

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 01-06-2023

Mødedato Torsdag d. 01. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980 Kokkedal

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
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2023.....	5
Drøftelse af visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.....	11
Godkendelse af revideret Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026.....	15
Beslutning om forsøg med selvforvaltning.....	18
Godkendelse af reviderede retningslinjer for Fritidspuljen.....	22
Orientering om status Fritidspuljen 2023.....	24
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	26
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	28
Meddelelser fra administrationen.....	29
Digitalt underskriftsblad 1. juni 2023.....	30

Punkt 83: Træffetid

Beslutningstema

Brugerrådet for Nivå Havn har foretræde kl. 17.30

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Anders Kabel, Gorm Helles, Marianne Weck, Uffe Andersen, Jette Castella Jensen og Stig Sprange fra Brugerrådet for Nivå Havn havde foretræde.

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Udvalget godkender dagsordenen.

Punkt 85: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2023

23/10607

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2023 forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

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. 30. april, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på i størrelsesorden 45 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget. Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til specialundervisningsområdet, de specialiserede socialområder for børn og voksne samt ældreområdet.

Som aftalt på budgetseminaret i april måned er administrationen i færd med at forberede forslag til udgiftsdæmpende tiltag på områder omfattet af masterplaner. Forslag, der kræver særskilt politisk beslutning vil blive forelagt de relevante fagudvalg i de kommende måneder.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2023

Udvalg (1.000 kr.)	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Difference
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	19.124	19.124	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	143.700	145.700	2.000
Børn- og Skoleudvalg	683.357	710.916	27.559
Fritids- og Idrætsudvalg	30.718	30.818	100
Kulturudvalg	40.648	39.531	-1.117
Social- og Sundhedsudvalg	1.124.640	1.184.451	59.811
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	485.912	487.609	1.697
Økonomiudvalg	302.807	298.587	-4.220

<i>Drifts- og anlægsreserve (udisponeret)</i>	21.300		-21.300
<i>Forventede overførsler til 2024</i>		-20.000	-20.000
I alt	2.852.206	2.896.736	44.530

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

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.

Det forventede regnskabsresultat ligger i tråd med de forventninger, som fremgik af administrationens budgetvurdering, som blev fremlagt på budgetseminaret i april måned.

I tabellen ovenfor er der forudsat, at den resterende drifts- og anlægsreserve anvendes til at finansiere merforbrug på driftsområderne.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 20 mio. kr. til 2024 i form af uforbrugte driftsbevillinger, hvilket nogenlunde svarer til de senere års overførsler.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at reducere nettobudgettet med 39.187 t.kr. for perioden 2023-2027 i forhold til seneste korrigerede budget. Dog udskydes dele af anlægsbudgettet til efter 2027.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 30.04.23

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift	-11.658	627	887	887	402	-8.855
Anlæg	8.954	34.750	14.700	-39.025	-46.555	-27.176
Finansiering	13.394	-15.050	-1.500	0	0	-3.156
I alt	10.690	20.327	14.087	-38.138	-46.153	-39.187

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 reducere budgetterne med 8.855 t.kr. i perioden 2023-2027. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Af tekniske grunde flyttes der budget fra drift til anlægsområdet, hvilket isoleret set nedbringer driftsbudgettet med 9,9 mio. kr. i perioden.
- Budgetterne til KKR-institutionerne på tværs af de specialiserede områder reduceres med 1,5 mio. kr. i perioden som led i den årlige tilpasning til omkostningerne.
- I modsatte retning trækker, at der på tværs af politikområde 6 Skole, politikområde 8 Børn, og politikområde 13 Ældre og Forebyggelse tilføres 4,4 mio. kr. i perioden, da en tidligere besparelse på befordring af borgere tilbageføres, bl.a. som følge af en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Kommunens energibudgetter er under et vist pres, men nærværende budgetrevision indeholder ikke – som forudsat i kommunens budgetmodel – en regulering af kommunens energibudgetter. Frem mod efterårets budgetrevision vil administrationen gennemføre en evaluering af den eksisterende model for regulering af energibudgetterne. I forbindelse med efterårets budgetrevision vil resultatet af evalueringen blive forelagt, og der vil blive fremlagt forslag til justering af energibudgetterne.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene, hvor der samlet flyttes anlægsbudget for 70,2 mio. kr. til perioden efter 2027. Periodeforskydningerne vedrører primært, at der flyttes samlet 69,0 mio. kr. vedrørende Fremtidens Fredensborg Skole.

