

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 04-03-2024

Mødedato Mandag d. 04. marts 2024 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om tre scenarier for havnekontor og servicebygning i Nivå Havn.....	5
Orientering om Nivå Havn drifts- og anlægsøkonomi pr. marts 2024.....	14
Beslutning om finansiering af nyt produktionskøkken på Karsemosegård.....	18
Beslutning om tids- og procesplan for etablering af Humlebæk skaterbane.....	20
Orientering om status på selvforvaltningsaftaler, vedligehold og rengøring.....	23
Orientering om afstemning og restfordeling 2023 - Aftenskoler.....	26
Orientering om afstemning og restfordeling 2023 - Foreninger.....	30
Orientering om status Fritidspuljen 2024.....	33
Beslutning om ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud til Karlebo Sommerfest 2024.....	35
Beslutning om ansøgning fra Nivå Budoklub om tilskud til udstyr.....	39
Beslutning om ansøgning fra Nivå Fåreavlerforening.....	41
Beslutning om ansøgning fra Pedal-Atleterne Fredensborg om tilskud til event.....	43
Sager på vej.....	46
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	48
Meddelelser fra administrationen.....	49
Digitalt underskriftsblad 4. marts 2024.....	50

Punkt 26: Træffetid

23/20339

Beslutningstema

Kl.17.30 Poul Henning Olsen, Per Henning og Ole Sundø: Nivå Havn, fremtidens samarbejde mellem kommune og bådpladslejerne.

Kl. 17:45 Anders Koch Madsen, Bestyrelsesformand, Humlebæk Riders: Beslutning om tids- og procesplan for etablering af Humlebæk skaterbane.

Kl. 18.00 Bestyrelsen i Nivå-Kokkedal fodboldklub: Beslutningen om finansiering af produktionskøkken på Karsemosegård.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Følgende mødte frem i træffetiden:

Poul Henning Olsen, Per Henning og Ole Sundø vedr. sagen ”Nivå Havn, fremtidens samarbejde mellem kommune og bådpladslejerne”.

Anders Koch Madsen, Julie Ninn-Hansen og Erik Peitersen, Humlebæk Riders vedr. sagen ”Beslutning om tids- og procesplan for etablering af Humlebæk skaterbane”.

Fataz Alirezai og Berit Jakobsen, Bestyrelsen i Nivå-Kokkedal fodboldklub vedr. sagen ”Beslutningen om finansiering af produktionskøkken på Karsemosegård”.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 27: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget godkender dagsordenen.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 28: Beslutning om tre scenarier for havnekontor og servicebygning i Nivå Havn

22/16738

Beslutningstema

Der fremlægges tre scenarier for havnekontoret og servicebygningen i Nivå Havn til beslutning:

- Scenarie 1: Opførelse af ny havnebygning i 1 etage med havnekontor og servicebygning
- Scenarie 2: Etablering af et nyt havnekontor på en husbåd og renovering af servicebygningen
- Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen

Administrationen præsenterer de tre scenarier på en workshop for udvalget og Brugerrådet for Nivå Havn den 4. marts 2024 forud for udvalgsrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 24. april 2023 på baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling, at administrationen skulle arbejde videre med en konkretisering af scenarie 1 om opførelse af en ny havnebygning med havnekontor og servicebygning i en 1 etages bygning (sagen er vedlagt som bilag).

Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med at konkretisere scenarie 1, herunder udarbejdet et opdateret overslag over de totale omkostninger for opførelse af byggeriet.

Ved budgetforliget 2023-2026 blev der afsat 7 mio. kr. til anlægsprojektet, og administrationen har efterfølgende skønnet i det opdaterede overslag, at scenarie 1 ikke kan opføres indenfor budgettet, når alle omkostninger gøres op.

I nærværende sag præsenteres derfor yderligere to scenarier for havnekontoret og servicebygningen, som begge vurderes at kunne realiseres indenfor budgettet.

Scenarie 1: Opførelse af ny havnebygning i 1 etage med havnekontor og servicebygning

Samlet økonomisk overslag: 7,965 mio. kr.



Billedet er et uddrag af ideoplægget til havnebygningen i 1 etage, der blev præsenteret på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 12. april 2023

Opdateret overslag over samlede omkostninger

Udvalget blev den 12. april 2023 præsenteret for et ideoplæg til en 1 etages bygning til opførelse på den grund, hvor havnekontoret og servicebygningen står i dag.

Havnebygningen vil kunne rumme et havnekontor samt servicebygning, men som det fremgik af ideoplægget, vil det ikke være muligt at indarbejde plads til værksted eller depot i bygningen grundet lokalplanens begrænsninger samt det afsatte budget til byggeriet. Byggeriet vil dermed ikke kunne imødekomme havnepersonalets ønske om at kunne få adgang til et værksted samt depot til opbevaring af materiel, som forudsætning for at kunne udføre deres opgaver i havnen på en hensigtsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig vis.

Af sagen fremgik det, at den estimerede udgift til opførelse af havnebygningen ville beløbe sig til 6,8 mio. kr. Ved en videre bearbejdning og opdatering af overslaget over omkostninger til opførelse af en ny havnebygning skønner administrationen på baggrund af ekstern rådgivning, at den samlede udgift til opførelse af bygningen vil blive dyrere end anslået i sagen fra den 12. april 2023. Administrationen vurderer, at omkostningerne til blandt andet nedrivning af det eksisterende havnekontor og servicebygningen er underestimerede af bygherrerådgiver, og at det opdaterede overslag på opførelse af den nye havnebygning vil beløbe sig til 7,44 mio. kr. inklusive midler til uforudsete udgifter.

Dertil skal påregnes udgifter til leje af midlertidige toilet- og badevogne i to sæsoner samt indregnes allerede forbrugte midler til rådgivning, projektledelse og midlertidig genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen. Den samlede estimerede udgift til opførelse af en ny havnebygning anslås til ca. 7,965 mio. kr.

Øvrige overvejelser om scenarie 1

Det har ved administrationens videre undersøgelser af mulig placering af et værksted og depot, vist sig vanskeligt at finde en egnet placering, da der i lokalplanen ikke er flere ledige byggefelt. Et valg af scenarie 1 vil således udelukke, at havnepersonalet kan få et værksted og depot, så længe den nuværende lokalplan er gældende. Det vil medføre øgede driftsomkostninger til hyppigere udskiftning af maskiner og materiel grundet udendørs opbevaring samt u hensigtsmæssige arbejdsforhold for havnepersonalet.

Ydermere vil opførelsen af en ny havnebygning indebære, at der i en længere periode vil skulle etableres byggeplads samt opstilles midlertidige toilet- og badevogne på havnens parkeringspladser som erstatning for servicebygningens faciliteter, når den nuværende bygning nedrives.

Dette vil dels medføre trafikale gener samt et estimeret tab af indtægt for havnen på ca. 0,5 mio. kr. svarende til opkrævninger for to sæsoner, som følge af begrænsede muligheder for vinteropbevaring af ca. 35 både på land inklusive opkrævning af vinterpakker. De manglende vinteropbevaringsmuligheder forventes at betyde væsentlige gener for bådpladslejerne.

Det vurderes at byggepladsen samt opstillingen af toilet- og badevogne vil optage ca. 100 parkeringspladser.

Etableringen af byggepladsen samt opstilling af bade- og toiletvognene forudsætter, at der kan indhentes de nødvendige byggetilladelser.

Tidsplan for scenarie 1

Det videre arbejde med opførelse af en ny havnebygning vil indebære, at der udarbejdes et dispositionsforslag som grundlag for et senere udbud. Dispositionsforslaget vil blive forelagt udvalget til beslutning. Opførelsen af en ny havnebygning forudsætter indhentning af myndighedstilladelser med flere og forventeligt vil en ny havnebygning kunne stå klar i 2027.

Havnekontoret vil i hele byggeperioden fortsat være genhuset i Restaurant Lagunen.

Scenarie 2: Etablering af et nyt havnekontor på en husbåd og renovering af servicebygningen

Samlet økonomisk overslag: 6,955 mio. kr.

