

# REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) d. 03-05-2021

**Mødedato** Mandag d. 03. maj 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Per Frost Henriksen (A), Thomas Elgaard (V), Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V), Kristian Hegaard (B)

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om tidsplan, manglende finansiering og medfinansiering til anlæg af padel- og tennisbaner.....	5
Oplæg til program for fejring af frivillige foreningsledere 2021.....	8
Rigtige mænd i Naturen - erfaringer og drøftelse af videreførelse.....	10
Beslutning om ansøgning fra Niverød Tennis om etablering af multibane.....	12
Budgetrevision pr. 31. marts 2021.....	15
Orientering om status for Fritidspuljen 2021.....	20
Beslutning om ansøgning fra Nivå-Kokkedal Fodboldklub om tilskud til fodbolde.....	22
Beslutning om ansøgning fra TrackFit Fredensborg om tilskud til aktiviteter.....	24
Beslutning om ansøgning fra Sletten Havkajakklub om tilskud til havkajakker.....	27
Beslutning om ansøgning til interessegruppen keramik.....	29
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	31
Meddelelser fra formanden.....	32
Meddelelser fra administrationen.....	33
Digitalt underskriftsblad 3. maj 2021.....	34

## **Punkt 68: Træffetid**

20/46246

**Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Ingen mødt.

## **Punkt 69: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Godkendt.

# Punkt 70: Beslutning om tidsplan, manglende finansiering og medfinansiering til anlæg af padel- og tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter

19/50404

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til tidsplan, manglende finansiering samt medfinansiering til anlæg af to padelbaner og to tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 12. april 2021 placering af de nye idrætsfaciliteter, som Byrådet har afsat midler til ved Humlebæk Idrætscenter. Derudover blev det besluttet, at der kun skal etableres lys på den ene bane - (den østlige bane), at der etableres dialog om genetablering af et levende hegn og at udvalget vil søge at fremrykke alle anlæg til etablering i 2021.

Udvalget godkendte desuden tids- og procesplan for strandhåndboldbanen.

Der er afsat 1 mio. kr. til padelbanerne i 2021 og 0,5 mio. kr. til tennisbaner i 2022 og Humlebæk Tennis bidrager med finansiering.

### Samlet udbud

Ved at udbyde padel- og tennisbaner i et fælles udbud kan der spares tid og muligvis også penge. Belægning på tennisbanerne og padelkonstruktionen er specialiserede anlæg og det skal undersøges, om det er mest hensigtsmæssigt at udbyde projektet i en eller flere entrepriser.

Da det er specialiserede anlæg, der skal etableres fra bar bund, vurderer administrationen, at der er behov for teknisk rådgivning og bistand til projektering, udbud, tilsyn, udarbejdelse af tilslutningstilladelser, ansøgning om byggetilladelse og ansøgning om dispensation til lokalplan.

### Tidsplan

Der skal gennemføres forundersøgelser, rådgiverudbud, projektering, ansøgning om byggetilladelse til padelbanerne, ansøgning om dispensation til lokalplan til etablering af lys på padel- og tennisbaner, ansøgning om tilslutningstilladelse på padel- og tennisbaner og udbud.

Når alle tilladelser og udbud er gennemført kan anlægsfasen begynde.

Selve anlægsfasen forventes at tage 2-3 måneder.

Administrationen vil arbejde ud fra en tidsplan, hvor banerne står færdige i 2021. Der er dog mange afhængigheder, eventuelle leveringstider, vejrforhold og myndighedsbehandlinger, som er tidskrævende. Derfor kan administrationen ikke med sikkerhed sige, at det kan lade sig gøre. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil administrationen færdiggøre projekterne så hurtigt som muligt i 2022.

### Budget for anlæggelse af to tennisbaner

Det er som tidligere oplyst, administrationens vurdering baseret på erfaringer fra Karlebo Tennisanlæg og Fredensborg Tennisanlæg, at de afsatte midler til etablering af to tennisbaner ikke er tilstrækkelige. Der er tale om et helt nyt anlæg fra bar bund og ikke på eksisterende idrætsfaciliteter. Det forventes, at banerne skal være helårsbaner og med lys på en tennisbane.

Klubben har tidligere indsendt tilbud på en type belysning til ca. 120.000 kr. for en bane.

Tabel 1. Administrationens estimerede budget for opførelse af to helårs tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter og lys på en tennisbane.

Udgifter

Budget  
(kr.)

Bundopbygning, inkl. klargøring af areal, dræn, kantsten, vandingsanlæg og kloaktilslutning	570.000
Belægning hybridbane, netstolper og net	540.000
Hegn	150.000
Flisebelægninger og regulering af udenomsareal	60.000
Belysning en bane	120.000
Uforudsete udgifter (15 pct. af anlægsudgifterne)	200.000
Rådgivning og teknisk bistand til udarbejdelse af tilslutningsansøgning, projektering, udbud og tilsyn	150.000
I alt	1.790.000

Administrationen har tidligere vurderet projektet med to padelbaner til at koste 1,33 mio. kr. og estimerer fortsat, at det er omkostningerne i 2021 til trods for et fælles udbud.

Det vil sige i alt 3,12 mio. kr. for to padelbaner og to tennisbaner jf. tabel 2 nedenfor.

Der er afsat i alt 1,5 mio. kr. i budgetforlig og tennisklubben tilbyder en medfinansiering på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet samt 0,1 mio. kr. til belysning på en bane i form af gavebrev til kommunen. Da kommunen skal betale gaveafgift på 17,5 pct., betyder det, at der er 0,412 mio. kr. ekskl. moms til anlægsprojektet og 82.000 kr. ekskl. moms til lys på en bane.

Det, at foreninger giver et tilskud via et gavebrev, er blevet anvendt ved tidligere anlægsprojekter i kommunen. Senest bidrog Fredensborg Tennis Klub til omlægning af baner og Fredensborg Atletik Klub til atletikanlæg ved gavebreve til kommunen.

Humblebæk Tennis og Padelklub har på møde den 27. april 2021 med administrationen tilkendegivet, at de vil bidrage med en medfinansiering på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet samt 0,1 mio. kr. til belysning på en bane i form af gavebrev til kommunen. Der forelægger referat fra mødet. Formelt skal det endeligt vedtages på klubbens generalforsamling den 27. maj 2021.

