulle afdrages over en 10 årig periode med sidste afdrag i 2030.

Da projektet viste sig at blive en del dyrere end oprindeligt estimeret, godkendte Byrådet d. 22. marts 2021, at kommunen yder et ekstra lån til Nivå Havn, svarende til ca. 1 mio. kr. (se eventuelt uddybning heraf i sag nr. 58 på mødet i Byrådet d. 22. marts 2021). Lånet skulle afdrages i 2031 og 2032, når de to lån til etablering af projekterne Nye Broer - Nivå Havn og Materiel - Nivå Havn var afdraget i 2030.

Bro A er den sidste bro, der indgår i projektet og det er den bro, der blev vurderet at være i ringest stand. Planen var, at den skulle etableres i slutningen af 2021, men Fredensborg Kommune blev i efteråret 2021 kontaktet af leverandøren af bro A, som oplyste, at der var kø til produktionen af pontonerne og at de ikke kunne garantere, at broen ville være monteret til sæsonstart i 2022. Derudover var der ved at blive etableret vaskeplads, kran og ny spunsvæg i Nivå Havn og derfor valgte kommunen, efter aftale med leverandøren, at udskyde anlæg af bro A til slutningen af 2022.

Som følge af, at prisen på flere materialer er steget væsentligt siden 2019, hvor det oprindelige bud blev givet, har leverandøren af bro A sendt en ny pris for etablering af bro A og prisen er hævet med ca. 0,6 mio. kr. Vurderingen er, at den nye pris er rimelig taget prisstigningerne på de anvendte materialer i betragtning.

Der er tale om en helt særegen situation, hvor priserne på stål, galvanisering, betonbroer, fragt, PE plast og drift generelt er steget markant og vurderingen er, at priserne kan stige yderligere i den kommende tid.

Administrationen har derfor vurderet, at det er mest fordelagtigt for kommunen at agere nu, til trods for, at den samlede pris for bro A er hævet med ca. 34 pct. i forhold til 2019. Arbejdet med bro A er i gang.

Som nævnt ovenfor vurderede man i marts 2021, at der ville mangle i alt 1 mio. kr. til projektet Materiel - Nivå Havn og projektet Nye broer- Nivå Havn. Vurderingen er nu, at der mangler 1,6 mio. kr.

Fritids- og Idrætsudvalget vil primo 2023 blive forelagt punkt om Nivå Havn – drift, udvikling, vision og økonomi.

Bevilling

Såfremt forslag til finansiering godkendes, har det bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskemaet nedenfor. Der ydes et ekstra lån af kommunen på 1,6 mio. kr. i 2022, som afdrages med 0,533 mio. kr. årligt i 2031 og 2032 og 0,534 mio. kr. i 2033.

1.000 kr. Forventet merforbrug/ finansiering

	Sted	Beskrivelse	2022	2031	2032	2033	2034
1	Nivå Havn Drift	Afdrag på ekstra lån til Materiel og broer Nivå Havn		-533	-533	-534	0
2	Kassen	Finansiering af ekstra lån til Materiel og broer Nivå Havn	-1.600	533	533	534	0
	I alt, drift		-1.600	0	0	0	0
3	Nivå Havn - Anlæg	Materiel og broer	1.600	0	0	0	0
	I alt, anlæg		1.600	0	0	0	0
	I alt, drift og anlæg		0	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.
Fra og med 2033 vil kassevirkningen være nul.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At forslag om finansiering på 1,6 mio. kr. via ekstra lån af kommunen godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Regnskab 2021 - Nivå.pdf

Budgetstatus 2022 - Nivå Havn.pdf

Punkt 164: Godkendelse af endeligt pejlemærke i byrådets arbejdsgrundlag

21/19240

Beslutningstema

Byrådet godkender endeligt revideret pejlemærke ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd” i byrådets arbejdsgrundlag.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af drøftelse i Fritids- og idrætsudvalget på mødet d. 5. oktober 2022, har administrationen tilpasset pejlemærket ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd” ud fra udvalgets kommentarer.

I første afsnit ønskede Fritids- og idrætsudvalget, at ”oplevelser” blev skiftet ud med ”aktiviteter.”

I andet afsnit er ”kulturen” blevet tilføjet i overskriften. Kulturudvalget ønskede, at pejlemærket havde et større fokus på kulturens rolle, hvorfor følgende tekst herefter er tilføjet: ”Kultur og kunst bidrager til at skabe sammenhængskraft, nysgerrighed, dannelse, og fælles oplevelser. Det skal vi styrke og nære, så flere borgere oplever glæden ved at deltage i kulturelle tilbud.” Yderligere er der tilføjet ”i respekt for den uberørte natur”.