Som et alternativ til opførelse af en ny bygning, som foreslået i scenarie 1, har administrationen undersøgt markedet for individuelt tilpassede husbåde. Det vil være muligt at bygge og etablere en husbåd i havnen, hvori der kan indrettes et nyt havnekontor, der kan imødekomme havnepersonalets behov samt overholde arbejdsmiljølovgivningen.

Ved etablering af en husbåd vil det være muligt, at servicebygningen kan bibeholdes og renoveres.

Det anslås, at husbåden kan produceres for 2,5 mio. kr. inklusive tilslutningsudgifter. Prisoverslaget er baseret på oplysninger fra producenter. I bilag er der uddybet et eksempel på en husbåd, som vil kunne anvendes som havnekontor.

Et overslag på renovering af servicebygningen lyder på 2,9 mio. kr. Et overslag på de samlede udgifter til scenarie 2 anslås til 6,955 mio. kr. når der medregnes midler til uforudsete udgifter, leje af midlertidige toilet- og badevogne i en sæson samt allerede forbrugte midler til rådgivning, projektledelse og midlertidig genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen.

Forhold vedrørende etablering og vedligehold af en husbåd

Husbåden vil blive udbudt i en omvendt licitation, hvor udvalgte producenter vil blive indbudt til at bygge båden til en pris fastsat af kommunen.

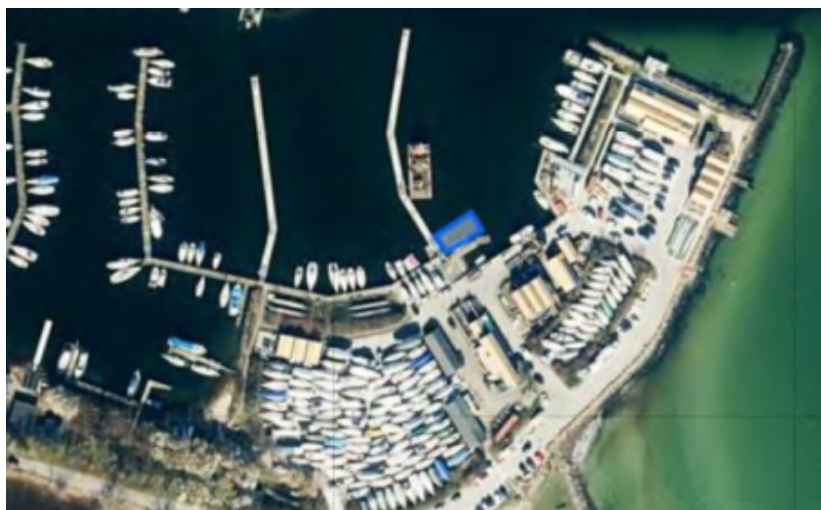
Husbåden vil blive placeret på vandet, og vil dermed ikke være omfattet af lokalplanens bestemmelser, herunder udfordringer med manglende byggefelter og krav til byggehøjde, udformning m.m.

Med husbåden vil det ydermere blive muligt at bibeholde og fortsat anvende det tidligere havnekontor til værksted og depot. Efter genhusningen af havnekontoret i Restaurant Lagunen, er det tidligere havnekontor blevet indrettet og taget i anvendelse som værksted og depot, og en bibeholdelse vil derfor ikke medføre yderligere udgifter for byggesagen.

Det forventes at husbåden ca. hvert 2. år skal gennemgås under vandet af en dykker og skræbes ren for muslinger. Alt efter materialet på den ydre beklædning forventes det, at husbåden får behov for vedligehold som en hver anden bygning på havnen, og forudsætter derfor ikke yderligere driftsmidler til vedligehold.

Placering af husbåden og myndighedstilladelser

Husbåden vil kunne placeres centralt i havnen som anvist på billedet nedenfor, og vil dermed være synlig for brugerne af havnen.



Billedet viser et udsnit af Nivå Havn og den foreslåede placering af husbåden er angivet med blå firkant

Den foreslåede placering vil optage to bådpladser, der i dag er udlejet til andre bådpladslejere. Den ene bådplads vil kunne oprettes et andet sted i havnen ved optimering af bådpladserne, mens den anden bådplads vil skulle nedlægges. Bådpladslejerne vil skulle varsles senest den 15. april 2024.

Kystdirektoratet er blevet ansøgt, og der er givet en 30-årig tilladelse til placering af husbåden, som foreslået ovenfor.

Stormflodssikring af husbåden

Husbåden vil på den foreslåede placering ligge i læ og vil have separate fortøjninger og egne pæle. Dermed vil den kunne følge havets bevægelser ved både lav- og højvande, samt være sikret ved storm med vandstigninger op til kote 110. Over kote 110 vil det blive nødvendigt at finde alternative lokaler, som for eksempel i det tidligere havnekontor, der vil fungere som værksted eller i andre af kommunens ejendomme på havnen. Til sammenligning er koten ved Restaurant Lagunen 170.

Renovering af servicebygningen

Administrationen har tidligere anbefalet, at servicebygningen blev nedrevet og genopført grundet vandskade. Der er dog siden anbefalingen foretaget en grundig skimmelanalyse af servicebygningen af en ekstern rådgiver, som viser, at omfanget af skimmel er begrænset i et omfang, der gør det muligt at renovere servicebygningen. Bygningen vil kunne renoveres med en nytænkende løsning, hvor den eksisterende servicebygning løftes op for at støbe nyt gulv under bygningen samt etablering af en ny stormflodssikring (vandtålende væg) i 50 cm. højde. Ved renoveringen vil alle servicebygningens nuværende funktioner og indretning bevares. Bygningens inventar og sanitet vil også blive genbrugt. Den eneste ændring vil være en tilføjelse af en køkkenvask på anmodning af bygningens brugere.

Servicebygningen anslås at kunne renoveres for 2,9 mio. kr.

Tidsplan for scenarie 2

Byggeriet af husbåden og renoveringen af servicebygningen vil blive igangsat uafhængigt af hinanden. Eventuelle forsinkelser eller uforudsete hændelser vil ikke gensidigt påvirke de to processer.

Det forventes, at husbåden vil kunne blive sendt i omvendt licitation i 2024 og at en færdig husbåd vil kunne tages i brug senest foråret 2025. Derefter vil Restaurant Lagunen kunne udbydes til genforpagtning igen.

Forberedelser til renoveringen af servicebygningen forventes at kunne igangsættes snarest muligt, og selve renoveringen forventes at tage 3-4 måneder henover vinter 2024. Således vil servicebygningen kunne tages i brug igen til sæsonen 2025. I renoveringsperioden vil faciliteterne blive erstattet af toilet- og badevogne såfremt renoveringen foretages i sejlersæsonen.

Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen

Samlet økonomisk overslag: 4,555 mio. kr.

Endeligt vil det også være muligt at lade havnekontoret permanent forblive genhuset i Restaurant Lagunen, hvormed lokalerne ikke længere vil kunne anvendes til restaurant eller andre formål, som kan bidrage til at skabe liv på havnen.

Havnekontoret vil i så fald blive i stueetagen og anvende de samme lokaler, hvor de har til huse i dag. Nivå Bådelaug har i forbindelse med den midlertidige genhusning udtrykt, at de er interesserede i at bytte om på etagefordelingen. Men grundet behovet for adgang til havnekontoret for kørestolsbrugere, vil dette ikke være muligt uden at foretage større investeringer i elevator eller udendørs lift.

En permanent genhusning vil indebære blandt andet udgifter til forbedring af akustikken og en mindre opgradering af møblementet. Det anslås at forbedringerne vil beløbe sig til 0,5 mio. kr.

Da lokalerne dog oprindeligt er indrettet som restaurant, vil den fremtidige indretning af havnekontoret uundgåeligt fortsat være præget af dette.

Som ovenfor angivet vil det med scenarie 3 også være muligt, at bibeholde og anvende det tidligere havnekontor som værksted og depot.

Hvad angår servicebygningen, foreslås denne også at blive renoveret som beskrevet ovenfor under scenarie 2.

Det samlede overslag for scenarie 3 anslås til 4,555 mio. kr., når der indregnes udgifter til permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen, renovering af servicebygningen, uforudsete udgifter, leje af midlertidige toilet- og badevogne i en sæson samt allerede forbrugte midler til rådgivning, projektledelse og midlertidig genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen.

