

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om oplæg til dialogmøder med idrætsforeninger.....	5
Godkendelse af projektforslag for Generationernes Hus.....	7
Orientering om rapport vedr. tilstand og vedligeholdelse af Nivå Havn og Strandpark.....	11
Takster 2023 - Nivå Havn.....	16
Udkast til delegationsplan 2022-2025.....	17
Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....	20
Budgetrevision pr. 30. juni 2022.....	22
Beslutning om ansøgning om nye dræn til tennisbaner i Fredensborg Tennis Klub.....	26
Beslutning om åbne boldbure på skoler efter skoletid.....	29
Beslutning om komite til indstilling af Fritidslederprisen og Foreningsprisen.....	32
Orientering om status for Fritidspuljen 2022.....	33
Beslutning om ansøgning fra Nivå Fåreavlerforening om tilskud til udstyr.....	34
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	36
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	38
Meddelelser fra administrationen.....	39
Digitalt underskriftsblad 6. september 2022.....	40

Punkt 120: Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Foretræde af Karina Søborg og Morten Klitvad naboer til Fredensborg Skole på Benediktevej vedr. sag nr. 130
”Beslutning om åbne boldbure på skoler efter skoletid”.

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden

21/31574

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Dagsordenen blev godkendt med den ændring at sag nr. 125 'Takster 2023 - Nivå Havn' udskydes til næste møde, da der grundet det netop indgåede budgetforlig 2022-2026 er behov for at genberegne taksterne.

Punkt 122: Beslutning om oplæg til dialogmøder med idrætsforeninger

22/20713

Beslutningstema

Der skal tages stilling til oplæg til dialogrække med Fritids- og Idrætsudvalgets medlemmer og idrætsforeninger i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket, at dialogen med kommunens foreninger, herunder idrætsforeninger, styrkes med det formål at udvikle og gøre foreningslivet stærkere.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til en række dialogmøder mellem Fritids- og Idrætsudvalgets medlemmer og idrætsforeningerne.

Administrationen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at samle foreningerne i idrætsgrenene fx kampsport, tennis, roning/sejlads mv. på tværs af kommunen. Det har man gjort for en del år siden, og det fungerede godt, da erfaringen er, at idrætsforeningerne er mere optagede af deres sportsgren end af deres bydel. Det vil også give mulighed for, at foreningerne møder hinanden på tværs af kommunerne, og kan dele deres erfaringer, ønsker og udfordringer med hinanden.

Administrationen foreslår, at der afholdes 5 to-timers dialogmøder i løbet af foråret 2023 med den samme dagsorden, som fx kunne være:

Dialogmøde: Hvordan kan vi sammen udvikle og gøre foreningslivet stærkere i Fredensborg Kommune?

1. Velkommen v/ formanden for FIU, Soma Mayel
2. Information om rammerne for idrætsforeninger i Fredensborg Kommune, herunder tilskudsmuligheder og igangværende projekter v/ centerchef Anna Tolstrup Jensen
3. Workshop om hvordan foreningslivet kan udvikles og gøres stærkere i Fredensborg Kommune? – Hvad kræver det af foreningerne? - Og hvad kræver det af kommunen?
4. Afrunding – hvad skal der arbejdes videre med?
5. Evt.

Idrætsrådet

Administrationen inviterer Idrætsrådet til at deltage i sagsfremstillingen. Idrætsrådet, som er talerør for idrætsforeningerne, kan dermed blive inddraget i hvordan Fritids- og Idrætsudvalget går videre med en dialog med idrætsforeningerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At oplæg til dialogmøder med idrætsforeninger godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget beslutter at holde et møde med Idrætsrådet.

Punkt 123: Godkendelse af projektforslag for Generationernes Hus

22/7945

Beslutningstema

Byrådet skal godkende projektforslag for Generationernes Hus i Nivå med henblik på at projektet sendes i udbud. Sagen sendes til relevante fagudvalg med indstilling om at anbefale projektforslaget til godkendelse i Økonomiudvalget. Bilag 1 'Projektforslag' er vedlagt og indgår sammen med sagsbeskrivelsen som en forudsætning i Byrådets beslutning. Administrationen deltager på fagudvalgsmøderne og gennemgår projektforslaget.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet godkendte i februar 2022 (sag nr. 19) byggeprogrammer for Generationernes Hus, herunder byggeprogram for de tre bygninger; skole, bibliotek/kulturhus og svømmehal. I april 2022 (sag nr. 80) valgte Byrådet model for opførelse af hal i Nivå på baggrund af skitse materiale og funktionsbeskrivelser. Overordnet placering og prioritering af funktioner ligger med ovenstående beslutninger fast og Fredensborg Kommunes rådgivere har siden arbejdet med at kvalificere projektet yderligere i samarbejde med administration og brugere. Projektforslag for skole, bibliotek/kulturhus, hal og landskab ligger nu klar til politisk godkendelse. Se bilag 1 'Projektforslag' med beskrivelse af hver bygning og landskab.

På baggrund af projektforslaget detailprojekteres bygningerne og de nære udearealer og de udbydes til opførelse i hovedentreprise. Tidsplanen for svømmehallen drøftes som en del af Byrådets budgetforhandlinger i august/september 2022, og administrationen afventer derfor beslutning om udbud af svømmehal. Denne sag handler således kun om delprojekterne skole, bibliotek/kulturhus, hal og landskab. Byrådet har tidligere vedtaget, at svømmehallen skal udbydes på baggrund af byggeprogram, hvorefter den endelige pris vil være kendt. Herefter vil byrådet have mulighed for at træffe beslutning om det videre forløb.

Hvad godkendes nu?

Med projektforslaget godkender Byrådet det overordnede arkitektoniske udtryk for Generationernes Hus, materialer både inde og ude samt den endelige tilretning af bygningerne baseret på de godkendte byggeprogrammer. Samtidig godkendes landskabsplanen for Generationernes Hus hvor de nære udearealer beskrives. Denne skal ses i tæt tilknytning til den samlede landskabsplan for bymidten, da funktioner tænkes anvendt på tværs af projekterne. I det videre forløb, hvor bygninger og landskab udbydes, kan der komme mindre tilretninger af de præcise løsningsforslag, hvilke dog fortsat vil ligge indenfor de grundlæggende principper i projektforslaget.

Projektforslaget indeholder ikke den endelige detail-møblering af bygningerne. Denne del af projektet udføres i kommende fase og i tæt samarbejde mellem rådgivere, administration og brugerne af de enkelte funktioner. De indretningsplaner, der er en del af projektforslaget, er således principskitser, der skal kvalificeres yderligere.

Arkitekturen for Generationernes Hus

Som del af de godkendte byggeprogrammer blev designprincipper for bygningerne også fastsat. På temamøde i maj blev Byrådet præsenteret for arkitekternes foreløbige arbejde med bygningerne. Her drøftedes input og overvejelser om blandt andet farvevalg, materialer i et bæredygtighedsperspektiv og facadeudtryk. På denne baggrund har kommunens rådgiverteam med arkitekter fra CF. Møller og GPP arkitekter tilrettet projektforslaget med visualiseringer af de nye bygninger, arkitektonisk beskrivelse samt materialevalg både inde og ude. I projektforslaget findes også situationsplaner med en rumlig oversigt over hver bygning.

Skolens arkitektur

Skolen er en fire-sporet skole, og den er bygget op omkring fire klasse-kuber – to til indskoling, én til mellemtrin og én til udskoling. På hver etage får en årgang til huse. Derudover er der fire fag-kuber. Denne arkitektur giver børn og voksne en oplevelse af, at den store skole rummer plads til mange små fællesskaber og mindre miljøer, hvor det er trygt at have sin hverdag. Klasse-kuberne er beklædt med genbrugstegl i stueetagen og skærmtegl ovenfor. Fag-kuberne er beklædt med træ, der bejdses i en rødlig tone, så den varme farveskala holdes. Inde i bygningen er der lagt vægt på et farvevalg, som giver nogle rolige og imødekommende omgivelser for både ophold, læring og aktivitet. Materialerne er robuste, må gerne berøres og kan tåle hverdagens intensive brug. Skolebestyrelsen på Nivå Skole er orienteret om projektforslaget og har bidraget med deres input løbende i processen. Skolebestyrelsen har særligt har fokus på forhold omkring personalefaciliteter, toiletforhold og indeklima.