I sidste afsnit er ”særligt udsatte borgergrupper” udskiftet med ”flere børn og unge”, hvilket var i tråd med begge udvalgs ønske.

I Fredensborg Kommune har man i forbindelse med det nye arbejdsgrundlag samtidig også udarbejdet et nyt politikkoncept, som betyder, at vi er gået fra 30 politikker til 10.

Således har der været et politisk ønske om at samle politikkerne, så de rummer flere områder og emner, i stedet for at have politikker med et snævert fokus.

Udvalget kan behandle seniorrådets drøftelse (vedlagt som bilag) i lyset af behandlingen af de respektive politikker primo 2023.

Herunder ses den reviderede udgave af pejlemærket.

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd:

Stærkt fællesskab i fritids- og kulturlivet

Vi arbejder for et mangfoldigt fritids-, idræts- og kulturliv, som er med til at samle og skabe sammenhængskraft på tværs af generationer og interesser. Både fritids-, idræts- og kulturtilbud skal tilbyde aktiviteter, som understøtter relationer og fællesskab.

Kulturen og naturen som mødesteder

Kultur og kunst bidrager til at skabe sammenhængskraft, nysgerrighed, dannelse, og fælles oplevelser. Det skal vi styrke og nære, så flere borgere oplever glæden ved at deltage i kulturelle tilbud.

Med skov, land, hav og sø skaber vi mulighed for et aktivt fritidsliv for alle borgere. De grønne naturområder skal, benyttes af endnu flere borgere, idrætsudøvere og turister - i respekt for den uberørte natur. Derfor skal vi også indbyde til fysisk aktivitet og inspirere til nye måder at bruge naturen på som ramme.

Flere skal være med

Vi har fokus på at få flere borgere, skoler og institutioner til at benytte sig af kulturinstitutionerne samt støtte op om samarbejdet med foreninger og klubbers tilbud og aktiviteter. Særligt skal vi have fokus på at flere børn og unge bliver inkluderet i foreningslivet gennem målrettede initiativer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At udvalget anbefaler det reviderede pejlemærke.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingen med den bemærkning at første sætning ændres til 'Vi arbejder for et mangfoldigt idræts- og kulturliv med tidssvarende faciliteter'.

Bilag

Pejlemærke: Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Fredensborg Seniorråd, anbefaling

Punkt 165: Udpegning af modtagere til priser til fritidsreception 2022

22/5696

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvem der skal modtage Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2022.

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 indenfor 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 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 og 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, spejderne, de kulturelle foreninger mv. samt borgere.

Denne forening bliver påskønnet 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 29. november 2022 kl. 17-19:30 i Rådhuskælderen.

Komité til indstilling af prismodtagere

Komiteen til indstilling af prismodtagere afgiver udtalelse om de indstillede modtagere af Fritidslederprisen og Foreningsprisen inden behandling og beslutning i udvalget. Komiteen mødes umiddelbart inden mødet i Fritids- og Idrætsudvalget. 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 samt et medlem fra udvalget.

Økonomi

Der er på budget 2022 afsat 38.000 kr. til Fritidsreceptionen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Statutter 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.

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At modtagerne af Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2022 udpeges.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender komiteens indstilling.

Punkt 166: Beslutning om forslag til energibesparelser i Fredensborg Kommune

22/24147

Beslutningstema

For at komme så godt igennem den nuværende energikrise som muligt, er det et politisk ønske, at kommunen også bidrager til at nedsætte energiforbruget. Administrationen har på den baggrund indsamlet forslag til energibesparelser fra medarbejdere, og borgmesteren har opfordret borgere i kommunen til ligeledes at komme med forslag. Udvalgene orienteres i denne sag om igangsatte initiativer og drøfter og tager stilling til yderligere forslag.

Sagen behandles i følgende udvalg:

- Økonomiudvalget den 24. oktober
- Plan-, Trafik- og Klimaudvalget den 7. november
- Fritids- og Idrætsudvalget den 7. november

Sagsfremstilling og økonomi

Som et resultat af den energikrise Danmark befinder sig i, er administrationen blevet bedt om at kortlægge potentialer inden for energibesparelser i hele kommunen. Ligeledes har borgere i kommunen haft mulighed for at skrive til borgmesteren med deres forslag til energibesparelser.