Tidsplan for scenarie 3

Da havnekontoret allerede midlertidigt er genhuset i Restaurant Lagunen vil en permanent status træde i kraft med det samme. De nævnte renoveringer vil blive foretaget efterhånden, og vil kunne gennemføres evt. med kortvarigt lån af andre lokaler i havnen.

Tidsplanen for renovering af servicebygningen vil forløbe som ovenfor beskrevet i scenarie 2.

Økonomi og finansiering

I budgetforliget 2023-2026 blev der afsat i alt 7 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet.

Tabel 1 Oversigt over anviste midler i budgetforliget 2023-2026

Anviste midler i budgetforliget 2023-2026	Mio. kr.
Modernisering af havnekontoret	1
Renovering af servicebygning	2
Midler til vedligeholdelse	4
I alt budget	7

De økonomiske overslag for de tre scenarier varierer fra 4,555 mio. kr. til 7,965 mio. kr.:

Tabel 2 Oversigt over det samlede økonomiske overslag for scenarie 1

Scenarie 1: Opførelse af ny havnebygning i 1 etage med havnekontor og servicebygning	Mio. kr.
Byggeomkostninger (håndværkerudgifter inkl. rådgivning)	6,2
Uforudsete udg. 20 %	1,24
Sum	7.44
Midlertidige toilet og badevogne (2 sæsoner)	0,1
Allerede forbrugt (løn, rådgivning og genhusning af havnekontor)	0,425
Overslag i alt scenarie 1	7,965

Tabel 3 Oversigt over det samlede økonomiske overslag for scenarie 2

Scenarie 2: Havnekontor på husbåd og renovering af servicebygning	Mio. kr.
Husbåd	2,5
Renovering af servicebygning	2,9
Uforudsete udg. 20 %	1,08
Sum	6,48
Midlertidige toilet og badevogne (1 sæson)	0,05
Allerede forbrugt (løn, rådgivning og genhusning af havnekontor)	0,425
Overslag i alt scenarie 2	6,955

Tabel 4 Oversigt over det samlede økonomiske overslag for scenarie 3

Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen	Mio. kr.
Opgradering af Restaurant Lagunen til permanent havnekontor	0,5
Renovering af servicebygning	2,9
Uforudsete udg. 20 %	0,68
Sum	4,080
Midlertidige toilet og badevogne (1 sæson)	0,05
Allerede forbrugt (løn, rådgivning og genhusning af havnekontor)	0,425
Overslag i alt scenarie 3	4,555

Ved valg af scenarie 1 vil der skulle findes finansiering til en merudgift på ca. 0,965 mio. kr. Udgiften til scenarie 1 er alene et overslag baseret på det fremlagte ideoplæg, og et mere nøjagtigt budget for totalomkostningerne til opførelse af en ny havnebygning fastlægges først i forbindelse med udarbejdelse af et dispositionsforslag. Merudgiften på 0,965 mio. kr. er derfor forbundet med en betydelig usikkerhed.

Administrationen kan ikke anvise finansiering af de ekstra midler.

Administrationens anbefaling

Administrationen vil anbefale udvalget, at beslutte scenarie 2 af følgende årsager:

- Scenariet kan gennemføres indenfor det afsatte anlægsbudget inklusive eventuelle uforudsete udgifter.
- Scenariet kan opfylde krav om et arbejdsmiljøgodkendt havnekontor samt værksted og depot til maskiner og materiel.
- Havnekontoret vil på grund af placering på vand være naturligt stormflodssikret. Servicebygningen stormflodssikres i forhold til ”50-års hændelse”.
- Nivå Havns indsats for at opnå certificering med ”Sikker Havn” styrkes ved at øge mulighederne for overblik over havnen fra husbådens tag.
- Byggeperioden vil kunne tilrettelægges så den kun i begrænset omfang eller helt kan undgå udgifter til leje af midlertidige toilet- og badevogne og dermed også undgå langvarige trafikale gener ved optagelse af parkeringspladser.

- Renoveringen af servicebygningen vil medføre begrænsede omkostninger og kort periode med behov for byggeplads og dermed et begrænset tab af indtægter for havnen og dermed begrænsede gener for bådpladslejerne med behov for vinteropbevaring på land.
- Restaurant Lagunen vil kunne genudbydes til forpagtning.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At det godkendes, at administrationen arbejder videre med realisering af scenarie 2: Et nyt havnekontor etableres på en husbåd og den nuværende servicebygning renoveres.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget beslutter, at Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen, skal realiseres, og oversender sagen til Økonomiudvalget til godkendelse”.

Heidi Boss Nyby (C) og Mikkel Hartwich (C) stemmer imod med begrundelsen: ”Konservative stemmer imod, da vi mener, at Restaurant Lagunen har stor vigtighed for både sejlmiljøet og for byens borgere”.

Bilag

Bilag Punkt_Beslutning om ideoplæg til ny havnebygning i Nivå Havn_08-02-2024 10_08

Bilag eksempel på husbåd.pdf

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 29: Orientering om Nivå Havn drifts- og anlægsøkonomi pr. marts 2024

24/76

Beslutningstema

Der orienteres om økonomisk status for Nivå Havns drifts- og anlægsbudget pr. marts 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Det er besluttet, at Fritids- og Idrætsudvalget to gange årligt orienteres om status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi. Under punktet deltager havnefogeden samt repræsentanter for brugergruppen for Nivå Havn.

Havnens økonomi – tre elementer

Nivå Havns økonomi består overordnet set af tre elementer:

- Den daglige drift
- Anlægsprojekter
- Afvikling af gæld til kommunekassen

Den daglige drift

Nivå Havns driftsbudget for 2024 fremgår af tabel 1 nedenfor. Budgettet er sammensat af et indtægtsbudget på 3.468.000 kr., som hidrører fra bådpladsleje mv. og et fast udgiftsbudget på 2.498.000 kr., som vedrører personaleudgifter og øvrige udgifter forbundet med driften af havnen.

Hertil kommer udgifter til finansiering af anlægsprojekterne i vedligeholdelsesplanen, jf. budget 2024, svarende til ca. 1 mio.kr. årligt (forskellen mellem udgifts- og indtægtsbudget). Udgiftsbudgettet på anlæg er dog ikke fordelt med 1 mio. kr. hvert år jf. tabel 4. I 2024 og 2025 vil der være flere indtægter, end der er anlægsgifter, mens der i 2026 og 2027 vil være færre indtægter, end der er anlægsgifter. Når anlægsprojekterne er fuldt finansieret, efter ca. 6 år, skal der tages stilling til, hvad de ekstra indtægter fra takststigningen skal anvendes til. Det kan for eksempel være yderligere vedligehold af Nivå Havn eller yderligere afdrag på Nivå Havns lån af kommunen.

Tabel 1 - Budget 2024 Nivå Havn fordelt på indtægter og udgifter

	Kr.
Nivå Havn – Indtægter*	3.468.000
Fast bådplads - sommer	2.360.000
Fast bådplads - Vinter i havnebassin	244.000
Vinterleje på land	223.000
Gæsteleje	192.000
Opkrævning El- bådpladser vinter	96.000
Opkrævning El-bådpladser sommer	96.000

Sæsonlejemål vinter	50.000
Sæsonlejemål sommer	105.000
Venteleje	20.000
Venteliste	5.000
Beboelsesafgift	72.000
Kontrolafgift	5.000

Drift	Kr.
<i>Nivå Havn - Udgifter</i>	<i>2.498.000</i>
Personale	1.220.000
Havnekontor**	350.000
Servicebygning	100.000
Vandforbrug - bådpladser	75.000
Vedligehold af havnens installationer	150.000
Vedligehold af bådpladser og moler	114.000
Renovation	75.000
Indkøb og drift af havnens materiel & Værksted	245.000
Opsparede midler til større vedligeholdelsesarbejder	
NSPV Nivå Havn	169.000

**På indtægtssiden er indregnet en teknisk korrektion, som vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2024. Taksforhøjelsen på 50 pct. i budgetforliget 2024-2027, og den deraf beregnede merindtægt på 1,175 mio. kr., er inkl. moms. Da der bliver løftet moms af indtægterne, skulle indtægtsbudgettet i stedet have været opskrevet med 0,940 mio. kr. Derfor nedskrives indtægtsbudgettet med 0,235 mio. kr.*

***Budgettet til havnekontor dækker primært over forbrugsudgifter, rengøring samt IT-licenser.*

I 2023 var der er merforbrug på i alt 115.000 kr., som overføres til 2024 i forbindelse med overførselssagen, som behandles af byrådet d. 18. marts. Merforbruget skyldes primært udbetaling af restferie og barselsorlov til tidligere havnefoged. Forventningen på nuværende tidspunkt er, at en stor del af det overførte merforbrug kan indhentes i løbet af 2024 således, at der ikke overføres et lige så stort merforbrug til 2025.