Det betyder, at den manglende finansiering af anlægsprojektet og lys udgør 1,126 mio. kr., som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Samlet budget for to padelbaner og to tennisbaner og manglende finansiering

Udgifter	Budget (kr.)
Anlæg to tennisbaner og lys på en bane	1.790.000
Anlæg to padelbaner	1.330.000
I alt udgifter	3.120.000
Finansiering	
Afsat budgetforlig	1.500.000
Medfinansiering tennisklubben anlæg	412.000
Medfinansiering tennisklubben lys	82.000
I alt finansiering	1.994.000
Manglende finansiering i alt	1.126.000

Administrationen peger på, at den resterende finansiering på 1,126 mio. kr. kan ske ved prioritering inden for nuværende anlægsbudget, som det fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Model for manglende finansiering på 1,126 mio. kr.

Anlægsbudget	2021 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)
Cricketbane på Karsemosegård	0,350	
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0,276*	
Padeltennisbane i Nivå eller Karlebo		0,500
I alt	1,126	

\*Administrationen bemærker, at der i alt er afsat 1,5 mio. kr. i 2021 i Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter. Fra 2022 og frem er der årligt afsat 0,5 mio. kr.

Anlægsreserven udgør 10 mio. kr. i 2021. På byrådsmøde den 26. april 2021 er der bevilliget 203.000 kr. til medfinansiering af ny bro i Humlebæk. Der er i 2021 ikke disponeret yderligere midler fra anlægsreserven.

Administrationen gør opmærksom på, at det først er efter udbud, at de endelige priser kendes. Såfremt det viser sig, at der er anlægsmidler i rest, bliver de tilbageført til kassen.

## Bevilling

Såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med projektet, medtages de bevillingsmæssige konsekvenser i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

## 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

Byrådet.

## Indstilling

1. At tidsplan for etablering af tennis- og padelbaner godkendes.
2. At den manglende finansiering på 1,126 mio. kr. finansieres som vist i sagsfremstillingens tabel 3.
3. At bevillingsmæssige ændringer håndteres i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.
4. At Humlebæk Tennis & Padelklub medfinansierer 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet.
5. At Humlebæk Tennis & Padelklub medfinansierer 0,1 mio. kr. til lys på en bane.

## Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021

Ad 1 Godkendt

Ad 2-3 Beslutning om den manglende restfinansiering på 1,126 mio. kr. udskydes til resultatet af udbudsprocessen kendes

Ad 4 At Humlebæk Tennis- og Padelklub medfinansierer 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet

Ad 5 At Humlebæk Tennis- og Padelklub medfinansierer 0,1 mio. kr. til lys på én bane

# Punkt 71: Oplæg til program for fejring af frivillige foreningsledere 2021

19/49321

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til oplæg til program til fejring af frivillige folkeoplysende foreningsledere i september 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

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

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

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på møde i november 2020 oplæg, herunder budget til fejring af frivillige foreningsledere i 2021. Det blev besluttet, at der afholdes en foreningsfest den 23. september 2021. Der inviteres to personer fra hver af de ca. 130 godkendte folkeoplysende foreninger i kommunen, Byrådet og Folkeoplysningsudvalget. Der forventes et deltagerantal på ca. 170 personer.

Foreningsprisen og Fritidslederprisen vil blive uddelt hen over aftenen, så prismodtagere bliver hyldet og fejret ved festen.

### Oplæg til elementer i program

Administrationen har udarbejdet et oplæg til elementer i programmet for foreningsfesten. Der er ikke indgået nogen aftaler, så det er med forbehold herfor. Det endelige program udarbejdes efterfølgende på baggrund af udvalgets beslutning og der udsendes invitationer i god tid inden arrangementet.

Arrangementet starter med velkomsttaler af borgmester og formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Underholdningen ved optræden af en anerkendt professionel kunstner, som kan give deltagerne en helt særlig oplevelse. Det kunne være Rune Klan, som både tryller og underholder. Et andet forslag kunne være Mikkel Karlsen, som er en af Danmarks bedste inden for psykologisk underholdning med en blanding af tankelæsning og manipulation.

Underholdningen bestående af opvisninger og workshops fra kommunes egne foreninger indenfor kultur, musik, idræt, spejder m.v. Hermed vises mangfoldigheden af kommunens foreningsliv og deltagerne præsenteres for foreningsaktiviteter og aktiveres selv ved forskellige workshops på tværs.

Mad og drikke leveres af lokale lommepegejobbere ved Cafe Kokkedal og UC Street food/ UC Stars. Maden serveres som street food ved forskellige boder deltagerne kan vælge fra. På den måde skabes en form for markedsstemning, hvor deltagerne mingler og dermed også har mulighed for at netværke.

Efter maden serveres der kaffe og kage også fra lokale lommepegejobbere. Der serveres kaffe fra ungdomsskolens barista-hold og donuts fra "mind your own business". Med iværksættereri som omdrejningspunkt engagerer Mind Your Own Business drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder.

Arrangementet afholdes torsdag den 23. september 2021 i "Tigersalen" på Nivå Skole Syd eller Humlebæk Idrætscenter kl. 17-20. Eventuelle coronarestriktioner kan have betydning for afviklingen.

## 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

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget

## **Indstilling**

1. At oplæg til program for fejring af frivillige folkeoplysende foreningsledere i 2021 godkendes, således at det endelige program udarbejdes på baggrund af dette.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Godkendt.

# Punkt 72: Rigtige mænd i Naturen - erfaringer og drøftelse af videreførelse

21/11225

## Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til fortsættelse af tilbuddet, herunder finansieringen.

## Sagsfremstilling og økonomi

Partnerskabet Gang i Fredensborg modtog i 2019 en bevilling fra TrygFonden på 120.000 kr. for at afprøve et nyt sundhedsfremmende tilbud til mænd i naturen. Efter to gennemførte pilotforløb er projektmidlerne opbrugt, med positive resultater til følge.