I modsatte retning trækker, at den negative anlægspulje på 40 mio. kr. i 2023 delvis nulstilles. Det svarer reelt til, at anlægsbudgettet øges. Puljen blev afsat af tekniske grunde med vedtagelsen af budget 2023-2027 for at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme i en forventning om, at dele af anlægsbudgettet ikke ville blive anvendt som forudsat i 2023.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved BR30/04-23 (1.000 kr.)

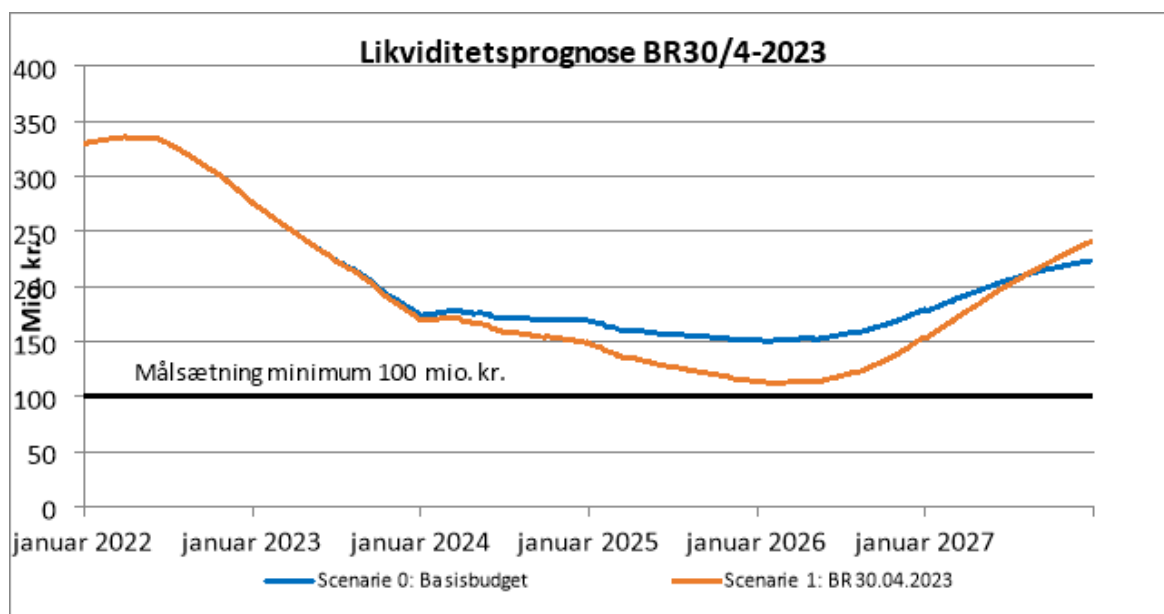
Anlæg, ændringer	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2032
Mellem år	-30.293	33.493	13.700	-39.925	-47.125	0
Fra/til drift	8.393	657	200	200	410	10.424
Kassen	561	600	800	700	160	3.461
Negativ anlægspulje	30.293					30.293
I alt	8.954	34.750	14.700	-39.025	-46.555	44.178

Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med i alt 3,2 mio. kr. i perioden 2023-2027, hvilket primært vedrører ændringer i kapitalforvaltningsafkast. Herudover foretages en forskydning i låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 241,1 mio. kr. pr. 30. april 2023, jf. figur 1 nedenfor.



Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) falder de første år, hvor budgetterne øges, for derfor at stige. 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 er lig budgetforliget af 4. september 2022, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget budget	19.970	35.629	13.859	-50.690	-10.706
BR31/10-22	40.093	10.654	1.241	317	501
Overførselssag fra 2022	68.378	0	0	0	0
Genåbning af budget	-3.688	-6.530	-6.822	-6.968	-6.968
Øvrige budgetændringer	42	42	208	42	208
BR30/4-2023	10.690	20.327	14.087	-38.138	-46.153
Kassetræk i alt	135.485	60.122	22.573	-95.437	-63.118

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 59,6 mio. kr. i perioden 2023-2027. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 58,2 mio. kr. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2022 forbruges i 2023. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2022 overført samlet 68,4 mio. kr.

Serviceammen 2023

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 743,3 mio. kr. svarende til 33,5 pct. af kommunens serviceamme på 2.215,7 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. april være afholdt 33,3 pct. af udgifterne. På samme tidspunkt sidste år, var der afholdt 32,3 pct. af årets serviceudgifter. Administrationen vil derfor følge forbruget tæt.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2023 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 4. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30/4-2023.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift	-11.658	627	887	887	402	-8.855
Anlæg	8.954	34.750	14.700	-39.025	-46.555	-27.176
Finansiering	13.394	-15.050	-1.500	0	0	-3.156
I alt	10.690	20.327	14.087	-38.138	-46.153	-39.187

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

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

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2023-2027 opgjort pr. 30. april 2023 godkendes
2. At beslutning om efterregulering af energibudgetter for i alt 11,8 mio. kr. til de kommunale institutioner udskydes til budgetrevisionen pr. 30. august 2023.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 31-05-2023

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 31-05-2023

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Ad 1. Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Bilag 1, BR30.4.2023.pdf

Bilag 2 - BR30.4.2023.pdf

Bilag 3 Anlægsoversigt - BR30.04.2023.pdf

Punkt 86: Drøftelse af visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark

21/23940

Beslutningstema

Udvalget skal påbegynde en drøftelse af, hvilke dele af visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark fra 2019, der skal fremmes i en kommende handleplan. Drøftelsen skal fortsættes på et senere udvalgs møde.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Der blev i 2017 igangsat en proces med udvikling af en visions- og udviklingsplan forud for udarbejdelse af en ny lokalplan for området, hvortil Byrådet afsatte en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. jævnfør budgetforlig 2017- 2020. Visions- og udviklingsplanen blev godkendt af Byrådet d. 30. september 2019 (planen er vedlagt i bilag).

Formålet med visions- og udviklingsplanen var blandt andet at forholde sig til:

- Grundlæggende disponering af land- og vandarealer
- Anvendelse af bygninger og arealer
- Adgangs- og parkeringsforhold for biler, cykler og gående
- Placering, omfang og udformning af ny bebyggelse.

I udarbejdelse af visions- og udviklingsplanen blev der gennemført en omfattende proces for inddragelse af borgere, foreninger og andre interessenter.

Blandt de nuværende interessenter er Nivå Havns Brugerråd. De er inviteret til et fremmøde i forbindelse med Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 1. juni 2023, hvor de udover at afgive en status er inviteret til at udtrykke deres synspunkter omkring udvikling af havnen.

Gennemførte projekter og tiltag

Der blev ved godkendelse af visions- og udviklingsplanen i Byrådet ikke afsat yderligere midler til realisering af planen, hvorfor der ikke er igangsat en egentlig gennemførelse af planens etaper jævnfør etapeplanen (se bilag side 68-69).

En realisering af hele visions- og udviklingsplanen blev anslået til 82 mio. kr. i 2019-priser.

Anlægsbevillingen på de 7,6 mio. kr. er blevet anvendt til udarbejdelse af visions- og udviklingsplanen samt projekter og tiltag i tråd med planen:

- Etablering af handicapvenlig baderampe og fortov (2019)
- Opførelse af Pingvinernes Hus (2022)

- Renovering af kajvæg og spuns (2022)
- Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan (2022)
- Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder (2023)

Der er således ikke afsat yderligere midler til realiseringen af visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

Drøftelse af visions- og udviklingsplanen

Udvalget skal drøfte, hvilke dele af visions- og udviklingsplanen, der skal fremmes i en kommende handleplan som følge af de rammer og vilkår, der er givet nu i lyset af ændringen af behov, havnens aktuelle udvikling og kommunens økonomi.

