

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 17:30

Mødested Langebjerghallen, Langebjergvej 403, 3050 Humlebæk

Mødedeltagere Charlotte Sander (A) , Heidi Boss Nyby (UP), Per Frost Henriksen (A), Cømert Sonsuz (A), Soma Mayel (B), Suzan Daoud (A), Mikkel Hartwich (UP), Lars Søndergaard (V), Kristian Tanderup (V)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om anlægsprojekt - Udskiftning af kunstgræsbaner på Fredensborg Stadion og på Karsø.....	5
Orientering om anlægsprojekterne vedrørende padel-, tennis- og cricketbaner.....	9
Beslutning om udpegning af modtagere til priser til Fritidsreception 2024.....	12
Beslutning om godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024.....	14
Beslutning om ansøgninger til Fritidspuljen 2024 - Oktober.....	20
Sager på vej.....	23
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	24
Meddelelser fra administrationen.....	25
Digitalt underskriftsblad 7. oktober 2024.....	26

Punkt 108: Træffetid

23/20339

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Ingen mødt.

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Udvalget godkender dagsordenen.

Punkt 110: Orientering om anlægsprojekt - Udskiftning af kunstgræsbaner på Fredensborg Stadion og på Karsemosegård

24/403

Beslutningstema

Der orienteres om status for anlægsprojekterne ”Udskiftning af kunstgræsbaner på Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg”.

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af budgetforlig 2024-2027, at ”Der afsættes 14,7 mio. kr. til den nødvendige udskiftning af kunstgræsbaner på henholdsvis Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg. Det er en forudsætning, at anlæggelsen af kunstgræsbanerne skal kunne ske inden for gældende miljøkrav.”

Midlerne er afsat i 2024 og skal dække alle udgifter, herunder udgifter til intern projektledelse og ekstern totalrådgivning. Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2024 søges der om overførsel af budgettet til 2025.

Kunstgræsbanerne består i Fredensborg af en 11-mandsbane og et opvarmningsareal og på Karsemosegård af en 11-mandsbane og en 8 mandsbane. Begge baner blev anlagt i 2015. Kunstgræsbanerne er nedslidte og skal derfor udskiftes.

Anlægsprojekterne består i, at de eksisterende kunstgræsbaner, inklusive tæpper, sand og infill skal bortskaffes efter gældende standarder, bundopbygningen skal undersøges og afrettes hvis nødvendigt, og der skal opbygges nye kunstgræssystemer, inkl. opstregning. Hegn og lysanlæg bibeholdes og er ikke en del af anlægsprojektet. Alt sammen under hensyn til kommunens miljømyndighedskrav, sundhed og spilegenskaber. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til kunstgræssystem.

Administrationen har i september udsendt tilbudsindhentningsmateriale vedrørende teknisk totalrådgivning og bistand i forbindelse med udskiftning af de to eksisterende kunstgræsanlæg.

Der indhentes tilbud fra tre forskellige tilbudsgivere. Ved evaluering af tilbuddene, vil tilbuddene blive bedømt ud fra CV’er, kompetencer, tidligere/lignende erfaringer samt tilbudsgivers priser. Vindende tilbud er det, som – sagligt og for Bygherren samlet set – er mest fordelagtigt.

Rådgiver er ansvarlig for gennemførelse af følgende fem faser:

Fase 1: Afklaringsfase/program, herunder brugerinddragelse, oplæg for fagudvalg, myndighedsdialog, afklaring og forundersøgelser

Fase 2: Myndighedstilladelser, herunder VVM-Screeninger og spildevandstilladelser.

Fase 3: Projekteringsfase, herunder projektering

Fase 4: Udbud, herunder entreprenørkontakt, udbud, drift og vedligeholdelse samt evaluering

Fase 5: Anlægsfase/udførelse, herunder Byggeledelse, tilsyn og aflevering

Det er administrationens forhåbning, at de nyrenoverede kunstgræsbaner kan ibrugtages fra kunstgræssæsonens start oktober/november 2025. Dette er dog med forbehold for blandt andet udfordringer vedr. miljøgodkendelser, myndighedens sagsbehandlingstider og eventuelt afledte konsekvenser heraf for den samlede økonomiske ramme. Erfaringerne viser, at det er kompliceret og tidskrævende at finde løsninger, der kan godkendes inden for gældende miljøkrav.