I Fredensborg Kommune er godt 56 pct. af de voksne mænd moderat til svært overvægtige, og udviklingen går den forkerte vej. I 2010 var det 11 pct. og i 2017 var det 15 pct. (Tal fra Sundhedsprofilen/danskernessundhed.dk)

Dertil kommer at 63 pct. af mændene er stillesiddende i mere end 8 timer om dagen, og at 30 pct. ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling om fysisk aktivitet.

Formålet med Rigtige mænd i Naturen har været, at bidrage til at vende den negative udvikling i sundhed hos målgruppen, der har, eller er i risiko for at udvikle sygdom.

Med naturen som ramme, har det handlet om, at fremme en aktiv og sundere livsstil hos deltagerne, og om at etablere netværk, som øger trivslen og sammen med aktiviteterne motiverer til fastholdelse af nye vaner.

Ved en flerstrengt indsats, der både omfatter fysisk træning, natur- og friluftsliv, introduktion til det sunde måltid, bevidstgørelse i forhold til egne handlemønstre og muligheden for at påvirke disse, får deltagerne en solid platform at bygge videre på, når forløbet er slut.

Det er ikke et slankehold, det vil sige, det er ikke et krav, at man skal være overvægtig for at deltage. Hovedmålet er, at deltagerne bliver mere fysisk aktive i deres hverdag, selv om færre kilo på sidebenene er en ekstra bonus for mange af deltagerne.

I alt har 42 mænd deltaget i pilotforløbene. De har været aldersmæssigt jævnt fordelt over 40, 50 og 60erne. Der har også været enkelte i 30erne og 70erne.

Erfaringsmæssigt er kvinder mere tilbøjelige til at tilmelde sig sundhedsfremmende tilbud end mænd. Kvinder er derfor ofte i overtal på forløb, der er åbne for begge køn. Dette gælder, selv om der ikke er noget ved mænds helbredstilstand, der tilsiger at behovet for sundhedsfremme er mindre. Snarere tvært om.

Rigtige mænd i Naturen har vist sig at appellere til målgruppen, og det har været nemt at fylde holdene op.

Forløbene er blevet evalueret af deltagerne ved et spørgeskema først og sidst i forløbet samt efter 3-5 måneder og et år.

Der er udarbejdet en evalueringsrapport, der beskriver forløbene og præsenterer en række af projektets resultater. Rapporten er vedhæftet som bilag. Derudover ligger der på kommunens hjemmeside en lille film fra hvert af de to forløb.

Selv om antal respondenter er lille, og resultaterne er baseret på deltagernes subjektive oplevelser, viser besvarelserne tydeligt, at forløbene har medført positive effekter både fysisk, mentalt og socialt. Dette gælder både på kort og længere sigt.

Med eksterne fondsmidler har Gang i Fredensborg udviklet og afprøvet et koncept, der appellerer til målgruppen, og kan vise resultater, der på det sociale område ville indikere såkaldt "lovende praksis", dvs. en indsats, der har særlig stor sandsynlighed for at skabe positive forandringer hos borgerne. En indsats som er værd at fortsætte.

Hvis tilbuddet skal videreføres, er der behov for at finde interne midler udenfor partnerskabets budget, da fonde typisk støtter udvikling og afprøvning, men ikke drift. Der kan evt. gennemføres en fireårig driftsperiode, hvorefter fortsættelse af indsatsen vurderes på ny, på baggrund af forløbenes resultater.

Såfremt forløbene skal fortsætte, skal der afsættes 55.000 kr. årligt hertil. Beløbet dækker et årligt forløb med 20 deltagere. Hvis udvalget ønsker at fortsætte forløbene, kan administrationen pege på finansiering i en fireårig periode fra 2022-2025 fra Fritidspuljen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Elektroniske bilag**

Film fra hvert af de to forløb:

[www.fredensborg.dk/rigtigemændinaturen](http://www.fredensborg.dk/rigtigemændinaturen)

## **Indstilling**

1. At udvalget beslutter om forløbene skal fortsætte.

Såfremt udvalget beslutter, at forløbene skal fortsætte:

2. At finansieringen af de 55.000 kr. i en fireårig periode fra 2022-2025 sker fra Fritidspuljen.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Godkendt.

## **Bilag**

Rigtige mænd i Naturen 2019-2021 EVALUERING.pdf

# Punkt 73: Beslutning om ansøgning fra Niverød Tennis om etablering af multibane

20/41608

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Niverød Tennis om etablering af en multibane ved tennisanlægget på Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøger

Niverød Tennis, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, ansøger om godkendelse til etablering af multibane som led i klubbens udviklingsplan.

Niverød Tennis havde pr. 31.12.19 i alt 133 medlemmer, heraf 52 under 25 år.

### Ansøgningen

Af klubbens ansøgning om en multibane fremgår blandt andet:

I Niverød Tennisklubs udviklingsplaner indgår foruden to ekstra tennisbaner også en slåmur, eller hvad måske er mere sigende en multibane. Multibanen tilbyder mange spændende muligheder for tennistræning og kan benyttes til andre formål, fx minitennis, volleyball, hockey, basketball og fodbold. Multibanen vil også blive indrettet til afvikling af den nye sport fronton. I fronton er der flere spillere på banen, som spiller mod hinanden ved at slå bolden i muren, som lander i forskellige felter på banen. DGI ser positivt på Niverød Tennisklubs ambitioner om at genoplive landets mange slåmure. Niverød Tennis samarbejder desuden med Nivå Skole om benyttelse af klubbens faciliteter.

### Budget for etablering af multibane

Klubben har opstillet et budget med omkostninger til etablering baseret på indhentet tilbud hos entreprenør.

Tabel 1. Klubbens opstillede budget for etablering af multibane 2021

Omkostninger	Budget
Etableringsomkostninger (tilbud)	408.200
Udstyr til multibanen	81.719
Moms	122.480
I alt omkostninger	489.919
Finansiering	
DGI/DIF bevilling	200.000
Nordea-fonden bevilling udstyr	20.000
Selvfinansiering Niverød Tennisklub	102.149
I alt	322.149
Ønske om finansiering fra Fredensborg Kommune	290.250
	612.399

Klubben ønsker at etablere multibanen i 2021, og ellers at de indgår i forhandlingerne om de to ekstra tennisbaner for 2022.