Forslagene i denne sag skal ses i forlængelse af de tiltag, der enten allerede er truffet eller er undervejs til at blive besluttet:

- Temperaturnedsættelse
Plan-, Trafik- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 7. september, at der skal arbejdes for en temperaturnedsættelse i de kommunale ejendomme – som udgangspunkt gerne ned til 20 grader, men beslutningen korrigeres med aftalen mellem regeringen og KL fra 20 til 19 grader.
- Reduktion af udendørs belysning

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget skal på deres møde den 7. november behandle et forslag om at reducere vejbelysning ved for eksempel at afkorte tændingstid, slukke for armaturer eller skrue ned for belysningsstyrken.

Kortlægning af øvrige energibesparelser

Ved inspiration fra andre kommuner, borgere og en rundspørge blandt medarbejderne i kommunen, har administrationen udarbejdet en bruttoliste af forslag til energibesparelser. De fleste forslag har kunnet implementeres umiddelbart og er derfor sat i gang, jf. bilag 1.

Disse forslag omfatter f.eks. en øget bevidsthed hos medarbejderne om initiativer, der kan nedsætte energiforbruget; Bliver der slukket helt, så der ikke bruges stand-by strøm, slukke for hver anden printer/køleskab/lampe mv., mindre kørsel og flere web-møder, mv.

Andre forslag vil have større konsekvenser for borgere og/eller medarbejdere og forudsætter derfor en politisk beslutning.

Forslag 1

Lukke rådhuset om fredagen og lade medarbejderne arbejde hjemme	Effekten vurderes at have mellem niveau	Godkendes af Økonomiudvalget
---	---	------------------------------

Administrationens bemærkninger

Det forventes, at tiltaget vil give en målbar effekt, da bygningen kan gå til weekend-sænkning et døgn tidligere. Forslaget vil dog have en langt række afledte konsekvenser. Det vil ikke være muligt at holde møder med for eksempel borgere eller andre om fredagen for blandt andet byggesagsbehandlere og rådgivere i jobcentret. For medarbejdere vil det forudsætte en omlægning af arbejdstiden eller "tvungne" hjemmearbejdsdage. Der er en risiko for, at energiforbruget vil blive flyttet til private hjem.

Forslag 2

Igangsætte analyse af optimeret brug af kommunens arealer, så for eksempel brugere flytter sammen i færre lokaler	Effekten vurderes at have lille niveau på kort sigt, men har potentiale for stor effekt på længere sigt.	Godkendes af Økonomiudvalget
---	--	------------------------------

Administrationens bemærkninger

Forslaget er allerede besluttet i budgetforliget punkt 6.5: ”Optimering af brugen af kommunens lokaler og faciliteter. Kommunen vil endvidere fortsat arbejde for et øget sambrug af kommunens lokaler og faciliteter. Både af hensyn til miljøet og for at frigøre midler fra bygningsdrift til varme hænder.”

Der er imidlertid tale om et forholdsvis omfattende analysearbejde, hvor selv det at skabe det fulde overblik over brugen af alle bygninger må anses for omfattende. Hypotesen er, at det vil være muligt at finde en mere optimal anvendelse af den enkelte bygning.

Effekten vil næppe give store resultater i den kommende varmesæson, både fordi analysen vil tage tid – og det vil tage tid at implementere en markant del af ændringerne.

På lang sigt vil indsatsen give det nødvendige grundlag for at effektivisere brugen af bygningerne – og dermed enten give en mere rationel drift eller åbne for yderligere brugergrupper, der kan udnytte den opståede kapacitet.

Såfremt der ønskes en effekt på kort sigt, så kunne en mulighed være at se på kommunens foreningshuse og træffe beslutning om at flytte aktiviteterne til bygninger, der alligevel er i brug i første omgang over vinteren. Af hensyn til bygningerne er det imidlertid ikke muligt at slukke for varmen, da det giver grobund for råd og svamp. En sådan øvelse får således først rigtig effekt, hvis/når bygningerne sælges fra. Erfaringsmæssigt vil en sådan øvelse møde modstand hos brugerne, ligesom nogle foreningsaktiviteter er svære at flytte.

Forslag 3

Lukke for saunaer i tilknytning til kommunale idrætsfaciliteter	Effekten vurderes at være stor afhængig af åbningstider.	Godkendes af Fritids- og Idrætsudvalget
---	--	---

Administrationens bemærkninger

Det kræver ganske meget energi at drive saunaerne og derfor vil effekten være målbar. Den konkrete effekt afhænger naturligvis af saunaernes åbningstider, men er omvendt også 1:1.