Procesplan

Administrationen har udarbejdet nedenstående procesplan for anlægsprojekterne. Tidsplan for gennemførelse af projekterne vil blive udarbejdet sammen med vindende rådgiver.

Fase 0	Totalrådgivning
0.1 Tilbudsindhentning på totalrådgivning	Der gennemføres tilbudsindhentning vedrørende totalrådgivning og bistand
Fase 1	Afklaringsfase/program
1.1 Brugerinddragelse	Brugerinddragelse af de to fodboldklubber på de to anlæg om ønsker og behov til kunstgræssystem.
1.2 Oplæg for fagudvalg	Rådgiver holder oplæg for fagudvalg den 2. december kl. 17.30 på rådhuset om bindinger og løsninger ved valg af kunstgræssystem.
1.3 Myndighedsdialog	Myndighedsdialog og møder med Fredensborg Kommunes miljømyndighed.
1.4 Afklaring	Krav fra miljø, herunder tekniske krav, baneopbygning, eksisterende forhold vedr. dræn undersøges. Redegøre for miljø- og risikovurderinger ved håndtering af regnvand
1.5 Forundersøgelser	Der igangsættes forundersøgelser på baggrund af møde med miljø, herunder fx jordbundsforhold, eksisterende dræn, grundvandspejling, nedsivningstest og udvaskningstest
Fase 2	Myndighedstilladelser
2.1 VVM-Screeninger	Ansøgning om screeningsafgørelse for VVM iht. Miljøvurderingsloven
2.2 Spildevands-tilladelser	Ansøgning om spildevandstilladelser
Fase 3	Projekteringsfase

3.1 Projekterne skal projekteres til færdigt udbudsmateriale

Projektering

Fase 4

Udbudsfasen

4.1

Entreprenører

Kontakt til bydende og forslag til entreprenører

4.2

Udbud

Afholdelse af udbud, spørgsmål, svar og rettelser

4.3

Drift og vedligeholdelse

Det skal sikres, at der indarbejdes hensigtsmæssige principper for drift og vedligeholdelse af projekterne.

4.4

Evaluerings

Evaluerings af tilbud, herunder vurdering, indstilling og kontrahering

Fase 5

Anlægsfasen/udførelsen

Opstartsmøder med entreprenører

Byggeledelse

5.1

Byggeledelse og tilsyn

Fagtilsyn

Afleveringsforretning

1 års og 5 års gennemgang

Fase 6

Ibrugtagning og driftsfasen

6.1

Indvielse

6.2

Overdragelse til driftsfasen

Drift og vedligeholdelse

Det er Nordsjællands Park & Vej (NSPV) der i dag står for drift af kunstgræsbanerne. Det vil også være NSPV der skal stå for driften af de kommende baner inden for den eksisterende økonomiske ramme.

NSPV vil løbende blive inddraget i anlægsprojekterne for at sikre bedst mulige betingelser for den kommende drift.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Tilbudsinhentningen vedr. rådgivning gennemføres på grundlag af de forvaltningsretlige principper i henhold til Udbudsloven L nr. 1564 af 15/12/2015, afsnit V, § 193.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 111: Orientering om anlægsprojekterne vedrørende padel-, tennis- og cricketbaner