En drøftelse af visions- og udviklingsplanen skal indeholde både en indholdsmæssig, en planmæssig og en økonomisk afvejning af behov og prioriteringer, og vil derfor medføre en vurdering af

- En prioritering og ny vurdering af ambitioner og konkrete udviklingsbehov
- De planmæssige konsekvenser – behov for ny lokalplan, samt
- De økonomiske konsekvenser på kort og længere sigt.

Drøftelsen af visions- og udviklingsplanen skal dels danne grundlag for en realistisk forventningsafstemning med brugerne af havnen og kommunens borgere, dels bidrage til, at der kan planlægges og arbejdes efter en realistisk handleplan.

Af den nedenstående oversigt fremgår, hvilke tiltag fra visions- og udviklingsplanen der kan realiseres indenfor den gældende lokalplan, og hvilke der forudsætter en ny lokalplan.

Oversigt over tiltag fra visions- og udviklingsplanen der kan realiseres indenfor nuværende eller en ny lokalplan

Etapeplan

	Gældende lokalplan	Ny lokalplan
Etape 1	Indre promenade	Dobbeltrettet cykelsti
	Cykelparkering	Nyt klubhus til fritidsfiskerne
	Organisering af (eksisterende) parkeringspladser	Nyt klubhus til ro- og kajakklubberne
	Rydning og udtynding af eksisterende beplantning og læhegn	Udvidelse af parkeringspladsen mod vest (hvor der i dag er foreningshus for fritidsfiskere og ro/kajakklub)

	Havnestrøg (ny samlende belægning)	Udvidelse af landarealet mod Øresund*
Etape 2		Bygninger til opbevaring
		Havnens Hus (Nyt fælles hus for foreninger, uorganiserede og gæstesejlere)+.
	Aktiviteter og forbedrede faciliteter i strandparken*+	Ydre promenade*
Etape 3	Legepladser og træningsområder	Maritime Nyttehaver*
	Undervisningsområder	
	(forudsat at området ikke kræver byggetilladelse)	
	Havbad*	Havbad*
Etape 4	(placering på søterritoriet, hvor Kystdirektoratet er myndighed)	(hvis der i tilknytning skal etableres anlæg på land)
		Solnedgangsplads+
		Boardwalk+
		Opholdsdæk+

* Forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet

+ Forudsætter tilladelse fra Fredningsnævnet

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget har prioriteret, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og arbejdet er igangsat jævnt før dagsordenspunkt 48 fra udvalgsrådet den 11. april 2023 (se bilag 2, punkt H). Fritids- og Idrætsudvalget skal afklare om drøftelsen af Visions- og Udviklingsplanen giver anledning til, at der skal ske ændringer i den allerede besluttede proces vedr. udarbejdelse af ny lokalplan.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til realisering af ovennævnte tiltag fra visions- og udviklingsplanen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At der påbegyndes en drøftelse af, hvilke dele af visions- og udviklingsplanen, der skal fremmes i en kommende handleplan.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Udvalget besluttede, at vedligehold fremmes i den kommende handleplan. Derfor ønskes en oversigt over kendte vedligeholdelsesbehov med henblik på en politisk drøftelse, samt et overblik over den prioritering, der allerede er lavet, jf. møde i Fritids- og Idrætsudvalget d. 15-08-19 samt eventuelle andre tidligere prioriteringer.

Bilag

Bilag Visions- og udviklingsplan.pdf

Punkt 87: Godkendelse af revideret Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

22/30117

Beslutningstema

Der skal tages stilling til revideret Kultur- og Fritidspolitik ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd” efter afsluttet høringsperiode. Politikken vil være gældende i perioden 2023-2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter beslutning på henholdsvis Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 2. marts og Kulturudvalgets møde den 13. marts 2023 har udkast til revideret Kultur- og Fritidspolitik ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd” været i høring hos relevante høringsparter.

Der er modtaget 15 hørings svar fra høringsberettigede parter, som alle er vedhæftet sagen i bilag 1. Liste over høringsberettigede parter kan ses i bilag 2.

