

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 10-03-2025

Mødedato Mandag d. 10. marts 2025 kl. 16:00

Mødested Celloen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om kommunalt event i forbindelse med Copenhagen Sprint samt orientering om øvrige	5
Orientering om mulighed for opsætning af pavilloner på Nivå Havn.....	9
Orientering - Status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi 2024 og 2025.....	12
Orientering om afstemning og restfordeling 2024 - Aftenskoler.....	16
Orientering om afstemning og restfordeling 2024 - Foreninger.....	20
Beslutning om ansøgninger til Fritidspuljen - Marts 2025.....	23
Sager på vej.....	27
Meddelelser fra administrationen.....	29
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	30
Digitalt underskriftsblad.....	31

Punkt 22: Træffetid

23/20339

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Ingen mødt.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget godkender dagsordenen.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 24: Beslutning om kommunalt event i forbindelse med Copenhagen Sprint samt orientering om øvrige tiltag

24/17710

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, om Fredensborg Kommune skal være vært for Skoda Børnetour i forbindelse med det professionelle world tour-cykelløb Copenhagen Sprint den 22. juni 2025. Derudover forelægges udvalget en orientering om administrationens forberedelser i forbindelse med Copenhagen Sprint.

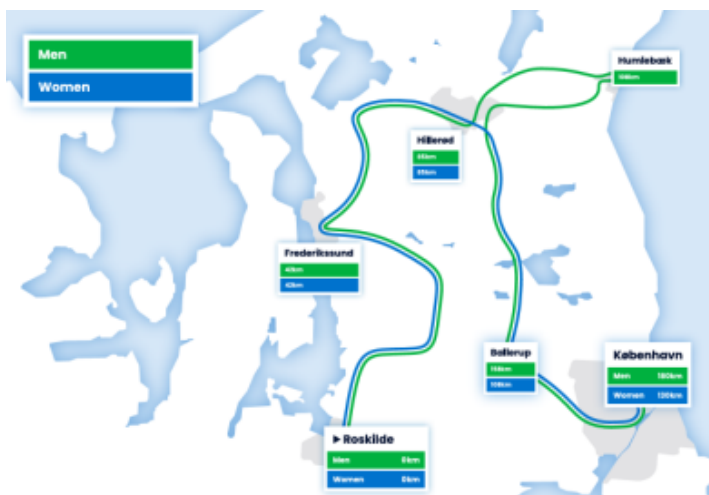
Sagsfremstilling og økonomi

Den 16. september 2024 (punkt 101) besluttede Fritids- og Idrætsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget, at Fredensborg Kommune skulle være gennemkørselskommune til arrangementet. Sagen blev videregivet til Økonomiudvalget med henblik på at anvise finansiering af skilteplan, vejlukninger m.v. Den 23. september 2024 (punkt 147) besluttede Økonomiudvalget at Fredensborg Kommune skal være gennemkørselskommune til world tour-cykelløbet Copenhagen Sprint søndag den 22. juni 2025. Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bevilge kr. 125.000 til udgifter i forbindelse med vejlukning m.v. 50% af dette beløb blev besluttet finansieret via Fritids- og Idrætsudvalgets Fritidspulje for 2025. Finansieringsbehovet skyldes, at alle gennemkørselskommuner skal sørge for skilteplan og afspærring af veje, men at Fredensborg Kommune ikke har ressourcer til at varetage dette stykke arbejde, og derfor må lægge opgaven eksternt. Denne opgave koster kr. 100.000, og der er afsat kr. 25.000 til eventuelt uforudsete udgifter.

Kvindernes etape foregår lørdag den 21. juni 2025, men indebærer ikke gennemkørsel i Fredensborg Kommune, idet kvindernes etape er kortere end mændenes. Begge etaper starter i Roskilde, og slutter i København. Læs mere her: <https://copenhagensprint.com/>

Beslutning om kommunalt event i forbindelse med etapestrækning i Fredensborg Kommune

I forbindelse med gennemkørsler i de seks kommuner er der taget initiativer til arrangementer, der kan understøtte eventet som en "folkefest". Der vil formentlig være den største opmærksomhed og det største antal arrangementer i start- og målbyerne (Roskilde og København), men blandt andet Frederikssund Kommune og Hillerød Kommune har afsat økonomi til at arrangere aktiviteter for borgerne i forbindelse med løbet, med henholdsvis kr. 250.000 og kr. 100.000. Disse beløb ligger udover den økonomi, der er nødvendig for at få udarbejdet skilteplaner og foretage vejlukninger.



I forbindelse med løbet afholdes Skoda Børne Tour i København begge dage. Dette arrangement bliver normalt ikke dubleret, men administrationen har fået option på, at arrangementet også kan finde sted i Fredensborg Kommune, hvis

dette ønskes. Et børneløb i professionelle rammer er ofte en del af cykelløbs-etaper, og blandt andet Frederikssund Kommune har truffet aftale med det noget mindre Kids Tour Børnecykelløb om at være en del af arrangementet i kommunen.