Anlægsprojekter

Anlægsprojekterne vedrørende broer - Nivå Havn og Materiel - Nivå Havn er afsluttet og regnskaberne er godkendt af Byrådet i december 2023.

Der er herudover afsat midler til to anlægsprojekter i Nivå Havn. Der er afsat 1,380 mio. kr. til de kortsigtede opgaver i 2023 (og 2024), og 5,744 mio. kr. til de mere langsigtede opgaver i 2024-2027, jf. budget 2024. Opgaveoversigten for de

to projekter fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2 Overblik over vedligeholdsarbejde 2023 - 2027

År	Opgave	Estimeret udgift (kr.)	Finansieres af
2023	Bro R (udskiftning)	150.000	
2023	Bro K (reparation)	65.000	
2023	Bro X (reparation)	70.000	
2023	Bro for vinterbadere (reparation)*	25.000	
2023-24	Træbro ved ro- og kajakklub (delvis udskiftning)	100.000	Fredensborg Kommune – omprioritering af anlægsmidler fra visions- og udviklingsplanen samt midler fra puljen for udvendigt vedligehold af fritidsfaciliteter 2023
2023-24	Jolleslæbested (udskiftning)	535.000	
2023-24	Bro Y (krabbebro) (udskiftning)	85.000	
2023-24	Bro for vandskiklub*		
		1.030.000	
2024	Ekstraordinære mindre vedligeholdsopgaver og nyanskaffelser**	594.000	
2024	Bro B (reparation)	250.000	
2026	Bro C (udskiftning)	2.750.000	Nivå Havns driftsbudget via takster
2026-27	Bro G (udskiftning)	2.150.000	
I alt		5.744.000	

*Bro for vandskiklub er efter vedligeholdelsesplanens udarbejdelse gået yderligere i stykker. Omfanget af vedligehold/udskiftning er ikke afklaret. Reparation af Bro for vinterbadere skal vurderes i sammenhæng med Bro for vandskiklub i tilfælde af, at der skal opføres en ny fælles bro.

**For uddybelse af opgaver se bilag på sagen vedr. vedligehold på Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden den 8. august 2023.

De kortsigtede opgaver til i alt 1,380 mio. kr. er finansieret af kommunen via puljen til ekstraordinært vedligehold og restmidler fra anlægsprojektet ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”. Restbudgettet i 2023 på 1,178 mio. kr. overføres til 2024, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Anlægsbudget Vedligeholdelsesplan Nivå Havn - Kortsigtede (i mio. kr.)

	Forbrug 2023 (kr.)	Korrigeret budget 2023 (kr.)	Restbudget 2023 som overføres til 2024 (kr.)
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn - Kortsigtede	0,200	1,380	1,178

De langsigtede vedligeholdelsesopgaver til i alt 5,744 mio. kr. er finansieret via takstforhøjelsen i budgetforliget 2024-2027 og fordelt i årene, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 Anlægsbudget Vedligeholdelsesplan Nivå Havn – Langsigtede (budgetforlig 2024-2027) (i mio. kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn – Langsigtede*	0,844	0	3,000	1,900	5,744

*Budgettet er fordelt over årene ud fra anbefalingerne fra vedligeholdelsesplan udarbejdet af COWI

Afvikling af gæld til kommunekassen

Der er over de senere år gennemført en række anlægsprojekter på havnen (fx udskiftning af broer). En række af disse anlæg er finansieret som et lån fra kommunen til havnen. Afdrag på dette lån finansieres af indtægterne fra vinterpakker og ”op-og-i”-pakker. Indtægterne fra vinterpakker og ”op-og i” pakker indgår derfor ikke i Nivå Havns driftsbudget.

Byrådet godkendte d. 2. maj 2023 en ny afdragsordning for Nivå Havns lån af kommunen. Ændringen betyder, at Nivå Havns lån af kommunen fra og med 2023 årligt afdrages med det *faktiske* beløb, som kommer ind via indtægter fra vinterpakker og ”op-og i” pakker modregnet et beløb til medfinansiering af nogle af de udgifter, der er i forbindelse med at have ordningen med vinterpakker (primært ekstra personaleressourcer, forsikring af kran samt udgifter til miljøstation). Restsaldoen på lånet udgør 7,117 mio. kr. pr. januar 2024 og med forventede årlige afdrag på ca. 0,480 mio. kr., forventes lånet fuldt afdraget i 2038.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 30: Beslutning om finansiering af nyt produktionskøkken på Karsemosegård

24/3193

Beslutningstema

Det skal besluttes om der i forbindelse med udbedring af brandskader, skal opføres et nyt produktionskøkken på Karsemosegård Idrætsanlæg, Møllevvej 4, Nivå i stedet for reetablering af det nuværende anretterkøkken. Opførelsen af et produktionskøkken forventes at indebære en merudgift på 0,5 mio. kr., som der i givet fald skal findes finansiering til.

Sagsfremstilling og økonomi

I december 2023 opstod der brand i køkkenet på Karsemosegård. Branden medførte, at køkkenet blev totalskadet, og de tilstødende klublokaler blev røg- og sodskadede.

Køkkenet, der er opført som et anretterkøkken, er stillet til rådighed for Nivå-Kokkedal Fodboldklub uden maskiner eller inventar. Det anvendes til at drive café for idrætsanlæggets brugere.

Nivå-Kokkedal Fodboldklub har i forbindelse med udbedring af brandskaderne forespurgt, om der i stedet kan opføres et produktionskøkken, da dette er et krav i forhold til at kunne producere og servere varme retter. Et anretterkøkken må kun anvendes til anretning samt opvarmning af færdiglavet mad.

Et produktionskøkken indebærer blandt andet opsætning af øget udsugning samt et fedtudskilleranlæg.

Økonomi

Administrationen vurderer, at en udbedring af brand- og sodskader samt en reetablering af det oprindelige anretterkøkken vil andrage ca. 1,5 mio. kr. Såfremt der skal etableres et produktionskøkken vil det betyde en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. I alt ca. 2 mio. kr.

Brandskaderne er anmeldt til kommunens forsikring, og der afventes en afklaring på, i hvilket omfang skaderne dækkes af forsikringen. Det er administrationens forventning, at kommunens forsikring kun dækker en reetablering af det oprindelige anretterkøkken. Derudover forventes det, at forsikringsselskabet vil nedskrive dækningen på grund af bygningens alder og andre forhold, hvorfor der ikke forventes fuld dækning til reetablering af et anretterkøkken.

Administrationen vil igangsætte udbedringen af brandskaderne, således at aktiviteterne i lokalerne og køkkenet hurtigst muligt kan genoptages. Udgifterne forventes finansieret af forsikringssummen. Da forsikringen, som nævnt ovenfor, ofte foretager afskrivning af dækningssummen, kan der forventes ekstraudgifter. Dette vil blive forelagt Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, hvis det får betydning for øvrige prioriterede vedligeholdelsessager.

Såfremt der skal opføres et produktionskøkken, skal der findes finansiering til merudgiften på 0,5 mio. kr. indenfor Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer, at det kan være gavnligt for klubben at have adgang til et produktionskøkken, og de muligheder det vil give i form af produktion af sunde og varierede varme måltider til idrætsanlæggets brugere. Dette kan dog også tilbydes som kolde retter, der kan serveres fra et anretterkøkken.