Hele ansøgningen kan ses i bilag 1 og 2.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 9. november 2020 (sag nr. 140) ansøgning fra Niverød Tennis om udbygning af tennisanlægget ved Nivå Skole Nord med to ekstra tennisbaner belagt med RedPlus, en multifunktionel slåmur, en padeltennisbane samt et klubhus. Udvalget besluttede: ”Udvalget er positive overfor etablering af to nye tennisbaner i Niverød. Udvalget håber, at en placering kan afklares i 2021 og ønsker at sagen overgår til budgetforhandlingerne for 2022.”

Administrationen har endnu ikke afklaret en eventuel placering af to nye tennisbaner i Niverød.

Administrationen har ikke valideret tennisklubbens tilbud på etableringsomkostninger. Der kan således være ekstra omkostninger forbundet med anlægget, fx tilslutning til kloak og flisebelægninger omkring banen. Derimod er der ikke taget højde for moms, som kan fratrækkes fra udgifterne. Ved egenfinansiering skal der derimod fratrækkes gaveafgift. Administrationen kan ikke indenfor den samlede ramme på politikområdet pege på finansiering i 2021 til etablering af en multibane.

Administrationen bemærker desuden, at der er igangsat en proces for realiseringen af projektet Generationernes Hus i Nivå. Dette arbejde påvirker også Nivås idrætsfaciliteter, og administrationen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at udføre ændringer af tennisanlægget ved Nivå Skole Nord, mens processen for Generationernes Hus er i gang.

Det er politisk besluttet, at Generationernes Hus skal medfinansieres af salgsindtægter fra Nivå Nord skolens arealer. Dette forventes realiseret mellem 2025-2027. Det er administrationens vurdering, at etablering af yderligere idrætsarealer på arealerne derfor skal forelægges Økonomiudvalget.

I lyset af ovenstående anbefaler administrationen, at ansøgningen fra Niverød Tennis om etablering af en multibane ved tennisanlægget ved Nivå Skole Nord ikke imødekommes.

Er der politisk vilje til at imødekomme ansøgningen, bør administrationen få mulighed for at give et estimat på samlede forventede udgifter for kommunen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **FNs verdensmål**

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. At ansøgningen fra Niverød Tennis om etablering af multibane ved tennisanlægget ved Nivå Skole Nord ikke imødekommes med henvisning til udvalgsbeslutning af 9. november 2020.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Med henvisning til udvalgets tidligere beslutning i sagen 9. november 2020 ønsker udvalget at sende sagen videre til Økonomiudvalget mhp. afklaring af en fremtidig placering af et udbygget tennisanlæg mv. såfremt den nuværende grund ved Nivå skole Nord skal sælges som led i finansieringen af Generationernes Hus.

## **Bilag**

Ansøgning etablering af multibane Niverød Tennisklub.pdf

Supplerende materiale vedrørende Niverød Tennisklub ansøgning

# Punkt 74: Budgetrevision pr. 31. marts 2021

21/6716

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 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
- Frigivelse af anlægsbudget i 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

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

Hovedtræk

Overordnet ansøges der ved budgetrevisionen om at øge budgetterne med samlet 20,1 mio. kr. over perioden 2021-2025.

Justeringen af budgetterne kan primært henføres til følgende poster:

- En genberegning af demografireguleringen på Politikområde 6, Skole, og Politikområde 8, Børn, hvorved budgetterne samlet opreguleres med 5,2 mio. kr. i 2021.
- Forhøjede takster for affaldsgebyrer for kommunale institutioner, jf. Byrådets beslutning 22. marts 2021. Beslutningen medfører øgede budgetter på samlet 4,5 mio. kr. over 2021-2025 på tværs af fire politikområder.
- Medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal på samlet 3,6 mio. kr. over 2021-2025 på Politikområde 11, Beskæftigelse, jf. Byrådets beslutning den 1. marts 2021.
- En nedjustering af indtægtskønnet for det statslige beskæftigelsestilskud på Politikområde 17, Finansiering, på 7,5 mio. kr. i 2021. Ændringen afspejler et mere positivt skøn for ledighedsudviklingen for kommunerne under ét.

Tabel 1. Ændringer til kassebeholdningen ved budgetrevisionen 31.03.21 (1.000 kr.)

Budgetændringer	2021	2022	2023	2024	2025	2021-25
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069	12.224
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134	-311
Finansiering	7.232	500	500	0	0	8.232
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145

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

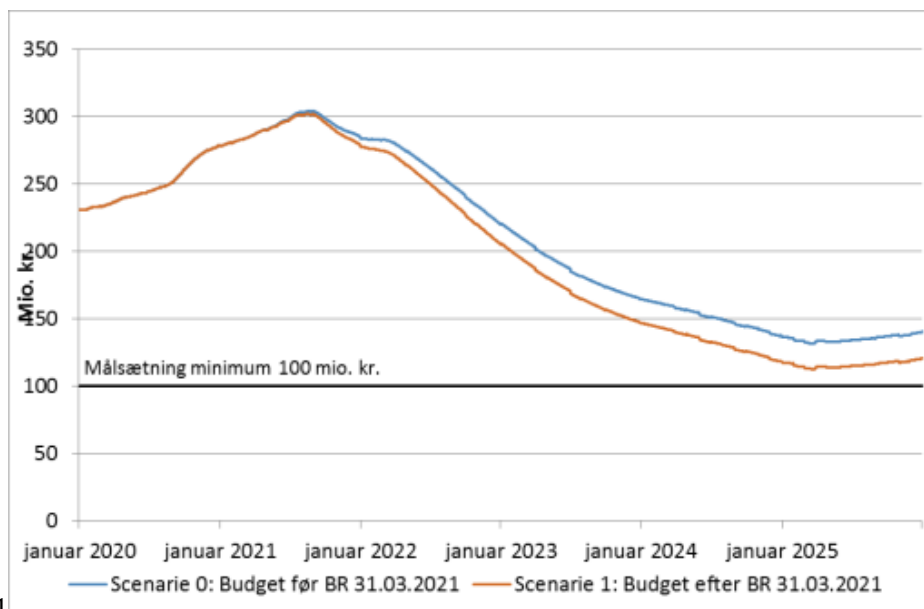
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt. Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid19-forbrug for samlet 9,0 mio. kr., der som udgangspunkt forudsættes udlignet af statslig kompensation som led i økonomiaftalen for 2022 imellem KL og regeringen. Covid19-udgifterne adresseres særskilt nedenfor.

