

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om ideoplæg til ny havnebygning i Nivå Havn.....	5
Beslutning om renovering og anvendelse af Restaurant Lagunen.....	12
Beslutning om etablering af en ny bådplads til ny stor klubbåd.....	17
Beslutning om ansøgning fra Nivå Bådelaug om dispensation for større båd end tilladt i Nivå Havn	20
Beslutning om udskiftning og lovliggørelse af el-standere i Nivå Havn.....	22
Drøftelse om prioritering og finansiering af vedligeholdelsesplan for Nivå Havn.....	24
Beslutning om afdragsordning på lån samt indskud for bådplads i Nivå Havn.....	28
Godkendelse af revideret regelsæt for aftenskoler.....	30
Beslutning om ansøgning om anlæg af sauna på Bjerre Strand.....	34
Orientering om status Fritidspuljen 2023.....	38
Beslutning om ansøgning fra FC Galaksi om tilskud til events.....	40
Beslutning om ansøgning fra Humlebæk Roklub om tilskud til udstyr.....	42
Beslutning om ansøgning fra foreningerne på Nivå Havn om tilskud til Nivå Havnedag.....	44
Beslutning om ansøgning fra Kokkedal Idræts Klub om tilskud til udstyr til kommunal idrætshal....	46
Beslutning om ansøgning fra Kokkedal Indians Association om tilskud til badmintonbolde.....	48
Beslutning om ansøgning fra Sejlcenter Nivå om tilskud til istandsættelse af udstyr.....	50
Beslutning om ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud til Karlebo Sommerfest 2023.....	52
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	54
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	56
Meddelelser fra administrationen.....	57
Digitalt underskriftsblad 12. april 2023.....	58

Punkt 46: Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Foretræde af Tue Meyhoff, formand for Bjerre Strand Badelaug vedr. sagen 'Beslutning om ansøgning om anlæg af sauna på Bjerre Strand'.

Foretræde af Michael Rasmussen, formand for Nivå Bådelaug vedr. sagerne 'Beslutning om renovering og anvendelse af Restaurant Lagunen', 'Beslutning om etablering af en ny bådplads til ny stor klubbåd' og 'Beslutning om ansøgning fra Nivå Bådlaug om dispensation for større båd end tilladt i Nivå Havn'.

Fraværende Cømert Sonsuz (A)

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Godkender dagsordenen.

Fraværende Cømert Sonsuz (A)

Punkt 48: Beslutning om ideoplæg til ny havnebygning i Nivå Havn

22/16738

Beslutningstema

Det skal besluttes hvorvidt, der skal arbejdes videre med et af forslagene (forslag 1 eller 2), der fremlægges i ideoplægget til en ny havnebygning, der rummer havnekontor og servicebygning. Bilag 1 'Ideoplæg' er vedlagt og indgår sammen med sagsbeskrivelsen som en forudsætning for udvalgets beslutning. Ekstern rådgiver deltager på Fritids- og Idrætsudvalgsmødet den 12. april og fremlægger de to forslag.

Sagsfremstilling og økonomi

På møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 8. august 2022 blev udvalget forelagt forslag om at opføre en ny havnebygning på Nivå Havn. Den nye havnebygning skal rumme en ny servicebygning og et nyt havnekontor. Baggrunden er, at den nuværende servicebygning er skimmelramt på grund af oversvømmelse, og det er ikke rentabelt at renovere bygningen. Derudover er der behov for at modernisere havnekontoret, der ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen om faste arbejdspladser. Der er nyligt udstedt påbud om forbedring af arbejdsmiljøforholdene i havnekontoret.

Udvalget anmodede administrationen om at arbejde videre med sagen og ønskede, at byggeprojektet blev belyst yderligere i forhold til visionsplanen for Nivå Havn samt den kommende vedligeholdelsesplan for havnen.

På det grundlag har administrationen i samarbejde med ekstern byggeteknisk rådgiver udarbejdet to forslag til en ny havnebygning, der skal opføres, hvor de eksisterende bygninger står i dag, ved Nivå Strandpark 23 og 25.

Ideoplægget består af to forslag:

- 1) Havnebygning i 1 etage
- 2) Havnebygning i 1,5 etage

Fokuspunkter i byggeriet

I dialog med rådgiver, administration og havnepersonalet er der fastsat en række væsentlige fokuspunkter, som ligger til grund for udformningen af havnebygningen, og som er forsøgt indarbejdet i forslagene inden for rammerne af den gældende lokalplan samt anlægsøkonomien.

Effektiv ressourceudnyttelse

- Ved sammenbygning af havnekontor og servicebygning skal en ny bygning for så vidt muligt genopføres inden for det nuværende fodaftryk (det aftryk bygningen har på terrænet)
- Der skal sikres en god totaløkonomi i byggeriet ved at sammentænke og minimere arealforbruget til forskellige funktioner og faciliteter

Sikkerhed

- Bygningen skal stormflodssikres ved at hæves over terræn
- Overblikket over havnen skal styrkes fra bygningen for at mindske risiko for ulykker

Arbejdsmiljø

- Indretningen af havnekontoret skal efterleve arbejdsmiljølovgivningens regler vedr. velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser. Dette omfatter blandt andet omklædningsfaciliteter, særskilte garderober til arbejdstøj og civiltøj, baderum, toilet og spiseplads.

Brugerbehov

- Byggeriet skal rumme tilsvarende faciliteter, som indgår i servicebygningen i dag og imødekomme brugernes behov. Brugere af servicebygningen er offentligheden (gæstesejlere og besøgende i havnen) og bådpladslejere.
- Havnekontoret skal udover de nuværende faciliteter også tilføres:
 - Faciliteter til omklædning og bad samt spiseplads som påkrævet ifølge arbejdsmiljøloven
- Havnepersonalet har derudover ønske om:

- Et depot og et arbejdsrum til praktisk forefaldende arbejde, gerne indrettet som et egentligt værksted, hvilket er faciliteter der typisk findes på havne
- Et særskilt kontor til havnefogeden til varetagelse af administrative opgaver herunder håndtering af oplysninger omfattet af GDPR

Kommuneplan og lokalplan

Nivå Havn, hvor byggeriet skal opføres, er omfattet af kommuneplan 21's rammeområde nr. 02. Rammeområdet er udpeget i risikokort for havvandsstigning, terrænnært grundvand samt kysterosion. Anlæg skal sikres på baggrund af den konkret vurderede risiko. Dette tages der højde for med stormflodssikring af den nye havnebygning.

Nivå Havn er derudover omfattet af Lokalplan 5 Nivå Strandpark, der er vedtaget i 1979.

Af lokalplanen fremgår det, at:

- byggehøjde maksimalt må være 8 meter over det for grunden fastsatte niveauplan
- der må bygges i 1,5 etage
- tage skal være symmetriske sadeltage med tegl. Taget skal have minimum 45 graders hældning og hovedretning som eksisterende byggeri
- bebyggelsens ydre fremtræden skal være murede vandskurede gule tegl eller træbeklædt byggeri

Lokalplanen er af ældre dato og er utidssvarende i forhold til havnens udvikling med opførelse af foreningshuse, opbevaringsskure, erhverv og havnekontor. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 5 procent, men en del bebyggelse er opført udenfor byggefeltene, og det er derfor vanskeligt at opgøre den præcise byggeprocent i Nivå Havn. Det nuværende havnekontor er blandt de bygninger, der er opført udenfor et byggefelt, og landmåler har derfor ikke kunnet opmåle et nøjagtigt byggefelt for den nye havnebygning.

Byrådet kan dispensere, at der opføres byggeri udenfor byggefeltet.

Administrationen har påbegyndt udarbejdelsen af en ny lokalplan, men planen er ikke færdiggjort, da der udestår beslutning om blandt andet parkering i Fritids- og Idrætsudvalget. Der er planlagt en drøftelse om dette i Fritids- og Idrætsudvalget inden sommerferien 2023.

Ideoplæg

I samarbejde med rådgiver har administrationen arbejdet på at kunne fremlægge et ideoplæg til en ny havnebygning, der er i overensstemmelse med kommunens planstrategi, kommuneplan, rammebestemmelse, lokalplan, behov for stormflodssikring, arbejdsmiljølovgivning, anbefalinger vedrørende certificering som Sikker Havn, brugerkrav til havnekontoret som arbejdsplads samt øvrige brugerønsker.

Forbehold

Udarbejdelsen af ideoplægget har dog i praksis være forbundet med en række udfordringer blandt andet på grund af den utidssvarende lokalplan.

Rådgiver har derfor ikke kunnet udarbejde et ideoplæg til en ny havnebygning, der kan gennemføres inden for den gældende lokalplan. Forudsætning for opførelse af begge forslag i ideoplægget er, at der dispenseres for mindre forhold i lokalplanen. Disse forhold fremgår af bilag 2, hvor forslag 1 og 2 specificeres.

Ideoplæggets indhold

Det fremlagte ideoplæg består af en præsentation af forslag 1 og 2 herunder

- Plantegning
- Visualisering
- Situationsplan
- Finansieringsoversigt
- Projekttidsplan

Introduktion til ideoplægget

Ideoplægget rummer som nævnt to forslag, hvor der er en række fællestræk for begge forslag:

- Visions- og udviklingsplanen: I planen for Nivå Havn er kajområdet foran havnekontoret tiltænkt som en indre promenade. I begge forslag er det nye havnekontor fremskudt i forhold til servicebygningen for at danne en ankomstplads og for at synliggøre havnekontorets indgang orienteret ud mod den indre promenade.
- Stormflodssikring: Begge forslag er tænkt opført på et 50 cm højt plateau regnet fra niveauplan for sikre mod stormflod. Niveauet på plateauet er fastsat ud fra, at et andet klubhus på havnen er hævet 40 cm i 2013 for at stormflodssikre, og med yderligere en forhøjelse på 10 cm vurderes det, at den nye havnebygning i fremtiden vil kunne undgå at blive skadet i tilfælde af oversvømmelse. Ved at stormflodssikre byggeriet vil der kunne forsikres mod vandskade.

De to forslag adskiller sig væsentligt ved:

- Bygningshøjden: Forslag 1 er et byggeri i 1 etage, mens forslag 2 er et byggeri i 1,5 etage.
- Rumprogrammet: Forslag 1 er et mindre hus, hvor det ikke er muligt at imødekomme brugerønsker om depot og arbejdsrum (værksted) grundet husets størrelse. Forslag 2 imødekommer i højere grad brugerønskerne.

Forslag 1: Havnebygning i 1 etage

Havnebygningen i 1 etage udgør i alt ca. 146 m² i bruttoareal, heraf udgør Servicebygningen 64 m² og Havnekontoret 82 m².

Havnebygningen i ét plan er et mindre byggeri, der indpasser sig lokalplanens intentioner om lavt byggeri i havnen. Den tredelte opdeling af bygningen i tre længer med sadeltage, er et velkendt arkitektonisk motiv på havnen, og lægger sig dermed i tråd med og er indpasset den øvrige arkitektur på havnen.

Fra havnekontoret er der udsyn mod nord, vest og øst via store glaspartier. Havnekontoret er indrettet med et kontor til havnekontorets personale, hvor havnens brugere kan henvende sig. Derudover er der indrettet et kontor til havnefogeden.

Grundet begrænsninger i husets "fodaftryk" og dermed på husets størrelse kan havnepersonalets ønsker til depot og arbejdsrum ikke tilgodeses i havnekontoret.

I dag opmagasineres maskiner og arbejdsredskaber i havnekontorets kontor, i dykkerhuset, udvendigt i materialegården samt andre ledige steder på havnen. Reparationer og vedligehold, som ønskes udført i et egentligt arbejdsrum (eller værksted) foretages i dag udvendigt i materialegården under hensyntagen til vind og vejr, samt i havnekontorets kontor, som dog ikke er hensigtsmæssigt indrettet til dette.

Servicebygningen er indrettet med de nødvendige faciliteter, som forventes at være til rådighed for både offentligheden og for gæstesejlere. Servicebygningen opføres som traditionelt "tungt" byggeri med fliser i køkken-, bad-, og toiletrum for at sikre lang levetid.

Etablering af tunge vægge i en stor del af byggeriet (primært servicebygningen) vil forbedre driftsøkonomien og sikre en høj kvalitet og bestandighed i hele bygningen.

I tråd med lokalplanen er tagmateriale valgt til tegltag. I idéoplægget har rådgiver foreslået mat grå teglspån i stedet for gule tegl, som er anvendt andre steder i havnen.

Hvad angår vedligehold vil de valgte materialer i form af træfacader og tegltag med tilhørende vinduer/glaspartier aflede begrænsede vedligeholdelsesudgifter.

Etableringen af lange skotrender mellem bygningskroppene vil dog erfaringsmæssigt aflede forøgede vedligeholdelsesudgifter.

Havnebygningen vil skulle bygges på stedet (in-situ) og forventet udførelsesperiode er 9 måneder.

Estimeret m² pris: 31.000 kr. ekskl. moms.

Estimeret anlægsudgifter: 6,8 mio. kr.

I forslag 1 er der ikke plads til depot og arbejdsrum (eller værksted). Hvis dette ønske skal imødekommes, skal det opføres andet sted på havnen, og for opfyldelse af dette må der påregnes yderligere udgifter til opførelse, da det ikke er medregnet i den samlede anlægsøkonomi. Det er dog vanskeligt realiserbart grundet manglende byggefelter i lokalplanen. Yderligere vil en opdeling af havnekontor og arbejdsrum på to lokationer være uhensigtsmæssigt af hensyn til opretholdelse af serviceniveauet for havnens brugere.

Forslag 2: Havnebygning i 1,5 etage

Havnebygningen i 1,5 etage udgør i alt ca. 223 m² i bruttoareal, heraf udgør Servicebygningen 64 m² og Havnekontoret 159 m².