24/1049

Beslutningstema

Der orienteres om status på anlægsprojekterne vedrørende 1) Cricket på Karlebo Idrætsanlæg 2) Padelbane på Karlebo Idrætsanlæg og 3) Padelbane og omlægning af to tennisbaner på Græstedgård Tennisanlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Der er i 2024 afsat 1,5 mio. kr. til cricketbane, 0,7 mio. kr. til padel i Karlebo og 1,6 mio. kr. til padelbane og omlægning af to tennisbaner på Græstedgård. Nivå Kokkedal Tennisklub bidrager derudover med en egenfinansiering på 0,3 kr. mio. kr.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 2. februar 2024, at der inden for det eksisterende budget til hver af de tre anlægsprojekter indgås aftaler om ekstern bistand og rådgivning, og at der herefter på et senere tidspunkt tages stilling til projektændringerne og til de meromkostninger som ændringerne i projekterne forventeligt vil medføre (hele sagsfremstillingen kan ses i bilag 1).

Rådgiverydelsen for hver af de tre projekter estimeredes til 100.000-200.000 kr. Altså i alt 300.000-600.000 kr. for alle tre anlægsprojekter.

Det fremgik af sagsfremstillingen, at rådgivers primære opgaver vil være:

- At finde løsninger som en forudsætning for, at anlæggelse af banerne kan ske inden for gældende miljøkrav, samt bistå med indhentning af myndighedstilladelser.
- At estimere anlægsøkonomi for projekterne som forudsætning for, at der kan ske en ny politisk behandling af anlægsprojekterne.
- At udarbejde materiale som grundlag for tilbudsindhentning.

Denne sag giver en orientering om status på projekterne i forhold til at finde løsninger og indhente myndighedstilladelser.

Det fulde overblik over den samlede økonomi for de tre anlægsprojekter kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der vil på senere tidspunkt derfor blive fremlagt beslutningssager om behovet for finansiering af eventuelle meromkostninger.

Finansiering af meromkostninger skal findes inden for udvalgets budget på politikområde 5, Fritid og Idræt. Såfremt der skal flyttes midler fra politikområde 5, Fritid og Idræt til politikområde 18, Anlæg, skal det godkendes af Byrådet, da der vil være tale om en bevillingsmæssig ændring. Det vil i så fald blive medtaget i en af de årlige budgetrevisioner.

Ekstern miljørådgiver

Der blev i foråret 2024 indgået aftale med rådgivende ingeniørvirksomhed WSP Danmark, der siden har arbejdet på at finde vandhåndterings- og renseløsninger for alle tre anlægsprojekter. Dette er sket i dialog med brugerne samt med kommunens miljømyndighed om løsninger, bindinger og betingelser/forundersøgelser. Billedet nedenfor viser et overblik over de tre projektlokationer.

Gennemgang af projekterne



Der pågår fortsat dialog med miljømyndigheden for alle tre anlægsprojekter.

Cricket i Karlebo

Rådgivers ansøgning og redegørelse, med dertilhørende dokumentation, for mulig etableringsløsning ifht. cricketprojektet er nu fremsendt til miljømyndigheden med henblik på godkendelse.

Nordsjællands Park og Vej står for anlægsentreprisen med underentreprenør til anlæggelse af kunstgræsbelæggningerne. Hvis der opnås tilladelse til nedsivning- og udledning fra cricketbelæggningerne i Karlebo, forventes udførelse foretaget forår 2025. Dette er dog med forbehold for underentreprenørs kalender, da tidspunkt ifølge NSPV ikke kan aftales inden tilladelse foreligger.

Padel i Karlebo

I dialog med klubben er det besluttet at ændre placeringen af padelbanen for at forbedre mulighederne for at kunne opnå en myndighedstilladelse til håndtering af regnvand. Se ny placering på billedet ovenfor. Der arbejdes med en vandhåndteringsløsning, hvor der etableres et regnvandsbed.

Det resterende grusbaneareal vil fortsat kunne anvendes til eventuelt kommende nye formål, også ovenpå en ny ledning fra padelbanen til regnvandsbed.

Miljømyndigheden har stillet krav om, at der skal laves endnu en forundersøgelse i form af en ny grundvandspejling for den nye placering af padelbanen, som skal udføres i januar/februar måned af hensyn til grundvandspejlet.

Rådgiver skal herefter færdiggøre ansøgning om spildevandstilladelse og projektere projektet.