Det bemærkes endvidere, at de ansøgte budgetkorrektioner ikke indgik i budgetvurderingen fra Byrådets budgetseminar i april. Korrektionerne vil derfor yderligere skærpe udfordringerne med at sikre overholdelse af servicerammen og kommunens likviditet fremadrettet.

#### Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 286,8 mio. kr. pr. 31. marts 2021, jf. figur 1 nedenfor. Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger lavere end udgangspunktet, hvilket afspejler det forventede kassetræk på 20,1 mio. kr. ved budgetrevisionen.



Likviditetsprognose BR 31-03-2021

Tabel 2 viser det forventede træk på kommunens likviditet ved seneste budgetforlig og ved efterfølgende budgetkorrektioner, herunder overførselssagen fra 2020.

Tabel 2. Kassetræk

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Vedttaget budget 2021-24	29	80.296	33.190	21.454	-13.401	121.568
Budgetrevision 31/10-20	50.737	3.736	-7.807	95	-5.821	40.940
Overførsler fra budget 2020	61.909	-	-	-	-	61.909
Øvrige tillægsbevillinger	8.005	100				8.105
Budgetrevision 31.03.2021	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145
Kassetræk i alt	133.688	87.796	27.421	22.049	-18.287	252.667

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

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

Under punktet øvrige tillægsbevillinger i tabel 2 ovenfor indgår finansiering af gymnastikudstyr til nyt Gymnastikkens Hus (5.518 t.kr. i 2021), beslutning om renseanlæg ved kunstgræsbane på Karsemosegård Idrætsanlæg (600 t.kr. i 2021), udmøntning Energiprojekter (1.887 t.kr. i 2021) og udgift vedrørende Boligselskabet Borgerbo afd. IV (100 t.kr. i 2022).

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 252,7 mio. kr. i perioden 2021-2025. Det bemærkes, at heri indgår afdrag på gæld for 172,1 mio. kr. Endvidere indgår i kassetrækket i 2021 samlet overførsler fra 2020 for mere end 100 mio. kr., hvoraf knap 40 mio. kr. var anlægsoverførsler medtaget i budgetrevisionen 31/10-20. Der må forventes tilsvarende overførsler ud af perioden.

## Servicerammen 2021

Kommunen har pr. 31. marts 2021 afholdt serviceudgifter for 505,6 mio. kr., svarende til 24,8 pct. af kommunens ramme for 2021 på 2.041,8 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år havde kommunen anvendt 24,4 pct. af årets serviceudgifter. Covid19-situationen i 2020 og 2021 kan imidlertid påvirke periodiseringen af forbruget, hvorfor en fuldstændig sammenligning er svær.

I forbruget indgår Covid19-serviceudgifter for 9,0 mio. kr. Kommunernes servicerammer er ikke forhøjet som følge af Covid19-merudgifterne, men det forventes, at der vil blive taget højde for udgifterne, når de samlede serviceudgifter opgøres efter regnskabsaflæggelserne for 2021.

Forbruget pr. 31. marts tyder således ikke i sig selv på, at kommunen er udfordret på sin serviceramme i 2021. Det bemærkes imidlertid, at driftsbudgettet ved budgetrevisionen øges med 8,6 mio. kr. i 2021. Administrationen vil derfor følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i 2021.

## Covid19-udgifter

Pr. 31. marts er de samlede Covid19-udgifter for 2021 opgjort til 9,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Covid19-forbrug 1. kvrt. 2021 (1.000 kr.)

Politikområde	Merudgifter 1. kvrt. 2021	Mindreudgifter 1. kvrt. 2021	Nettopåvirkning 1. kvrt. 2021
1 Natur og Miljø	-	-	-
2 Erhverv og Turisme	-	-	-
3 Veje og Trafik	-	-	-
4 Kommunale Ejendomme	2.070	-	2.070
5 Fritid og Idræt	1	-	1
6 Skole	1.058	-	1.058
8 Børn	2.063	-	2.063
9 Kultur	265	-	265
11 Beskæftigelse	-	-	-
12 Sundhed og Frivillighed	80	-	80
13 Pleje og Omsorg	3.037	-	3.037
14 Familie og Handicap	10	-	10
15 Beredskab	-	-	-
16 Borgerservice, adm.- og politisk støtte	458	77	381
I alt	9.043	77	8.966

Covid19-udgifterne under Politikområde 4, Kommunale Ejendomme, vedrører primært ekstra rengøring i kommunernes bygninger. For Politikområde 6, Skole og Politikområde 8, Børn, vedrører udgifterne udvidet åbningstid i SFO, fortsat zoneopdeling samt at Fredensborg Skole har egen rengøring. Endelig vedrører merudgifterne under Politikområde 13,

Pleje og Omsorg, udgifter til podning, vikarer og udlån af medarbejdere til Plejecenter Skovgården under Covid19-udbrud. For de øvrige politikområder er der tale om mindre udgifter af forskellig karakter.

Regeringen og KL vil som led i økonomiaftalen for 2022 tage stilling til en eventuel yderligere Covid19-kompensation af kommunerne for 2. halvdel af 2020 samt for 2021, herunder en efterregulering af overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Det er derfor endnu uklart om, og i hvilken retning aftalen vil påvirke kommunens likviditet. På den baggrund lægges der med budgetrevisionen op til, at en kompensation af områderne afventer kendskabet til kommunens kompensation.

Frigivelse af anlægsbudget

Af tabel 4 nedenfor fremgår, at der ved budgetrevisionen søges om at frigive anlægsbudget for 400 t.kr. vedrørende anlægsprojektet Nivå Havn og Strandpark.