Bibliotek/kulturhusets arkitektur

Bibliotek/kulturhus/SFO2 vil være samlet i en bygning, der både består af den oprindelige bygning og en ny tilbygning. Biblioteksbygningen renoveres både inde og ude, så det samlede indtryk fremstår helstøbt og indbydende. Der skabes rum

til både formelle og uformelle møder, kulturaktiviteter, fordybelse og inspiration. Tilbygningen udformes med afsæt i den oprindelige arkitektur med sadeltag, som løftes således, at bygningen møder skolebygningen mere ligeværdigt og indtrykket i bystrøget bliver mere harmonisk. Farverne går igen både inde og ude i denne bygning, hvorved der skabes en rød tråd mellem bygninger og funktioner. Kulturhusets hjerterum placeres med udgang til kulturens plads og vil skabe ramme for det lokale foreningsliv.

Hallens arkitektur

Hallens arkitektur bygger videre på NKK-hallens sadeltagskonstruktion. Samtidig introduceres i den nye hal en større grad af transparens mod bygaden mod øst og mod sportskilen mod vest. Langs parkeringsarealet begrønnes gavlen, så den fremstår mindre dominerende og lukket. Den primære adgang til det nye samlede hal-kompleks vil være fra den nye bygade, hvor hallen ligger på den ene side af vejen og skolebygningen på den anden.

Bygningernes indvendige disponering

I projektforslagsfasen er bygningernes indre og ydre funktioner blevet kvalificeret i samarbejde med brugerne. Eksempelvis har nogle faglokaler byttet plads, teamlokaler på skolen samt kontor- og mødefaciliteter på biblioteket har fået et kvalitetseftersyn og er blevet tilrettet i forhold til størrelse og placering. Adgangsforhold og flow i bygningerne er også forbedret. Udearealerne er disponeret og sikrer sammenhæng mellem inde og ude, samtidig med at der er prioriteret plads til både leg og læring. Se bilag 1 'Projektforslag' hvor der findes situationsplaner for hver bygning.

Disponering af udearealerne

Generationernes Hus baserer sig på en bæredygtig tanke om, at der gennem sambrug bliver skabt mere liv i bymidten. Dette gør sig også gældende for udearealerne. Derfor vender skolen med sin form sig selv på vrangen og "skolegården" ligger rundt om skolen og deles med byens øvrige borgere og besøgende. Samtidig er det vigtigt, at skolen, SFO og bibliotek/kulturhus har de nødvendige udearealer til rådighed for deres virke. I forhold til skolen betyder det, at der er lagt vægt på skabe gode rammer for de mindste børn tæt på placeringen af indskolings-kuberne, at der er adgang til udeskole-faciliteter ved eksempelvis naturfagskuben, at mellemtrin og udskolingsbørn har gode områder at "hænge ud" i frikvarterne, og der kan spises udenfor ved kantinen. Som en del af byrumsprojektet vil der blandt andet blive etableret udendørs sportsfaciliteter i sportskilen. Dette vil byrådet blive præsenteret for senere på året. Projekterne knytter sig tæt sammen, og der foregår et tæt og løbende samarbejde projekterne imellem. Se bilag 1 'Projektforslag' hvor der findes en rumlig oversigt over udearealerne.

Økonomi

Hver bygning håndteres byggefagligt særskilt, men under samme totalrådgiver for, at projektet bliver så helstøbt som muligt og synergieffekter høstes. Derfor arbejder administrationen også overordnet med et samlet budget for hele Generationernes Hus. I nedenstående er svømmehallen udskilt, da tidsplanen revurderes som del af Byrådets budgetdrøftelser.

Mio. kr.	Budget i anlægsperioden
Skole, bibliotek/kulturhus, hal, landskab*	366,7
Svømmehal	104,3
I alt budget	471,0
Afholdte udgifter i 2021	3,9
I alt restbudget	467,1

* Afsat budget i anlægsperioden 2021-2026 – overførselssagen fra 2021 til 2022 er ikke medtaget i opgørelsen.

Som administrationen løbende har orienteret byrådet om, skaber stigende priser på bygge- og anlægsområdet stor usikkerhed omkring prisen på udførelsen af Generationernes Hus. Det har allerede givet anledning til, at byrådet i februar (sag nr. 19) tilførte projektet yderligere økonomi i form af 45,2 mio. kr. Dette for at håndtere de stigende priser, som var kommet til på daværende tidspunkt samt et beløb som buffer til yderligere forventede prisstigninger. Derudover skulle beløbet dække en række elementer, som var kommet til herunder nedrivning af sydskolens og en sal på den nye skole. I februar var det ikke muligt for administrationen at kvalificere landskabsprojektet herunder skolens nødvendige uderum og parkering mv. tilstrækkeligt, og del-budgettet herfor blev derfor ikke opjusteret på samme vis som resten af budgettet.

Som det ser ud lige nu, hvor projektet er blevet konkretiseret yderligere herunder landskabsprojektet, så er det rådgivers vurdering, at projektet (eks. svømmehallen) kan udføres for 373,9 mio. kr. Det betyder en mindre budgetoverskridelse på 7,2 mio. kr. For at ramme dette niveau har administrationen allerede foretaget en række besparelser, særligt i forhold til valg af materialer. Budgettet baseres på en forventning om, at priserne ikke stiger yderligere end de referencepriser, som nu benyttes (K4 21). Den buffer, som blev lagt ind i februar 2021 er således brugt, og fremadrettet er der 'kun' indeholdt de almindelige 10% til uforudsete udgifter, der skal bruges i forbindelse med det konkrete byggeri.

Ud over prisstigninger rummer budgettet nu også en forøgelse af budgettet til landskabet, som er blevet kvalificeret bl.a. med parkeringspladser. Den forøgede økonomi til hallen, som er kommet til som en del af byrådets beslutning om model 1. april 2021 (sag nr. 80), er også taget med i det opdaterede budget. Administrationen bemærker at anlægsprojekter i Fredensborg Kommune ikke indekseres automatisk efter gældende prisudvikling.

Selvom selve projektet er langt i sin detaljering og udvikling, så er budgettet fortsat behæftet med stor usikkerhed. Usikkerhed dels i forhold til de endelige priser for det udbudte byggeri men også i forhold til eventuelle uforudsete omkostninger, der kan komme til, da dette projekt er komplekst med mange snitflader til udviklingen af hele Nivå bymidte.

Samlet set vurderer administrationen, at den nuværende budgetoverskridelse (på knap 2%) er indenfor en acceptabel margin for denne type projekt og økonomi og på dette stadie, hvor projektet endnu ikke har været udbudt. Administrationen lægger således op til at yderligere tilretning af projektet afventer udbudsresultatet, således at det – hvis nødvendigt – bliver muligt at foretage en samlet prioritering.

Mandat til indgåelse af kontrakt, hvis økonomien holder

Efter godkendelse af projektforslag og tilhørende økonomi udarbejder administrationen og rådgivere udbudsprojekt. Udbudsprocessen er med forhandling, og de første priser forventes indhentet i maj 2023. Herefter gennemføres evaluering og forhandling.

Tidsplanen for Generationernes Hus er stram, og for at den fortsat kan overholdes, foreslår administrationen, at byrådet giver Borgmesteren mandat til at indgå kontrakt med en hovedentreprenør for så vidt angår skole, bibliotek/kulturhus, de nære udearealer og hal såfremt, at tilbuddet ligger indenfor den afsatte økonomi og lever op til de politiske ønsker, der er beskrevet i projektforslaget.

Hvis de indkomne tilbud ikke er indenfor budgetrammen og ikke kan forhandles på plads af administrationen, kræver det en politisk prioritering, og en ny proces sættes i gang, hvor byrådet inddrages og beslutter, hvordan projektet videreføres. Administrationen estimerer at en fornyet politisk prioritering og tilretning af projektet, vil forskyde tidsplanen med ca. 6 måneder. Økonomiudvalget orienteres løbende.