Administrationen kan imidlertid ikke anvise finansiering til opførelse af et produktionskøkken indenfor udvalgets område, og anbefaler derfor, at køkkenet bliver reetableret som det anretterkøkken, der tidligere var opført.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's 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.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At det besluttes, at der ikke skal etableres et produktionskøkken, som vil indebære en merudgift på 0,5 mio. kr. Der vil i stedet blive reetableret et anretterkøkken i forbindelse med udbedring af brandskaderne.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget anbefaler over for økonomiudvalget, at der etableres et produktionskøkken på Karsemosegård, og at der tilvejebringes finansiering hertil.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 31: Beslutning om tids- og procesplan for etablering af Humlebæk skaterbane

22/15944

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tids- og procesplan for etablering af skaterbane i Humlebæk, herunder muligheder for etablering af skaterbane i beton i samarbejde med skaterforeningen Humlebæk Riders.

Skaterforeningen Humlebæk Riders ønsker at præsentere idéen om at kombinere Fredensborg Kommunes bevilling til Humlebæk skaterbane i 2024 med midler fra fonde. Dette vil muliggøre etableringen af et skateranlæg i beton i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I Fredensborg Kommunes budgetaftale for perioden 2024-2027 er der afsat 0,5 millioner kroner til opførelsen af en skaterbane i Humlebæk i 2025. På udvalgsrådet for budgetaftaleparterne den 23. oktober 2023 blev bevillingen fremskyndet til 2024. Med bevillingen på 0,5 mio. kr. kan skaterbanen forbedres med nye skatebare elementer, reparation af eksisterende faciliteter samt slibning af overflader. Samlet set vil skaterbanen dermed kunne præsentere sig i en nyere version, uden at ændre sin grundlæggende karakter.

Fremflytningen af bevillingen skete som følge af den øgede aktivitet omkring Skaterbanen i 2023. Skaterforeningen Humlebæk Riders blev ligeledes grundlagt i forbindelse med den nye interesse for banen, da den blev udvalgt af DR P3 og ngo'en GAME til begivenheden "Byg og Hyg." Foreningen afholdt desuden med stor tilslutning en skateboardkonkurrence i efteråret 2023, og har planer om flere store aktiviteter på banen i 2024.

Mulighed for opgradering af anlæg i samarbejde med forening

Foreningen har siden sin etablering haft som mål at arbejde for opførelsen af en skaterbane i beton på den nuværende lokation i Humlebæk. Humlebæk Riders har i den forbindelse henvendt sig til administrationen med idéen om at ansøge midler hos fonde og private aktører til opgradering af skaterbane i beton.

Med fondsmidler på op til ca. 1,5 mio. kr. og den afsatte bevilling i budgetforlig på 0,5 mio. kr. vil der kunne opføres et moderne betonanlæg. Foreningen anmoder ikke om yderligere midler fra kommunen, ud over de allerede afsatte midler. Det foreslåede anlæg passer inden for det nuværende asfaltareal. Et illustreret eksempel på et betonanlæg vil blive præsenteret af foreningen under foretræde på udvalgsrådet som inspiration.

Drift af skateranlæg i Humlebæk

I dag er det Nordsjællands Park og Vej (NSPV), der står for driften af skateranlægget i Humlebæk i henhold til kommunens serviceaftale med NSPV. Det vil også være NSPV, der skal stå for græsslåning, fejning m.v. af det kommende skateranlæg. Der er ikke afsat yderligere driftsmidler til vedligeholdelse af nyt anlæg.

Tids- og procesplan

Administrationen har nedenfor skitseret en tids- og procesplan for etablering af en skaterbane i Humlebæk, hvor det afdækkes om foreningen lykkes med at fundraising til projektet. Administrationen vurderer, at et betonanlæg på det

eksisterende skateareal i Humlebæk vil være attraktivt for kommunens børn og unge og understøtte øget bevægelse, leg og fællesskaber.

Administrationen forslår følgende procesplan for etablering af skaterbane i Humlebæk:

- Foreningen er ansvarlig for ansøgningsprocessen og fundraising med eventuel bistand fra Fredensborg Kommune.
- Ansvaret for projektledelse og koordinering af anlæg af et eventuelt betonanlæg ligger hos administrationen i Fredensborg Kommune såfremt resterende midler anskaffes.
- Drift og vedligeholdelse af anlægget sker gennem Nordsjælland Park og Vej.
- Hvis foreningen ikke lykkes med at anskaffe de ansøgte midler til samfinansiering inden udgangen af 2024, arbejder administrationen videre med den oprindelige bevilling på 0,5 millioner kroner i 2025 til forbedring af den eksisterende skaterbane.

Administrationen forslår nedenstående tidsplan for etablering af skaterbane i Humlebæk:

Tabel 1. Tidsplan for etablering af skaterbane i Humlebæk

Tid	Handling
Marts 2024:	Tids- og procesplan godkendes i Fritids- og Idrætsudvalget.
Marts - april 2024:	Administrationen fortager forundersøgelser, herunder hvilke tilladelser der skal indhentes.
April - september 2024:	Foreningen Humlebæk Riders fundraiser.
September 2024:	Fritids- og Idrætsudvalget fremlægges status på projektet og det videre forløb herfra, herunder fx tidsplan for tilbudsindhentning, anlæg og ibrugtagning.
Ultimo 2024:	Projektet igangsættes enten med den oprindelige bevilling og fondsmidler eller udelukkende med den oprindelige bevilling.

Humlebæk Riders har ønsket foretræde til Fritids- og Idrætsudvalgsmøde, hvor formanden vil præsentere projektidéen.

Bevilling

Beslutningen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag:

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

FN's 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 tids- og procesplan som skitseret i sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 32: Orientering om status på selvforvaltningsaftaler, vedligehold og rengøring

23/8425

Beslutningstema

Der orienteres om status for igangsættelse af forsøg med etablering af selvforvaltningsaftaler for kommunens idrætsforeninger i forhold til vedligeholdelse af egne udendørsfaciliteter og rengøring af klublokaler, jævnfør budgetforlig 2023-2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Status forsøg med selvforvaltningsaftaler på udendørs vedligeholdelse

Administrationen sendte i sommeren 2023 en forespørgsel til alle idrætsforeninger med egne idrætsanlæg i forhold til, om de ønskede at indgå i et forsøg med selvforvaltningsaftaler på udendørs vedligeholdelse.

Fire foreninger tilkendegav en interesse i forhold til forsøg med selvforvaltningsaftaler på udendørs vedligeholdelse. De fire foreninger og anlæg var:

- Fredensborg BI (FBI), Fredensborg Stadion
- Fredensborg Tennis Klub (FTK), Fredensborg Tennisanlæg på Fredensborg Stadion
- Karlebo Idrætsforening (KIF), Karlebo Idrætsanlæg
- Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF), Karsemosegård Idrætsanlæg

Fritids- og Idrætsudvalget udvalgte på møde i september 2023 tre foreninger til forsøg med selvforvaltning på udendørs vedligeholdelse. Sagsfremstillingen kan ses i bilag 1.

NSPV skulle herefter beskrive de konkrete rammer for hvert af de op til tre mulige forsøg.

Punkt om selvforvaltningsaftale blev derefter behandlet af Bestyrelsen for NSPV, som blandt andet besluttede at:

- Der arbejdes videre med forsøg med selvforvaltningsaftale med Fredensborg Tennisanlæg.
- Forsøg med selvforvaltningsaftale for Karlebo Idrætsanlæg afventer afklaring af ansvar for vedligeholdelse af den kommende cricketbane.

Fritids- og Idrætsudvalget blev på møde i november 2023 orienteret om NSPVs beslutning. Sagsfremstillingen kan ses i bilag 2.

NSPV har efterfølgende været i dialog med Fredensborg Tennis Klub og har givet et tilbud på vilkår for selvforvaltning til klubben. Fredensborg Tennis Klub har meddelt, at de ikke kan indgå i en aftale, på de vilkår NSPV har opsat.

Vedrørende forsøg med selvforvaltningsaftale for Karlebo Idrætsanlæg har NSPV oplyst, at de afventer en afklaring af ansvar for vedligeholdelse af den kommende cricketbane. Dette arbejde er igangsat.