Behandling af hørings svar

Administrationen har samlet og behandlet hørings svarene og forelægger på denne baggrund et tilrettet udkast af Kultur- og Fritidspolitik ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”.

Vedlagt er fire bilag:

Bilag 1: Samlet fil med alle indkomne hørings svar i fuld længde.

Bilag 2: Høringsliste.

Bilag 3: Skema med oversigt over hørings svarenes forslag til konkrete ændringer og tilføjelser herunder også administrationens bemærkninger til hørings svarenes kommentarer og forslag.

Bilag 4: Udkast til revideret Kultur- og Fritidspolitik med ændringer efter høring.

Følgende høringsberettigede har indsendt hørings svar:

- Folkeoplysningsudvalget
- Forebyggelsesrådet
- Seniorrådet
- Kulturelt Samråd
- Idrætsrådet
- Aftenskolernes Samråd
- Kulturstationen
- Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio
- Frivilligcentret
- FDF Nivå
- TrackFit Fredensborg
- Karlebo Kunstnerforening
- Sammen Film
- Fredensborg Ny Kunstforening FNYK
- Ældre Sagen Fredensborg

Administrationen har i det omfang det har været muligt og relevant søgt at indarbejde de indkomne høringssvar i politikken. Mange kommentarer er ikke direkte kommentarer til rettelse i politikken, men mere ønsker og forslag til fremtidige handlinger og indsatser på områderne.

Administrationen har taget udgangspunkt i, at politikken er udtryk for Byrådets overordnede politik for et konkret politikområde, som efterfølgende kan konkretiseres i forbindelse med strategier, handlingsplaner, årsplaner og konkrete beslutninger.

Forslag til ændringer og tilføjelser fremstår med rød tekst i det endelige udkast. Tekst, der foreslås slettet, fremstår med overstregning (bilag 4).

Bilag 3 er en oversigt over alle høringssvarene, som knytter sig til hver side og hver målsætning i politikken. Venstre kolonne viser kommentarer, og de forslag, som er taget med i det nye udkast, er markeret med gult. Politikens enkeltes sider fremgår med de foreslåede justeringer i den højre kolonne. Her fremgår også administrationens bemærkninger til ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i det rettet udkast.

Næste skridt

Efter godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget skal politikken endeligt forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2023 til godkendelse.

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

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Sagen behandles i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget forud for Byrådets behandling i juni måned, hvor alle reviderede politikker for perioden 2023-2026 behandles.

Indstilling

1. At udkast til revideret Kultur- og Fritidspolitik "Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd" med de indarbejdede bemærkninger efter høringsperioden godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar

Bilag 2 - Høringsliste

Bilag 3 - Oversigt over høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf

Bilag 4 - Kultur- og Fritidspolitik tilrettet efter høringssvar

Punkt 88: Beslutning om forsøg med selvforvaltning

23/8425

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan forsøg med selvforvaltning skal igangsættes inden for de afdækkede rammer.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af budgetforlig 2023-2026 blev det besluttet at igangsætte forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler for kommunens idrætsforeninger. Dette betyder, at der på forsøgsbasis skal gives enkelte idrætsforeninger mulighed for at stå for rengøring (lokaler) og vedligeholdelse af egne udendørsfaciliteter. Samtidig skal der gives mulighed for, at mindre anlægsprojekter også kan udføres af de idrætsforeninger, der måtte ønske dette.

I budgetforliget blev det beskrevet, at den konkrete udformning af forsøgene skal aftales

med Nordsjællands Park og Vej (NSPV) og Helsingør Kommune, jf. den indgåede samarbejdsaftale om Nordsjællands Park og Vej. Dette gælder for forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler på vedligeholdelse af idrætsforeningers udendørsfaciliteter.

For forsøg med etablering selvforvaltningsaftaler om rengøring af idrætsforeningers lokaler er det Fredensborg Kommunes aftale med rengøringselskabet COOR, der sætter rammerne.