Administrationen skal desuden ansøge om ny landzone- og byggetilladelse på grund af ny placering og ændret vandhåndtering.

Hvis der opnås spildevandstilladelse, kan der indgås entrepriseaftale. Anlægsentreprisen forventes i så fald udført i foråret 2025 eller så hurtigt som muligt herefter.

Padel og tennis på Græstedgård

Der er stillet krav om supplerende grundvandspejling for anlægsprojekterne, som skal gennemføres i januar/februar måned af hensyn til grundvandsspejlet.

Rådgiver anbefaler at udskifte slidte/ødelagte hoveddræn med ny tæt ledning.

Projekterne skal bydes ud til entreprenører.

Hvis der opnås spildevandstilladelse, kan der indgås entrepriseaftale. Anlægsentreprisen forventes i så fald udført i foråret 2025 eller så hurtigt som muligt herefter.

Videre proces

Når rådgiveres arbejde er færdigt og det fulde overblik over den samlede økonomi for hvert af de tre anlægsprojekter kendes, vil administrationen fremlægge særskilte beslutningssager for hvert af anlægsprojekterne.

I beslutningssagerne skal der tages stilling til den samlede økonomi for hvert af anlægsprojekterne, herunder behovet for finansiering af eventuelle meromkostninger. Finansiering af meromkostninger skal findes inden for udvalgets budget på politikområde 5, Fritid og Idræt. Såfremt der skal flyttes midler fra politikområde 5, Fritid og Idræt til politikområde 18, Anlæg, skal det godkendes af Byrådet, da der vil være tale om en bevillingsmæssig ændring. Det vil i så fald blive medtaget i en af de årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for nuværende.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - sagsfremstilling februar 2024

Punkt 112: Beslutning om udpegning af modtagere til priser til Fritidsreception 2024

24/14

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvem der skal modtage Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2024.

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 medmenneskelig 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 og 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 fortrolig oversigt over indkomne indstillinger til Fritidslederprisen og Foreningsprisen fremsendes til udvalget inden mødet.

Priserne overrækkes ved Fritidsreceptionen tirsdag den 22. oktober 2024 kl. 17.00-18.30 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 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

Fredensborg Kommunes statuer for Fritidsleder- og Foreningsprisen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At modtagerne af Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2024 udpeges.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Udvalget udpegede modtagere af Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2024.

Punkt 113: Beslutning om godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024

24/5772

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i oktober.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 22 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til:

- Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima
- Politikområde 6, Skole
- Politikområde 7, Familie og Unge
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat, at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat, at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

1.000 kr.	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	20.543	20.543	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	143.687	147.187	3.500

Børne- og Skoleudvalg	742.566	752.687	10.121
Fritids- og Idrætsudvalg	31.601	31.301	-300
Kulturudvalg	42.472	40.173	-2.299
Social- og Sundhedsudvalg	1.214.526	1.248.062	33.536
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.371	555.991	1.620
Økonomiudvalg	330.829	326.438	-4.391
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
I alt	3.090.395	3.112.382	21.987

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 117 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Det skal understreges, at der er taget højde herfor i den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget for 2025-2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27321	25773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	880
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	2.214
I alt	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543	116.982

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 113,88 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Trepartsmidler til Politikområderne 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 og 16 svarende til 96,73 mio. kr. hen over årene. Trepartsmidlerne er midler kommunen har fået, men endnu ikke har fordelt i 2024. Det er således ikke en merudgift for kommunen. Midlerne er indregnet i Budget 2025-2028.
- Budgetkorrektion på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser på Politikområde 6 og 8 på 18,1 mio. kr.
- Udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 3,72 mio. kr. i 2024
- Korrektion af renovationsbudgetter på 1,9 mio. kr.
- Gevinstrealisering efter nye udbud på -6,9 mio. kr. på områderne
 - Politikområde 11, Beskæftigelse – Nyt udbud, STU-pladser
 - Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse – Diabetesprodukter
 - Politikområde 14, Psykiatri og Handicap – Ledsagerordning
- Demografiregulering på -2,1 mio. kr. på Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse
- Forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit i 2027