Frem mod, at der indkommer priser fra bydende entreprenører, arbejder administrationen med rådgivere om at udarbejde en række mulige spareforslag, såfremt det bliver nødvendigt at prioritere midlerne yderligere. En mulighed kan eksempelvis være at vente med at adaptere alle klasselokaler, og dermed kun ibrugtage 3 stamlokaler på hver årgang fra skolestart 2025. Der kan ligeledes være andre forslag, der skaber en besparelse uden, at bygningerne kræver vidtgående omprojektering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 4 'Kvalitetsuddannelse og verdensmål', verdensmål 10 'Mindre ulighed', verdensmål nr. 11 'Bæredygtige byer og lokalsamfund' og verdensmål nr. 16 'Fred, retfærdighed og stærke institutioner'. Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig, Et aktivt kultur- og fritidsliv er også velfærd, Bygninger og byrum skaber liv, Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At det samlede projektforslag for Generationernes Hus godkendes og sendes i udbud
2. At byrådet giver Borgmesteren mandat til at fortsætte projektet efter endt tilbudsindhentning og tegne kontrakt med en entreprenør såfremt der er tilbud der holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme og lever op til de beskrevne

politiske ønsker.

3. At Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget
4. At Plan, Trafik- og Klimaudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget
5. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget
6. At Kulturudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1-3.

Bilag

Projektforslag til politisk behandling.pdf

Punkt 124: Orientering om rapport vedr. tilstand og vedligeholdelse af Nivå Havn og Strandpark

22/3203

Beslutningstema

Der orienteres om rapporten, som COWI har udarbejdet, hvori der indgår en tilstandsvurdering og en vedligeholdelsesplan for årene 2023-2027 for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har bedt rådgivningsfirmaet COWI om at foretage en tilstandsvurdering og udarbejde en vedligeholdelsesplan for broerne og anden infrastruktur i Nivå Havn og Strandpark for de kommende 5 år. Planen 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.

Eftersynsrapporten, der indeholder tilstandsvurderingen og vedligeholdelsesplanen samt tilhørende bilag fremlægges til orientering. Af rapporten fremgår det, i hvilket omfang der er behov for vedligeholdelse af havnens broer, samt i hvor høj grad skaderne udgør risiko for personskade.

Af rapporten fremgår det, at bl.a. de broer i havnen, som er de oprindelige konstruktioner fra havnens opførelse i 1985, trænger til en snarlig større vedligeholdelse eller udskiftning. Derudover er der et efterslæb på en række vedligeholdelsesarbejder af bl.a. el og vand. COWI har i vedligeholdelsesplanen (bilag C) angivet anbefalinger til, hvilke arbejder, der bør foretages i 2023 og i de efterfølgende 4 år. Administrationen har været i dialog med COWI, og har bidraget med input til kvalificering.

COWI anbefaler, at der i år 2023 afsættes 2.060.000 kr. til udskiftninger, reparationer og vedligehold. I nedenstående tabel, er der et uddrag af vedligeholdelsesplanen der giver overblik over de arbejder, der anbefales at udføre i 2023. Det er angivet om arbejderne er kritiske og anbefales at igangsætte snarest (rød) eller er mindre kritiske (gul).

Administrationen har angivet arbejderne i en foreslået prioriteret rækkefølge. Det skal dog bemærkes, at tilstanden og skaderne ved størstedelen af broerne udgør en risiko for personskader.

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)

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
BADEBRO OG HANDICAPRAMPE	(1) Særeeftersyn i forhold til identificerede sikkerhedsproblemer inkl. forslag til forbedringer, herunder alternativer. (2) Udbedring her og nu af småskader (uddybes i bilag c)	Badebro og handicaprampe udgør risiko for personskade. Bro og rampe er ikke en del af havnens ansvarsområde.	80.000
BRO R	Særeeftersyn 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 VANDSKIKKLUB	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
HAVNEBAS SIN	Oprensning efter behov for opretholdelse af vanddybde i havn	Nødvendig årlig vedligeholdelse. Kan finansieres af havnens drifts- og vedligeholdelsesmidler.	110.000
AGTERFOR-TØJNINGSPÆLE	Udskiftning efter behov	Nødvendig årlig vedligeholdelse.	120.000
ELINSTALLATIONER	Vedligehold ved 2 årlige gennemgange løbende udskiftning af el-udtag, låger, lamper, lyskilder	Nødvendig årlig vedligeholdelse. Kan delvist finansieres af havnens drifts- og vedligeholdelsesmidler (75.000).	150.000

VAND- INSTALLATIONER	Vedligehold ved 2 årlige gennemgange og løbende udskiftninger	Nødvendig årlig vedligeholdelse. Kan finansieres af havnens drifts- og vedligeholdelsesmidler.	50.000
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. Der er foretaget midlertidige reparationer af slæbestedet, som forventes kun at kunne holde til udgangen af nuværende sæson.	850.000
BRO C		Manglende reparation kan risikere at medføre øget skader på broen og øget udgifter til følge. Broens nuværende tilstand udgør personrisiko.	30.000
BRO Y	Reetablering af bro	Broen anvendes primært til krabbefiskeri og af en enkelt båd ejer. Broens nuværende tilstand udgør personrisiko og bør nedrives, hvis ikke den reetableres (udgifter må påregnes).	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			2.060.000

Finansiering i 2023

Der kan anvises finansiering af en mindre del af de ovenstående arbejder:

Udbedring af havnebassin, el- og vandinstallationer kan finansieres af havnens midler til vedligehold og drift 235.000

Manglende finansiering til øvrige projekter 1.825.000

Det bemærkes dog i vedligeholdelsesplanen, at det ikke har været muligt at foretage et fuldt eftersyn af tre broer og moler (Bro R, Badebro og Handicaprampe samt Nordlig Mole), hvorfor det anbefales at foretage et særeftersyn. Forslag til reparationer og vedligehold som følge af særeftersynene må påregnes yderligere i årene 2023-2027.

For årene 2024-2027 anbefaler COWI, at der afsættes i alt 7.675.000 kr. til øvrige udskiftninger, reparationer og vedligehold.

Nivå Havns driftsøkonomi

Nivå Havn drives ud fra hvile i sig selv-princippet således, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter. I udgiftsposten medregnes der ikke alene udgifter til driften af den pågældende indretning, men også udgifter til vedligeholdelse og investeringer i nye anlæg i tilknytning til indretningen. Bådpladslejen må ikke overstige markedsløjen for sammenlignelige lystbådehavne eller fastsættes med indtjening for øje.

Indtægter via takster (bådpladsleje, gæsteleje m.m.) går til at finansiere den løbende drift af Nivå Havn, som primært er følgende:

Udgiftsbudget 2022
(kr.)

I alt	2.532.000
Personale og administration (løn- og personaleudgifter* samt udgifter til blandt andet IT og kontorartikler)	1.478.000
Servicebygning	108.000
El, vand og renovation	196.000
Vedligehold af bådpladser	202.000
Havneaktiviteter	5.000
NSPV Nivå Havn	151.000
Nyanskaffelser	142.000
Drift af materiel samt aktivitet	250.000

*Der er ansat 1 havnefoged og 2 havneassistenter.

Indtægter via taksten for vinter/servicepakker går til afdrag af følgende to lån:

- Afdrag på lån Materiel (kran, bådstativer, bådvoan og vaskeplads)
- Afdrag på lån Nye Broer

Afdraget på de to lån udgør i 2022 er på ca. 0,950 mio. kr. og i 2023 og frem på årligt ca. 0,650 mio. kr. Når lånene er fuldt afdraget, vil der være en årlig indtægt fra vinterpakker på ca. 0,650 mio. kr., som kan gå til opsparing til større vedligeholdelsesarbejder og udviklingstiltag i Nivå Havn. I den oprindelige afdragsplan ville det sidste afdrag ligge i 2030, men som følge af at projektet er blevet dyrere, godkendte Byrådet d. 22. marts 2021, at Nivå Havn låner yderligere ca. 1 mio. kr., som afdrages i 2031 og 2032, når de to andre lån er afdraget i 2030. Når det endelige merforbrug kendes, vil lånet blive medtaget i en budgetrevision.