Havnebygningen i 1,5 etage indpasser sig højdekravet i lokalplanen og dermed intentionen om lavt byggeri i lokalplanen. Bygningens udtryk og form, fremstår som en sammenbygning af to bygningskroppe, som forskyder sig fra hinanden.

Den ene del af bygningen, der huser servicebygningen, er malet rød, som øvrig bebyggelse på havnen og tilpasser sig hermed havnens bygningsmasse.

Den anden del af bygningen, der huser havnekontoret, er malet mørk blå. Med den blå farve vil havnekontoret blive synligt blandt havnens øvrige røde huse og det vil gøre det tydeligere for alle sejlere og besøgende, hvor havnens øverste myndighed befinder sig, og hvor der skal rettes henvendelse hende ved ankomst til havnen.

Ydermere vil et blåmalet havnekontor medvirke til at understrege Nivå Havns identitet og forbindelsen til det blå vand.

Servicebygningen bevares i én etage, mens det nye havnekontor opføres i 1,5 etage, som muliggør, at der i stueplan er plads til kontor, depot og arbejdsrum (nævnt som lager i plantegningen). På 1. salen er der plads til kontor til havnefoged samt nødvendige velfærdsforanstaltninger som omklædning, bad og spiseplads.

Sammenbygningen mellem de to bygningskroppe gør, at bygningen fremstår bred. På 1. salen vil dette komme til udtryk i mørke arealer, som pga. skrå vægge vil fremstå mindre end de synes i plantegningen.

Fra havnekontoret er der udsyn mod nord via store glaspartier på 1. salen samt mindre glaspartier i stueetagen. Der er desuden suppleret med ovenlys mod vest for at opnå nok dagslys i et kontor til havnefogeden på 1. sal.

Alle brugerkrav og ønsker kan tilgodeses i denne havnebygning. Rummene er dog nogle steder mindre end brugerønske eller svære at få fuld udnyttelse af på grund af skråvægge og deraf manglende fuld ståhøjde i hele rummets udstrækning på 1. sal.

Af pladsbesparende hensyn er der placeret en udvendig trappe, som forbinder terrænen med 1. salen. Trappen er forbeholdt havnens personale, og der er adgang til den fra materialegården.

Derudover har huset en flugtvej fra spiserummet på 1. salen henover servicebygningens tag og ned til terrænen.

Servicebygningen er indrettet med de nødvendige faciliteter, som forventes at være til rådighed for både offentligheden og for gæstesejlere. Servicebygningen opføres som traditionelt "tungt" byggeri med fliser i køkken-, bad-, og toiletrum for at sikre lang levetid.

Etablering af tunge vægge i en stor del byggeriet (primært servicebygningen) vil forbedre driftsøkonomien og sikre en høj kvalitet og bestandighed i hele bygningen.

I tråd med lokalplanen er tagmateriale valgt til tegltag. I idéoplægget har rådgiver foreslået mat grå teglspån i stedet for gule tegl, som er anvendt andre steder i havnen.

Hvad angår vedligehold af bygningen, så vil de valgte materialer i form af træfacader og tegltag med tilhørende vinduer/glaspartier aflede begrænsede vedligeholdelsesudgifter. Dog vil etableringen af ovenlysvinduer aflede øgede vedligeholdelsesudgifter.

Etableringen af lange skotrender mellem bygningskroppene vil ligeledes erfaringsmæssigt aflede forøgede vedligeholdelsesudgifter. Det flade tag på servicebygningen vil kræve mere vedligehold sammenlignet med tegltag med 45 graders hældning.

Havnebygningen vil skulle bygges på stedet (in-situ) og forventet udførelsesperiode er 11 måneder.

Estimeret m² pris: 32.000 kr. ekskl. moms.

Estimeret anlægsudgifter ca. 9,2 mio. kr. ekskl. moms.

I forslag 2 indgår der et arbejdsrum (nævnt som lager i plantegningen). Hvis dette rum skal udbygges til egentligt værksted, som er ønsket, vil det kræve udsugning under hensyn til type af arbejde. Dette er ikke fuldt afdækket, hvorfor etablering af udsugning ikke er indeholdt i den beregnede anlægsøkonomi. Der må derfor forventes en højere anlægsudgift end den ovenfor angivet, hvis et værksted skal etableres.

Undersøgelse af muligheder for andre byggerier

Administrationen har i dialog med rådgiver afsøgt andre muligheder for at opføre en ny havnebygning, der kan imødekomme nogle af de ulemper, der er fremhævet ved forslag 1 og 2.

Muligheden for at opføre et byggeri i to fulde etager er blandt andet undersøgt, og fordelene ville her være:

- Lavere estimeret m² pris, da havnebygningen delvist vil kunne opføres som præfabrikeret byggeri
- Fuld ståhøjde og bedre udnyttelsesgrad af 1. salens kvadratmeter
- Et styrket udsyn over havnen med henblik på at højne sikkerheden

Opførelsen af et byggeri i to etager vil dog forudsætte en ny lokalplan, som tillader en bygning i to etager, og indgår derfor ikke i det fremlagte ideoplæg. Hvis der skal afventes en ny lokalplan, skal der findes en midlertidig løsning til genhusning af havnekontoret og servicebygningen.

Genhusning og påbud fra Arbejdstilsynet

Opførelsen af en ny havnebygning vil indebære en periode, hvor det eksisterende havnekontor og servicebygningen fjernes/nedrives, og hvor genhusning vil være nødvendig.

Det er ved at blive afklaret, om dele af servicebygningen kan anvendes i den forestående sejlersæson, der påbegyndes omkring 1. april eller om der er behov for at opstille midlertidige toilet- og badevogne.

Derudover er der udstedt påbud fra Arbejdstilsynet om ulovlige arbejdsmiljøforhold i det eksisterende havnekontor, som skal være imødekommet senest den 15. august 2023, hvilket ligeledes påkræver at der findes et alternativ til det nuværende havnekontor.

Administrationen vil foreslå, at restaurant Lagunen anvendes som havnekontor i en 2-3-årig periode indtil en ny havnebygning er opført. Samt at bygningens toiletter og badfaciliteter åbnes for offentligheden i en tilsvarende periode, hvilket vil mindske perioden hvor der er behov for eventuelle midlertidige toilet- og badevogne (se sag om renovering og anvendelse af Restaurant Lagunen på Fritids- og Idrætsudvalgsmøde den 12. april 2023 samt Økonomiudvalgsmøde den 24. april 2023).

Hvis ikke Restaurant Lagunen kan anvendes skal der findes en alternativ genhusning, som for eksempel leje/indkøb af skurvogne. Det er der ikke mulighed for inden for det afsatte budget.

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

Den estimerede udgift til opførelse af forslag 1 er 6,8 mio. kr. Dertil kan der blive en yderligere udgift til opførelse af depot og arbejdsrum (eller værksted) andet sted i havnen, såfremt det besluttes.

Den estimerede udgift til opførelse af forslag 2 er 9,2 mio. kr. I forslaget indgår kun beregninger på opførelse af et arbejdsrum (nævnt som lager i plantegningen). Dertil kan der blive en yderligere udgift til indretning af værksted med udsugning, såfremt det besluttes.

I estimeringen af udgiften til opførelse af forslag 1 og 2 er der ikke afsat midler til genhusning af havnekontor eller anskaffelse af midlertidige toilet eller badefaciliteter som erstatning for servicebygningen.

Hvis det besluttes, at Lagunen anvendes som genhusning af havnekontoret vurderes det, at genhusningen vil kunne gennemføres for 250.000 kr.

Hvis Lagunen ikke kan anvendes som genhusning vurderes det, at genhusningen vil kunne gennemføres for 450.000 kr., med det forbehold, at der endnu ikke er indhentet tilbud.

For at kunne finansiere den forventede overskridelse af anlægsrammen ved opførelse af enten forslag 1 eller 2 inklusiv alle afledte udgifter, genhusning og anskaffelse af midlertidige faciliteter kan administrationen anvise følgende omprioritering af midler indenfor anlægsområdet:

Tabel 2 Oversigt over forslag til anvisning af finansiering (anlæg)

Formål	Mio. kr.
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	0,979
Undersøgelse af mulighed for anlæg af hav- og søbad	0,908
Undersøgelse af kunstslibakke på Fredtoften (0,1 mio. kr. i 2023 og 0,15 mio. kr. i 2024)	0,250
Undersøgelse af cykelcrossbane i Kokkedal (0,1 mio. kr. i 2023 og 0,15 mio. kr. i 2024)	0,250
Renovering af Foreningshuset Strandlyst	0,950
Motionsbane ved Nivå Strandpark	0,250
I alt	3,587

Finansieringen er også foreslået anvist til renovering af restaurant Lagunen (se sag om renovering og anvendelse af Restaurant Lagunen på Fritids- og Idrætsudvalgsmøde den 12. april 2023 samt Økonomiudvalgsmøde den 24. april 2023).

Hvad angår sammenhængen til den udarbejdede vedligeholdelsesplan for Nivå Havn, så vedrører planen broer og anden infrastruktur i havnen. Opførelse af en ny havnebygning indgår således ikke i vedligeholdelsesplanen og de to projekter er dermed heller ikke økonomisk forbundet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da forslag til finansiering sker indenfor politikområde 18, Anlæg.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At det besluttes hvorvidt, der skal arbejdes videre med et af forslagene (forslag 1: havnebygning i 1 etage eller forslag 2: havnebygning i 1,5 etage), der fremlægges i ideoplægget til en ny havnebygning, der rummer havnekontor og servicebygning.

Såfremt det besluttes, at gå videre med forslag 1:

2. At det besluttes, hvorledes overskridelse af anlægsrammen skal finansieres.

Såfremt det besluttes, at gå videre med forslag 2:

3. At det besluttes, hvorledes overskridelse af anlægsbevillingen skal finansieres.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget ønsker model 1, og indstiller, at den endelige beslutning ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets beslutning i sag 49 vedr 'Beslutning om renovering og anvendelse af Restaurant Lagunen'.

Bilag

Bilag 1 Ideoplæg_Havnehus_1 og 1,5 etage.pdf

Bilag 2 Specifikationer for forslag 1 og 2.pdf

Fraværende Cømert Sonsuz (A)

Punkt 49: Beslutning om renovering og anvendelse af Restaurant Lagunen

23/3716

Beslutningstema

Det skal besluttes om Restaurant Lagunen i Nivå Havn skal

- 1) renoveres (mini, mellem eller maxi-model) med henblik på at restauranten genudbydes til forpagtning, samt hvorledes renoveringen skal finansieres
- 2) eller anvendes til midlertidig genhusning af havnekontoret og servicebygningen i en periode på 2-3 år.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune råder over lokaler i foreningshuset Nivå Strandpark 19, der siden 2015 har været bortforpagtet som restaurant. Bygningen rummer udover restauranten også klublokaler, der anvendes af Nivå Bådelaug. Restauranten har senest været i udbud i januar 2023, hvor kommunen ikke har modtaget nogen interesselkendegivelser fra potentielle forpagtere. Økonomiudvalget har tidligere behandlet sager vedrørende Lagunen (se sag (1) Forpagtning – Lagunen, Nivå Havn behandlet af Fritids- og Idrætsudvalget den 1. november 2021 og af Økonomiudvalget den 15. november 2021 samt sag (2) Ændringer i forpagtningsaftalen for Restaurant Lagunen behandlet af Fritids- og Idrætsudvalget den 2. marts 2022 og af Økonomiudvalget den 21. marts 2022).

Der skal tages stilling til, om restauranten skal genudbydes efter en renovering eller om restaurantens lokaler i en midlertidig periode skal anvendes til genhusning af havnekontoret og servicebygningen. Arbejdstilsynet har nyligt udstedt påbud om forbedring af arbejdsmiljøforholdene i det nuværende havnekontor, hvilket kræver at der findes en løsning på de forhold, som påbuddet angår senest den 15. august 2023. Det er ikke muligt at imødekomme påbuddene i det nuværende havnekontor. Da der ligeledes er igangsat et anlægsarbejde med opførelse af et nyt havnekontor (se sag om ideoplæg til ny havnebygning i Nivå Havn på dagsordenen), er der behov for at finde en midlertidig løsning på havnepersonalets arbejdsforhold indtil et nyt havnekontor er opført samt til servicebygningen.

1) Renovering af restauranten

Baggrund om restaurantens drift

Restauranten er under kommunens forpagtning hidtil blevet drevet på markedsvilkår dog med krav om at understøtte Nivå Bådelaugs foreningsaktiviteter. Dette indebærer rabat til foreningens medlemmer på dagens ret samt fortrinsret til afholdelse af arrangementer i restauranten med forplejning til foreningsvenlige priser.

Indtil 2021 har restauranten været drevet af samme forpagter. Restauranten har efterfølgende været i udbud i 2022 og været bortforpagtet fra 1. maj – 1. oktober 2022. Forpagtningen blev opsagt med begrundelsen, at indtjeningen havde været lavere end forventet samt at vilkår i forpagtningsaftalen var ugunstige for at drive forretning.

Udgangspunktet for forpagtningen har siden 2015 været, at forpagter bekoster:

- Udrustning af køkkenet med maskiner og inventar
- Indretning af restauranten med inventar
- Indvendige og udvendige forbedringer (evt. med henblik på senere opkøb af kommunen eller ny forpagter ved opsigelse af forpagtningen)
- Løbende indvendig vedligehold, herunder renhold af toiletter

For at kunne overtage forpagtningen har kommunen stillet krav om at ny forpagter har skullet opkøbe udvendige forbedringer fra tidligere forpagtere svarende til 140.000 kr. ved seneste udbudsrunde. Derudover har forpagter kunnet forhandle med tidligere forpagter om opkøb af inventar og køkkenmaskiner estimeret til en værdi af 400.000 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget blev på møde den 1. februar 2023 orienteret om, at der ikke er nogen forpagter af restauranten, og administrationen blev i den forbindelse anmodet om at udarbejde en opgørelse over omkostninger forbundet med opkøb af de udvendige forbedringer samt køkkenmaskiner og inventar med henblik på, om kommunen skal opkøbe og overtage de væsentligste udgifter forbundet med overtagelsen af forpagtningen.