Status på forsøg med selvforvaltningsaftaler på rengøring

Administrationen sendte i sommeren 2023 en forespørgsel til idrætsforeninger med egne klublokaler i forhold til, om de ønsker at indgå i et forsøg med selvforvaltningsaftaler om rengøring.

Seks foreninger tilkendegav en interesse i forhold til forsøg med selvforvaltningsaftaler. Alle seks foreninger har fået information om gældende økonomi og vilkår for rengøringsindsats- og kvalitet. Herefter er der tre foreninger, der fortsat er interesseret i at indgå en selvforvaltningsaftale.

De tre foreninger: Fredensborg Bold- og Idrætsforening, Fredensborg Tennis Klub og Humlebæk Boldklub.

Siden er der besluttet en besparelse på rengøring i kommunen, jævnfør beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2023. Det betyder, at Fredensborg Stadion går fra 255 rengøringsdage til 100 dage pr. år og Bannebjerggård (Humlebæk Stadion) går fra 240 rengøringsdage til 100 dage pr. år.

De to foreninger, der er berørt af besparelsen er orienteret herom. De er endvidere orienteret om de nye reducerede beløb samt, hvornår forsøgene kan gå i gang. Fredensborg Bold- og Idrætsforening har efterfølgende ikke ønsket at indgå en selvforvaltningsaftale om rengøring, på grund af det væsentligt reducerede beløb. Administrationen afventer på nuværende tidspunkt tilbagemelding fra Humlebæk Stadion.

Fredensborg Tennis Klub har tilkendegivet overfor administrationen, at de gerne vil overtage rengøringen på anførte vilkår og beløb, og forsøg med selvforvaltning igangsættes fra sæsonstart den 1. april 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag:

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

FN's 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 orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 sagsfremstilling september 2023

Bilag 2 Sagsfremstilling november 2023

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 33: Orientering om afstemning og restfordeling 2023 - Aftenskoler

23/290

Beslutningstema

Der orienteres om afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2023 for aftenskoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Betydning af nyt regelsæt

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på møde i april 2023 revideret regelsæt for tilskud til aftenskoler. Det betyder, at der er en ændring i den måde afstemning og restfordeling foregår på.

Det blev med det nye regelsæt blandt andet besluttet, at aftenskolerne ikke indsender foreløbigt regnskab den 31.12 og at restfordeling rykkes til efter indsendelse af endeligt tilskudsregnskab den 1. april. Dette for at mindske den administrative byrde for aftenskolerne og administrationen.

Der skal således ikke længere foretages en restfordeling for undervisningstilskud pr. 31.12, da der ikke længere forligger foreløbigt regnskab. Restfordeling for undervisningstilskud foretages efter fremsendelse af endelig regnskab den 1. april.

Restfordeling for 2023 udbetales fra det efterfølgende budgetår efter den 1. april 2024. Tilskudstilsagn for det kommende år 2025 beregnes efter den 1. april 2024.

Budgetår 2023 er særlig på grund af første år med forskydning af restfordeling. Det betyder, at beløbet, der overgår til foreningsområdet er relativt højt.

Der foretages fortsat en restfordeling af lokaletilskud pr. 31.12, da lokaletilskud afregnes løbende efter indsendelse af faktura på faktiske udgifter.

Afstemning

Administrationen har udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2023 vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) for så vidt angår undervisningstilskud, tilskud til lærerkurser og lokaletilskud.

Nedenfor ses opgørelse over budget contra forbrug 2023 (tabel 1).

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug for tilskud til undervisning, kurser og drift

	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023 i kr.	Rest pr. 31.12.2023 i kr.
Undervisningstilskud	2.330.000	1.510.000	820.000

Tilbagebetaling fra aftenskolerne*		0	0
Tilskud til lærerkurser	13.000	6.941	6.059
Driftstilskud til paraplyorganisation**	5.000	0	5.000
I alt	2.348.000	1.516.941	831.059

*Grundet nyt regelsæt er der ikke sket en tilbagebetaling endnu.

** Driftstilskuddet kan anvendes til fx hjemmeside, afholdelse af møder, kontorhold, generalforsamling og kurser.

Tabel 2: opgørelse over budget contra forbrug for lokaletilskud

	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023 i kr.	Rest pr. 31.12.2023 i kr.
Lokaletilskud ex moms	424.000	288.270	135.730
Lokaletilskud Inkl. moms	487.356	331.345	156.011
I alt			135.730

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på aftenskoleområdet i 2023 på i alt 966.789 kr.

Mindreforbruget på aftenskoleområdet skal ses i lyset af, at tilskuddet til såvel undervisning som leje af lokaler beregnes, udbetales og afregnes ud fra fastsatte tilskudsbrøker og takstbeløb.

Det bemærkes, at Covid-19 har haft betydning for aftenskolernes aktivitetsniveau. Aftenskolerne oplevede i 2022 fortsat færre deltagere og aktivitetstimer i forhold til før corona. Aftenskolerne har en forventning om, at aktivitetsniveauet vil stige de kommende år og nærme sig niveauet fra før corona.

Når administrationen modtager de endelige regnskaber fra aftenskolerne i april 2024, vil det ses om aftenskolernes aktivitetsniveau er øget i 2023.

Restfordeling

Administrationen foretager fortsat en restfordeling for aftenskolerne af ikke-forbrugte tilskudsmidler til lokaler kort efter årets udgang.

Ved restfordeling anvender administrationen følgende prioriteringsrækkefølge, jf. Fredensborg Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning:

1. Pulje til den folkeoplysende voksenundervisning (undervisningstilskud)
2. Tilskud til lærernes videreuddannelse
3. Lokaletilskud
4. Ikke brugte midler overføres til foreningsområdet

Nedenfor ses en opgørelse over tilskud bevilget ved restfordeling 2023 (tabel 3).

Tabel 3: opgørelse over tilskud bevilget ved restfordeling:

	Tilskud ved restfordeling 2023 (kr.)	Rest pr. 31.12.2023 (kr.)
Undervisningstilskud / værnemidler	0	831.059
Debatskabende aktiviteter	0	0
Lokaletilskud ex. moms	119.930	15.800
I alt	119.930	846.859

Der er således i alt tildelt 119.930 kr. i restfordeling for 2023. Tilskud bevilget ved restfordeling 2023 er udbetalt (bilag 1).

Efter restfordeling 2023 tilbagestår 846.859 kr. som efter ovenstående prioriteringsrækkefølge punkt 4 er overført til foreningsområdet, jf. anden sag på denne dagsorden.

Sagen forelægges også til orientering på møde i Folkeoplysningsudvalget den 20. marts 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Der ydes tilskud til aftenskolerne i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4 og Fredensborg Kommunes regelsæt "Fredensborg Reglerne – tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning".

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.

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 04-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Lokaletilskud - Afstemning og restfordeling aftenskoler

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 34: Orientering om afstemning og restfordeling 2023 - Foreninger

22/30289

Beslutningstema

Der orienteres om afstemning af udbetalt foreningstilskud og restfordeling for tilskudsåret 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt foreningstilskud for 2023 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for så vidt angår tilskud til kurser, lejr, lokaler, grund- og medlemstilskud samt træner/instruktørtilskud. Nedenfor ses en opgørelse over budget kontra forbrug 2023 (tabel 1).

Tabel 1 – Opgørelse over budget kontra forbrug 2023

	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.23 i kr.	Rest pr. 31.12.23 i kr.
Medlemstilskud	2.002.000	1.767.436	234.564
Grundtilskud	241.000	744.270	-503.270
Træner/instruktørtilskud	2.546.000	2.749.976	-203.976
Kurstilskud	284.000	117.242	166.757
Lejrtilskud	259.000	115.200	143.800
Tilskud til nye foreninger	18.000	3.000	15.000
Tilskud - medlemsfremgang	53.000	61.200	-8.200
Driftstilskud – paraplyorganisationer	10.000	10.000	0
I alt	5.413.000	5.568.324	-155.324

	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.23 i kr.	Rest pr. 31.12.23 i kr.
Lokaletilskud	1.441.000	1.183.985	257.014
Ex moms			

Af ovenstående afstemning ses et samlet uforbrugt beløb på 101.690 kr. for alle tilskudstyper. At alle midler ikke er brugt skyldes, at flere foreninger i 2023 ikke har anvendt deres tilskudstilsagn til kurser, lejr og lokaler. Uforbrugte midler overgår til restfordelingen.