I Nivå Havn forventes der i 2022 et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. ved årets udgang grundet færre indtægter i 2021 end forventet. I budgettet ligger der som nævnt ovenfor afdrag på lån af kommunen, som er ekstraordinært højt i 2022. Afdragene blev lagt ind i budgettet ud fra en forventning om, hvornår man kunne opkræve en takst for bl.a. kranløft og brug af vaskeplads, som skulle gå til at finansiere afdragene. I forbindelse med etablering af kran og vaskeplads viste det sig, at der var brug for en renovering af eksisterende infrastruktur i form af kajvægge. Dette renoveringsprojekt forsinkede etableringen af kran og vaskeplads, hvilket har betydet færre indtægter i 2021, og derfor en lavere overførsel til 2022, end oprindeligt forventet. Der er 100 pct. overførselsadgang af mer/mindreforbrug mellem årene.

Med det nuværende takstniveau og det forventede merforbrug i 2022 er der ikke umiddelbart ledige midler til ekstraordinær vedligeholdelse i Nivå Havn før, lånene er fuldt afdraget forventeligt i 2032.

Herudover kan det oplyses, at byrådet i budgetforliget for 2021-2024 har afsat 1 million kr. til modernisering af havnekontoret. Derudover resterer der 1,225 mio. kr. til udvikling af Nivå Havn og Strandpark. Vi gør opmærksom på, at Fritids- og Idrætsudvalget den 8. august anmodede administrationen om at arbejde videre med udbygning af havnebygning, men midlerne er ikke anvendt endnu.

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

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orientering om rapport om tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Nivå Havn og Strandpark 2023-2027 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

A241425-001_eftersynsrapport med bilag.pdf

Oversigtstabel til bilag A, B og C.xlsx

Punkt 125: Takster 2023 - Nivå Havn

22/16094

Beslutningstema

Godkendelse af takster for 2023 i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationens forslag til takster i 2023 vedr. Nivå Havn fremgår af bilaget Takster 2023 - Nivå Havn, hvor taksterne for 2022 også fremgår.

Som det fremgår af bilaget, er taksten for indskud/depositum ikke fremskrevet. Byrådet besluttede d. 26. november 2018, at taksten for indskud for 2019 og frem fastfryses til 2018 niveauet, som udgør 48.583 kr. for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

De takster der er fremskrevet, er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2023 pr. juni 2022, som er 2,47 pct.

For enkelte af taksterne gælder det, at det er mest hensigtsmæssigt, at taksten er et "rundt" tal (fx halvdagsbillet for gæster og poletter til servicebygning). Derfor fremskrives de ikke med KL's pris- og lønskøn og de hæves heller ikke hvert år. I år er enkelte af disse hævet og det drejer sig om taksterne for gæster samt taksten for folke- og førtidspensionister. Derudover er der kommet en ny takst under helårslejemål og det er for Søværts fritidsorganisationer med både på over 8,5 meter.

Derudover anbefales der en ændring i afregningen for brug af el. Her vil der blive afregnet to gange om året bagudrettet, ud fra et gennemsnit af el-dagsprisen de forgangne 6 måneder.

Brugerrådet for Nivå Havn skal afgive udtalelse i forhold til takster for Nivå Havn. Brugerrådet havde møde mandag d. 29. august og de udtaler dette:

Brugerrådet kunne tilslutte sig forslagene, men påpeger, at det kunne være hensigtsmæssigt at forhøje visse takster ud fra en markeds-mæssig vurdering. Det drejer sig om taksterne for camping i autocamper og for beboelse i lystfartøj, ligesom rådet ikke fandt grundlag for at opretholde den særligt lave pris for gæstesejlere, der er pensionister.

Bevilling

Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget i denne sag, men den endelige godkendelse sker af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af de borgerrettede takster for 2023.

Indstilling

1. At forslag til takster 2023 i Nivå Havn godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Sagen udskydes og genoptages på næste møde, da der grundet det netop indgåede budgetforlig 2022-2026 er behov for at genberegne taksterne.

Bilag

Takster 2023 - Nivå Havn

Punkt 126: Udkast til delegationsplan 2022-2025

22/15139

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan til godkendelse til politisk behandling.

Delegationsplanen forelægges for de enkelte fagudvalg med henblik på bemærkninger til planen inden for eget område. Planen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan for byrådsperioden 2022-2025 på baggrund af styrelsesvedtægten.

Hvor styrelsesvedtægten fastlægger opgavefordelingen mellem de stående udvalg, fastlægger delegationsplanen fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2018-2021 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvis lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttet i kommunen. Det vil være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er medtaget. Desuden skal man ved læsning af delegationsplanen være opmærksom på, at beslutninger, som ikke er delegeret, men skal træffes af Byrådet, i mange tilfælde ikke er medtaget. Det forhold, at man ikke kan finde en bestemt delegation, er således ofte udtryk for, at det er Byrådet, som skal træffe den pågældende beslutning.

Som nævnt knytter delegationsplanen sig til styrelsesvedtægten, og afspejler således de ændringer, som blev foretaget i denne i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2021. Neden for følger en nærmere redegørelse for de foreslåede ændringer. (Markeret med rødt i bilaget)

Vedr. Økonomiudvalget:

Der er foretaget en gennemskrivning af afsnittet om lov om kommunernes styrelse, således at bestemmelser, som ikke svarer til kommunens nuværende administrationspraksis, er ændret. Alle bestemmelser som blot var en afskrift af styrelseslovens bestemmelser om Økonomiudvalgets opgaver er fjernet, da det fremgår af styrelsesloven, hvilke opgaver Økonomiudvalget skal varetage. Bemyndigelser til økonomichef og kommunaldirektør er erstattet af delegation til administrationen, hvilket ikke betyder nogen reel ændring i opgavevaretagelsen.

Vedr. fast ejendom foreslås de nuværende delegerede til, at administrationen kan indgå lejekontrakter, hævet fra 3 til 10 års løbetid, fra 5000 m² til 10.000 m² og fra 25.000 kr. til 100.000 kr. årlig leje. Ligeledes foreslås grænsen for ændringer i eksisterende lejekontrakter hævet fra 5000 m² til 10.000 m² årligt og fra 25.000 kr. til 100.000 kr. i årlig leje.

Desuden foreslås det, at administrationen tildeles delegation til at træffe beslutning om iværksættelse og gennemførelse af salg af kommunale arealer under 2000 m² ved henvendelse fra borgere og virksomheder. Formålet med at hæve grænserne for lejekontrakter og tilføje en ny delegation vedr. salg af arealer, er at smidiggøre administrationen af kommunens ejendomme, og sikre at borgerne kan få et hurtigt svar, når de henvender sig om leje eller køb af et areal.

Den administrative beslutning om at sælge arealer vil basere sig på en skønsæssig vurdering af, hvorvidt et salg vil være økonomisk rentabelt for kommunen. I den skønsæssige vurdering vil blandt andet indgå om salget forudsætter offentligt udbud, om nyt plangrundlag skal tilvejebringes, forventede administrative ressourceforbrug ved gennemførelse af et salg, økonomiske omkostninger ved et salg og den forventede salgsindtægt. Det vil være udgangspunktet for administrationens beslutning, at kommunens arealer ikke sælges, medmindre Økonomiudvalget har besluttet det. Det betyder, at ønsker om køb som altovervejende hovedregel vil blive afvist, og at der i de tilfælde hvor administrationen konkret vurderer, at et areal vil kunne sælges, vil blive fremlagt en sag herom for Økonomiudvalget.

Som eksempler på sager af denne art, kan nævnes salg af et areal på 611 m² i Fredensborg, (matr. nr. 8 aa, Asminderød) og et areal på 60 m² i Humlebæk (del af matr. nr. 4da Nederste Torp By, Humlebæk). I begge tilfælde var det naboen, som havde spurgt om muligheden for at købe arealet.