Administrationen vurderer dog efter grundig besigtigelse af restauranten, at dette formentlig ikke vil være tilstrækkeligt for at gøre forpagtningen attraktiv at overtage. Der er behov for at renovere for at efterleve myndighedernes krav til indretning af produktionskøkken. Derudover fremstår lokalerne og faciliteterne nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettet.

Der fremlægges derfor i det følgende tre modeller for renovering af restauranten.

Hovedparten af udgifterne er estimerede priser. Endelige priser på forbedringer og renoveringer kan først indhentes, når de er projekteret og sendt i udbud. Enkelte priser er angivet som en fastsat udgift. Disse er fastsat jævnfør en nedskrivningstabel, der fremgår af forpagtningsaftalen.

Mini-model:

Engangsudgift på 755.000 – 1.255.000 kr.

Mini-modellen indeholder et nødvendigt opkøb af udvendige forbedringer samt andre tiltag der enten er lovpligtige eller anbefales ud fra et hensyn til forsikring af restauranten.

Mellem-model:

Engangsudgift på 1.155.000 – 1.805.000 kr / årlig driftsudgift på 342.400 kr.

Mellem-modellen indeholder alle forslagene fra mini-model samt forslag om udrustning af køkkenet, således at der udbydes en forpagtning, hvor omkostningerne begrænses for en ny forpagter ved overtagelse af forpagtningen.

Maxi-model:

(Engangsudgift på 2.355.000 – 3.355.000 kr / årlig driftsudgift på 559.400 kr.)

Maxi-modellen indeholder alle forslag fra mini- og mellem-modellen samt forslag om indvendig vedligeholdelse, renovering af restaurantens lokaler og toiletter samt indkøb af inventar.

En attraktiv forpagtning

Med de ovenstående forslag til modeller kan forpagtningen i varierende grad gøres mere attraktiv at forpagte.

Administrationen har undersøgt markedet for forpagtninger i kommunale bygninger som idrætshaller og kulturhuse. Her udbyder hovedparten af de adspurgte kommuner fuldt udrustede forpagtninger med køkkenmaskiner og inventar, og hvor forpagter ikke har nogen økonomiske forpligtelser ved indgåelse af forpagtningsaftalen.

Trods disse forhold forlyder det dog, at der i nabokommunerne er tilsvarende vanskeligheder ved at finde egnede forpagtere.

Vanskelighederne forklares blandt andet ved, at der med kommunale forpagtninger oftest følger krav og forventninger om servicering af foreninger, bestemte åbningstider og udbud af menukort, som kan gøre forretningen uattraktiv at drive.

Derudover er administrationen blevet oplyst om, at restaurationsbranchen er trængt grundet mangel på arbejdskraft, tilbagebetaling af coronalån og stigende fødevarer- og forbrugspriser, hvilket medvirker til forholdsvis mange konkurser samt mange ledige lokaler på markedet.

Administrationen har ved de to seneste udbudsrunder fået bistand fra branchemægler, der har rådgivet omkring fastsættelse af forpagtningsafgift samt rådgivet om justeringer i forpagtningsaftalen med henblik på at tilpasse aftalens vilkår til markedet.

Ved seneste udbud har kommunen forsøgt at gøre forpagtningen attraktiv med følgende tiltag:

- Halveret forpagtningsafgiften
- Nedsat forpagtningsafgift på 50% de første 6 måneder
- Lempet krav om åbningstider
- Lempet forventninger om servicering af Nivå Bådelaug

Afgående forpagter har givet udtryk for, at forpagtningen kan gøres mere attraktiv ved:

1. At restauranten udbydes med køkkenmaskiner og inventar
2. At forretningen kan overtages uden udgifter til udvendige og indvendige investeringer
3. At der reserveres midler i forpagtningsafgiften til vedligehold, som forpagter er ansvarlig for at få udbedret, men kan anmode kommunen om betaling
4. At forpagtningsafgiften fastsættes a conto baseret på omsætning året før og justeres ved efterfølgende årsregnskab

Administrationen har forholdt sig til tidligere forpagters tilbagemelding, og de foreslåede ændringer pkt. 1-3 er medtænkt i de fremlagte modeller mens pkt. 4 angår vilkår, der kan ændres i forpagtningsaftalen, men dog vil indebære en væsentlig administrativ opgave.

Finansiering af de fremlagte modeller for opkøb, renovering og vedligehold

Tabel 1 Oversigt over engangsudgifter til mini-, mellem- og maxi-model

Model	Beløb i kr.
Mini-model: Engangsudgifter	755.000 – 1.255.000
Mellem-model: Engangsudgifter	1.155.000 – 1.805.000
Maxi-model: Engangsudgifter	2.355.000 – 3.355.000

Tabel 2 Oversigt over årlige driftsudgifter til mellem- og maxi-model

Model	Beløb i kr.
Mellem-model: Årlige driftsudgifter	342.400
Maxi-model: Årlige driftsudgifter	559.400

Fritids- og Idrætsudvalget reserverede i 2022 205.000 kr. på pol 5, Fritid og Idræt af overført mindreforbrug fra 2021 til evt. opkøb af udvendige forbedringer, såfremt der ved udbudsrunderen i 2022 ikke blev fundet en forpagter. Da der blev fundet en forpagter i 2022 blev udgiften ikke afholdt, og midlerne indgår derfor i det overførte mindreforbrug fra 2022 til 2023.

Udover de allerede anviste 205.000 kr. til finansiering af de ovennævnte engangsudgifter til renoveringer kan administrationen anvise følgende midler til omprioritering indenfor anlægsområdet:

Tabel 3 Oversigt over forslag til anvisning af finansiering (anlæg)

Formål	Mio. kr.
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	0,979
Undersøgelse af mulighed for anlæg af hav- og søbad	0,908
Undersøgelse af kunstskebakke på Fredtoften (0,1 mio. kr. i 2023 og 0,15 mio. kr. i 2024)	0,250
Undersøgelse af cykelcrossbane i Kokkedal (0,1 mio. kr. i 2023 og 0,15 mio. kr. i 2024)	0,250
Renovering af Foreningshuset Strandlyst	0,950
Motionsbane ved Nivå Strandpark	0,250
I alt	3,587

I alt er der anvist finansiering for 3,587 mio. kr. Der er således anvist for 0,287 mio. kr. mere end den ikke-finansierede restsum af maxi-modellen med henblik på at give udvalget mulighed for at prioritere.

Finansieringen er også foreslået anvist til yderligere finansiering af ny havnebygning (se sag om ideoplæg til ny havnebygning i Nivå Havn på dagsordenen).

Indtægt fra forpagtningen

Forpagtningsafgiften blev senest ved udbuddet i januar 2023 fastsat årligt til 204.000 kr. (månedligt 17.000 kr.). Ved renovering af restauranten vil forpagtningsafgiften skulle genvurderes af branchemægler, og en højere månedlig forpagtningsafgift må forventes afhængigt af valgte model for renovering.

Indtægterne fra forpagtningsafgiften har tidligere indgået i Kommunale Ejendommers samlede vedligeholdelsesbudget og er anvendt til udvendig vedligehold i en samlet prioritering af de kommunale bygninger. Det kan overvejes at øremærke indtægterne fra forpagtningsafgiften til vedligehold og servicering af restauranten.

2) Genhusning af havnekontor

I stedet for at igangsætte renoveringer af restauranten med henblik på at genudbyde den som forpagtning, kan lokalerne også anvendes til midlertidig genhusning af havnekontoret. Det vil indebære, at lokalerne tages i brug til havnekontoret snarest muligt, da der er behov for at sikre havnepersonalet et godt arbejdsmiljø og håndtere påbud, der er udstedt omkring ulovligt arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet. Påbuddene angår blandt andet, at havnepersonalet udsættes for træk og kulde grundet uhensigtsmæssig indretning af havnekontoret, samt at de mangler faciliteter til omklædning og bad samt spiseplads.

Genhusningen vil kræve, at der afsættes ca. 100.000 kr. for at tilpasse lokalerne til andet formål, som kan finansieres af anlægsmidlerne. For at kunne imødekomme havnekontorets behov vil der blive behov for at inddrage enten herre- eller dametoiletterne til havnepersonalets brug alene. For at tilpasse til havnepersonalets behov, skal deres toilettrum indeholde faciliteter til omklædning. Derudover vil der blive behov for at opsætte et tekøkken, påsætte nye låse på nogle af dørene samt flytte betalingsautomaten til sejlerne fra det nuværende havnekontor til restaurantens indgang.

For at kunne tilbyde faciliteter svarende til Servicebygningen vil de øvrige toiletter inklusiv handicaptoliettet blive åbent for offentlig adgang. Disse toiletter vil også skulle anvendes af Nivå Bådelaug, som i dag anvender toiletterne i bygningen. Derudover er det ved at blive afklaret om den nuværende Servicebygning kan åbnes delvist for adgang til bade afhængigt af luftkvaliteten i bygningen. Såfremt det ikke er muligt, vil der i højsæsonen blive behov for at leje ekstra bad- og toiletvogn. Der vil blive en udgift hertil.

Trods omkostningerne til de nævnte tilpasninger vil genhusningen indebære en væsentlig besparelse af anlægsmidlerne, da der ikke skal anvendes yderligere midler til genhusning af havnekontoret i eksempelvis skurvogn eller anden midlertidig facilitet. Tilsvarende vil der kun blive behov for at supplere servicebygningens bad- og toiletfaciliteter i højsæsonen og ikke hele året. De nævnte udgifter finansieres af anlægsmidlerne til det nye havnehus.

Det er forventningen, at genhusningen vil være nødvendig i en 2-3 årig periode afhængigt af tidsplanen for opførelse af det nye havnehus.

Efter genhusningsperioden kan det genovervejes, om der skal igangsættes ovennævnte renoveringer af restauranten med henblik på at genudbyde den som forpagtning.

Lokalerne vil efter genhusningen også kunne anvendes til andre formål, for eksempel som klublokaler.

Administrationens anbefalinger

Administrationen vil anbefale, såfremt der fortsat er politisk ønske om at genudbyde restauranten til forpagtning, at der som minimum foretages forbedringer som anvist i mini-modellen.

Trods renoveringer som anvist i mini-, mellem eller maxi-modellen kan det dog ikke garanteres, at der kan findes en ny forpagter, som vil drive stedet videre.

Beslutning om renovering og genudbud af restauranten vil således indebære en risiko for, at investeringerne ikke vil føre til en forpagtning.

Da der akut er behov for at finde en løsning til genhusning af havnekontoret, vurderer administrationen, at der er tungtvejende økonomiske, arbejdsmiljømæssige og logistiske argumenter for at anvende restaurantens lokaler til formålet i en 2-3 årig periode, hvorefter det kan genovervejes om lokalerne herefter skal udbydes til en forpagter.

Administrationen vurderer, at det, uanset beslutning om renovering eller genhusning, er nødvendigt at opkøbe de udvendige investeringer af tidligere forpagter, da der er tale om nagelfaste forbedringer (jævnfør bilag 1 A. opkøb af udvendige investeringer).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

- 4. Bygninger og byrum skaber liv
- 5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
- 7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

- 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

- 1. At restaurant Lagunen anvendes til midlertidig genhusning af havnekontoret.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at forpagtning af lagunen sendes i udbud påny med de vilkår, der er foreslået i mini-modellen, under forudsætning af, at der kan findes den nødvendige finansiering hertil.

Bilag

Bilag 1 om modeller for opkøb, renovering og vedligehold af Restaurant Lagunen.pdf

Fraværende Cömert Sonsuz (A)

Punkt 50: Beslutning om etablering af en ny bådplads til ny stor klubbåd

23/6423

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal etableres ny foreningsbådplads i Nivå Havn til ny stor klubbåd.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Bådelaug har indkøbt en ny stor klubbåd til et nyt foreningsprojekt, med det formål at tilbyde sejlads til veteraner og handicappede i egnet båd med god tilgængelighed. Nivå Bådelaug har imidlertid ikke bådplads til den nye store båd. Den nye båd vil kræve en dispensation for at kunne få bådplads i havnen, da den er større end det tilladte. Der henvises til anden sag på denne dagsorden vedrørende dispensationsansøgning for større båd end tilladt.

Havnen råder over 420 bådpladser i varierende størrelser. Heraf udlejes 18 bådpladser til foreninger. Praksis har været, at der har været det samme antal pladser til foreningsbåde de sidste mange år. Det vil sige, at foreninger ikke har stået på venteliste men har kunne skifte både inden for de eksisterende antal pladser.

Foreninger, der primært anvender både, optimistjoller mv. til deres foreningsaktivitet kan hvert år søge om tilskud til bådpladsleje gennem kommunens regler for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde "Fredensborg Reglerne".

Foreninger, der modtager bådpladsleje i Nivå Havn er:

- Nivå Bådelaug – 8 bådpladser i vand
- Sejlcenter Nivå – 4 bådpladser
- Nivå Vandskikklub – 2 bådpladser
- Nive Å's Lystfiskerforening - 1 bådplads
- Lystfiskerforeningen Fredensborg-Humlebæk "Fred & Humle" – 1 bådplads

Der findes en række andre aktive foreninger på havnen, herunder Nivå Fritidsfiskerforening, Nivå Tursejlere, Nivå Kajakklub, Nivå Roklub og Nivå Pingvinerne. Disse har ikke bådpladser.

Det er muligt et etablere en ny stor bådplads i Nivå Havn til Nivå Bådelaugs nye klubbåd.