Skoda Børne Tour er en samlet pakke, hvor børn i alderen 3-15 år kan deltage i cykelløb på korte og sikre strækninger. Konceptet er bygget op som et professionelt løb, og erfaringen er at der tilmeldes rigtig mange børn, og at det tiltrækker mange besøgende. Læs mere her: <https://www.skoda.dk/events/detaljer/bornetour>

Arrangementet bemandes og afvikles af folkene bag Skoda Børne Tour. Arrangørerne har truffet aftale med en cykelklub i Hillerød, der stiller med 10 frivillige hjælpere til afvikling af arrangementet. Administrationen anslår, at der skal bruges anslået 15 interne timer til brug for planlægning, myndighedsgodkendelser og eventuel bistand under afvikling. Det er administrationens anbefaling, at børneløbet afvikles i Fredensborg by, hvor der formentlig kommer til at være det største antal publikum, idet løbet både kører ind og ud af kommunen i Fredensborg. Løbet kommer til at foregå i sikre rammer, med ruter der er afpasset efter deltagerens aldre. Den konkrete rute vil blive aftalt, hvis Udvalget beslutter, at takke ja til cykelløbet.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at det kan give god mening at bruge anledningen fra et så stort internationalt arrangement til at også at skabe lokal opmærksomhed og interesse for cykling blandt børn og unge – særligt når de planlægningsmæssige rammer, ruten mv. giver umiddelbar mulighed herfor. Arrangementet vil give børn i alderen 3-15 år en mulighed for at bevæge sig på en sjov måde, og være en del af et samlende fællesskab om en idrætsaktivitet på tværs af alder og bysamfund. Målinger viser, at antallet af cyklede kilometer pr. dag hos 10-17 årige er faldet cirka 25% på 10 år, og arrangørerne håber, at et event som Skoda Børne Tour kan sætte gang i de gode cykelvaner i familierne.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at kommunen er vært for Skoda Børne Tour centralt i Fredensborg By, hvor ruten for det professionelle løb forventeligt vil gå igennem både ind i og ud af kommunen. Arrangementet – der blandt andet er arrangeret i samarbejdet med Danmarks Cykle Union - forventes at være et tilløbsstykke for børnefamilier, og vil kunne bidrage til at skabe en god oplevelse i forbindelse med at kommunen er vært for en del af den professionelle etape.

Økonomi

Kommunens egenfinansiering i forbindelse med eventet er kr. 30.000, som administrationen anbefaler finansieres via Fritidspuljens midler. Der refterer på nuværende tidspunkt kr. 386.200 i Fritidspuljen til resten af året. Såfremt Udvalget imødekommer indkomne ansøgninger til Fritidspuljen (behandles i anden sag på dette udvalgsmøde), refterer der kr. 293.900 i Fritidspuljen til resten af året, og kr. 263.900 såfremt denne indstilling vedtages.

Øvrige tiltag i forbindelse med Copenhagen Sprint i Fredensborg Kommune

Administrationen har iværksat fællesmøder mellem Fritid og Idræt, Erhverv, Kommunikation, Vejmyndighed samt Visit Nordsjælland, for at sørge for en orientering om eventet til borgere, foreninger og erhverv. Via nyhedsbreve m.v. vil særligt detailhandel og foreninger blive opfordret til at planlægge mindre aktiviteter langs ruten, der kan bidrage til at gøre dagen festlig og tiltrække ekstra besøgende.

Administrationen vil derudover bistå Copenhagen Sprint i forløbet, blandt andet hvad angår at udpege seværdigheder m.v. i kommunen, som skal indgå i helikopterbilleder til den internationale tv-dækning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Fritidspuljen er vedlagt som bilag.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Sag fra Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 16. september 2024 (punkt nr. 101)

Sag fra Økonomiudvalgets møde den 23. september 2024 (punkt nr. 147)

Retningslinjer for Fritidspuljen

Indstilling

1. At Udvalget beslutter om der skal anvendes kr. 30.000 fra Fritidspuljens midler til afvikling af Skoda Børne Tour den 22. juni 2025 i Fredensborg By.
2. At Udvalget tager orientering om Copenhagen Sprint 2025 og inddragelse af erhvervsliv og foreninger til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Beslutning FIU_-_Copenhagen_Sprint_2025__World_Tour_cykelløb_med_rute_i_Fredensborg_Kommune (2)

Beslutning_-_Copenhagen_Sprint_2025__World_Tour_cykelløb_med_rute_i_Fredensborg_Kommune (1)

Retningslinjer for Fritidspuljen

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 25: Orientering om mulighed for opsætning af pavilloner på Nivå Havn

25/4274

Beslutningstema

Udvalget forelægges denne orientering om mulighed for opsætning af pavilloner på Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse af Udvalgets behandling af sag vedrørende sambrug af foreningshuse i Nivå Havn (punkt 3 den 6. januar 2025), blev det besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at opsætning af bade faciliteter til Nivå Roklub og Nivå Kajakklub finansieres af mindreforbrug for anlæg af havnekontor og servicebygning på Nivå Havn. Opsætning af bade faciliteter blev på daværende tidspunkt anslået til at andrage kr. 110.000, baseret på et tilbud om anskaffelse af brugte faciliteter, som Nivå Roklub havde indhentet.