Vedr. det almene boligområde foreslås, at administrationen kan godkende byggeregnskab (skema C) i de tilfælde, hvor budgettet (skema B) er overholdt. I de tilfælde hvor budgettet ikke er overholdt, vil byggeregnskabet fortsat skulle behandles af byrådet. Desuden foreslås, at administrationen kan godkende forlængelse af frist for indsendelse af skema B og C. Endelig foreslås at administrationen kan godkende afvigelser fra AB/ABR og ABT i forbindelse med støttet byggeri. Dette medtager boligselskaberne som oftest i støtteansøgningen, men enkelte gange bliver det overset, således at der skal laves en ekstra forelæggelse for Byrådet, selvom afvigelsen i sig selv er uproblematisk.

I afsnittene vedr. valg præciseres, at administrationen står for den praktiske forberedelse og afvikling af valghandlingen.

Det præciseres, at årsrapporteringen fra kontrolgruppen i overensstemmelse med styrelsesvedtægten og hidtidig praksis forelægges Økonomiudvalget.

Vedr. Plan-, Trafik- og Klimaudvalget og Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Disse to udvalg dækker tilsammen de samme fagområder, som Plan-, Miljø og Klimaudvalget og Infrastruktur- og Teknikudvalget varetog i forrige valgperiode. Snitfladerne er imidlertid anderledes, som det fremgår af styrelsesvedtægten og udvalgenes navne.

Kompetenceområderne er fordelt i henhold til styrelsesvedtægten, således at Plan-, Trafik- og Klimaudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, plan-, klima- og trafikområdet i relation til planer, bygninger og trafikforhold, og Udvalget for Natur-, Miljø og Bæredygtig udvikling varetager opgaverne på områderne for natur, miljø og klimatilpasning, samt forsyningsområdet.

I Plan- Trafik og Klimaudvalget ligger således følgende myndighedsopgaver:

- Byggetilladelse, herunder byggeloven, Bygningsreglementet, BBR-loven, ejerlejlighedsloven, byfornyelsesloven, lov om beskyttelsesrum.
- Planlægning, herunder planloven, lov om sommerhuse og camping, lov om havplanlægning samt lov om miljøvurdering (inden for udvalgets område).
- Ejendomsadministration, herunder udstykningsloven, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lejeloven, erhvervslejeloven.
- Veje og trafik, herunder lov om offentlige veje, lov om private veje, lov om grundejerbidrag, vintervedligeholdelsesloven, adresseloven, færdselsloven, lov om taxikørsel lov om trafikselskaber, og masteloven.

I Udvalget for Natur-, Miljø og Bæredygtig udvikling ligger følgende myndighedsopgaver:

- Forsyning, herunder lov om varmforsyning, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøbeskyttelsesloven kap. 4 og 6.
- Miljø og Natur, herunder miljøbeskyttelsesloven, lov om miljø og genteknologi, jordforureningsloven, vandløbsloven, miljømålsloven, vandplanlægningsloven, naturbeskyttelsesloven, kystbeskyttelsesloven, råstofloven, lov om husdyrbrug, lov om drift af landbrugsjorder, lov om vurdering af oversvømmelsesrisiko, lov om miljøvurdering (inden for udvalgets område), museumsloven.

Vedr. Børn og Skoleudvalget.

Delegationsplanen for området er skrevet igennem for at opdatere lovgrundlaget og lave en bedre struktur i planen. I den forbindelse er der foretaget konsekvensrettelser som følge af, at fritidshjemmene er nedlagt og ændret til SFO, og der ikke længere er klubber. Desuden er bestemmelser vedr. medborgerskab udtaget, da området ikke længere fremgår af styrelsesvedtægten.

Vedr. Social- og Sundhedsudvalget.

Som følge af Byrådets beslutning i februar 2022 er sundhedspolitikken flyttet fra Fritids- og Idrætsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Opgaverne vedr. integrationsloven flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Der er ikke foretaget ændringer i delegationsplanen i øvrigt.

Vedr. Fritids- og Idrætsudvalget.

Sundhedspolitikken er flyttet til Social- og Sundhedsudvalget jf. ovenfor.

Vedr. Kulturudvalget.

Delegationsplanen er bevaret uændret.

Vedr. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Som det fremgår under Økonomiudvalget er kontrolindsatsen flyttet til dette udvalg. Opgaverne vedr. integrationsloven flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. I afsnittet er afsnittet om ReVUS og Iværksætterhuset fjernet, Væksthuset er rettet til Erhvervshus Hovedstaden, og Unesco Parforcejagtlandskabet er tilføjet udvalget.

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer mv. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den vedtagne delegationsplan offentliggøres på kommunens hjemmeside, på byrådsportalen og på hosfrede.dk.

Indstilling

1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan.
2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 05-09-2022

Anbefaler administrationens indstilling med den ændring, at der tilføjes et ”I” under Erhvervshus Hovedstaden (Øvrig erhvervsindsats).

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1-2.

Bilag

Udkast til delegationsplan 31.08.2022.pdf

Punkt 127: Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

22/14731

Beslutningstema

Implementeringsplanerne fra tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Altovervejende viser implementeringsplanerne, at iværksættelsen af initiativerne vedtaget med budgettet går efter planen. Enkelte initiativer har måttet udskydes eller ændres som følge af udefrakommende årsager og efter fornyet politisk drøftelse.

Implementeringsplanerne medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår 41 initiativer og på anlægsområdet indgår 87 igangværende og kommende projekter.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budget- forlig 2022	Budget- forlig 2021	Budget-forlig 2020	Budget-forlig 2019
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling	4	8	1	
Plan, Trafik og Klima	7	0		
Børn og Skole	0	3		
Fritids og Idræt	1	0	1	1
Kultur	1	0	2	
Social og Sundhed	3	0		
Arbejdsmarked og Erhverv	2	0		
Økonomi	7	0		
I alt	25	11	4	1

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 05-09-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Implementeringsplaner drift 30.06.2022.pdf

Implementeringsplaner anlæg pr. 30.06.2022.pdf

Punkt 128: Budgetrevision pr. 30. juni 2022

22/17787

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. juni 2022 forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. juni, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om tillægsbevillinger for samlet 82,3 mio. kr. for perioden 2022-2025 i forhold til seneste korrigerede budget. Heraf vedrører 40,0 mio. kr. en teknisk nulstilling af den negative anlægsreserve, der blev indlagt i budgetforliget for 2022.

Budgetkorrektionerne er indarbejdet i budgetoplægget til budgetforhandlingerne og en imødekommelse af de ansøgte tillægsbevillinger ændrer således ikke på forudsætningerne for budget 2023-2026.

Tabel 1. Budgetændringer ved budgetrevisionen 30.06.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Drift	1.317	3.469	3.536	2.928	11.250
Anlæg	71.522	-6.106	-19.958	-13.102	32.356
Finansiering	47.370	-8.892	-2.592	2.735	38.621
I alt	120.209	-11.529	-19.014	-7.439	82.227

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

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

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

Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid-udgifter. Udgifterne udgør i første halvår 2022 samlet 2.735 t.kr. og vedrører primært udgifter til husleje og rengøring af testcentre i starten af året. Som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni har Fredensborg Kommune modtaget statslig Covid-kompensation for 2022 for 4,4 mio. kr. Det foreslås, at midlerne udmøntes områderne ultimo året, når der foreligger et samlet overblik over udgifterne.

Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen isoleret set merudgifter på samlet 11,3 mio. kr. i perioden 2022-2025. Resultatet kan primært henføres til følgende poster:

- På Politikområde 4, Kommunale Ejendomme, søges budgettet forhøjet med 4,8 mio. kr. i perioden til grundskyld for ikke-fritagede kommunale udlejningsejendomme.
- Som led i udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor kommunerne kompenseres for nye love og regler, forhøjes driftsbudgetterne med samlet 450 t.kr. i 2022. Udgifterne modsvares af en indtægt fra staten på Politikområde 17, Finansiering.
- Som følge af budgettekniske ændringer flyttes budget fra anlæg til drift for netto 4,3 mio. kr. i perioden.