Ved etablering af ny bådplads skal der tages hensyn til tidligere beslutninger i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark. Fx skal der tages hensyn til:

- Bådens vindlast, som er de kræfter båden hiver/trækker i bro og pæle.
- Øvrige bådes mulighed for udsyn
- Øvrige bådes mulighed for frit at kunne manøvrere og anduve bådpladserne (frit kunne sejle ind på den tildelte bådplads)
-

Generelt er Nivå Havn ikke dimensioneret til store og tunge både, da pladsen mellem bådebroerne er udregnet efter en båd, der er maksimalt 12,8 meter i længden.

Billedet nedenfor viser, hvor administrationen foreslår, at bådpladsen etableres.



Det vil kræve, at der nedlægges to mindre bådpladser, så Nivå Havns samlede antal bådpladser nedskrives med to og antal foreningspladser opskrives til 19.

De to mindre bådpladser er frivilligt rokeret til anden plads i havnen.

Der er lang ventetid på at få en bådplads i Nivå Havn. Det er ikke muligt at sige, hvornår der er plads, men generelt jo mindre båd, jo kortere ventetid. Der står i øjeblikket 200 borgere fra Fredensborg Kommune på venteliste til en bådplads i Nivå Havn. Derudover er der 13 bådejere med fast plads i havnen, som ønsker at få en større båd i kategorien fra 3,5 meter til 4,3 meter i bredden.

Økonomi

Etablering af den nye store bådplads beløber sig til en engangsudgift på 60.000 kr. Derudover er der en tabt indtjening for Nivå Havn, fra de to bådpladser der nedlægges. Det svarer til en estimeret mindre indtægt på 12.000 kr. årligt i bådpladsleje (2023 takster). Lejeindtægter fra NBs nye båd er fratrukket.

Administrationen kan pege på finansiering af engangsudgiften på 60.000 kr. fra puljen til udendørs vedligeholdelse af fritidsfaciliteter i 2023. Der er afsat 1 mio. kr. i 2023, hvoraf 500.000 kr. er disponeret. Den mindre årlige indtægt på 12.000 kr. vil indgå i havnens driftsbudget.

Anbefaling

I lyset af det særlige og gode formål, at tilbyde handicappede og veteraner sejladsmuligheder i meningsfulde foreningsfællesskaber, anbefaler administrationen, at der etableres ny foreningsbådplads i Nivå Havn til Nivå Bådelaug's nye store klubbåd. Administrationen anbefaler endvidere, at engangsudgiften til etablering af pladsen på 60.000 kr. finansieres fra puljen til udendørs vedligeholdelse af fritidsfaciliteter i 2023.

Brugerrådet for Nivå Havn

Sagen sendes til høring i Brugerrådet for Nivå Havn. Eventuel udtalelse fra Brugerrådet vil foreligge til mødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At der etableres ny foreningsbådplads i Nivå Havn til Nivå Bådelaugs nye store klubbåd.
2. At engangsudgiften til etablering af pladsen på 60.000 kr. finansieres fra puljen til udendørs vedligeholdelse af fritidsfaciliteter i 2023.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen, og ønsker en evaluering af brugen om 2 år.

Bilag

Udtalelse fra brugerrådet i Nivå Havn.pdf

Fraværende Cømert Sonsuz (A)

Punkt 51: Beslutning om ansøgning fra Nivå Bådelaug om dispensation for større båd end tilladt i Nivå Havn

23/6431

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Bådelaug om dispensation for større båd end tilladt i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Bådelaug, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg kommune søger om dispensation til bådplads til nyanskaffet båd, der er større end de tilladte mål for både i Nivå Havn. Nivå Bådelaug har i 2023 modtaget 83.600 kr. i støtte fra kommunen gennem tilskudsregelsættet ”Fredensborg Reglerne”, heraf 14.000 kr. i grundtilskud og 69.900 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 i alt 608 medlemmer, heraf er 174 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Nivå Bådelaug (NB) har anskaffet sig en ny båd, som ikke kan ligge på en af foreningens nuværende bådpladser. De søger derfor om dispensation med henblik på at kunne få anvist en plads hvor den kan ligge. Båden er 43 fod. Længde: 13 meter, Bredde 4,29 meter og dybgang 1,75 meter.

Det fremgår endvidere at NB har iværksat et projekt, hvor de tilbyder sejlads til veteraner og handicappede. Den nyanskaffede båd skal anvendes til dette projekt. Se hele ansøgningen i bilag 1.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Den tidligere Driftsbestyrelse for Nivå Havn og Strandpark bemyndigede havnefogeden til at kunne dispensere for størrelseskravet. I dette tilfælde fremlægges sagen til beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget, da der er tale om en forening, der ikke har stået på venteliste samt da Nivå Bådelaug ikke råder over en plads, der kan rumme den ønskede båd.

Der henvises til forudgående sag om etablering af bådplads. Hvis administrationens indstilling godkendes i denne sag, er der skabt en plads, der kan rumme båden.

En båd må maksimalt være 13,5 meter i længden og 4 meter i bredden for at kunne ligge i Nivå Havn. NBs nye båd er således bredere end det tilladte i Nivå Havn.

Det er muligt at give dispensation til både, der er op til 15,2 meter i længen og 4,5 meter i bredden såfremt bådejerens anviste plads kan rumme den ønskede båd.

I perioden 2020 og frem til nu er der 5 både, som har opnået dispensation for kravet om bådstørrelse.

Der er i 2023 13 bådejere med fast bådplads i Nivå Havn, som står på en intern rokeringsventeliste til at få tildelt en plads, der kan rumme en båd i samme størrelseskategori som NBs nyerhvervede båd. Flere af dem har været skrevet op i mange år.

I lyset af det særlige og gode formål anbefaler administrationen, at ansøgning fra Nivå Bådelaug om dispensation fra reglerne vedr. bådstørrelser i Nivå Havn imødekommes.

Hvis udvalget beslutter ikke at oprette en ny stor bådplads i forudgående sag, skal udvalget beslutte, om der skal dispenseres fra venteliste, således at Nivå Bådelaug kommer til at stå som nr. et på ventelisten.

Brugerrådet for Nivå Havn

Sagen sendes til høring i Brugerrådet for Nivå Havn. Eventuel udtalelse fra Brugerrådet vil foreligge til mødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At ansøgning fra Nivå Bådelaug om dispensation fra reglerne vedr. bådstørrelser i Nivå Havn imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Nivå Bådelaug dispensationsansøgning til stor båd.pdf

Udtalelse fra brugerrådet i Nivå Havn.pdf

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 52: Beslutning om udskiftning og lovliggørelse af el-standere i Nivå Havn

23/6797

Beslutningstema

Det skal besluttes, om størstedelen af el-standere i Nivå Havn skal udskiftes og dermed lovliggøres.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udskiftning af Bro A ultimo 2022 blev der konstateret ulovlige forhold i størstedelen af de eksisterende el-standere jævnfør gældende installationsbekendtgørelse. En installatør opdagede de ulovlige forhold i forbindelse med tilbudsindhentning for renovering af el-standerne på bro A.

De fejlbehæftede standere kan ikke ombygges for at overholde gældende lovgivning, og der er derfor behov for at installere 45 nye el-standere for at fastholde den nuværende el kapacitet på havnen. Der er indhentet et tilbud på installation af nye el-standere på ca. 410.000 kr. Tilbuddet omfatter en udskiftning af alle el-standere i havnen bortset fra el-standerne på bro D, der lever op til gældende krav.

Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlig myndighed, opdagede ikke de ulovlige forhold, da de førte tilsyn og kontrollerede de elektriske installationer i Nivå Havn den 13-07-2022. Det skyldtes, at Sikkerhedsstyrelsen ikke afmonterede beklædningen på standerne og observerede derfor ikke de ulovlige installationer. Sikkerhedsstyrelsen fandt andre forhold, der var behov for at udbedre. Disse er efterfølgende blevet udbedret.

Ved COWIs gennemgang af havnens installationer i forbindelse med udarbejdelsen af deres eftersynsrapport, fremlagt for Fritids- og Idrætsudvalget den 6. september 2022, blev de ulovlige installationer heller ikke observeret.

De autoriserede elektrikere, der udfører arbejde på el-nettet inklusiv el-standerne på broerne, har ej heller oplyst om ulovlige forhold.

Indtil der er truffet beslutning om anvisning af finansiering til installation af nye el-standere, er der installeret byggestrømstavler på bro A, men ikke på de resterende broer.

Såfremt der ikke installeres nye el-standere, vil Fredensborg Kommune forventeligt få et påbud om at udbedre fejlene ved et kommende tilsyn af Sikkerhedsstyrelsen, da der er tale om efterlevelse af krav i installationsbekendtgørelsen.

Administrationen anbefaler, at alle el-standere i Nivå Havn udskiftes til nye og derved lovliggøres.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at engangsudgiften på 410.000 kr. finansieres af midlerne afsat til vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2023. Der er afsat 1 mio. kr. i 2023, hvoraf 500.000 kr. er disponeret.

Bevilling

Der er for nuværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Installationsbekendtgørelsen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At el-standere i Nivå Havn udskiftes.
2. At engangsudgiften på 410.000 kr. finansieres af midler afsat til vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2023.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at arbejdet udføres, men at finansieringen sker gennem en forøgelse af det eksisterende lån til Nivå Havn.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 53: Drøftelse om prioritering og finansiering af vedligeholdelsesplan for Nivå Havn

22/3203

Beslutningstema

Vedligeholdelsesplan for Nivå Havn fremlægges til drøftelse, herunder prioritering og finansiering af både de kortsigtede vedligeholdelsesbehov (2023) og af de mere langsigtede vedligeholdelsesbehov (2024-2027).

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune modtog i august 2022 en eftersynsrapport af Nivå Havn udarbejdet af rådgivningsfirmaet COWI, hvori der var udarbejdet en tilstandsvurdering og en vedligeholdelsesplan for broerne og anden infrastruktur i Nivå Havn og Strandpark for de kommende 5 år.

Vedligeholdelsesplanen fokuserer på de primære konstruktioner, altså de bærende konstruktive dele af havnen og strandparken. Sekundære konstruktioner, der ikke har betydning for stabiliteten eller sikkerheden, er inkluderet i mindre omfang.

COWI har endvidere gennemgået de broer i havnen, som primært benyttes af foreningerne, men som ikke er del af havnens ansvarsområde.

Fritids- og Idrætsudvalget blev orienteret om eftersynsrapporten og vedligeholdelsesplanen den 6. september 2022 (se sag om vedligeholdelse på dagsordenen den 6. september 2022). Eftersynsrapport og vedligeholdelsesplan er vedlagt som bilag.

Vedligeholdelsesarbejde prioriteret i 2023

Følgende arbejder, der fremgår af vedligeholdelsesplanen er prioriteret og finansieret i 2023:

Emne	Finansieret af	Status
Udskiftning af handicaprampen ved Nivå Strandpark	Midler til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter	Foretages i forår 2023
Reparation af Bro C	Havnens driftsbudget	Foretages i forår/efterår 2023
Etablering samt renovering af vandtilslutninger	Havnens driftsbudget	Foretages i forår 2023
Renovering af eksisterende belysning på stier	Havnens driftsbudget	Foretages i forår 2023
Udskiftning af knækkede agterfortøjningspæle	Havnens driftsbudget	Foretages inden sæsonstart 15. april
Vedligeholdelse af vanddybde i sejlrenden	Havnens driftsbudget	Foretages ultimo april 2023

Forslag til prioritering af vedligeholdelsesarbejder i 2024

Udover de arbejder der som ovenfor nævnt allerede er prioriteret i 2023, anbefalede COWI, at der i 2023 blev foretaget udskiftninger, reparationer og vedligehold for yderligere estimeret ca. 1.500.000 kr. Disse tiltag har der ikke kunnet peges på finansiering til i 2023 og de er derfor endnu ikke gennemført.

Det drejer sig blandt andet om de broer, der er de oprindelige konstruktioner fra havnens opførelse i 1985 samt broer og faciliteter, der anvendes af foreningerne i havnen, der alle trænger til en snarlig større vedligeholdelse eller udskiftning.

Derudover er der et efterslæb på en række vedligeholdelsesarbejder af blandt el. Se anden sag på dagsordenen vedrørende beslutning om opgradering af el i Nivå Havn.

I nedenstående tabel, er der et uddrag af vedligeholdelsesplanen, der giver overblik over de arbejder, der blev anbefalet af COWI at udføre i 2023. Nogle af arbejderne er kritiske og anbefales at igangsætte snarest mens andre er mindre kritiske. Tilstanden og skaderne ved en stor del af broerne udgør på sigt en risiko for personskade. Der holdes dog løbende øje og der spærres af såfremt det vurderes, at der er akut risiko for personskade.

Priserne på arbejder er angivet som estimater. Der er ikke indhentet tilbud eller afholdt udbud.