I forhold til forsøg med at idrætsforeninger udfører mindre anlægsprojekter, så er det udbudsloven, arbejdsmiljøloven, kommune- og lokalplaner, byggeloven og bygningsreglementet, der sætter rammerne. I forbindelse med mindre anlægsopgaver hvor arbejdet købes, skal kommunens rammeaftaler for håndværkere også som udgangspunkt anvendes. Idrætsforeningerne må på den baggrund ikke udføre eller få udført opgaver, før Center for Ejendomme og IT har godkendt det.

Ved møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 7. november 2022 besluttede udvalget, 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 rengøringselskabet, som forelægges udvalget til godkendelse med henblik på at give alle idrætsforeninger mulighed for at byde ind.

I det følgende redegøres for rammerne for hvert af de tre typer af forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler.

Forsøg med selvforvaltningsaftaler på vedligeholdelse af udendørsfaciliteter

NSPV er et paragraf 60-selskab, og det betyder, at der er en række begrænsninger på muligheden for at udbyde forsøg med selvforvaltning. De opgaver, som NSPV udfører, er således kompetenceoverdraget fra ejerkommunerne til NSPV. En kommune kan derfor ikke uden videre hjemtage en opgave. En selvforvaltningsaftale om vedligeholdelse af idrætsarealer vil derfor skulle indgås mellem en idrætsklub og NSPV. Det vil betyde, at NSPV fortsat har ansvaret for opgaven, selvom foreningerne udfører den. Det vil også betyde, at foreningerne skal leve op til de krav, som NSPV normalt stiller til deres underleverandører.

Muligheden for at udbyde forsøg med selvforvaltningsaftaler inden for disse begrænsninger har været drøftet på møder mellem administrationen og NSPV. NSPV har orienteret bestyrelsen herom.

Den konkrete udformning af eventuelle selvforvaltningsaftaler vil, med afsæt i opgavens omfang, skulle indeholde en præcisering af krav til foreningen. NSPVs administration tilkendegiver dog, at udgangspunktet er, at alle grønne plejeopgaver inden for idrætsanlæggets matrikel samlet set vil skulle indgå i selvforvaltningsaftalen, således at de opgaver NSPV har på det pågældende anlæg jf. ydelsesbeskrivelserne indgår. For at det kan konkretiseres, hvad det mere præcist vil kræve for idrætsforeningerne at indgå i et selvforvaltningsforsøg på den udendørs vedligeholdelse, så er der behov for at vide, hvilke idrætsanlæg, der er tale om.

Derfor indstilles det, at administrationen sender en forespørgsel til idrætsforeninger med idrætsanlæg i forhold til, om de ønsker at indgå i et forsøg. Når der er klarhed over, hvilke idrætsforeninger der ønsker at indgå i et forsøg, så vil NSPV og administrationen udarbejde de konkrete rammer for muligheden for forsøgene. Herefter vil der blive udarbejdet en sag til Fritids- og Idrætsudvalget samt NSPVs bestyrelse, så der kan tages stilling til, om forsøgene kan igangsættes.

Forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler om rengøring af idrætsforeningers lokaler

Kommunen har efter udbud indgået en samlet kontrakt med leverandøren COOR om rengøring af kommunens lokaler. Kontrakten indeholder ikke en mulighed for at opsigte enkelte lokaliteter i forbindelse med at overgå til selvforvaltning, men den indeholder mulighed for at kommunen løbende kan justere på aftalen på rengøring såfremt kommunen lukker eller nedlægger brugen af lokaler.

Administrationen har været i dialog med COOR, som har tilkendegivet, at det vil kunne accepteres at gennemføre 3-5 selvforvaltningsforsøg, hvor foreninger udgår af kontrakten. Der vil være et varsel på op til 4 måneder, afhængigt af antallet af lokaler og de nuværende rengøringsmedarbejderes ansættelsesvilkår og anciennitet.

Hvor mange midler den enkelte idrætsforening kan få til deres selvforvaltning på rengøring afhænger af den udgift, som kommunen i dag har til COOR til det konkrete lokales rengøring.

På den baggrund indstilles det, at administrationen afsøger idrætsforeningernes interesse for at indgå selvforvaltningsaftale på rengøring under de vilkår, som er opridset ovenfor og nedenfor. Interessen er forpligtende, såfremt COOR accepterer, at lokalet udgår uden merpris for øvrige lokaler og services.