Tabel 4. Anlægsbudget til frigivelse

Beløb i 1.000 kr.	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Udgifter 2021	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Indtægter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Udgifter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Indtægter 2021
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	400	0	400	
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 5

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134
Finansiering	7.232	500	500	0	0
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935

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

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

## Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

Fagudvalgene:

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

Økonomiudvalget og byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2021-2025 opgjort pr. 31. marts på hhv. -12.224 t.kr. kr. på driftsområdet, -311 t.kr. på anlægsområdet og 8.232 t.kr. på finansieringsområdet godkendes.
3. At der for 2021 frigives anlægsudgifter for 400 t.kr., jf. tabel 4

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Ad 1. Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 31.03.2021 Pol.pdf

Bilag 2

Bilag 3. Anlægsoversigt BR31.3.21.pdf

# Punkt 75: Orientering om status for Fritidspuljen 2021

20/51618

## Beslutningstema

Der orienteres om status for Fritidspuljen 2021 samt konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fritidspuljen 2021

Budgettet for Fritidspuljen 2021 er 833.000 kr.

Der er reserveret 385.475 kr. fra Fritidspuljen 2021. Der er således 447.525 kr. tilbage i Fritidspuljen 2021 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af året.

Konkrete ansøgningssager til Fritidspuljen 2021 til behandling på dette møde:

Ansøgninger	Projekt/ Udstyr	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Nivå-Kokkedal Fodboldklub	Fodbolde	32.250	0
TrackFit Fredensborg	Nye og videreudvikling af aktiviteter	40.000	30.000
Sletten Havkajakklub	Klubkajakker	44.375	25.000
Interessegruppe keramik	Keramikhold efterår 2021 og forår 2022	18.020	9.010
I alt		134.645	64.010

Hvis indstillingerne vedtages, er der 383.515 kr. tilbage i Fritidspuljen i 2021.

## 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

## Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Taget til efterretning.

# Punkt 76: Beslutning om ansøgning fra Nivå-Kokkedal Fodboldklub om tilskud til fodbolde

21/10108

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå-Kokkedal Fodboldklub om tilskud på 35.250 kr. fra Fritidspuljen til nye fodbolde.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøger

Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 32.250 kr. til 200 nye fodbolde.

Foreningen har i 2021 modtaget 216.306 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 10.600 kr. i grundtilskud, 68.200 kr. i medlemstilskud og 137.506 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2019 405 medlemmer, heraf 341 under 25 år.

### Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at NKF søger tilskud til anskaffelse af nye bolde. Klubben skriver: ”Der har gennem længere tid forsvundet mange bolde fra NKF. Vi ved at der er mange der kan komme ind på anlægget, hvilket vi i klubben allerede har gjort opmærksom på, de der er mange nøgler til klubben i omløb. Dem klubben har udleveret er der helt styr på, men de nøgler der er udleveret af kommunen kan vi ikke helt vide hvem er til og derfor ikke spore hvem der har været på karsen.”

Det fremgår endvidere af ansøgningen at NKF ønsker flere fodbolde, så alle aktivt spillende drenge og piger i NKF kan træne med bolden når de er til træning. Boldene er klubbens vigtigste udstyr, herunder også for at kunne tiltrække flere unge mennesker til at spille i NKF.

Særligt det sidste år er der forsvundet mange, hvor boldene har været samlet i enkelte rum på grund af rengøring og overholdelse af restriktioner.

### Budget

Tabellen nedenfor viser udspecificeringen af det ansøgte beløb.

### Budget for ansøgte midler

Budget kr.

### Udgifter

Indkøb af 150 stk. bolde af str. 4 og 50 stk. bolde af str. 5 32.250

I alt 32.250

### Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen anser indkøb af fodbolde som en forenings almindelige driftsudgifter, som der gives tilskud til via Fredensborg Reglerne.

Administrationen bemærker, at der jævnfør Fritidspuljens retningslinjer § 8 stk. 3 ikke gives tilskud til foreningers almindelige driftsudgifter. Administrationen bemærker, at det kan skabe præcedens, hvis der bevilliges nye fodbolde til en fodboldklub. Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

Administrationen bemærker, at det er korrekt, at der uddeles nøgler til klubhusbygningen til andre foreninger, der anvender kunstgræsbanen. Administrationen har undersøgt mulighederne for at opsætte elektronisk adgangskontrolsystem for at løse nogle af de udfordringer, der er ved at flere brugere anvender samme klubhus. Det er omkostningstungt og administrationen har derfor ikke igangsat opsætning endnu, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Ansøger modtager svar.

## **Indstilling**

1. At ansøgningen ikke imødekommes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Udvalget besluttede ikke at godkende ansøgningen.

# Punkt 77: Beslutning om ansøgning fra TrackFit Fredensborg om tilskud til aktiviteter

21/10480

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningen TrackFit Fredensborg om tilskud på 40.000 kr. til aktiviteter.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøger

Foreningen TrackFit Fredensborg, nyligt godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 40.000 kr. til nye og videreførelse af aktiviteter i foreningen.

Foreningen har i 2021 modtaget 1.100 kr. fra Fredensborg Reglerne i grundtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2019 15 medlemmer alle over 25 år.

### Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, TrackFit Fredensborg ansøger om støtte til konsolidering af foreningen i 2021 samt til de to nye træningstilbud TrackFit 15-25 (år) og Rigtige Mænd m/k.

### Det fremgår af ansøgningen:

#### TrackFit Fredensborg – voksenholdet

TrackFit Fredensborg blev etableret 1. januar 2020. Foreningen tilbyder almen fysisk træning for voksne (+35 år) med det formål at fastholde og/eller forbedre den enkelte deltagers almene fysiske form. Træningen foregår pt. 3 gange om ugen udendørs i Fredensborg og 2 gange om ugen i Kokkedal året rundt. Træningen tilrettelægges, så man kan deltage (næsten) uanset fysisk form. Der er et udtalt socialt element i træningen.

TrackFit Fredensborg har – trods coronamodvind – haft 125 betalende medlemmer i 2020, hvilket lever op til vores målsætning om 100 medlemmer i år 1. De mange nedlukninger har imidlertid gjort ondt. Vi har tilbudt medlemmer og ikke-medlemmer virtuel træning, men det er ikke det samme. Vi har mistet 30 medlemmer i første kvartal af 2021 – en periode, hvor vi havde håbet på at booste foreningens medlemstal, som det skete i begyndelsen af 2020.