Udviklingen på beskæftigelsesområdet

I budgetrevisionen er der ikke medtaget budgetændringer på Politikområde 11, Beskæftigelse. Af bilag 2 fremgår, at området som udgangspunkt forventer et mindreforbrug i 2022 på 9,0 mio. kr. som følge af en hurtigere end forventet genopretning efter Covid-nedlukningen. Men at skønnet er forbundet med stor usikkerhed, og at eventuelle budgetændringer derfor foreslås udskudt til budgetrevisionen pr. 31/10.

Det må til gengæld forventes, at de lavere udgifter til beskæftigelsesområdet for kommunerne under ét i 2022 kan resultere i en negativ efterregulering af bloktilskuddet i 2023.

Anlæg

Ændringerne på anlægsområdet vedrører primært den ovenfor nævnte nulstilling af den negative reserve på 40,0 mio. kr. i 2022. Nulstillingen øger isoleret set nettoanlægsbudgettet tilsvarende. Reserven blev afsat med vedtagelsen af budget 2022 i forventning om, at nogle projekter ikke når at blive gennemført som budgetlagt.

Herudover vedrører ændringerne på anlægsområdet hovedsageligt fremrykning af budget til 2022, der vedrører Generationernes Hus i Nivå.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR30/6-22

Bevægelse	2022	2023	2024	2025	I alt
Mellem årene	34.931	-4.771	-18.508	-11.652	0
Til drift	-35	-1.335	-1.450	-1.450	-4.270
Kassen	36.626	0	0	0	36.626
I alt	71.522	-6.106	-19.958	-13.102	32.356

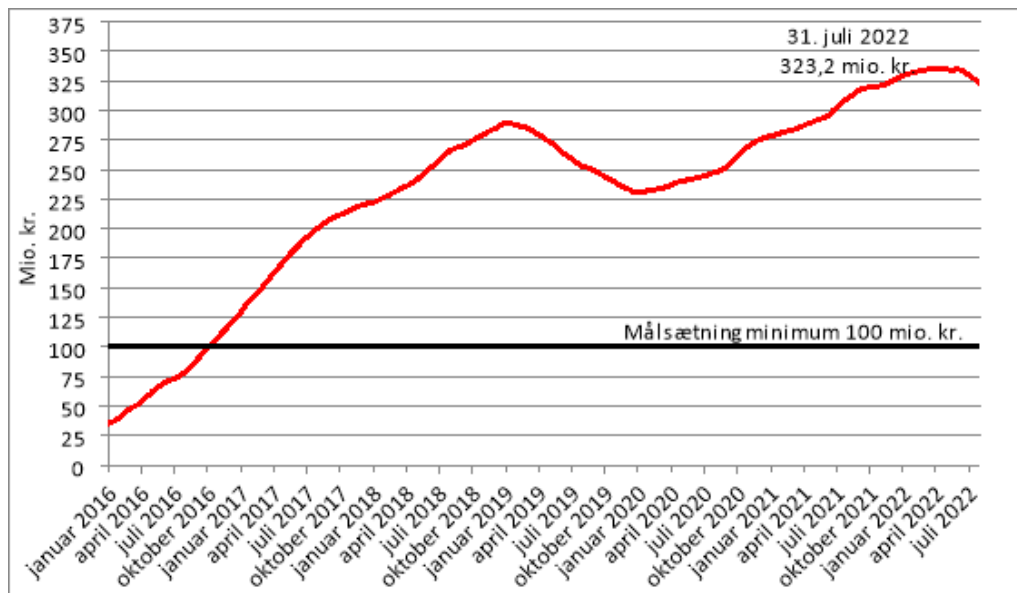
Finansiering

På finansieringsområdet nedjusteres indtægtsbudgettet samlet med 38,6 mio. kr. i perioden. Ændringerne vedrører primært:

- Staten har foretaget en efterregulering af kommunernes bloktilskud i 2022, hvor Fredensborg Kommunes indtægter er reduceret med 22,2 mio. kr. Efterreguleringen skyldes primært, at kommunernes udgifter til beskæftigelsesområdet er lavere end tidligere forventet. Efterreguleringen var forventet, og indgik delvist i administrationens 1. budgetvurdering fra april-budgetseminaret. Det bemærkes, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem udgifter og indtægter for den enkelte kommune på beskæftigelsesområdet.
- Det skønnede afkast fra kommunens kapitalinvesteringer er nedjusteret med samlet 13,4 mio. kr. i 2022 på baggrund af resultatet i første halvår, hvor udviklingen på kapitalmarkederne har været negativ.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 323,2 mio. kr. pr. 31. juli 2022, jf. figur 1 nedenfor.



Da kommunens likviditetsudvikling afhænger af de forestående budgetforhandlinger, indgår der ikke her en graf over udviklingen fremadrettet. Der henvises i stedet til administrationens 2. budgetvurdering til budgetforhandlingerne 2023-2026.

Tabel 3 viser det forventede kassetræk ved vedtagelsen af budgetforliget for 2022-2025 og ved efterfølgende budgetkorrektioner.

Tabel 3. Forventet kassetræk

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
1. Budgetforlig pr. 5/9-2021	27.298	126.469	11.661	-47.127
2. Overførselssag fra 2021	94.915			
3. BR 31/10-21	36.073	18.452	44.529	-585
4. BR31/03-22 mv.	-78.759	-27.874	12.281	70.840
5. BR30/06-22	120.209	-11.529	-19.014	-7.439
6. I alt	199.736	105.518	49.457	15.689

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

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

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 370,4 mio. kr. i perioden 2022-2025. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 131,2 mio. kr. Det øvrige kassetræk vedrører kommunens anlægsprogram. Det bemærkes, at det opgjorte kassetræk i tabel 3 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2021 forbruges i 2022. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2021 overført samlet 94,9 mio. kr. Heraf vedrørte 37,5 mio. kr. drift.

Serviceammen 2022

Kommunen har i første halvår af 2022 afholdt serviceudgifter for 1.077,4 mio. kr. svarende til 50,5 pct. af kommunens justerede serviceammen på 2.132.903 t.kr.

Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. juni være afholdt 50 pct. af udgifterne. Der er dog typisk forskydninger i både indtægter og udgifter, som betyder, at det på nuværende tidspunkt af året er vanskeligt at skønne præcist over årets samlede forbrug. Til sammenligning var der pr. 30. juni 2021 afholdt 48,5 pct. af årets serviceudgifter. Administrationen vil derfor følge det videre forbrug i 2022 nøje.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2022 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 4

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	1.317	3.469	3.536	2.928	11.250
Anlæg	71.522	-6.106	-19.958	-13.102	32.356
Finansiering	47.370	-8.892	-2.592	2.735	38.621
I alt	120.209	-11.529	-19.014	-7.439	82.227

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Fagudvalgene:

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

Økonomiudvalget og Byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2022-2025 opgjort pr. 30. juni 2022 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 05-09-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

Bilag

Bilag 1 BR30.6.22.pdf

Bilag 2 BR30.6.22.pdf

Bilag 3, Anlægsoversigt 2022-2031 - BR. 30.6.22.pdf

Punkt 129: Beslutning om ansøgning om nye dræn til tennisbaner i Fredensborg Tennis Klub

22/9074

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Tennis Klub om nye dræn til to tennisbaner på tennisanlægget på Fredensborg Stadion, Kastanievej 16b, Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøgningen

Fredensborg Tennis Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om at få etableret nye dræn i bane 3 og 4 på tennisanlægget, idet de ikke længere fungerer.

Foreningen har i 2022 modtaget 135.396 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 9.500 kr. i grundtilskud, 24.800 kr. i medlemstilskud og 101.096 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.20 i alt 377 medlemmer, heraf 138 under 25 år.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at der er udfordringer med at få vand væk fra banerne og at dræne ikke længere fungerer.