Som en del af aftalerne om selvforvaltning vil det skulle indgå, at idrætsforeningerne skal sørge for, at kommunens retningslinjer vedr. rengøringsstandarder overholdes. Dette vil blive kontrolleret af kommunens rengøringskonsulent. Hvis et større antal idrætsforeninger indgår i forsøg med selvforvaltningsaftaler, vil udgiften til den øgede kontrol blive modregnet i det beløb, som den enkelte idrætsforening kan få udbetalt for overtagelsen af rengøringsopgaven.

Såfremt der indgås aftale med COOR om, at lokalerne udgår af kontrakten, vil dette som udgangspunkt gælde for resten af kontraktperioden, dvs. frem til og med 29.10.2027.

Forsøg med at idrætsforeninger udfører mindre anlægsprojekter

Idrætsanlæggene som idrætsforeningerne anvender er kommunale, og derfor er der en række regler og love såsom udbudsloven, arbejdsmiljøloven, regler vedr. brand og anden sikkerhedsgodkendelse, forsikringsspørgsmål samt regler vedr. el- og vvs-arbejde som betyder, at det generelt skal være autoriserede håndværkere, der udfører anlægsarbejder på

kommunens ejendomme. Kommunen vil som ejer af ejendomme og anlæg altid være juridisk ansvarlig for opførelse, modernisering mv. og anlæggets stand.

Dog kan idrætsforeninger og deres frivillige efter aftale med Center for Ejendomme og IT godt udføre mindre håndværksopgaver såsom maling, opsætning af mindre hegn mv. på kommunens bygninger og anlæg.

I forhold til de lidt større anlægsarbejder såsom omlægning/etablering af baner, anlæg af en badebro mv., så vil der være mulighed for at idrætsforeningerne byder ind på delopgaver ud fra kommunens Bygge- og anlægsstyringsmodel, som er vedlagt sagen i bilag 1. Det vil fortsat være kommunen, der har det samlede ansvar, men idrætsforeningen kan bidrage i dele af opgaveløsningen. Der er flere eksempler på, at en idrætsforening og administrationen allerede har arbejdet sammen om anlægsopgaver, og denne praksis kunne udbygges fremadrettet.

Det indstilles på den baggrund at administrationen tager en dialog med den konkrete idrætsforening ved opstarten af hvert anlægsarbejde for at afdække, hvad foreningen kan byde ind på af opgaver ud fra projektstyringsmodellen. Ved mindre håndværksopgaver såsom maling vil administrationen også afdække om idrætsforeningen selv ønsker at forestå opgaven.

I bilag 2 ses en oversigt over idrætsanlæg og idrætsforeninger, der indgår i afsøgningen af interesse for selvforvaltningsaftaler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen for § 60-fællesskabet, udbudsloven, arbejdsmiljøloven, kommune- og lokalplaner, byggeloven og bygningsreglementet.

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.

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At der bedes om en interessetilkendegivelse fra idrætsforeningerne i forhold til forsøg med selvforvaltningsaftaler på udendørs vedligeholdelse, hvorefter de konkrete rammer for hvert forsøg beskrives og behandles af Fritids- og Idrætsudvalget samt NSPVs bestyrelse.

2. At der igangsættes forsøg med selvforvaltningsaftaler på rengøring af lokaler med de idrætsforeninger med egne klublokaler, der måtte ønske dette, såfremt der kan opnås en aftale om dette med leverandøren.

3. At administrationen fremadrettet tager en dialog med den konkrete idrætsforening ved opstarten af hvert anlægsarbejde for at afdække, om foreningen kan byde ind på nogle af opgaverne i anlægsprocessen, som beskrives i kommunens Bygge- og anlægsstyringsmodel. Ved mindre håndværksopgaver, såsom maling, vil administrationen afsøge om idrætsforeningen selv ønsker at forestå opgaven.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Ad 1. Udvalget beslutter, at der bedes om en interessetilkendegivelse fra idrætsforeningerne i forhold til forsøg med selvforvaltningsaftaler på udendørs vedligeholdelse, hvorefter udvalget udvælger op til tre idrætsforeninger. Herefter beskrives de konkrete rammer for hvert af de tre mulige forsøg, som derefter behandles af Fritids- og Idrætsudvalget samt NSPVs bestyrelse.