Udvalget støttede etableringen af TrackFit Fredensborg i 2020 med 25.000 kr. Medlemstallet viser, at vi har fået fat i målgruppen, men vi har brug for konsolidering ikke mindst pga coronanedlukningen, og vi ansøger derfor om et konsolideringstilskud på 20.000 kr. for 2021.

#### TrackFit Fredensborg 15-25

Unge mennesker har igennem coronatiden gået hjemme med ringe muligheder for at træne sammen med andre. De har måske downloadet en fitness app og brugt den alene derhjemme, eller de har gået en tur – eller slet ikke været fysisk aktive.

TrackFit Fredensborg vil gerne, som et pilotprojekt, oprette et træningshold for unge i alderen 15-25 år. Træningen vil bestå af udendørs fysisk træning, som forbedrer de unges styrke, hurtighed og smidighed.

Tanken med holdet er at overføre de gode elementer fra TrackFit træningen for voksne, og krydre det med redskaber og tilgange, som passer mere til unge.

Projektperiode løber fra 6. april til 14. oktober 2021 (start efterårsferie).

Ved periodens udløb vurderes det, om der er basis for at fortsætte udendørstræningen hen over vinter, som det er tilfældet for de voksnes TrackFit hold.

Antal træningsdage: 2 gange pr uge, tirsdag og torsdag kl. 16-17. Hertil kan komme særlige dage med foredrag eller andre sociale aktiviteter.

Budgettet for pilotprojektperioden er 67.000 kr., hvoraf 24.000 kr. forventes at komme fra 40 deltagere. Ekstern finansiering udgør således 43.000 kr. Fritids- og Idrætsudvalget ansøges om 15.000 kr. hertil.

#### TrackFit Fredensborg og Rigtige Mænd M/K

TrackFit Fredensborg har fået en henvendelse fra en tidligere bruger af kommunens projekt Rigtige Mænd i Naturen om at lave et særligt tilbud om træning til Rigtige Mænd gruppen M/K. Den almene fysiske TrackFit træning skal kombineres

med gang (med indlagte TrackFit øvelser) og cykling tilpasset målgruppen, som vurderes at være mindre idrætsvant end den gruppe, der træner på TrackFit Fredensborgs voksenhold.

TrackFit Fredensborg har i forvejen haft fornøjelsen af at træne gruppen som en del af kommunens Rigtige Mænd i Naturen projekt. En del meldte sig ind i klubben. Coronaen har imidlertid sat en brat stopper for alle sammenkomster i Rigtige Mænd gruppen, og vi vil gerne forsøge at igangsætte dette pilotprojekt for gruppen.

Projektperiode 1. august – 31. december 2021. Ved periodens udløb vurderes det, om der er basis for at fortsætte træningen i 2022. Træningen skal foregå 1 gang om ugen kl. 10.

Budgettet for Rigtige Mænd M/K er lille, da det baserer sig på frivillighed, som honoreres indenfor skattefrie godtgørelser til frivillige. Deltagerne skal som i alle øvrige TrackFit Fredensborg aktiviteter melde sig ind i foreningen til gældende takster. Vi ansøger udvalget om et opstartstilskud på 5.000 kr.

## Budget

Tabellen nedenfor viser udspecificeringen af det ansøgte beløb.

### Budget for ansøgte midler

Budget kr.

#### Udgifter

Konsolideringstilskud	20.000
TrackFit 15-25 år	15.000
Rigtige Mænd M/K	5.000
I alt ansøgt beløb	40.000

#### Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at TrackFit Fredensborg er en nystartet forening i Fredensborg Kommune. Foreningen fik et tilskud på 25.000 kr. til start- og etableringsomkostninger i 2020.

Ansøgningen lever op til Fritidspuljens retningslinjer om tilskud til opstart af nye aktiviteter, der tiltrækker nye målgrupper og fastholdelse af aktive deltagere.

Administrationen bemærker, at foreningen startede i januar 2020 lige inden corona nedlukkede fritids- og idrætslivet og har siden været et vilkår med skiftende restriktioner.

Administrationen anbefaler, at der gives fuldt tilskud til opstart af nye aktiviteter i foreningen; TrackFit 15-25 år og Rigtige Mænd M/K (20.000 kr.), samt at der gives et delvist tilskud på 50 pct. til fastholdelse af foreningens voksenhold (10.000 kr.), i alt 30.000 kr.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Ansøger modtager svar.

## **Indstilling**

1. At der bevilliges 30.000 kr. til TrackFit Fredensborg til nye og videreførelse af aktiviteter i foreningen.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Udvalget besluttede at bevilge kr. 20.000 kr. til TrackFit og Rigtige Mænd-aktiviteter.

# Punkt 78: Beslutning om ansøgning fra Sletten Havkajakklub om tilskud til havkajakker

21/10506

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sletten Havkajakklub om tilskud på 44.375 kr. til fire klubkajakker og udstyr.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøger

Sletten Havkajakklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 44.375 kr. til klubkajakker og medhørende udstyr.

Foreningen har i 2021 modtaget 4.600 kr. fra Fredensborg Reglerne i grundtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2019 57 medlemmer alle over 25 år. Klubben angiver i ansøgningen, at de havde 70 medlemmer ultimo marts 2021.

### Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at klubben søger om tilskud på 50 pct. til mere udstyr, dels for at udskifte slidt udstyr, dels for at øge beholdningen af udstyr til det øgede aktivitetsniveau. Det fremgår, at klubben søger om fem sprayskirts, fem årer og fire kajakker, hvoraf to er for at øge beholdningen og to er som en del af begyndende udfasning af klubbens fem første kajakker, der er 6 år gamle. Klubben oplyser i ansøgningen, at levetiden for disse typer plastkajakker typisk er 4-6 år.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at klubbens aktivitetsniveau er kraftigt stigende, hvorfor behovet for udstyr stiger, ligesom eksisterende udstyr slides mere.