Administrationen bemærker endvidere, at nye dræn kun vil løse udfordringerne med vand på banerne, hvis vandet fra banerne kan løbe ud til dræne. Det er således nødvendigt, at vandgennemtrængelighed i bundopbygningen overalt på banerne er tilstrækkelig.

Da banerne er anlagt for mange år siden, er det sandsynligt, at vandgennemtrængeligheden ikke er tilstrækkelig og at udfordringerne med vand på banerne derfor først løses ved en omlægning af banerne og etablering af nye dræn.

Vandgennemtrængeligheden i bundopbygningen kan testes af eksternt firma, men vurderingen er, at banerne under alle omstændigheder bør omlægges inden for en forholdsvis kort årrække.

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) står for drift af banerne i henhold til serviceaftalen. Nye dræn og omlægning af tennisbaner er ikke en del af serviceaftalen. Der er ikke yderligere budgetlagte midler til vedligeholdelse af idrætsanlæg, hvorfor omkostningerne skal findes inden for udvalgets område.

Administrationen har nedenfor oplyst to modeller, som begge er foreslået finansieret inden for udvalgets område. Herudover er der en tredje mulighed, som er at udskyde beslutningen om etablering af nye dræn fx til 2023.

Økonomi

Model 1: Etablering af nye på dræn på to tennisbaner forventes at koste 70.000 kr. jf. model 1 nedenfor. Administrationen kan udføre opgaven inden sæsonstart 2023 med finansiering fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse i 2023. Der er forventeligt ikke tilstrækkelige restmidler i 2022 til at dække omkostningerne. Puljen til ekstraordinær vedligeholdelse er på små 200.000 kr. årligt.

Model 1- Nye dræn og forslag til finansiering heraf

Estimerede omkostninger	Kr.
Nye dræn på to baner	70.000
Finansiering fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse i 2023	-70.000

Model 2: Omkostningerne til omlægning af to baner og etablering af nye dræn vurderes at koste 320.000 kr. jf. model 2 nedenfor.

Ved model 2 kan administrationen pege på finansiering i 2023 delvist fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse og delvist fra fritidspuljen, fx 30/70 pct.

Model 2 – Budget for omlægning af to baner og dræn samt forslag til finansiering heraf

Estimerede omkostninger	Kr.
30 pct. finansiering fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse i 2023	-96.000
70 pct. finansiering fra Fritidspuljen 2023	-224.000
Omlægning af to baner og dræn i alt	320.000

Siden sidst

Administrationen oplyser, at finansiering af denne type opgave ikke direkte er reguleret i styrelsesvedtægten.

Det fremgår af styrelsesvedtægten at Udvalget for Fritid og Idræt varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på fritids- og forebyggelsesområdet, herunder blandt andet opgaver vedrørende idrætsanlæg og omkringliggende grønne arealer, bortset fra de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til Nordsjællands Park og Vej i henhold til aftalegrundlaget for Nordsjællands Park og Vej.

Endvidere fremgår at Udvalget for Plan, Trafik og Klima varetager bygge- og vedligeholdelsesopgaver vedr. kommunens bygninger og anlæg, i det omfang de ikke er henlagt til andre udvalg, herunder:

- projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder, efter at samlet godkendelse af projektet og dets økonomi har fundet sted i Byrådet
- drift, energioptimering og udvendig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg i samtlige kommunale bygninger med tilhørende arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under et andet udvalg
- indvendig vedligeholdelse i bygninger på Børne- og Skoleudvalgets og Fritids- og Idrætsudvalgets område i samarbejde med disse udvalg

Administrationen vurderer derfor samlet, at finansiering af dræn skal findes inden for Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Der er ikke budgetlagte midler til vedligeholdelse af idrætsanlæg, men administrationen har en konto på små 200.000 kr. årligt, der anvendes til ekstraordinær vedligeholdelse på hele Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Bevilling

At såfremt udvalget imødekommer ansøgningen og finansieringen heraf, medtages den bevillingsmæssige ændring i budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022, hvor midlerne flyttes i 2023 fra politikområde 5, Fritid og Idræt til politikområde 18, Anlæg.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At udvalget tager stilling til, om ansøgningen fra Fredensborg Tennis Klub om nye dræn til to tennisbaner på tennisanlægget på Fredensborg Stadion skal imødekommes.
2. At såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, skal der tages stilling til valg af model (model 1 eller model 2) og herunder finansiering af den valgte model. Finansieringen vil, jf. bevillingsafsnittet, blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 08-08-2022

Udvalget anmoder administrationen om at afdække finansieringen af dræn i forhold til styrelsesvedtægten.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget anbefaler at ansøgningen fra Fredensborg Tennisklub fremmes. Udvalget anmoder om, at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget med henblik på afklaring af kompetence og finansiering idet udvalget ikke finder, at det er udvalgets kompetence.

Punkt 130: Beslutning om åbne boldbure på skoler efter skoletid

22/16988

Beslutningstema

Der skal tages stilling til åbne multibaner eller boldbure på skoler uden for skolernes åbningstid.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde i maj 2022 klage vedrørende støjende adfærd og hærværk fra fritidsbrugere af boldburet ved SFO på Bennediktevej 33, Fredensborg.

Udvalget besluttede, at boldbanen ikke aflåses, men der opsættes et tydeligere skilt med ordensreglerne for brug af banen herunder at det fremgår af skiltet, at den tidsmæssige benyttelse begrænses til kl. 22.

På kommunens folkeskoler i alle bysamfund findes tilsvarende multibaner eller boldbure, som anvendes i skoletiden af skolerne. Efter skole anvendes banerne typisk af børn og unge, som samles til bevægelse og fællesskab. Udvalget skal beslutte om disse multibaner eller boldbure også skal være åbne for anvendelse efter skoletid.

Banerne ligger på mange af skolerne tæt på bebyggelse, hvilket betyder, at der er lav afstand mellem bane og naboer.

Administrationen har løbende gennem tiderne modtaget klager fra naboer om støjende og generende adfærd fra børn og unge, der anvender banerne efter skoletid og i weekender.

Mange dyrker sport og motion i Fredensborg Kommune. I foreninger, aftenskoler, motionsrum, fitnesscentre, byrum og naturområder. Kommunen har et rigt fritids- og idrætsliv, som skaber gode oplevelser, aktiviteter der begejstrer, livsglæde og fællesskab.

Administrationen bemærker, at åbne baner i kommunen understøtter borgernes mulighed for øget bevægelse og sundhedsmæssige gevinster. Administrationen anser derfor ikke aflåsning af boldbure eller multibaner på skoler som en hensigtsmæssige løsning. Administrationen mener, at udfordringerne skal håndteres med dialog, i samarbejde med kommunens SSP (det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge) og eventuelt ved støjdæmpende foranstaltninger.

Administrationen vil ved behov undersøge muligheder for støjdæmpende foranstaltninger og udføre disse, hvor det er økonomisk muligt inden for området. Da administrationen kun har få midler til rådighed til formålet vil det dog være begrænset, hvad der kan iværksættes.

Faciliteterne er udført på forskellige måder og med forskellige materialer. Derfor er udfordringerne og løsningerne ved de enkelte faciliteter ikke nødvendigvis de samme. Ved nyopførelse af boldbure på skoler vil administrationen indtænke støjdæmpende løsninger fra start.

I lyset af udvalgets beslutning på møde i maj 2022, anbefaler administrationen, at kommunens øvrige multibaner eller boldbure på folkeskolerne ikke aflåses. Ved behov vil administrationen opsætte skilt med ordensreglerne for brug af banen, herunder at den tidsmæssige benyttelse begrænses til kl. 22.

Siden sidst

Der er opsat skilte med ordensreglerne for brug af bane ved tre boldbure i Fredensborg, herunder fremgår det, at den tidsmæssige benyttelse begrænses til kl. 22.

Administrationen har været i dialog med SSP for erfaringer hen over sommerferien, hvor de har haft en særlig indsats omkring boldbure i Fredensborg. De har ikke mødt nogen i boldburene på deres opsøgende arbejde. Administrationen fortsætter dialogen med SSP.