Der er eksisterende bygninger på Nivå Havn, der ikke lever op til den nugældende lokalplan, men der vil ikke kunne opnås dispensation til nye bygninger. Bygninger skal således placeres inden for byggefeltet, og leve op til krav om træbeklædning og saddeltag. Det er derfor administrationens vurdering, at det samlede beløb for opførelse af bade faciliteter formentlig vil blive højere end det anslåede beløb på kr. 110.000. Derudover vil opførelse af bade faciliteter skulle afvente nedrivning af bygningen, da der kun vil kunne opnås dispensation til byggeri uden for byggefeltet, såfremt der tidligere har været placeret bygning på grunden.

I forbindelse med ovenstående sag, blev administrationen bedt om at undersøge, om det er muligt at opsætte en midlertidig pavillon, hvor der kan ske placering af Ro- og Kajakklubbens ergometertræning, når foreningerne ikke længere kan anvende deres foreningshuse.

Mulighed for placering af bygninger

Administrationen har undersøgt muligheden for at placere bygninger på havnen – enten permanent eller midlertidigt. Ifølge den nugældende lokalplan er der ingen ledige byggefeltet på Nivå Havn. Dette betyder, at opsætning af pavilloner m.v. kun kan ske, såfremt det besluttes at nedrive eksisterende bygninger. Såfremt eksisterende bygninger, der nedrives, ikke er placeret på et byggefelt, kan der ansøges om dispensation til placering af nye bygninger/pavilloner.

Nugældende lokalplan for området

Placering af bygning til bade faciliteter

Meget af det eksisterende byggeri ligger udenfor byggefeltet. Planmæssigt vurderes det, at hvis en kondemneret bygning nedrives, kan der genopføres nyt byggeri inden for fundamentet af den nedrevne bygning. Bygningen skal opføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om bygningernes udseende, hvilket blandt andet indebærer træbeklædning og saddeltag. Af lokalplanens redegørelse fremgår det, at bebyggelsen på havnen skal begrænses til det strengt nødvendige, herunder bade faciliteter.

Det er derfor administrationens vurdering, at der kan gives dispensation til opsætning af en midlertidig mindre pavillon til bade faciliteter på fundamentet af den nedrevne bygning, fordi det er en facilitet, der er nødvendig for klubbens aktiviteter på vandet. Der vil ikke være mulighed for opførelse af bade faciliteter andre steder på havnen, på grund af manglende byggefeltet.

Bygning til ergometertræning

Administrationen vurderer, at såfremt der gives afslag på dispensation for placering af ergometermaskiner, må disse placeres i allerede eksisterende klubfaciliteter, da det kan være vanskeligt at opnå dispensation til opførelse af en bygning, hvor formålet ikke vurderes at være strengt nødvendigt. Administrationen har i sag fra 6. januar 2025 (vedlagt) vurderet, at eneste mulighed for placering af ergometermaskiner i eksisterende bygninger, vil være i bygningen Mistralen, som Nivå Bådelaug råder over.

Opsætning af pavilloner til brug for badefaciliteter og ergometertræning

Såfremt der kan opnås dispensation til opsætning af en pavillonløsning der både kan rumme badefaciliteter og ergometertræning, vil denne skulle opsættes på grunden hvor Nivå Strandpark 7-9 nedrives. Administrationen har indhentet tilbud på opsætning af ny pavillon, og der skal i den forbindelse tages forbehold for lokale forhold. Økonomi for opsætning af 30m² pavillon til ergometertræning (ca. 7 maskiner) samt i alt 4 bruserum vil anslået se således ud:

Pavillon på 30 m ² + badefaciliteter inkl. luft/luft pumpe og elektricitet	650.000
Anslået tilretning til lokalplanens krav (saddeltræ og træbeklædning)	150.000
Nedrivning af eksisterende bygning	2.500.000
Anslået økonomi	3.300.000

Der er ikke taget skridt til at få udarbejdet et fast tilbud med forudgående undersøgelser, ligesom det ikke er undersøgt hvorvidt det vil være muligt at anskaffe en brugt pavillon til formålet.