Uddrag af vedligeholdelsesplanen fra COWI

Arbejderne er angivet i en, af administrationen, foreslået prioriteret rækkefølge (se bilag C for den fulde vedligeholdelsesplan)

Tabel 1 Uddrag af vedligeholdelsesplanen fra COWI med administrationens bemærkninger

Hvad	Reparationsforslag i 2023 og bemærkninger fra COWI	Administrationens bemærkninger	Prisoverslag ex. moms kr.
TRÆBRO VED KAJAKKLUB	Udskiftning af hele konstruktionen	Broen er en hovedfærdselsåre i havnen og broens nuværende tilstand udgør risiko for personskade.	250.000
BRO R	Særeftersyn af bro inkl. ståldele under vandet og mulig risiko for brugere	Udgør risiko for personskade. Broen anvendes af ro- og kajakklub og er ikke en del af havnens ansvarsområde.	30.000
BRO K	Reparation, pæle og rækværk	Udgør risiko for personskade	65.000
BRO FOR VANDSKIKLUB	Nyt rækværk, da eksisterende rækværk er for lavt. NB, løse dækspaneler skal fastgøres forsvarligt, ikke indeholdt i budget	Udgør risiko for personskade. Broen er ikke en del af havnens ansvarsområde.	25.000

JOLLESLÆBESTED INKL. BRO	Jolleslæbested bør udskiftes. Bemærk, at der er tale om et groft overslag, da udformningen af det nye slæbested med bro endnu ikke er fastlagt. Det anbefales at udbedre jolleslæbestedet snarest pga. de mange aktiviteter på jolleslæbestedet og risikoen for ulykker.	Broen anvendes primært af Nivå Bådelaug til laserjoller. Det vurderes efter nyligt besigtigelse, at jolleslæbestedet inkl. bro ikke kan holde til anvendelse i sæsonen 2023.	850.000
BRO Y	Reetablering af bro	Broen anvendes primært til krabbefiskeri og af en enkelt bådejer. Broens nuværende tilstand udgør personrisiko og bør nedrives, hvis ikke den reetableres. Der kan etableres en midlertidig løsning med en y-bom til ca. 40.000 kr. inklusiv nedrivning af træbroen.	250.000
BRO X	Udskiftning af pæle til gangbro		25.000
BRO FOR VINTERBADERE	Udskiftning af kryds i bro	Broen er ikke en del af havnens ansvarsområde.	25.000
TOTAL			1.520.000

Som det fremgår af ovenstående uddrag af vedligeholdelsesplanen, anbefales det i vedligeholdelsesplanen, at der bliver foretaget yderligere vedligeholdelsesarbejde i 2023 for ca. 1.5 mio. kr.

Administrationen kan anvise finansiering til hovedparten af vedligeholdelsesarbejderne fra tabel 1, dog vil vedligeholdelsesarbejderne først kunne igangsættes i 2024:

Tabel 2 Oversigt over forslag til anvisning af finansiering

Formål	Finansiering af	Mio. kr.
Pulje til vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024	Faciliteter primært knyttet til fritids- og foreningsbrug: Bro R (kun særeftersyn), Bro for Vandskikklub, Jolleslæbested inklusiv bro, Bro X og Bro for vinterbadere	1
Havnens driftsbudget ved forøgelse af havnens takster (kan først realiseres fra 2024)	Faciliteter primært knyttet til havnen: Træbro ved kajakklub, Bro K og Bro Y (nedrivning og erstatning med y-bom)	0,355

Det bemærkes i det ovenstående, at der ikke kan anvises finansiering til reetablering af Bro Y, hvilket primært vil betyde, at det ikke længere vil være muligt for børn og andre at fange krabber. Derudover anvises der kun finansiering til særeftersyn af Bro R, hvorfor der må påregnes yderligere udgift til reparation, når der foreligger et tilbud.

For årene 2024-2027 anbefaler COWI, at der afsættes i alt ca. 7 mio. kr. til øvrige udskiftninger, reparationer og vedligehold.

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter vedligeholdelsesplanen for Nivå Havn, herunder prioritering og finansiering af dels de kortsigtede vedligeholdelsesbehov, og de mere langsigtede, jævnfør bilag C.

Bevilling

Sagen har for nuværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At vedligeholdelsesplanen for Nivå Havn drøftes, herunder prioritering og finansiering af både de kortsigtede vedligeholdelsesbehov (2023) og af de mere langsigtede vedligeholdelsesbehov (2024-2027).

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget drøftede sagen og anbefaler overfor Økonomiudvalget, at finansiering af de kortsigtede vedligeholdelsesbehov på 1,5 millioner skal ske via omprioritering af midlerne fra visionsarbejdet på knap 1 million samt de resterende midler på ca. 0,4 mio.kr. i vedligeholdelsespuljen for udendørs fritidsfaciliteter i 2023.

Udvalget besluttede, at der i forbindelse med budget 2024 udarbejdes et forslag til en finansieringsplan for de resterende vedligeholdelsesbehov ud fra Cowi-rapporten, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2024-27.

Bilag

Eftersynsrapport med bilag.pdf

Vedligeholdelsesplan - oversigtstabel til bilag A, B og C.xlsx

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 54: Beslutning om afdragsordning på lån samt indskud for bådplads i Nivå Havn

23/4430

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om en ændring af afdragsordningen for Nivå Havns lån af kommunen samt en regnskabsmæssig ændring af bogføringen af tilbagebetaling af indskud til de bådpladslejere, som er på ”gammel” ordning (før 1. april 2016).

Sagsfremstilling og økonomi

Den første del af sagen omhandler forslag til ændring af afdragsordning for Nivå Havns lån af kommunen til investering i anlæg på Nivå Havn (broer og materiel). Den anden del omhandler en regnskabsmæssig ændring af bogføringen af tilbagebetaling af indskud til de bådpladslejere, som er på ”gammel” ordning (før 1. april 2016).

Forslag om revideret afdragsordning fra 2023

Nivå Havn har lånt midler af kommunen til finansiering af kran, bådstativer, bådvoan og vaskeplads i Nivå Havn samt til nye broer jf. byrådets godkendelse af lån og finansieringsplan d. 28. oktober 2019. Det er ved lånets etablering forudsat, at afdragene på lånet primært skulle finansieres ved indtægter fra de såkaldte vinterpakker.

Det skal bemærkes, at byrådet d. 21. november 2022 godkendte et ekstra lån til Nivå Havn på 1,6 mio. kr., da anlægsprojekterne er blevet dyrere end oprindeligt estimeret. Afdragsperioden er deraf blevet forlænget med tre år og sidste år med afdrag er 2033. (se bilag afdragsplan 2020-2033 – lån af kommunen. Som det fremgår af bilaget, er saldoen pr. ultimo 2022 på i alt 7,735 mio. kr.

Der var i 2022 et merforbrug havnens drift på 0,441 mio. kr., som er overført til 2023. Merforbruget nedjusteres i 2023 til 175.000 kr., da man efter regnskab 2022 var lukket, erfarede, at indtægter fra billetautomaten i Nivå Havn, svarende til 266.000 kr., fejlagtigt var blevet bogført under en anden institution i kommunen.

Hertil kommer, at Nivå Havn i de kommende år står overfor store vedligeholdelsesopgaver, hvor en andel skal finansieres via Nivå Havns almindelige driftsøkonomi. Et merforbrug på 0,175 mio. kr., som vil skulle nedbringes over nogle år, vil gøre det vanskeligere at finde midler til ekstra vedligehold.

Merforbruget i 2022 skyldes, at man først kunne opkræve indtægter for Vinterpakker et år senere end forventet, da det i forbindelse med etablering af kran og vaskeplads viste sig, at der var brug for en renovering af eksisterende infrastruktur i form af kajvægge. Derfor anbefaler administrationen, at merforbruget på 175.000 kr. i 2022 indarbejdes i lånet af kommunen således, at merforbruget overført fra 2022 til 2023 bliver nulstillet i 2023 og lånet forhøjes tilsvarende. Lånets restsaldo pr. 1. januar 2023 vil være 7,910 mio. kr.

Som det fremgår af afdragsplanen, ligger de årlige afdrag fra 2023 til 2033 på imellem 0,533 mio. kr. og 0,649 mio. kr. Det har vist sig, at indtægterne fra Vinterpakker er lidt lavere end oprindeligt estimeret og der er en forventning om, at de vil variere fra år til år afhængig af, hvor mange der køber vinterpakkerne. Såfremt indtægterne er lavere end de årlige afdrag, vil Nivå Havn, med den nuværende afdragsordning, skulle finde midlerne indenfor havnens almindelige driftsbudget.

Set i lyset af, at det er usikkert hvor mange indtægter der kommer ind via Vinterpakker, og at indtægterne vil variere fra år til år, anbefaler administrationen, at Nivå Havn årligt afdrager med det beløb, som reelt kommer ind via Vinterpakker. Indtægterne vil komme ind på en særskilt driftskonto på politikområde 5, Fritid og Idræt, udenfor Nivå Havns almindelige driftsbudget og vil inden hvert regnskabsår afsluttes, blive overført til kommunekassen til afdrag på lån.

Det er forventningen, at en ændring af afdragsordningen betyder, at lånet er færdigafdraget et eller to år senere end efter den nuværende afdragsplan. Når lånet er fuldt afdraget, vil indtægterne fra Vinterpakker kunne gå til yderligere drift og vedligehold af Nivå Havn.

Forslag om regnskabsmæssig ændring af tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af merudgift til tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn.

Merudgifterne skyldes to ting:

- At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
- At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejerne) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejere på ”gammel” ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over ”kassen” og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned. Praksis er, at udbetalingen sker via driften på politikområde 5, Fritid og Idræt og udgiften dækkes via en tillægsbevilling i sagen i januar måned. Denne praksis gør, at udgiften tæller med i de samlede serviceudgifter.

For bådpladslejere, der er kommet til efter 1. april 2016, er der ikke noget økonomisk tab, når de opsiges deres bådplads. De bådpladslejerne får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejereren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejereren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

Den valgte ordning vedr. ”de gamle” indskud fra før 1. april 2016 er unødigt bureaukratisk. Hertil kommer, at det også er uhensigtsmæssigt, at ordningen belaster servicerammen.

Administrationen anbefaler derfor, at ”de gamle” indskud håndteres på samme måde som ”de nye” indskud. Det vil sige, at når gamle indskud tilbagebetales til bådpladslejerne, så foretages der udelukkende en regnskabsmæssig nedskrivning af kommunens gæld til bådpladslejerne på de dertil indrettede balancekonti. Derved vil der fremadrettet ikke være behov for at Byrådet årligt skal yde en tillægsbevilling, som belaster servicerammen med et beløb svarende til de tilbagebetalte indskud.

Bevilling

Såfremt de bevillingsmæssige ændringer godkendes, medtages de i budgetrevisionen pr. 30. april 2023.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Nivå Havns lån af kommunen fra og med 2023 årligt afdrages med det faktiske beløb, som kommer ind via indtægter for Vinterpakker.
2. At merforbrug i 2022 på 0,175 mio. indarbejdes i den samlede restsaldo for lån af kommunen således, at restsaldoen der skal afdrages, er 7,910 mio. kr.
3. At tilbagebetaling af indskud for bådplads på ”gammel” ordning fremadrettet regnskabsmæssigt håndteres på samme måde som indskud efter ”ny” ordning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Afdragsplan - finansiering af broer og materiel Nivå havn.pdf

Fraværende Suzan Daoud (A), Cømert Sonsuz (A)

Punkt 55: Godkendelse af revideret regelsæt for aftenskoler

22/15453

Beslutningstema

Der skal tages stilling til revideret regelsæt for aftenskoler ”Fredensborg Reglerne for aftenskoler – regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune”.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgmøde i august 2022 at igangsætte en proces, hvor aftenskoler i Fredensborg Kommune inddrages og høres om oplæg til revision af kommunens regelsæt for aftenskoler inden for det eksisterende budget.

Revideringen tog udgangspunkt i ønsker fra Aftenskolernes Samråd i Fredensborg om, at regelsættet for tilskud til aftenskolerne revideres, således at den maksimale tilskudsramme, jævnfør lovgivningen anvendes.

Aftenskoleområdet har i en årrække efter restfordeling overført midler til foreningsområdet på mellem 3-700.000 kr. årligt, da de ved beregning af tilskud ikke har kunne anvende det afsatte budget til området. Særligt har aftenskolernes aktivitetsniveau været præget af Covid-19 og er endnu ikke oppe på samme niveau som før coronapandamien.

Der er i 2023 afsat ca. 2,5 mio. kr. til undervisning og 0,42 mio. kr. til lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

Det har således været muligt inden for lovgivningen og det eksisterende afsatte budget til aftenskolerne at forhøje tilskud til undervisning og lokaler.

Herefter nedsatte Folkeoplysningsudvalget på udvalgmøde i september 2022 en arbejdsgruppe, der sammen med administrationen skulle udarbejde et oplæg til revidering af regelsættet inden for det eksisterende budget. Folkeoplysningsudvalget udpegede to repræsentanter fra Aftenskolernes Samråd til arbejdsgruppen.

Revidering af regelsæt

Arbejdsgruppen har sammen med administrationen mødtes tre gange. Ud over ønsker til revidering af tilskud har arbejdsgruppen arbejdet med forslag til revidering af procedurerne ved ansøgning. Forslagene har til formål at forenkle arbejdsgange for både aftenskolerne og administrationen.

Tabel 1 viser en oversigt over aftenskolernes ønsker til revidering af tilskud og procedure samt administrationens bemærkninger og anbefalinger. Alle ønsker og anbefalinger kan holdes inden for det eksisterende budget til aftenskoleområdet med det nuværende aktivitetsniveau for aftenskolerne.

Tabel 1. Oversigt over aftenskolernes ønsker og administrationens bemærkninger og anbefalinger.

Emne	Aftenskolernes ønsker til revidering af tilskud	Administrationens bemærkninger og anbefalinger
1. Tilskud til undervisning	Tilskud til handicapundervisning (*se note under tabel) ønskes øget til 8/9 af lønudgiften ved handicapundervisning, hvilket svarer til lovgivningens maksimale ramme.	Anbefaler at ønske imødekommes, således at tilskud til handicapundervisning øges til 8/9. En imødekommelse vil beløbe sig til øget tilskud til aftenskolerne på samlet ca. 150.000 kr. årligt.
2. Tilskud til lokaler	Ønsker en forøgelse af timeprisen i Veksebo Svømmecenter, således at tilskud kendes på forhånd og ikke først eventuelt bevilliges i restfordelingen.	Anbefaler at ønsker imødekommes, således at timeprisen i Veksebo forøges til 400 kr. En imødekommelse vil betyde et øget tilskudstilsagn på samlet ca.