Ad 2. Udvalget godkender indstillingen.

Ad 3. Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Bygge- og anlægsstyringsmodel_2021_03_02.pdf

Bilag 2: Oversigt anlæg og foreninger selvforvaltning.pdf

Punkt 89: Godkendelse af reviderede retningslinjer for Fritidspuljen

22/23222

Beslutningstema

Der tages stilling til endelig godkendelse af reviderede retningslinjer for Fritidspuljen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 2. marts 2023 at sende udkast til reviderede retningslinjer for Fritidspuljen til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 25. april 2023 behandlet høringsudkast til reviderede retningslinjer for Fritidspuljen.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler reviderede retningslinjer for Fritidspuljen, dog med bemærkning om, at der også bør være et fokus på ældre i uddelingen af midler fra Fritidspuljen.

Godkendelse af reviderede retningslinjer efter høring

De reviderede retningslinjer har fokus på at sikre og tilgodese børn og unge i forenings- og fritidslivet. Reviderede retningslinjer for Fritidspuljen ses i bilag 1.

I tabel 1 er de enkelte ændringsforslag nævnt.

Tabel 1. ændringsforslag til retningslinjer for Fritidspuljen.

Nr.	Retningslinjer for Fritidspuljen	Paragraf	Ændringsforslag til retningslinjer for Fritidspuljen
1	Puljens formål	§1, stk. 4	Det tilføjes, at puljen skal sikre børn og unge et inkluderende og varieret fritidsliv.
2	Kriterier for bedømmelse	§ 7, stk. 2	Det tilføjes, at der lægges vægt på ansøgninger, der tilgodeser børn og unge.
3	Tilskud til udstyr og redskaber	§ 9, stk. 2	For at få puljemidlerne til at række længere og i højere grad komme børn og unge til gode, tilføjes det, at der maksimalt bevilliges 10.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening, der udelukkende har medlemmer over 25 år, og at tilskud fortsat er betinget af en egenfinansiering på 50 pct.

4 Uforbrugte midler § 14

Det fremgår af retningslinjerne, at uforbrugte midler fra puljen tilføres restfordeling for foreninger og aftenskoler. Administrationen foreslår, at uforbrugte midler fremover indgår i det samlede mindreforbrug for området, der overføres til prioritering året efter. På denne måde kan midlerne anvendes til prioritering inden for udvalgets område, fx tilbage til Fritidspuljen.

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at det fortsat er muligt at søge og få tilskud til alle aldersgrupper, men med fokus på at puljen skal komme børn og unge i forenings- og fritidslivet til gode.

Administrationen anbefaler, at de reviderede retningslinjer for Fritidspuljen godkendes med virkning fra august 2023.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At de reviderede retningslinjer for Fritidspuljen godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Endelige retningslinjer for Fritidspuljen2023.pdf

Punkt 90: 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 359.111 kr. fra Fritidspuljen 2023. Der er således 214.889 kr. tilbage i Fritidspuljen 2023 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2023.

Der er ingen konkrete sager til Fritidspuljen 2023 til behandling på dette møde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

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 01-06-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 91: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

21/32584

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

August:

- Aftale om genåbning af sauna i Pingvinhuset, Nivå Havn (beslutning)
- Visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark til anden drøftelse
- Opsamling arrangement for fritidslivet (orientering)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

September:

- Opgaver og økonomi i Nivå Havn til styringsgrundlag (beslutning)
- Status økonomi Nivå Havn (orientering)
- Takster på Nivå Havn (beslutning)
- Status projekt HoldÅnd (orientering)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Oktober:

- Indretning af Foreningshuset Strandlyst (beslutning)
- Evaluering anvendelse af boldbur i Fredensborg
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

November:

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

December:

- 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 01-06-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 92: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 93: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 01-06-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 94: Digitalt underskriftsblad 1. juni 2023

21/32599

Bilag

Underskriftsark - FIU 01062023.pdf