Administrationen bemærker endvidere, at der ikke er lovhjemmel til at regulere de mere tilfældige og uorganiserede støjende aktiviteter, som kunne finde sted i fx boldbure udenfor åbningstiden. Administrationen har udarbejdet notat herom, se bilag 2. Af notatet fremgår:

”Kommunen har med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 42 mulighed for at meddele påbud om at nedbringe støj fra idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, såfremt disse medfører væsentlige støjgener for omgivelserne. Skoler er ikke omfattet af bestemmelsen, eftersom undervisningsaktiviteter ikke kan anses for fritidsaktiviteter.

Bestemmelsen kan dog kun anvendes til at regulere støjgener fra organiserede fritidsaktiviteter, som afholdes under faste ramme af det offentlige eller af private organisationer, foreninger, klubber og lignende.

Der er dermed ikke hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven til at regulere de mere tilfældige og uorganiserede støjende aktiviteter, som kunne finde sted på skolers, idrætsanlægs eller fritidsklubbers arealer som f. eks. legepladser, boldbaner og boldbure udenfor åbningstiden. I disse tilfælde henvises til politiet.”

Det fremgår af de opsatte skilte, at der henvises til politiet.

Støjdæmpning

Administrationen har undersøgt muligheder for støjdæmpende foranstaltninger ved boldburet på Fredensborg Skole, Bennediktevej.

Konklusionen er, at det ikke giver mening at foretage støjdæmpende foranstaltninger på det konkrete boldbur. Det vil være et stort omkostningstungt arbejde med en lille effekt.

Udfordringerne ved det konkrete bur er større end som så og det er svært at finde en løsning, der giver mening, idet der er mange plader og måden de er ophængt på.

En løsning er således et nyt støjdæmpende boldbur med en anden konstruktion af plader og gummibeslag, der ikke giver den dybe rungende resonans, som i det eksisterende bur.

Administrationen har i foråret 2022 estimeret, at en ny støjdæmpende boldbane i galvaniseret stål med panelhegnselementer ophængt i gummimuffer beløber sig til 200.000 kr. under forudsætning af, at den eksisterende bund bevares og de eksisterende boldmål kan blive genbrugt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At kommunens øvrige multibaner eller boldbure på folkeskolerne ikke aflåses.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 08-08-2022

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Per Frost Henriksen (A) stillede forslag om, at den tidligere aftale om boldburet ved Fredensborg Skole opretholdes. Aftalen indebærer, at boldburet aflåses mellem 17-8 i hverdage og i weekenden.

For stemte: 3 Per Frost Henriksen (A), Suzan Daoud (A) og Kristian Tanderup (V)

Imod stemte 4: Cømert Sonsuz (A), Charlotte Sander (A), Heidi Boss Nyby (C) og Mikkel Hartwich (C)

Undlod 2: Lars Søndergaard (V) og Soma Mayel (B)

Forslaget faldt dermed.

Per Frost Henriksen (A) begærede sagen i byrådet.

Bilag

Bemærkninger til sag nr. 104 Beslutning om åbne boldbure på skoler efter skoletid.pdf

Notat om støj fra boldbaner.pdf

Punkt 131: Beslutning om komite til indstilling af Fritidslederprisen og Foreningsprisen

22/21563

Beslutningstema

Der skal tages stilling til nedsættelse af komite til indstilling af Fritidslederprisen og Foreningsprisen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år to priser ”Fritidslederprisen” og ”Foreningsprisen” efter indstillinger fra foreninger og borgere. Dette sker på den årlige Fritidsreception, som i 2022 afholdes 29. november i Rådhuskælderen.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sidste byrådsperiode at nedsætte en komite bestående af seks medlemmer udpeget af Folkeoplysningsudvalget, heraf fire brugerrepræsentanter og to politikere. Og at komiteen mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids – og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at priskomiteen første gang blev nedsat i 2016, idet brugerrepræsentanterne på det folkeoplysende område ønskede mulighed for at få indflydelse på uddeling af priser.

Administrationen bemærker, at der ca. er fem indstillinger fra foreninger og borgere til hver pris.

Administrationen anbefaler, at der tilsvarende nedsættes en komite for denne byrådsperiode, der består af seks medlemmer udpeget af Folkeoplysningsudvalget, heraf fire brugerrepræsentanter og to politikere, hvoraf formanden for Fritids- og Idrætsudvalget er den ene politiker.

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

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. at der nedsættes en komite til indstilling af Fritidslederprisen og Foreningsprisen bestående af seks medlemmer udpeget af Folkeoplysningsudvalget, heraf fire brugerrepræsentanter og to politikere, hvoraf formanden for Fritids- og Idrætsudvalget er den ene politiker.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget godkender indstillingen. Udvalget udpeger følgende politikere til komiteen udover udvalgsformanden i byrådsperioden:

2022: Kristian Tanderup (V)

2023: Suzan Daoud (A)

2024: Mikkelt Hartwich (C)

2025: Heidi Boss Nyby (C)

Punkt 132: Orientering om status for Fritidspuljen 2022

21/32453

Beslutningstema

Der orienteres om status for Fritidspuljen 2022.

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 2022

Korrigeret budget for Fritidspuljen 2022 er 689.000 kr. Der er reserveret 561.973 kr. fra Fritidspuljen 2022. Der er således 51.413 kr. tilbage i Fritidspuljen 2022 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2022.

Konkrete sager til Fritidspuljen 2022 til behandling på dette møde:

Ansøgninger	Projekt/ Udstyr	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Nivå Fåreavlerforening	Grinder – fast metalhegn	4.000	4.000
I alt		4.000	4.000

Hvis indstillingerne vedtages er der 47.413 kr. tilbage i Fritidspuljen 2022 til uddeling resten af 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 133: Beslutning om ansøgning fra Nivå Fåreavlerforening om tilskud til udstyr

22/20172

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Fåreavlerforening om tilskud på 4.000 kr. til indkøb af en grinder, som er et metalhegn.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Fåreavlerforening, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 4.000 kr. til indkøb af grunder til hegn. Foreningen har i 2022 modtaget 6.500 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 5.000 kr. i grundtilskud og 1.500 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2020 i alt 88 medlemmer, heraf er 15 under 25 år.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen søger om tilskud til grunder, metalhegn, til deres fangefold. Det fremgår endvidere, at det er nødvendigt for foreningen at udvide deres fangefold, så der er plads, når fårene skal håndteres.

Budget

Tabel 1. Budget for indkøb af grunder.

Udgifter	Budget (kr.)
Grunder - hegn	8.000
Egenfinansiering	-4.000
I alt søges	4.000

Administrationens bemærkninger og anbefaling

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

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

Administrationen anbefaler derfor, at der bevilliges et tilskud på 4.000 kr. til Nivå Fåreavlerforening til indkøb af en spændingsgiver.

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 bevilliges et tilskud på 4.000 kr. til Nivå Fåreavlerforening til indkøb af grinder.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget godkender indstillingen.

Punkt 134: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

21/32584

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober:

- Revidering af retningslinjer for Fritidspuljen (beslutning)
- Kunst og bevægelse i Karlebo (beslutning)
- Opstart projekt Kunstslibakke på Fredtoften – projektforslag (beslutning)
- Opstart projekt Cykelcrossbane i Kokkedal – projektforslag (beslutning)
- Status på Røgfrit Fritidsliv (orientering)
- Fritidsreception 2022 – udpegning af prismodtagere
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)

- Puljeansøgninger (beslutning)

November:

- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)

- Puljeansøgninger (beslutning)
- Renovering af servicebygning og opførelse af havnekontor (beslutning)
- Dialog med spejderne (beslutning)

December:

- Godkendelse af revideret tilskudsregelsæt for aftenskolerne (beslutning)
- Brugsaftaler med Nivå Kajakklub, Nivå Roklub samt Nivå Fritidsfiskerforening.
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

Januar:

- Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne – 2023
- Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2023
- Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2023
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

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

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 135: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 136: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 137: Digitalt underskriftsblad 6. september 2022

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Fritids- og Idrætsudvalget 6. september 2022.pdf