Restfordeling

Til restfordeling er der tilført yderligere 846.800 kr. fra aftenskoleområdet, jf. anden sag på denne dagsorden, således at der i alt er 948.490 kr. til restfordeling til foreningerne (se bilag 1)

Restmidlerne er fordelt, jf. Fredensborg Reglerne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, efter følgende prioriteringsrækkefølge:

1. Tilskud til kurser
2. Tilskud til lejr
3. Tilskud til lokaler
4. Grundtilskud
5. Medlemstilskud
6. Træner/instruktørtilskud

Til restfordelingen 2023 modtog administrationen ansøgninger på i alt 344.884 kr., jf. tabel 2. Alle ansøgninger vedr. kurser, lejr og lokaler er godkendt og tilskud er udbetalt, jf. bilag 2.

Restbeløbet på 603.392 kr. er, jf. prioriteringsrækkefølgen, anvendt til træner/instruktørtilskud, hvor tilskudsprocenten er ændret fra 51,5 pct. til 62,8 pct. Det bemærkes, at grund- og medlemstilskud er udbetalt efter gældende takster, hvorfor der ikke ses en restfordeling for disse tilskudstyper. Tilskud til træner/instruktør er udbetalt, jf. bilag 2.

Tabel 2 – Ansøgninger ved restfordeling 2023

	Ansøgning i kr.	Bevilget og udbetalt i kr.
Tilskud til kurser	213.209	213.209
Tilskud til lejr	78.900	78.900
Tilskud til lokaler	52.774	52.774
Træner/instruktørtilskud		603.392
I alt	344.883	948.275
Rest		215

Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne

Sagen forelægges også til orientering på møde i Folkeoplysningsudvalget den 20. marts 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne og Folkeoplysningsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne er orienteret om restfordeling 2023 og midlerne udbetalt.

Indstilling

1. At afstemning af 2023 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Restfordeling 2023 - Bilag 1.pdf

Afstemning 2023 - Bilag 2.pdf

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 35: Orientering om status Fritidspuljen 2024

23/27126

Beslutningstema

Der orienteres om status for fritidspuljen 2024 og hvilke ansøgninger, der behandles i særskilte punkter på denne dagsorden.

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 2024

Budget for Fritidspuljen 2024 er 600.000 kr. Der er reserveret 177.279 kr. fra Fritidspuljen 2024. Der er således 422.621 kr. tilbage i Fritidspuljen 2024 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2024.

Konkrete sager til Fritidspuljen 2024 til behandling i særskilte punkter på denne dagsorden.

Ansøgninger	Projekt/ Udstyr	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Karlebo Idrætsforening	Karlebo Sommerfest 2024	20.000	10.000
Nivå Budoklub	Måtter	46.371	25.000
Nivå Fåreavlerforening	Grinder	3.500	3.500
Pedal-Atleterne Fredensborg	Classic Bicycle Event 2023	15.000	10.000
I alt		84.871	48.500

Hvis indstillingen vedtages ved behandling af ansøgningerne, er der 374.121 kr. tilbage i Fritidspuljen 2024 til uddeling resten af 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 36: Beslutning om ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud til Karlebo Sommerfest 2024

24/3170

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening (herefter kaldet KIF) om tilskud på 20.000 kr. i forbindelse med afholdelse af Karlebo Sommerfest 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

KIF, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 20.000 kr. til Karlebo Sommerfest 2024. Foreningen har i 2024 modtaget 34.330 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 2.000 kr. i grundtilskud, 16.000 kr. i medlemstilskud og 16.330 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2022 173 medlemmer, heraf er 80 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at KIF søger om tilskud til etablering af festpladsen i forbindelse med afholdelse af Karlebo Sommerfest den 2.-3. august 2024.

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med sommerfesten er at forene breddesporten og det sociale samvær på en mindeværdig og begivenhedsrig måde, med bred repræsentation inden for idræt, musik og sociale aktiviteter på tværs af aldersgrupper, køn og skabe en atmosfære af nærvær og samvær. Der forventes over de to dage, at være ca. 1.000 besøgende, hvoraf alle besøgende kan deltage i idrætsaktiviteter, underholdning og socialt samvær.

Endvidere fremgår det af ansøgningen, at Karlebo Sommerfesten 2024 giver KIF mulighed for at vise deres foreningsaktiviteter frem og derved mulighed for at tiltrække nye medlemmer og frivillige til deres forening. Hernæst understøtter Karlebo Sommerfesten udviklingen af nye og eksisterende aktiviteter gennem netværk skabt under festen. KIF's mål er at skabe et inkluderende fritidsliv for børn og unge ved at tilbyde en bred vifte af børneidræt og ved at dedikere en betydelig del af sommerfestprogrammet til denne målgruppe.

Budget

Det samlede beløb og specifikationer af ansøgte i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2024 kan ses i tabel 1.

Tabel 1. Udspecificeret budget for etablering af festpladsen til Karlebo sommerfest

	Budget
Udgifter	kr.
Leje af telt 12 x 12 meter	25.000
Leje af bar	4.500
Leje af køletrailer	4.000

Etablering af EL	5.000
Udgifter til tilladelser	3.000
Markedsføring	5.000
Etablering af festpladsen	4.000
Leje af affaldscontainer	5.000
I alt	55.500

Indtægter	Kr.
Egenfinansiering	-35.500
I alt	35.500

Ansøgt beløb **20.000**

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til særlige enkeltstående arrangementer.

Fagudvalget har tidligere år støttet Karlebo Sommerfest som følger:

År	Tildelt støtte i kr.	Udvalg	Bemærkninger
2018	5.000	Kulturudvalget	
	7.000	Kulturudvalget	
2019/20	25.000	Fritids- og Idrætsudvalget	
	30.000	Kulturudvalget	
2022			Særlig bevilling for at understøtte genstart af foreningslivet efter Corona
	25.000	Fritids- og Idrætsudvalget	
2023	33.000	Kulturudvalget	1. 20.000 kr. fra Bylivspuljen

2. 13.000 kr. fra Kulturpuljen som ekstrabevilling i forb. med 90-års jubilæum

27.500	Fritidsudvalget	Ekstraordinær bevilling i forb. med 90-års jubilæum
--------	-----------------	---

Fritids- og Idrætsudvalget har således de sidste tre år bevilliget 25.000-27.500 kr.

Administrationen bemærker, at Karlebo Sommerfest også har ansøgt Kulturpuljen om tilskud på 20.000 kr. til honorarer til optrædende til koncerter. Kulturudvalget har på møde den 6. februar 2024 bevilliget et ordinært tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen til kunstnerhonorarer til Karlebo Sommerfest 2024. Kulturudvalget har besluttet en ramme for tilskud til byfester mv. på mellem 5.000-20.000 kr.

Administrationen anbefaler, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til Karlebo IF til afvikling af Karlebo Sommerfest 2024.

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.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til Karlebo IF til afvikling af Karlebo Sommerfest 2024.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget beslutter, at der bevilliges 20.000 kr. i tilskud til Karlebo Sommerfest.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 37: Beslutning om ansøgning fra Nivå Budoklub om tilskud til udstyr

24/3664

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Budoklub om tilskud på 46.371 kr. til indkøb af ekstra måtter.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Budoklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 46.371 kr. til indkøb af ekstra måtter. Foreningen har i 2024 modtaget 20.450 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 2.000 kr. i grundtilskud og 18.450 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2022 i alt 86 medlemmer, heraf er 47 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen er nødsaget til at indkøbe ekstra måtter til deres træning i Jiu-Jitsu, karate, 3XF og selvforsvar. Nuværende måtteareal er for småt til at skabe en sikker undervisning, især på dage, hvor der kører 2 hold på en gang. Større måtteareal vil også give foreningen mulighed for at lægge "hus" til flere stævner og arrangementer med deltagere ude fra.

Det fremgår endvidere, at foreningen har indhentet tilbud på samme måtter, som de tidligere har indkøbt og fra samme fabrikant, således at måtter kan sættes sikkert sammen på forskellige måder.