	<p>Ønsker et øget antal aktivitetstimer i Veksebo i en eventuel restfordeling.</p>	<p>45.000 kr. årligt.</p> <p>Det tilføjes derudover i regelsættet, at en prisstigning (ud over de 400 kr.) samt et øget antal aktivitetstimer på op til 900 timer afventer en eventuel restfordeling inden for området.</p>
	<p>Aftenskolerne ønsker, at der ydes tilskud til folkepensionister, hvis der kan findes en ordning, der ikke er administrativ tung at administrere for skolerne.</p>	<p>Anbefaler at ønske ikke imødekommes.</p> <p>Dette med udgangspunkt i, at det vil være svært at styre økonomien, da antal kursister ikke kendes på forhånd. Derudover vil det kræve tilførsel af flere administrative ressourcer i kommunen, hvis denne administrative opgave skal flyttes fra aftenskolerne til kommunen.</p>
<p>3. Pensionist-tilskud</p>	<p>Aftenskolerne oplever, at prisniveauet i aftenskolen forhindrer, at alle folkepensionister kan deltage i aftenskolernes fællesskaber. Ved at yde tilskud til pensionister vil deltagerbetalingen for denne gruppe mindskes.</p>	
<p>Aftenskolernes ønsker til revidering af procedure</p>		<p>Anbefaler at ønske imødekommes.</p>
<p>4. Indsendelse af foreløbigt regnskab og restfordeling</p>	<p>Ønsker at undlade at indsende foreløbigt regnskab den 31.12 og at restfordeling derved rykkes til efter indsendelse af endeligt tilskudsregnskab den 1. april. Dette vil mindske den administrative byrde for aftenskolerne.</p>	<p>Restfordeling udbetales derved fra det efterfølgende budgetår efter 1. april. Tilskudstilsagn for det kommende år beregnes efter 1. april og vil være med forbehold for byrådets endelige budgetvedtagelse for det kommende år.</p> <p>Eksempelvis indsendes tilskudsregnskab for 2022 1. april 2023. Herefter sker en restfordeling og tilskudstilsagn for 2024 beregnes. Fordelen her at aftenskolerne i god tid kender deres tilskudstilsagn for det kommende år.</p>
<p>5. Ansøgning om lokaletilskud</p>	<p>Ønsker at søge en gang om året i stedet for to for at mindste administrativt arbejde i aftenskolerne.</p>	<p>Anbefaler at ønske imødekommes.</p>
	<p>Ønsker ikke at aflevere lejekontrakt forud – det er tidskrævende at skulle ud og hente hvert halve år. Faktura kan vedhæftes i tilskudsafregningen.</p>	<p>Anbefaler at ønske imødekommes, således at det accepteres for kendte steder. Ved nye lejemål fremsendes lejekontrakt fortsat forud.</p>
	<p>Ønsker at forenkler antal indtastninger i skema.</p>	<p>Anbefaler at der arbejdes videre med forenkling. Selve skemaet er dog ikke en del af regelsættet.</p>

6. Handicap-erklæring	<p>Ønsker at forenkle proceduren, så der ikke skal printes og sendes/afleveres for hver enkelt kursist. Ønsker ikke oplysninger om kursisters sygdom.</p> <p>Aftenskolen revision tager stikprøve i handicap-erklæringer.</p>	<p>Anbefaler at ønske imødekommes.</p> <p>Administrationen og aftenskolerne udarbejder sammen en ny erklæring, der lever op til gældende krav.</p>
7. Andre bemærkninger til eksisterende regelsættet	<p>Virksomhedsregnskaber indsendes ikke i praksis og bør udgå af regelsættet.</p> <p>Det er kun en del af regnskabet der vedrører Fredensborg, da aftenskolerne dækker flere kommuner.</p>	<p>Anbefaler at tekst om indsendelse af virksomhedsregnskab udgår af regelsæt.</p> <p>Kommunen modtager tilskudsregnskab i henhold til lovgivning. Det vurderes at være tilstrækkeligt.</p>

* Folkeoplysningsloven åbner mulighed for, at aftenskoler kan opnå et forhøjet kommunalt undervisningstilskud til deltagere, som er handicappet i forhold til et konkret undervisningsemne – benævnt ”handicapundervisning”. Handicapundervisning er almindelig voksenundervisning, hvor der kræves en særlig tilrettelæggelse og pædagogisk indsats, som er nødvendig for, at deltageren kan opnå fuldt udbytte af undervisningen.

I bilag 1 ses regelsæt med markering af ændringer. Der er i forbindelse med revideringen af regelsættet også foretaget en ændring i layout samt sproglige præciseringer.

Folkeoplysningsudvalget/paraplyorganisationerne
Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget og/eller paraplyorganisationer på det folkeoplysende område vil forelægges til mødet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at revideret regelsæt for aftenskoler ”Fredensborg Reglerne for aftenskoler – regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune” godkendes med afsæt i administrationens anbefalinger i tabel 1.

Siden sidste behandling

Vedrørende en uddybning af handicapundervisning henvises til retningslinjerne side 7-9.

Heraf fremgår blandt andet, at handicapundervisningen kan tilrettelægges således, at deltagere, der er handicappede i forhold til emnet, kan integreres på et alment hold eller der kan oprettes hold særligt tilrettelagt for handicappede. I begge tilfælde vil holdene have et begrænset antal deltagere. I Fredensborg Kommune kan der på et handicaphold maksimalt være 8 deltagere, som er handicappede i relation til et konkret emne.

Det vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte kursist og det konkrete undervisningsforløb, om hvorvidt der er tale om handicapundervisning. Det er dog vigtigt, at understrege, at deltageren eksempelvis i sig selv ikke er handicappet i forhold til et konkret emne ved at være ældre eller gravid.

Eksempelvis betragtes en kørestolsbruger eller gangbesværet person som almindelig deltager i fag som eksempelvis sprog, historie eller IT, men i fag som bevægelseslære kan den pågældende være handicappet i forhold til emnet. Et andet eksempel er en person, der er ordblind betragtes som almindelig deltager i fag som eksempelvis tegning, maling eller gastronomi, men i fag som sprog og historie kan den pågældende være handicappet i forhold til emnet.

Særligt tilrettelagt hold for handicappede: Undervisning i historie, litteratur m.v. tilrettelagt for personer, hvor indlæringsvanskeligheden beror på et handicap, som eksempelvis sent hjerneskadede eller udviklingshæmmede er handicapundervisning.

Aftenskolerne havde i 2019, som er året før corona, ca. 2.650 handicapundervisningstimer, 4.500 almen undervisningstimer og 1.500 instrumentalundervisningstimer.

Deltagere på handicapundervisning bliver gjort bekendt med vejledning til handicapundervisning og skal fortsat underskrive en handicap erklæring, når de tilmelder sig handicapundervisning. Handicap erklæringen er fortsat aftenskolen/oplysningsforbundets dokumentation, når de søger Fredensborg Kommune om et højere kommunalt tilskud til at gennemføre handicapundervisning.

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Der ydes tilskud til aftenskolerne i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4. 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 revideret regelsæt for aftenskoler ”Fredensborg Reglerne for aftenskoler – regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune” godkendes med afsæt i administrationens anbefalinger i sagsfremstillingens tabel 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 02-03-2023

Sagen udskydes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen med undtagelse af punkt 1, 2 og 6 i tabel 1.

Bilag

Revideret regelsæt for aftenskoler2023.pdf

Fraværende Cömert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 56: Beslutning om ansøgning om anlæg af sauna på Bjerre Strand

21/24266

Beslutningstema

Det skal besluttes om Bjerre Strand Badelaugs ansøgning om anlæg af en sauna ved foden af skrænten ved Bjerre Strand skal imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Bjerre Strand Badelaug har ansøgt Fredensborg Kommune om tilladelse til at opføre en sauna på Bjerre Strand. Fritids- og Idrætsudvalget behandlede ansøgningen den 8. december 2021, hvor det blev besluttet, at der skulle foretages tekniske undersøgelser af skræntens bæreevne førend der kan træffes endelig beslutning om ansøgningen. Fritids- og Idrætsudvalget ydede i denne forbindelse et tilskud på 170.000 kr. til de tekniske undersøgelser som foreningen skulle forestå (se sag Beslutning om tilskud til Bjerre Strand Badelaug til tekniske forundersøgelser, der blev behandlet af Fritids- og Idrætsudvalget den 8. december 2021).

Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

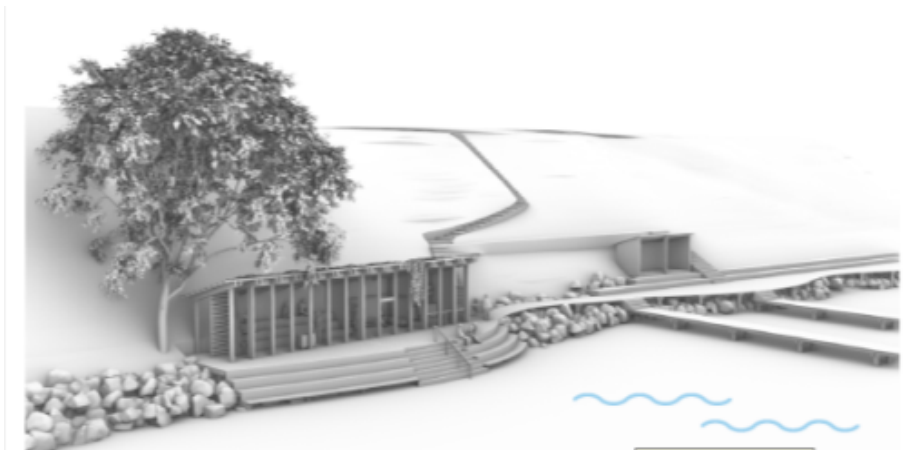
Om Bjerre Strand Badelaug og saunaens formål

Foreningen er stiftet i 2016 med det formål at tilvejebringe gode faciliteter for helårsbadene samt etablering af en permanent sauna. Foreningen har ca. 500 betalende medlemmer, og forventer at ville optage op til 800 betalende medlemmer, hvis der anlægges en sauna.

Saunaen vil bidrage til at understøtte et aktivt fritidsliv for de mange helårsbadere, der anvender Bjerre Strand samt danne rammen om fællesskabet i foreningen.

Saunaens placering

Af ansøgningen fremgår det, at foreningen ønsker en placering af saunaen helt nede ved foden af kystskræningen. Placeringen begrundes i, at afstanden til de eksisterende bygninger længere oppe ad skræningen er for lang for bl.a. seniorer, som vil skulle bruge 2-3 minutter på at gå fra vandet til saunaen.



Skitse af saunaen (bilag 1)

Foreningen har oplyst overfor administrationen, at de ikke er interesseret i at anlægge saunaen på toppen af skræningen ved Bjerre Strand.

Forsyning af området

Saunaen ønskes anlagt i et område, hvor der ikke er tilsluttet forsyning af el, vand eller kloak.

På toppen af skrænten ved de eksisterende bygninger er der etableret pumpebrønd samt el-forsyning, som foreningen vil kunne tilslutte sig og bekoste indenfor deres anlægsøkonomi.

Da det forventede vandforbrug ikke er oplyst i ansøgningsmaterialet, er det uvist om kommunens pumpebrønd har kapacitet nok til at pumpe saunaens brugs- og spildevand væk. I fald der ikke er kapacitet nok vil kommunen have en forventet udgift på ca. 50.000 kr. til opgradering af pumpebrønd.

Derudover må det forventes, at kommunen vil skulle ombygge den nuværende el-tavle for at sikre strøm nok til at forsyne saunaen, hvilket er en forventet udgift på ca. 100.000 kr.

For at afklare eventuelt behov for opgradering af pumpebrønd samt el, er der behov for indledende undersøgelser og rådgivning af fagprofessionelle, som også vil indebære en udgift.

Hvad angår renovation, vil foreningen selv skulle sørge for at bære affald op til nærmeste affaldscontainere, der er placeret ved Gl. Strandvej.

Geoteknisk rapport

Foreningen har fået udarbejdet de relevante tekniske undersøgelser af ingeniørfirmaet Moe, og der foreligger en rapport, der redegør for skræntens stabilitet. Rapporten er vedlagt som bilag 2.

Af rapporten fremgår det, at skrænten lige akkurat er stabil, som den er nu. Det pointeres dog, at regnvejr og erosion på sigt vil medvirke til at destabilisere skrænten. Ved anlæg af en sauna for foden af skrænten, er der behov for at indarbejde skråningssikring nu. Det skal udføres både ved stien, som er adgangsvej samt i selve skråningsfoden. Sikringen i skråningsfoden vil indebære, at der indarbejdes konstruktioner i form af pæle eller spunsvægge i 6 meters dybde. Spunsvæggene kan være nødvendige af hensyn til erosion fra havet. Det vil dog kræve videre undersøgelser at beregne og bestemme de helt eksakte konstruktioner i forbindelse med projektering.

Bjerre Strand Badelaug forholder sig positive til at indarbejde de nævnte konstruktioner af skråningssikring i deres byggeprojekt og ønsker fortsat at ansøge om tilladelse til at opføre saunaen.

Kommunens nuværende sikring af området og fremtidig klimapåvirkning

Fredensborg Kommune er opmærksom på, at skrænten ved Bjerre Strand er udsat, og har udført og vedligeholder en sikring af skråningens fod med et kystsikringsanlæg, der består af store sten. Dette vurderes under de nuværende forhold at være tilstrækkeligt for at hindre betydelig erosion af området. Der er derudover anlagt en bølgebryder øst for broanlægget for at mindske bølgepåvirkning af området til glæde for brugerne af anlægget.

Den akutte erosion vil dog ændres på kystskrænten i forbindelse med klimaændringerne og deraf følgende vandstandsstigning og hyppigere storme. Over de kommende 50-100 år forventes den akutte erosionsfare på skrænten at øges (Kystplanlægger.dk).