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 35,7 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra flytning af budget, mellem anlæg og drift, på 880.000 kr. vedr. Handicapparkering Nivå Havn til Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima samt køb af areal D i Nivå Bymidte.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

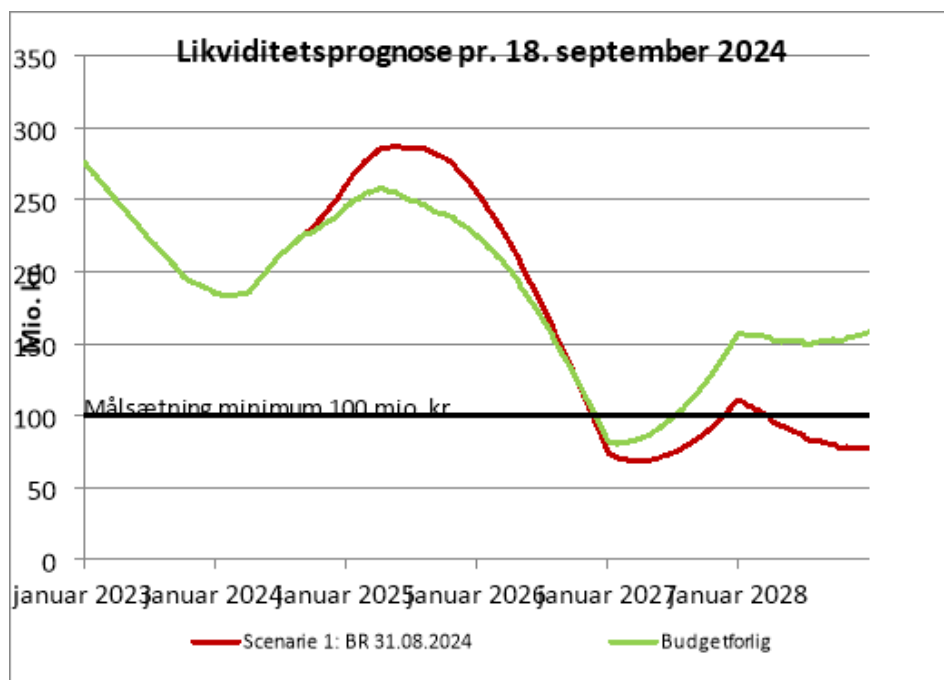
1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2033	2024-2033 i alt
Mellem årene	-35.686	32.155	2.531	1.000	0	0	0	0
Fra/til drift	880	0	0	0	0	0	0	880
Kassen	0	0	0	0	0	0	0	0
Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	0	0	880

Finansiering

På finansieringsområdet mindskes kommunens indtægtsbudgetter med 3 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast hen over årene, da renten er steget, samt en forventet efterregulering af grundskyld i 2027.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,68 mio. kr. pr. 31. august 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den grønne kurve viser budgetforliget for 2025-2028 af den 12. september. Den røde kurve viser udviklingen i likviditeten efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Forskellen i de to grafer er således budgetrevisionens resultat, hvor især likviditeten i 2027 ændres pga. forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget for 2024, er lig med budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt. Vedtaget budget for 2025-2028, er det forventede vedtagne budgetforlig for 2025-2028. Her er alt op til budgetrevisionen 31.08.2024 indregnet. Der er ingen ændringer siden budgetforliget.

Budgetforliget 2025-2028 har haft en effekt på Budget 2024 på -38,57 mio. kr.