Dette skaber størst mulig fleksibilitet efter flytning af aktiviteter fra Nivå Skole Syd til sportshallen "Laden" i forbindelse med nedrivningen af Nivå Skole Syd.

Klubben oplyser, at flytningen påvirkninger klubben og håber at en ekstraordinær håndsrækning kan blive givet.

Budget

Tabel 1. Budget for indkøb af måtter.

Udgifter	Budget (kr.)
Måtter	56.371
Egenfinansiering	-10.000
I alt søges	46.371

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Nivå Budoklub tidligere har modtaget tilskud på 17.985 kr. fra Fritidspuljen i 2017 til indkøb af måtter.

Foreningen oplyser, at de kan opbevare de ekstra måtter på den vogn eksisterende måtter opbevares på og at foreningerne i Laden er i dialog om en generel oprydning i redskabsrummet. En bevilling til ekstra måtter, vil være betinget af, at foreningen har fået opbevaringsplads til måtterne.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr/redskaber. Efter retningslinjernes § 9, stk. 2, er tilskud fra puljen til indkøb af udstyr og redskaber til ansøger selv betinget af en egenfinansiering på 50 pct. Der kan dog maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening, der har medlemmer under 25 år.

Udvalget kan dispensere for betingelse om egenfinansiering og/eller beløbsgrænse, hvis udvalget ønsker at give en ekstraordinær håndsrækning til foreningen, som følge af flytningen fra Nivå Skole Syd til sportshallen Laden.

Administrationen anbefaler, at der bevilliges et tilskud på 25.000 kr. til Nivå Budoklub til indkøb af måtter betinget af en egenfinansiering svarende til 50 pct.

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.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges et tilskud på 25.000 kr. til Nivå Budoklub til indkøb af måtter betinget af en egenfinansiering svarende til 50 pct.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 38: Beslutning om ansøgning fra Nivå Fåreavlerforening

24/2580

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Fåreavlerforening om tilskud på 3.500 kr. til indkøb af en grinder, som er faste metalhegn.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Fåreavlerforening, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 3.500 kr. til indkøb af grinder til læmmeskure (skur til fødsler af lam). Foreningen har i 2024 modtaget 3.350 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 2.000 kr. i grundtilskud og 1.350 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2022 i alt 95 medlemmer, heraf er 13 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen søger om tilskud til grinder, som er et metalhegn, til deres læmmeskure. Det fremgår endvidere, at udstyret er en nødvendighed til at kunne holde lam og hunfår inde i den første tid efter at lammene er født, så hyrderne lettere kan håndtere fårene.

Budget

Tabel 1. Budget for indkøb af grinder.

Udgifter	Budget (kr.)
Grinder - hegn	7.000
Egenfinansiering	-3.500
I alt søges	3.500

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Nivå Fåreavlerforening tidligere har modtaget tilskud på 2.353 kr. til indkøb af to fodergrinder fra Fritidspuljen 2020, 1.200 kr. til en spændingsgiver i 2022 og 4.000 kr. til en fangefold i 2022.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr/redskaber. Efter retningslinjernes § 9, stk. 2, er tilskud fra puljen til indkøb af udstyr og redskaber til ansøger selv betinget af en egenfinansiering på 50 pct.

Administrationen anbefaler derfor, at der bevilges et tilskud på 3.500 kr. til Nivå Fåreavlerforening til indkøb af grinder.

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.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At der bevilliges et tilskud på 3.500 kr. til Nivå Fåreavlerforening til indkøb af grinder.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 39: Beslutning om ansøgning fra Pedal-Atleterne Fredensborg om tilskud til event

24/3253

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Pedal-Atleterne Fredensborg om tilskud på 15.000 kr. fra Fritidspuljen til afholdes af Classic Bicycle Event.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Pedal-Atleterne Fredensborg, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af Classic Bicycle Event for alle interesserede.

Foreningen har i 2024 modtaget 2.800 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 2.000 kr. i grundtilskud og 800 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2022 i alt 144 medlemmer, heraf 2 under 25 år.

Ansøgningen

Arrangementet afholdes lørdag den 7. september 2024 kl. 10.00-13.30. Det fremgår af ansøgningen, at arrangementet har start og slut foran slottet i Fredensborg. Ruten er 40 km. og bevæger sig gennem kommunens fire bysamfund. Konceptet for eventen er, at deltagerne finder deres klassiske jersey "vintagesracer" frem. Undervejs køres der forbi Fredensborg Rådhus, hvor der serveres kaffe og kage. Cykelrytteren Jørgen Emil Hansen vil her fortælle om nogle af cykelhistoriens legender.

Det er sjette gang, klubben afholder Classic Bicycle Event.

Klubben beskriver i ansøgningen, at formålet med arrangementet er at få et bredt motionskoncept ud til alle dele af kommunen. Klubben vil gerne udbrede oplevelser i forbindelse med motionscykling til hele kommunen. De vil derfor ved øget markedsføring henvende sig til alle fire bysamfund. Målgruppen er cykelinteresserede, der ønsker at skifte bekendtskab med motionscykling og eventuelt blive medlem af foreningen. Klubben forventer et deltagerantal på max. 99 personer.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at midlerne skal anvendes til at højne sikkerheden for løbsgennemførelsen ved brug af motorcykel-guides. Hernæst beskriver de et ønske om at have vintage køretøjer/veteranbiler til at køre foran feltet. Endvidere fremgår det, at midlerne også skal bruges til skiltning og etablering af stævnepladsen foran Fredensborg Slot.

Budget

Det samlede budget for afvikling af Classic Bicycle Event 2024 kan ses i tabel 1.

Tabel 1. Budget for Classic Bicycle Event 2024.

Udgifter kr.	Budget (kr.)
--------------	--------------

Honorar til motorcykel Marshalls	3.500
----------------------------------	-------

Cykelstativer	7.500
Leje af vintagebil	2.000
Skiltning	2.000
I alt	15.000

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Klubben fik i 2022 og 2023 tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af eventen.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til særlige enkeltstående arrangementer, der kommer mange borgere til gavn.

Administrationen anbefaler, at der i lighed med sidste år bevilliges 10.000 kr. til Pedal-Atleterne Fredensborg til afholdelse af Classic Bicycle Event 2024.

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.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges 10.000 kr. til Pedal-Atleterne Fredensborg til afholdelse af Classic Bicycle Event 2024.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 40: Sager på vej

21/32584

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April:

- Indretning af Foreningshuset Strandlyst (beslutning)
- Præcisering af styringsgrundlag og bilag for Nivå Havn (beslutning)
- Oplæg til etablering og drift af beplantning ved tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Status projekt HoldÅnd (orientering)
- Status Fritidsbutikken
- Arrangement for fritidslivet 2024 - Motivation af frivillige
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)
- Disponering af overført mindreforbrug 2023
- Nedrivning af spejderhus ved Græstedgård
- Yderligere solafskærmning til Gymnastikkens Hus (beslutning)
- Beslutningssag. Vedtægtsændring brugerrådet Nivå Havn (undersøg hos Hanne Vittrup)
- Beslutningssag. Prøveperiode udbud af foodtrucks på Nivå Havn

Maj:

- Godkendelse af anlægsregnskab for - To nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Drøftelse af visions- og udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark samt udarbejdelse af ny lokalplan (beslutning)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)
- Orienteringssag. Orientering om havnens økonomi (evt. deltagelse af Claus Chammon) Helt kort sag, der underbygges af medarbejder fra Økonomi (Mette)

Juni:

- Oplæg om fremtidens kunstgræsbaner til idræt
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

August:

- 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 04-03-2024

Udvalget ønsker en sag om revidering af Fredensborg Reglerne med henblik på drøftelse af grundtilskuddets størrelse.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 41: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 42: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Sagsfremstilling og økonomi

Arrangement for fritidslivet ”Motivation af frivillige” afholdes den 24. september 2024 i Rådhuskælderen.

Fritidsreception 2024 afholdes den 22. oktober i Rådhuskælderen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 43: Digitalt underskriftsblad 4. marts 2024

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Godkendelsesark vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark FIU den 4. marts 2024

Fraværende Suzan Daoud (A)