Frem mod 2100 forventes middelvandstanden ved Nordsjællands Kyst/Øresund at stige 0,1-0,6 meter for det mest optimistiske scenarie (RCP2.6) og 0,3-0,9 meter for det højeste scenarie (RCP8.5) (Klimaatlas.dk).

Økonomi

Foreningen angiver i deres ansøgningsmateriale, at anlæg og drift af saunaen bekostes af foreningen selv. Kommunen må dog forventes at få afledte omkostninger ved anlæg af saunaen for at udvide de eksisterende forsyningsfaciliteter, som angivet ovenfor estimeres til ca. 150.000 kr. Administrationen kan ikke umiddelbart anvise finansiering til de afledte omkostninger.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anerkender foreningens store arbejde med udarbejdelse af ansøgningen og efterfølgende udarbejdelse af de tekniske undersøgelser, og anerkender endvidere, at en sauna ved Bjerre Strand vil have stor herlighedsværdi for foreningens medlemmer.

De tekniske undersøgelser har imidlertid understreget, at området ved Bjerre Strand er skrøbeligt og udsat for klimapåvirkninger. Administrationen vurderer, at de nødvendige indgreb i form af 6 meter lange pæle samt mulige spunsvægge for at sikre skråningens stabilitet er for stor en indgriben i det naturskønne område, der fremhæves for dets unikke og rolige kvaliteter.

Endvidere vil forsyning af området med el, vand samt kloakafløb ligeledes formodes at blive omfattende med nedgravning i skrænten, hvilket ligeledes kan bidrage til at mindske skræntens stabilitet.

Det vurderes yderligere, at det omkringliggende boligområde vil blive udsat for et betydeligt pres af behovet for yderligere parkeringspladser, da der kun er få pladser på den nuværende parkeringsplads. Derudover vil der skulle forventes øget drift af vedligeholdelse af stier og adgangsveje.

På det grundlag anbefaler administrationen, at foreningens ansøgning om anlæg af en sauna ved foden af skrænten ved Bjerre Strand ikke imødekommes.

Såfremt administrationens anbefaling ikke følges, tager administrationen forbehold for, at ansøger skal dokumentere, at en spunsning i forbindelse med anlægget ikke vil medføre øget erosion på den eksisterende kystsikring.

Ved en imødekommelse af ansøgningen vil den videre behandling indebære en beslutning om ejerforhold i Økonomiudvalget, samt beslutning om udarbejdelse af en ny lokalplan i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

Efter udarbejdelse af ny lokalplan vil Kystdirektoratet skulle ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelseslinje. Forudsat at der opnås dispensation, kan foreningen efterfølgende søge om byggetilladelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

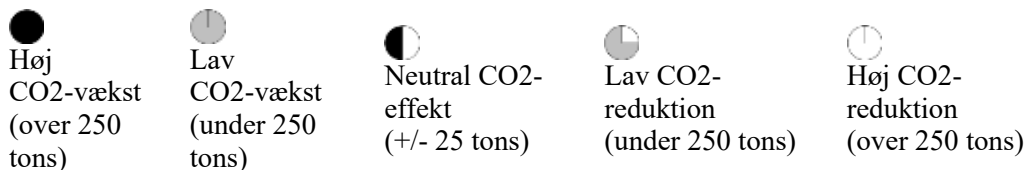
17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

X



Noter:

Til sammenligning: I 2018 blev der udledt næsten 200.000 CO₂ i Fredensborg Kommune fra el, transport og varme. Det svarer til ca. 5 tons CO₂ pr. borger. Energistyrelsens "Global afrapportering" fra april 2021 opgør hver danskers klimaaftryk inkl. Import/eksport til 11 tons CO₂/år. Concito opgør (juli 2021) klimaaftrykket til 17 tons CO₂/år i alt pr. dansker.

Bemærk: Reduktion eller vækst i CO₂ som fremgår af dette skema, har ingen direkte indflydelse på CO₂-opgørelsen af kommunens CO₂-udledning eller det nationale mål om 70% reduktion af CO₂ inden 2030.

Uddybning:

Da der er et ønske om at bygge bæredygtigt, forudsættes det, at det samlede projekt overholder bygningsreglementets grænseværdier, gældende fra 2025 for bygninger af denne størrelse.

Bygning og drift af hus

Der er arbejdet med et 50 m² etageareal samt den grænseværdi på 12 kg CO₂eq pr. m² pr. år, som bliver obligatorisk fra 2025.

Bygningens levetid er sat til 50 år.

Baseret på en livscyklusberegning er nybyggeri og drift af selve huset beregnet til at udlede 30 ton CO₂eq, svarende til ca. 600 kg pr. år. Beregnet ud fra en forventet levetid på 50 år for bygningen og et estimat på 50 etagemeter.

Saunaovn

Det forventes, at selve saunaovnen vil bruge ca. 27.000 kWh om året.
Det medfører en beregnet udledning på ca. 300 ton CO₂eq i saunaens levetid, svarende til ca. 6 ton pr. år.
Med CO₂-neutral strøm fra 2033, reduceres det samlede udslip til ca. 67 tons i saunaens levetid.

Høj CO₂-effekt reduceres med lokal elproduktion

Langt størstedelen af CO₂-udledningen sker fra drift af selve saunaovnen og derfor vurderes CO₂-udledningen at være høj. Det bør overvejes, om der er mulighed for at producere strømmen lokalt, fx ved at integrere et solcelleanlæg i bygningen.

Derudover skal det bemærkes, at det er politisk besluttet, at al strøm skal være grøn i Fredensborg Kommune fra 2033, så fra det tidspunkt vil CO₂-effekten principielt være nul.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At Bjerre Strand Badelaugs ansøgning om anlæg af en sauna ved foden af skrænten ved Bjerre Strand ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender ansøgningen med den bemærkning, at foreningen opfordres til at indtænke bæredygtige løsninger i forhold til energiforbruget.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning // Bjerre Strand Badelaug

Bilag 2 Geoteknisk projekteringsrapport Bjerre Strand

Fraværende Cömert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 57: Orientering om status Fritidspuljen 2023

22/28590

Beslutningstema

Der orienteres om status for fritidspuljen 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i Folkeoplysningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, har Fredensborg Kommune oprettet Fritidspuljen under Fritids- og Idrætsudvalget.

Fritidspuljen skal være med til at fremme et alsidigt og varieret fritidsliv i Fredensborg Kommune. Der er derfor årligt afsat en pulje med det formål at støtte fritidslivets aktiviteter og fortsatte udvikling i Fredensborg Kommune. Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner, Paraplyorganisationer på det folkeoplysende område samt landsdækkende organisationer kan søge puljen.

Fritidspuljen 2023

Korrigeret budget for Fritidspuljen 2023 er 574.000 kr. Der er reserveret 247.189 kr. fra Fritidspuljen 2023. Der er således 326.811 kr. tilbage i Fritidspuljen 2023 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2023.

Konkrete sager til Fritidspuljen 2023 til behandling på dette møde:

Ansøgninger	Projekt/ Udstyr	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
FC Galaksi	Arrangementer	20.000	20.000
Foreningerne på Nivå Havn	Nivå Havnedag	21.500	18.000
Humlebæk Roklub	Fitness udstyr	24.500	24.500
Karlebo Idrætsforening KIF	Karlebo Sommerfest 2023	27.500	27.500
Kokkedal Idræts Klub	Udstyr i kommunal hal	18.997	18.997
Kokkedal Indians Association	Udstyr – Badmintonbolde	32.000	0
Sejlcenter Nivå	Udstyr båd	23.845	23.845
I alt		168.342	132.842

Hvis indstillingerne vedtages er der 193.969 kr. tilbage i Fritidspuljen 2023 til uddeling resten af 2023.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Fritids- og idrætsudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 58: Beslutning om ansøgning fra FC Galaksi om tilskud til events

23/6678

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra FC Galaksi om tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af to events.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FC Galaksi, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af to fodbold arrangementer i samarbejde med Krogerup Højskole og Nivå Kokkedal på vej. FC Galaksi har ikke søgt tilskud gennem Fredensborg Reglerne de sidste to år, men er aktive. Klubben angiver i ansøgningen, at de har 50 medlemmer.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at arrangementerne skal afholdes den 23 april kl. 15-19 og den 28. september kl. 16-19.

Endvidere fremgår det, at forårsaktiviteten bliver spillet som 8x8 fodboldturnering med 8 hold, 3 hold fra FC Galaksi samt 5 hold fra 3 højskoler. Turneringen bliver afholdt i Humlebæk Boldklub, og det er unge fritidsjobbere fra UngFritidsjob, der kommer til at afvikle turneringen, men ansvaret ligger hos FC Galaksi. Efter turneringen er der fællesspisning på Krogerup Højskole. Efterårs eventet bliver afholdt i boligområdet Nivåhøj, hvor der vil blive arrangeret en streetsoccer cup med FC Galaksis veteranhold og højskolerne. Efterfølgende er der streetfood og en rundvisning i boligområdet, arrangeret af de unge.

Arrangørgruppen ønsker at vise højskolen til en ny målgruppe og vise udsatte boligområder til højskoleelever.

Det fremgår af ansøgningen, at formålet er at forskellige kulturer møder hinanden i et fælles tredje, som er fodbolden. Derudover er formålet at tiltrække nye voksne medlemmer til klubben og få unge til at starte til fodbold.

Der forventes at være ca. 300 deltagere.

Budget

Det samlede budget for afholdelse af de to events kan ses i tabel 1.

Tabel 1. Udspecificeret budget for de to events

Udgifter	Budget (kr.)
Markedsføring, udstyr og præmier	5.000
UngFritidsjob - honorarlønninger til unge	5.000
Forplejning Krogerup og streetfood i Nivåhøj	10.000
I alt søges	20.000

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker at FC Galaksi ikke tidligere har fået bevilliget puljemidler.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjernes § 6 stk. 2 om tilskud til særlige enkeltstående arrangementer, herunder events. Desuden vurderes den at leve op til § 6 stk. 6 om samarbejde og partnerskaber. Der er tale om en nyt type tværgående samarbejde, der er rettet mod inklusion af børn og unge.

I lyset heraf anbefaler administrationen, at der bevilliges tilskud til FC Galaksi på 20.000 kr. til afholdelse af to events.

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 tilskud til FC Galaki på 20.000 kr. til afholdelse af to events.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget beslutter, at der bevilliges et tilskud på 15.000 kr.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 59: Beslutning om ansøgning fra Humlebæk Roklub om tilskud til udstyr

23/4025

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Humlebæk Roklub om tilskud på 24.500 kr. til indkøb af Fitness udstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Humlebæk Roklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 24.500 kr. til indkøb af nye fitnessfaciliteter til foreningens medlemmer. Foreningen har i 2023 modtaget 10.100 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.500 kr. i grundtilskud og 3.600 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 i alt 124 medlemmer, heraf er 9 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår i ansøgningen, at Humlebæk Roklub gerne vil forbedre foreningens muligheder og tilbud til foreningens medlemmer, men specielt til foreningens ungdomsroer. Foreningen fortæller, at det er svært at tiltrække og fastholde medlemmer og ikke mindst de unge. Derfor vil foreningen gerne kunne tilbyde et "Fitnesscenter", hvor de unge mindre forpligtede kan træne.

I ansøgningen gør foreningen opmærksom på, at foreningen i dag ikke har noget træningsudstyr (vægttræning og fitness maskiner) og kan kun tilbyde en enkelt bænk med vægtstang og begrænset løse vægte. Foreningen beskriver, at de ønsker at etablere et fast træningskoncept bestående af en "Body Craft Fitness Station" med plads til 2 samtidige udøvere, samt løse håndvægte og tilbehør.

Det fremgår endvidere, at Humlebæk Roklub har haft en konsulent ude til at vurdere de nuværende træningstilbud som foreningen tilbyder. De fortæller, at konsulenten har vurderet, at med overstående investering, vil foreningen være i stand til at tilbyde et signifikant bedre træningstilbud, som vil kunne være med til at styrke de enkelte medlemmers mulighed for individuel træning og samtidig vil være et træningssupplement til den daglige roning. Endvidere gør foreningen opmærksom på, at de fleste roklubber i Danmark har fitness udstyr – ofte i langt større grad og bedre udvalg – men foreningen beskriver, at taget klubbens begrænsede lokalestørrelse i betragtning, vil udstyret give foreningen et signifikant løft.

Budget

Tabel 1 nedenfor viser det udspecificerede budget for indkøb af fitness udstyr.

Tabel 1. Udspecificeret budget for etablering af træningskoncept.

Udgifter	Budget (kr.)
Body Craft Multimaskine	22.043
Gulvbeskyttelse	2.109
Træningsmåtte	3.184
Hoop	240
Stativ + håndvægte	17.023
Levering, opsætning	4.400
I alt	49.000
Indtægter	Kr.
Egenfinansiering	24.500

Ansøgt beløb i alt 24.500

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Humlebæk Roklub har modtaget fritidspuljemidler, herunder 5.000 kr. i 2017 i forbindelse med en kapsejlads og senest i 2022 har fået bevilliget 25.000 kr. til indkøb af ny dobbeltsculler.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud udstyr og redskaber.

Jævnfør retningslinjernes § 9 stk. 2 er tilskud fra puljen til indkøb af udstyr og redskaber til ansøger selv betinget af en egenfinansiering på 50 pct. Dog kan der maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening.

Administrationen anbefaler derfor, at gives en bevilling på 24.500 kr. til Humlebæk Roklub til indkøb af Fitness udstyr.