Det skyldes, jf. bilag 2 til 2. behandling af budget, råderumsforslag, der har effekt allerede i 2024, optagne lån samt udskydelse af anlægsopgaver.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Vedtaget budget</i>	-86.573	85.265	25.502	31.429	69.895
<i>Budgetrevision 31.08.23</i>	59.914				
<i>Udskydelse og regulering af grundskyld</i>	-35.346				
<i>Anvendelse af lånerammen for 2023</i>	18.319				
<i>Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter</i>	6.700				

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249				
Budgetrevision 30.04.2024	-57.742				
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2024	-10.665				
Budgetforligets virkninger på budget 2024	-38.517				
Budgetrevision 31.08.2024	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543
Kassetræk i alt	-68.055	131.312	53.244	75.473	95.438

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 287,4 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr. Der er ikke taget højde for evt. overførsel af mer- og mindreforbrug mellem 2024 og overslagsår i ovenstående tabel, da resultatet ikke kendes.

Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 31. august afholdt serviceudgifter for 1.603,58 mio. kr. svarende til 66,8 pct. af kommunens serviceammen på 2.400,5 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. august være afholdt 66,7 pct. af udgifterne.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27.321	25.773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	80
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	3.014
I alt	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543	116.982

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Kompetence

Sagen skal forelægges for alle fagudvalg, for Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

1. At fagudvalgene godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgenes politikområder.

Byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 31. august 2024 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 114: Beslutning om ansøgninger til Fritidspuljen 2024 - Oktober

24/20566

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på Fritidspuljen 2024, og tager stilling til ansøgninger til puljen.

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.

Budgettet for Fritidspuljen i 2024 er på kr. 600.000. Af budgettet for 2024 resterer der kr. 89.855 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition.

Uddybende motivation og budget fremgår af ansøgningerne, der er vedlagt som bilag.

Ansøgning:	Vurdering af ansøgningen:	Indstillet beløb:
1. Nivå-Kokkedal Badmintonklub Ansøgt beløb kr. 5.000	Nivå-Kokkedal Badmintonklub søger om økonomisk støtte til afholdelse af Girlcamp. Formålet med campen er at støtte op om det sociale fællesskab i klubbens pigegruppe, med henblik på at fastholde pigerne i foreningen. Målgruppen er 20 piger i alderen 7-17 år. Foreningen tæller i alt 250 medlemmer.	Kr. 5.000

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjernes § 6 stk. 2 og 4 om tilskud til f.eks. samlings og initiativer til rekruttering og fastholdelse af aktive deltagere. Af ansøgningens budget fremgår en udgiftspost til forplejning på kr. 1.500, hvilke Fritidspuljens kriterier ikke giver mulighed for at yde tilskud til. Da det samlede budget andrager kr. 6.500 (dækkende forplejning, trænerløn, annoncering og eksternt indslag) er det administrationens vurdering at det ansøgte beløb på kr. 5.000 lever op til puljens kriterier.

Ansøgning:	Vurdering af ansøgningen:	Indstillet beløb:
	Nivå-Kokkedal Badmintonklub søger om økonomisk støtte til afholdelse af Natminton. Der er tale om et arrangement for gruppens ungdomsspillere, hvor der spilles badminton og hygges om aftenen, efterfulgt af overnatning i hallen. Målgruppen er 40 piger og drenge i alderen 7-17 år. Foreningen tæller i alt 250 medlemmer.	
2. Nivå-Kokkedal Badmintonklub		
Ansøgt beløb kr. 5.000	Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjernes § 6 stk. 2 og 4 om tilskud til f.eks. samlinger og initiativer til rekruttering og fastholdelse af aktive deltagere. Af ansøgningens budget fremgår en udgiftspost til forplejning på kr. 3.000, hvilke Fritidspuljens kriterier ikke giver mulighed for at yde tilskud til. Da det samlede budget andrager kr. 11.000 (dækkende forplejning, trænerløn og indlejning af udstyr) er det administrationens vurdering at det ansøgte beløb på kr. 5.000 lever op til puljens kriterier.	Kr. 5.000
Ansøger har modtaget følgende tilskud fra Fritidspuljen siden 1. januar 2022:		
Tilskud til Girlcamp	2023	Kr. 5.000
Tilskud til Natminton	2023	Kr. 5.000
3. Aktivt Ungdomsnetværk		
Ansøgt beløb kr. 44.700	Aktivt Ungdomsnetværk er en nystartet bokse- og brydeforening, der søger om tilskud til etablerings-omkostninger. Foreningens formål er at skabe et foreningsliv, der fremmer fysisk aktivitet, fælles-skaber, forebyggelse af sociale problemer m.v. Foreningen har til huse i Galaksen i Nivå, og en del af etableringsomkostningerne skal dække mobile opbevaringsløsninger, så udstyret kan pakkes væk efter brug. Målgruppen er 17 deltagere, fortrinsvis unge.	Kr. 42.600
	Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud til etableringsomkostninger, bortset fra udgiften på kr. 2.100 til lydanlæg. Da foreningen er helt nystartet, er det administrationens vurdering, at foreningen har brug for at anskaffe det udstyr, der fremgår af ansøgningen, for at kunne tiltrække medlemmer. Det er derfor ikke administrationens	