Indsatsen er nem at implementere, vil formodentligt blive bredt accepteret i den konkrete situation og vil ikke påvirke andre aktiviteter. Det bemærkes, at vinterbadeklubben i Nivå selv har peget på saunaerne, som et område, hvor der kunne spares energi.

Forslag 4

Slukke udendørsbelysning på kommunale bygninger	Effekten vurderes at have mellem niveau	Godkendes af Plan-, Trafik- og Klimaudvalget
---	---	--

Administrationens bemærkninger

Indsatsen bør være forholdsvis nem at implementere og vil give en målbar effekt. Det vil dog være nødvendigt at foretage en individuel vurdering af forholdene i og ved de enkelte bygninger og anlæg for at undgå utilsigtede effekter som utrygge arealer, øget risiko for fald eller ulykker mm.

Borgeres forslag til energibesparelser

På opfordring fra borgmesteren har enkelte borgere henvendt sig til administrationen med deres forslag til, hvordan man kan spare på energien. Forslagene er samlet i bilag 2.

På baggrund af borgernes forslag vil administrationen benytte kommunens hjemmeside til at oplyse kommunens øvrige borgere om sparrerådene. Her vil kommunen også henvise til Energistyrelsens hjemmeside, hvor man kan finde yderligere gode råd til at spare på energien i private hjem.

Særskilt temperaturstigning ved afholdelse af valg d. 1. november

Beslutningen i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget om at nedsætte temperaturen i alle kommunale bygninger, har betydning for temperaturen i valglokalerne til folketingsvalget d. 1. november.

Normalt sættes temperaturen i forvejen op på alle valgsteder, og i nogle valglokaler har der været opsat ekstra gasovne, for at skruer yderligere op for varmen. Grunden hertil er, at valglokalerne i forvejen er kolde, og at de valgtilforordnede på dagen har et stillesiddende arbejde i op til 15 timer.

Administrationen vil derfor hæve temperaturen på valgdagen den 1. november til mere end 19 grader. Derudover vil administrationen sikre, at der er ekstra tæpper i alle valglokaler. Efter valgdagen vil temperaturen blive sænket til 19 grader igen.

Sagsbehandling siden den 24. oktober 2022

Økonomiudvalget anmodede på deres møde om en uddybning af konsekvenserne ved at lukke saunaer og slukke belysning på kommunale bygninger. Dette er uddybet i vedhæftede notat.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget beslutter ikke at lukke rådhuset om fredagen, jf. forslag 1
2. At Økonomiudvalget tager stilling til en fremrykket implementering af lokaleoptimeringen på områder, hvor energieffekten vurderes at være størst, jf. forslag 2.
3. At Fritids- og Idrætsudvalget godkender forslag 3
4. At Plan-, Trafik- og Klimaudvalget godkender forslag 4
5. At orienteringen om de allerede igangsatte initiativer i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-10-2022

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling for så vidt angår pkt. 1.

Hanne Berg (F) stemmer imod.

Økonomiudvalget tilsluttede sig en fremrykket implementering af lokaleoptimeringen på områder, hvor energieffekten vurderes at være størst, jf. forslag 2

Økonomiudvalget tog allerede igangsatte initiativer til efterretning.

Beslutning i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling. Udvalget ønsker en orientering om status for graden af isolering af kommunens bygninger

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 3, og tager indstillingens punkt 5 til efterretning.

Bilag

Bilag 2 - Borgeres forslag til energibesparelser

Bilag 1 - Forslag til energibesparelser, der vil blive implementeret af administrationen

Notat: Tydeliggørelse af besparelser ved lukning af kommunale saunaer og slukning af udendørs belysning på kommunale bygninger.docx

Punkt 167: Orientering om status for Fritidspuljen 2022

21/32453

Beslutningstema

Der orienteres om status for fritidspuljen 2022.

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 2022

Korrigeret budget for Fritidspuljen 2022 er 689.000 kr. Der er reserveret 661.011 kr. fra Fritidspuljen 2022. Der er således 27.989 kr. tilbage i Fritidspuljen 2022 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2022.