Klubben uddanner igen i år nye roere på fuldtegnet hold. Klubben uddanner egne begynderinstruktører og som noget nyt har klubben i år et videregående teknikkursus.

Dertil kommer, at klubbens medlemmer generelt øger aktiviteten blandt andet som følge af målrettede initiativer og indsatser som vinterroning, turaktivitet, fællesroning m.v. Der er tale om mere end en fordobling af antal roede kilometer i 2020 og 2021 tegner på endnu et rekordår.

### Budget

Tabellen nedenfor viser udspecificeringen af det ansøgte beløb.

#### Budget for ansøgte midler

Budget kr.

#### Udgifter

4 klubkajakker 76.000

5 sprayskirts 5.350

5 årer 7.500

I alt udgifter 88.750

#### Indtægter

Egenfinansiering 44.375

I alt ansøgt beløb 44.375

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Sletten Havkajakklub fik bevilliget 20.000 kr. fra Fritidspuljen 2020 til to havkajakker og udstyr. I 2019 fik klubben et tilskud på 20.100 kr. fra Fritidspuljen til to havkajakker og tilhørende udstyr og i 2018 fik et tilskud på 28.980 kr. fra Fritidspuljen til indkøb af to havkajakker og udstyr i start- og etableringsomkostninger samt til gennemførelse af projektet ”Den Blå Hylde”.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud udstyr og redskaber. Der kan bevilliges op til 25.000 kr. årligt pr. forening til udstyr.

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling på 25.000 kr. til indkøb af to klubkajakker og udstyr betinget af en egenfinansiering på 50 pct., og at der er opbevaringsplads til kajakkerne.

## **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

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Ansøger modtager svar.

## **Indstilling**

1. At der bevilliges 25.000 kr. til Sletten Havkajakklub til indkøb af to klubkajakker betinget af, at der er opbevaringsplads til kajakkerne.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 79: Beslutning om ansøgning til interessegruppen keramik

21/11001

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra underviser i interessegruppen Keramik om tilskud til løn og materialer på 18.020 kr. i efteråret 2021 og foråret 2022.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøger

Enkeltperson, søger om tilskud på 18.020 kr. til løn og materialer, heraf 9.010 kr. i 2021 og tilsvarende i 2022. Materialer består af fx ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap, tegnepapir, blyanter og fagbøger om keramik.

### Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at underviser søger om tilskud til oprettelse af et hold i efterårssæsonen fra september til december 2021 og forårssæsonen fra januar til marts 2022.

Formålet med keramikundervisningen er at give børn i alderen fra 9 år mulighed for at udfolde sig kreativt med ler. Herunder opleve materialet blive levende i deres hænder, få forståelse for forløbet fra en klump ler i hånden til en brugsgenstand eller et fantasidyr, formidle kendskab til, hvad keramiske genstande kan bruges til samt fortælle om og vise keramikeres værker på internet eller i bøger. Der er ca. 12 elever på holdet.

### Budget

Udgifter	Budget efterår 2021 (kr.)
Løn til undervisning (12 x 3 timer)	6.120
Udgifter til materiale (bøger, ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap, tegnepapir og blyanter)	2.550
Løn til forberedelsestimer (2 timer)	340
I alt søges i 2019	9.010
	Budget forår 2022 (kr.)
Løn til undervisning (12 x 3 timer)	6.120
Udgifter til materiale (bøger, ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap og tegnepapir, blyanter)	2.550
Løn til forberedelsestimer (2 timer)	340
I alt for 2021/2022 søges	18.020

### Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at ansøger gennem mange år har modtaget tilskud til løn og materialer til afholdelse af interessegruppen Keramik. Underviser har været instruktør siden 1993.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da interessegrupper kan søge om tilskud til kreative fritidsaktiviteter for børn og unge uden for folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud til materialer og til aflønning af instruktører.

Sidste sæson blev holdene aflyst Covid-19 og tilskud blev derfor ikke udbetalt.

Administrationen anbefaler, at ansøger modtager tilskud på 9.010 kr. til afholdelse af udgifter til løn og materialer til et keramikhold i efterårssæsonen 2021.

Det anbefales derudover, at der til fortsættelse af holdet i forårssæsonen 2022 reserveres 9.010 kr. fra Fritidspuljen 2022 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2022.

## **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.

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Ansøger modtager svar.

## **Indstilling**

1. At der gives en bevilling til ansøger på 9.010 kr. fra Fritidspuljen 2021 til aflønning og materialer til interessegruppen Keramik i efterårssæsonen 2021.

2. At der reserveres 9.010 kr. fra Fritidspuljen 2022 til aflønning og materialer til fortsættelse af holdet i forårssæsonen 2022 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2022.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Ad 1 – 2 Godkendt.

## **Punkt 80: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget**

18/33355

### **Beslutningstema**

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Juni:

- Temamøde udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark
- Ansøgning fra Sletten Havkajakklub om isætningsbro (beslutning)
- Ny skater- og aktivitetsbane (beslutning)
- Tids- og procesplan ny cricketbane på Karsemosegård (beslutning)
- Vedligeholdelsesplan for Nivå Havn
- Afdækning af muligheder for hav- og søbad
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

August:

- Badeanlæg/sauna Bjerre Strand (beslutning)
- Oplæg til program for temamøde for fritidslivet om Fredensborg Kommunes tilskudsregler for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde ”Fredensborg Reglerne” (beslutning).
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

September:

- Forpagtningsaftale vedr. restaurantvirksomheden Lagunen, Nivå Strandpark 19 (beslutning)
- 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 (18-21) den 03-05-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 81: Meddelelser fra formanden**

18/33505

**Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 82: Meddelelser fra administrationen**

18/33506

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Sti i Karlebo mellem tennis- og fodboldbaner påbegyndes 4. maj 2021 af NSPV.

Sæsonfordeling 2021/2022 meldes ud til foreningerne i uge 18.

Taget til efterretning.

## **Punkt 83: Digitalt underskriftsblad 3. maj 2021**

19/12347

### **Beslutningstema**

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

### **Indstilling**

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

Godkendelsesark Fritids- og Idrætsudvalget 3. maj 2021.pdf