anbefaling at reducere tilskudsbeløbet, såfremt udvalget vælger at imødekomme ansøgningen.

Ansøger har modtaget kr. 0 i tilskud fra Fritidspuljen siden 1. januar 2022:

-	-	-
I alt kr. 54.700		Kr. 52.600

Hvis de indstillede beløb vedtages, resterer der kr. 37.255 i Fritidspuljen for 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Fritidspuljen er vedlagt som bilag.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgere modtager svar.

Elektroniske bilag

Retningslinjer for Fritidspuljen samt ansøgninger.

Indstilling

1. At der bevilges op til kr. 5.000 til Nivå-Kokkedal Badmintonklub, som tilskud til afholdelse af Girlcamp
2. At der bevilges op til kr. 5.000 til Nivå-Kokkedal Badminton, som tilskud til afholdelse af Natminton
3. At der bevilges op til kr. 42.600 til Aktivt Ungdomsnetværk, som tilskud til etableringsomkostninger

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Ad 1. Udvalget beslutter at bevillige 5.000 kr. til Nivå-Kokkedal Badmintonklub.

Ad 2. Udvalget beslutter at bevillige 5.000 kr. til Nivå-Kokkedal Badmintonklub.

Ad 3. Udvalget beslutter at bevillige 25.000 kr. til Aktivt Ungdomsnetværk.

Bilag

Fritidspulje oktober 2024 - Nivå-Kokkedal Badminton

Fritidspulje oktober 2024 - Nivå-Kokkedal Badminton #2

Fritidspulje oktober 2024 - Aktivt Ungdomsnetværk

Fritidspuljensretninglinjer

Punkt 115: Sager på vej

21/32584

Sagsfremstilling og økonomi

NOVEMBER:

- Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for to nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Beslutning om ansøgninger til fritidspuljen
- Beslutning om sambrug af foreningshuse på Nivå Havn

DECEMBER:

- Oplæg om miljøgodkendelser m.v. i forbindelse med anlæg af kunstgræsbaner
- Beslutning om ansøgninger til fritidspuljen
- Orientering om skaterbane i Humlebæk

JANUAR:

- Beslutning om ansøgninger til fritidspuljen
- Beslutning om tildeling af lokaletilskud
- Beslutning om tildeling af tilskud til leje af foreningsbådpladser
- Beslutning om tildeling af grundtilskud, medlemstilskud, træner-/instruktør-tilskud, kurser-/lejrtilskud
- Beslutning om tildeling af lokaletilskud
- Beslutning om tildeling af tilskud til leje af foreningsbådpladser
- Beslutning om tildeling af grundtilskud, medlemstilskud, træner-/instruktør-tilskud, kurser-/lejrtilskud

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Udvalget tager orientering til efterretning.

Punkt 116: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Udvalget tager orientering til efterretning.

Punkt 117: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Udvalget tager orientering til efterretning.

Punkt 118: Digitalt underskriftsblad 7. oktober 2024

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Godkendelsesark vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark FIU 7 oktober 2024.pdf