Konkret sag til Fritidspuljen 2022 til behandling på dette møde:

Ansøgninger	Projekt/ Udstyr	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Kokkedal Aktivitet og Sportsklub	Åbent hus arrangement	10.500	5.000
I alt		10.500	5.000

Hvis indstillingen vedtages er der 22.989 kr. tilbage i Fritidspuljen 2022 til uddeling på udvalgets sidste møde i 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Fritids- og idrætsudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 168: Beslutning om ansøgning fra Kokkedal Aktivitet og Sportsklub

22/25356

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kokkedal Aktivitet og Sportsklub om tilskud på 10.500 kr. til et åbent hus arrangement.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Kokkedal Aktivitet og Sportsklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 10.500 kr. til afholdelse af et åben hus arrangement. Foreningen har i 2022 modtaget 26.600 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 5.000 kr. i grundtilskud og 21.600 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.20 i alt 62 medlemmer, heraf 51 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Kokkedal Aktivitet og Sportsklub søger om tilskud til at holde et åbent hus arrangement i Egedalshallen lørdag den 12. november 2022. Det fremgår, at formålet med arrangementet er at tiltrække nye medlemmer til foreningen. Foreningen ønsker at holde et åbent hus arrangement for børn og unge i Fredensborg Kommune, herunder særligt udsatte børn og unge.

Endvidere fremgår det i ansøgningen, at arrangementet skal sikre fremdrift og dynamik til deres forening ved at tiltrække nye medlemmer og gøre opmærksom på foreningens aktiviteter. Foreningen ønsker at række ud til børn og unge i udsatte positioner fra socialt belastede boligområder for at sikre, at denne gruppe også har adgang til foreningslivet og en aktiv og konstruktiv fritid.

Derudover nævner foreningen, at de med aktiviteten også forsøger at nå ud til forældrene i denne målgruppe. Der beskrives, at det ofte er forældrene, som kan motivere deres børn og unge til at tage del i foreningslivet. Der ud over kan det også være en mulighed for at forældre, der er socialt udsatte, kan deltage i foreningslivet.

Til sidst fremgår det af ansøgningen, at der indkøbes materialer til arrangementet, som efterfølgende skal benyttes til de faste aktiviteter i foreningen.

Budget

Tabel 1. Udspecificeret budget for afholdelse af åbent hus arrangement

Udgifter	Budget (kr.)
Materialer til aktiviteter	3.000
Præmier	2.000
Beklædning instruktører/frivillige (trøjer, veste og lign.)	3.500
Drikkevarer	1.000
Frugt & Snacks til deltagere	1.000
Honorar instruktører (Ansøgt om støtte hos GAME)	5.500
I alt udgifter	16.000
Indtægter	
GAME	5.500
I alt søges	10.500

Som det fremgår af budgettet, har foreningen søgt om midler hos GAME, som er en NGO, der arbejder for social forandring gennem gadeidræt.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen modtag et tilskud på 1.375 kr. til udstyr fra Fritidspuljen i 2020.

Administrationen bemærker, at der er tale om et enkelt arrangement. Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til Fritidspuljens retningslinjer for tilskud til initiativer til rekruttering og fastholdelse af aktive deltagere.

Administrationen vurderer, i lyset at puljens mindre restbeløb, at der ikke gives tilskud til beklædning til et åbent hus arrangement, og at beløb til præmier og forplejning kan nedjusteres.

Administrationen anbefaler, at der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til Kokkedal Aktivitet og Sportsklub til afholdelse af åbent hus arrangement.

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

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til Kokkedal Aktivitet og Sportsklub til afholdelse af åbent hus arrangement.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingen

Punkt 169: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

21/32584

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

December:

- Godkendelse af revideret tilskudsregelsæt for aftenskolerne (beslutning)
- Brugsaftaler med Nivå Kajakklub, Nivå Roklub samt Nivå Fritidsfiskerforening
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Januar:

- Renovering af servicebygning og opførelse af havnekontor (beslutning)
- Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne – 2023 (beslutning)
- Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2023 (beslutning)
- Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2023 (beslutning)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Februar:

- Nivå Havn - drift, udvikling, vision og økonomi (beslutning)
- Høringsudkast til revidering af retningslinjer for Fritidspuljen (beslutning)
- Opstart projekt Kunstslibakke på Fredtoften – projektforslag (beslutning)
- Opstart projekt Cykelcrossbane i Kokkedal – projektforslag (beslutning)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Marts:

- Status fra Nivå Havns Brugerråd
- Orientering om afstemning og restfordeling 2022 – Foreninger
- Orientering om afstemning og restfordeling 2022 - 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 Fritids- og Idrætsudvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 170: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 171: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 172: Digitalt underskriftsblad den 7. november 2022

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Godkendelsesark er vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark FIU 7.11.2022.pdf