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

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 24.500 kr. til Humlebæk Roklub til indkøb af udstyr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Suzan Daoud (A), Cømert Sonsuz (A)

Punkt 60: Beslutning om ansøgning fra foreningerne på Nivå Havn om tilskud til Nivå Havnedag

23/6372

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreninger på Nivå Havn om tilskud på 21.500 kr. til afholdelse af Nivå Havnedag den 10. juni 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøgere

Alle foreningerne på Nivå Havn søger om tilskud på 21.600 kr. til afholdelse af Nivå Havnedag 2023 for alle borgere i kommunen og for brugere af havnen. Arrangementet afholdes i år den 10. juni 2023.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med afholdelse af arrangementet, er at skabe en hyggelig familiedag på Nivå Havn, hvor klubber kan præsentere deres aktiviteter, hvor der er loppemarked, musik og hygge for både børn og voksne.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der foruden de aktiviteter, der foregår i klubregi, tilbyder andre aktiviteter, fx levende musik, hoppeborg til de mindste børn, præmier til konkurrencer m.v. Desuden er der brug for trykt materiale til annoncering af dagen.

Målet er 1.000 deltagere.

Budget

Det samlede budget for afvikling af Nivå Havnedag 2023 kan ses i tabel 1.

Tabel 1. Budget for Nivå Havnedag 2023.

Udgifter	Budget (kr.)
Musik	13.000
Banner/skilte, hoppeborg m.v.	10.000
Hoppeborg	4.000
Pavilloner	2.500
Præmier	1.000
Diverse	2.000
Udgifter i alt	32.500
Indtægter	
Egenfinansiering fra klubber og erhvervsdrivende	-11.000
I alt søges	21.500

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningerne har modtaget 12.500 kr. fra Fritidspuljen til afvikling af havnedag i 2016, 18.000 kr. til havnedag 2018 og 15.000 kr. i 2020 (som dog ikke blev gennemført grundet corona).

I 2022 modtog foreningerne 20.000 kr. fra Fritidspuljen til afvikling af havnedag i 2022 for at understøtte genstart af kultur- og foreningslivet efter COVID-19.

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

Administrationen bemærker, at foreningerne ikke har søgt andre puljer, heller ikke Kulturpuljen.

Administrationen anbefaler, at der bevilliges et tilskud svarende til tilskudsniveauet før corona. Administrationen anbefaler derfor, at der bevilliges 18.000 kr. til foreningerne på Nivå Havn til afholdelse af Nivå Havnedag 2023 fra Fritidspuljen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges 18.000 kr. til foreningerne på Nivå Havn til afholdelse af Nivå Havnedag 2023.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Suzan Daoud (A), Cømert Sonsuz (A)

Punkt 61: Beslutning om ansøgning fra Kokkedal Idræts Klub om tilskud til udstyr til kommunal idrætshal

23/6349

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kokkedal Idræts Klub om tilskud på 18.997 kr. eksklusiv moms til indkøb af nye redskaber til den kommunale idrætshal Egedalhallen i Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Kokkedal Idræts Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud til nye redskaber, herunder måtter og skumplint.

Foreningen har i 2023 modtaget 93.487 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 8.000 kr. i grundtilskud, 19.600 kr. i medlemstilskud og 65.887 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 i alt 250 medlemmer, herunder 98 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår i ansøgningen, at Kokkedal Idræts Klub søger om tilskud til indkøb af nye redskaber til Egedalshallen. I ansøgningen skriver de, at de nye redskaber skal stå i redskabsrummet i Egedalshallen til fri afbenyttelse for alle klubberne i hallen.

Foreningen tilskriver at redskaberne skal understøtte at børn og unge får en god træning.

Budget

Tabellen nedenfor viser det udspecificerede budget for indkøb af redskaber excl. moms.

Udgifter	Budget (kr. eksklusiv moms)
Nedspringsmåtte	9.999
Kombimåtte	3.499
Skumplint	5.499
I alt	18.997

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at der er tale om udstyr og redskaber, som alle brugere i Egedalshallen kan få gavn af. Der er ikke midler i Egedalshallens driftsbudget til indkøb af redskaberne.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr til opgradering af fritidsfaciliteter til gavn for alle brugere. I henhold til retningslinjernes § 9, stk. 3 er tilskud til udstyr eller redskaber til opgradering af fritidsfaciliteter til gavn for alle brugere som udgangspunkt ikke betinget af egenfinansiering. Udstyret og redskaberne vil da tilfalde Fredensborg Kommune, som ligeledes vedligeholder det. Indkøb foretages af administrationen.

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling på 18.997 kr. til indkøb af nye redskaber til Egedalshallen.

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges 18.997 kr. til indkøb af redskaber til Egedalshallen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 62: Beslutning om ansøgning fra Kokkedal Indians Association om tilskud til badmintonbolde

23/3673

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kokkedal Indians Association, herefter kaldet KIA, om tilskud på 32.000 kr. fra Fritidspuljen til indkøb af badmintonbolde.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Kokkedal Indians Association, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 32.000 kr. til indkøb af nye fjerbolde til badmintonbolde. Foreningen har i 2023 modtaget 18.900 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.500 kr. i grundtilskud og 12.400 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 151 medlemmer, heraf er 62 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår i ansøgningen, at KIA søger tilskud til indkøb af nye badmintonbolde på i alt 32.000 kr. til et års forbrug. I ansøgningen beskriver foreningen, at de gerne vil tilbyde et lavt kontingent til deres medlemmer, men at deres tilskud fra kommunen ikke er tilstrækkeligt til foreningens afholdelse af kulturelle arrangementer og andre aktiviteter. Foreningen beskriver derfor, at de ikke selv kan finansiere omkostningen af nye bolde og har brug for ekstra tilskud fra Fredensborg Kommune.

Det fremgår endvidere i ansøgningen, at KIA har badmintontræning 3 gange om ugen, som er for børn og voksne. Foreningen gør også opmærksom på, at mange af de voksne medlemmer har brug for at kunne gå til en ugentlig fysisk aktivitet og kunne socialisere sig, da det giver medlemmer et afbræk på deres ellers travle hverdag. Foreningen beskriver endvidere, at ved indkøb af flere badmintonbolde vil gøre det muligt, at flere kunne træne og forbedre sine færdigheder og hermed niveau. Foreningen beskriver, at de tilsigter at kunne deltage i fremtidige badmintonturneringer.

Foreningen gør i ansøgningen opmærksom på, at de har omkring 70 badmintonspillere, som alle skal bruge badmintonbolde.

Budget

Det samlede beløb kan ses i tabel 1.

Tabel 1. budget for indkøb

	Budget
Udgifter	kr.
175 badmintonbolde rør	32.000
I alt	32.000
Ansøgt beløb	32.000

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen vurderer, at indkøb af badmintonbolde er en almindelig driftsudgift i en forening, der tilbyder denne aktivitet. Det vurderes at være tilsvarende håndbolde og fodbolde i håndbold- og fodboldklubber.

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da der jævnfør § 8 stk. 3 ikke gives tilskud til foreningers almindelige driftsudgifter.

Administrationen anbefaler, at ansøgning fra Kokkedal Indian Association ikke imødekommes.

Administrationen har rådgivet foreningen om mulighed at hæve kontingent og derved øge foreningens indtægter. Dette vil kunne imødekomme de økonomiske udfordringer, således at indtægter og udgifter i højere grad balancerer. Administrationen har også rådgivet foreningen om muligheden for at søge puljer til andre formål.

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 ansøgning fra Kokkedal Indian Association ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 63: Beslutning om ansøgning fra Sejlcenter Nivå om tilskud til istandsættelse af udstyr

23/6351

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sejlcenter Nivå om tilskud på 23.845 kr. til istandsættelse af udstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sejlcenter Nivå, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud til udskiftning af defekte dele til istandsættelse af både og indkøb af GPS til mand over bord lokalisering og VHF nødsender.

Foreningen har i 2023 modtaget 8.900 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 6.500 kr. i grundtilskud og 2.400 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 i alt 108 medlemmer, herunder 6 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår i ansøgningen, at Sejlcenter Nivå søger om tilskud til indkøb af dele til istandsættelse og udskiftning af dommerbåd, RIB/følgebåd, trailer samt J/80 skolebåde. Der søges endvidere tilskud til indkøb af GPS til mand over bord lokalisering og VHF nødsender. Udskiftning og reparation af fartøjerne beskriver foreningen er nødvendig for funktionen og sødygtigheden.

Endvidere fremgår det i ansøgningen, at dommerbåd og RIB følgebåd primært anvendes til at arrangere kapsejladstræning og stævner med base i Nivå havn. Klubbens 2 J80 sejlbåde anvendes både til kapsejlads og undervisning i sejlads.

Budget

Tabellen nedenfor viser det udspecificerede budget for indkøb.

Udgifter	Budget (kr.)
Dele til istandsættelse af dommerbåd	15.900
Dele til istandsættelse af følgebåd/RIB og trailer	11.773
Dele til udskiftning på J/80 skolebåde, herunder blokke, skøder, GPS navigation	21.172
I alt udgifter	48.845
Indtægter	
Egenfinansiering	25.000
Ansøgt beløb i alt	23.845

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Sejlcenter Nivå tidligere har modtaget fritidspuljemidler, herunder 17.500 kr. i 2021 til ponton og overdækning, 19.000 kr. i 2021 til nye sejl og 25.000 kr. i 2022 til udstyr, herunder følgebåd.

I henhold til retningslinjernes § 9 stk. 2 er tilskud fra puljen til indkøb af udstyr og redskaber betinget af en egenfinansiering på 50 pct. Dog kan der maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr og bemærker, at foreningen har en egenfinansiering på over 50 pct. af udgifterne.

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling på 23.845 kr. til Sejlcenter Nivå til indkøb af dele til istandsættelse af udstyr.

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

1. At der gives en bevilling på 23.845 kr. til Sejlcenter Nivå til indkøb af dele til istandsættelse af udstyr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Suzan Daoud (A), Cømert Sonsuz (A)

Punkt 64: Beslutning om ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud til Karlebo Sommerfest 2023

23/3657

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening (herefter kaldet KIF) om tilskud på 27.500 kr. i forbindelse med afholdelse af Karlebo Sommerfest 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

KIF, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 27.500 kr. til Karlebo Sommerfest 2023. Foreningen har i 2023 modtaget 24.079 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.500 kr. i grundtilskud, 8.000 kr. i medlemstilskud og 9.579 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2021 146 medlemmer, heraf er 40 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 4.-5. august 2023. Karlebo Sommerfest fylder 90 år i 2023 og der vil i denne anledning være flere musikalske indslag og mere børneunderholdning.

Der forventes over de to dage, at være ca. 1200 besøgende.

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med afholdelse sommerfesten er at skabe en sports- og kulturplatform, hvorfra alle besøgende kan deltage i idrætsaktiviteter, underholdning og socialt samvær. Dette vil de gøre ved at samle borgerne i hele Fredensborg Kommune til to dage med bankospil, børneunderholdning, sportsaktiviteter og musikalske indslag.

Endvidere fremgår det, at der ønskes at leje telt, som vil lejes lokalt hos en teltudlejer i Fredensborg og på den måde understøtte lokale arbejdspladser og en lokal virksomhed. Ligeledes er el-installatøren, der skal etablerer alt el til festpladsen, fra en lokal virksomhed i Kokkedal.

Karlebo Sommerfest arrangerer i 2023, og årene fremover, et udendørs håndboldstævne for børn og unge. Stævnet arrangeres i samarbejde med HUK Håndbold og det forventes, at der kommer over 100 børn og unge til dette stævne allerede i 2023. Teltet på festpladsen skal også benyttes som stævnetelt under afviklingen af håndboldturneringen, som afvikles lørdag den 5. august 2023.

Budget

Det samlede beløb og specifikationer af ansøgte i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2023 kan ses i tabel 1.

Tabel 1. Udspecificeret budget for Karlebo sommerfest

	Budget
Udgifter	kr.
Etablering af EL	5.000
Leje af telt, borde og bænke	22.500
Leje af bagvogn	4.000
Leje af lyd, scene og lys	15.000
Udgifter til tilladelser	3.000
Annoncering	3.000
I alt	52.500

Indtægter	Kr.
Egenfinansiering	-25.000
I alt	25.000

Ansøgt beløb 27.500

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Karlebo IF i 2021 og 2022 fik bevilget 25.000 kr. til udstyr fra Fritidspuljen. Det bemærkes at tilskuddet blev bevilget ekstraordinært i 2021 og 2022, da udvalget ønskede at understøtte en genstart af kultur- og foreningslivet efter COVID-19.

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

Kulturdvalget besluttede på møde den 8. februar 2023 at bevillige 20.000 kr. fra Bylivspuljen samt 13.000 kr. fra Kulturpuljen til Karlebo Idrætsforening til afvikling af musikalske indslag til Karlebo Sommerfest 2023. Udvalget bemærkede, at tilskuddet bevilges ekstraordinært i 2023, grundet års jubilæum med et omfattende musikprogram som dækkes af de i alt 33.000 kr.

Administrationen anbefaler med samme begrundelse, at der bevilges et tilskud på 27.500 kr. til Karlebo IF til afvikling af Karlebo Sommerfest 2023, da der er tale om et 90 års jubilæum.

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 ekstraordinært tilskud på 27.500 kr. til Karlebo IF til afvikling af Karlebo Sommerfest 2023.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Fraværende Cömert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 65: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

21/32584

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj:

- Godkendelse af revideret Kultur- og Fritidspolitik (beslutning)
- Disponering af overført mindreforbrug fra 2022 (beslutning)
- Status Fritidsbutik 2022/23 (orientering)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Juni:

- Foreningshuset Strandlyst status
- Prioritering af vision- og udviklingsplan i Nivå Havn (beslutning)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

August:

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

September:

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

Oktober:

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

November:

- 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 12-04-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 66: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 67: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætssudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Å

Fraværende CÅ, mert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)

Punkt 68: Digitalt underskriftsblad 12. april 2023

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 12-04-2023

Godkendelsesark er vedhæftet.

Bilag

Godkendelser FIU 120423.pdf

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A)