Nedrivning af Nivå Strandpark 7-9 (nuværende klubhus for Nivå Fritidsfiskere, Nivå Roklub og Nivå Kajakklub), og genopførelse af pavilloner på byggegrunden

På møde i Plan-, Teknik- og Klimaudvalget den 10. september 2024 (punkt 122) blev sag vedrørende sambrug på Nivå Havn behandlet, og udvalget besluttede følgende vedrørende bygningen Nivå Strandpark 7-9:

”Godkender at bygningen fortsat kan benyttes, så længe den kan benyttes uden sundsrisici. Der foretages ikke renovering af bygningen. Bygningen skal på sigt nedrives. Udvalget forslår, at Fritids- og Idrætsudvalget, inden for en tidshorizont på 4-6 år, ser på mulighederne for at udvikle havnens foreningsfaciliteter i forbindelse med udviklingsstrategien – også med henblik på foreningernes fundraising.”

Der foretages måling af bygningens skimmelniveau hvert halve år. Såfremt prøverne på et tidspunkt viser, at huset ikke længere må anvendes til ophold, har Plan-, Teknik- og Klimaudvalget besluttet, at bygningen skal nedrives. Der er ikke budgetteret med udgift til nedrivning.

Administrationens vurdering

Badefaciliteter

Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at opnå dispensation for den nugældende lokalplan hvad angår opsætning af pavillon med badefaciliteter, da der er tale om et praktisk behov der bliver dækket. Lokalplanens bestemmelser om træbeklædning og saddeltag vil være gældende. Aktuelt er der opstillet to badevogne i tilknytning til Nivå Strandpark 7-9, idet servicebygningen er under opførelse. Når anlægsprojektet er færdigt til sommer, vil disse badevogne blive fjernet. Dette vil betyde, at medlemmer af roklubben og kajakklubben vil være henvist til havnens servicebygning når der skal bades.

Pavillon til ergometermaskiner

Der skal ansøges om dispensation for placering af pavillon til ergometermaskiner. Såfremt der ikke kan opnås dispensation, vil faciliteten skulle placeres i en eksisterende bygning på havnen, alternativt et andet sted i kommunen.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Planloven.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Ikke relevant.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Punkt 3 på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 6. januar 2025

Indstilling

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning. Udvalget bemærker, at den konkrete pavillonløsning beslattes ifm. ansøgning om dispensation fra lokalplanen.

Bilag

Beslutning_om_sambrug_af_foreningshuse_på_Nivå_Havn.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 26: Orientering - Status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi 2024 og 2025

25/102

Beslutningstema

Der orienteres om regnskabet for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi 2024 samt budgettet for 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Det er besluttet, at Fritids- og Idrætsudvalget to gange årligt orienteres om status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi.

Havnens økonomi – fire elementer

Nivå Havns økonomi består overordnet set af fire elementer:

1. Den decentrale drift
2. Anlægsprojekter
3. Afvikling af gæld til kommunekassen
4. Den centrale drift, der er finansieret af kommunen (bl.a. foreningsdrift, kommunale bygninger, økonomistyring, kontakt med foreninger m.v.)

Denne sag omhandler de tre første dele af havnens økonomi.

Den decentrale drift

Nedenfor orienteres om regnskabsresultatet 2024 for den decentrale driftsøkonomi for Nivå Havn og dernæst om budgettet for 2025.

Regnskab 2024

Regnskabet for Nivå Havns decentrale driftsøkonomi for 2024 fremgår af bilag 1 – Driftsregnskab 2024 - Nivå Havn. Resultatet viser et mindreforbrug på 0,339 mio. kr., som blandt andet skyldes:

- Der er opkrævet ventelistegebyr for både 2023 og 2024
- Der er optimeret på antal af havnepladser samt pladser på land til mobilehomes
- Der er foretaget opkrævning for manglende betaling af landpladser fra tidligere år
- Der er faktureret for et øget antal vinterpladser på land i forhold til tidligere år

Restbudgettet/mindreforbruget overføres til 2025 i forbindelse med overførselssagen, som behandles af Byrådet d. 31. marts 2025.

Budget 2025

Budgettet for Nivå Havns decentrale drift for 2025 fremgår af bilag 2, Driftsbudget 2025 - Nivå Havn. Nettobudgettet er -1,036 mio. kr. og dækker over et indtægtsbudget på 4,727 mio. kr. og et udgiftsbudget 3,691 mio. kr.

At indtægtsbudgettet er højere end udgiftsbudgettet skyldes, at der på anlægsområdet er budgetlagt med i gennemsnit 0,940 mio. kr. årligt frem til og med 2029 til finansiering af de langsigtede vedligeholdelsesopgaver fra COWI planen (finansieringen er sket fra takstforhøjelsen i budget 2024). Fra 2030 er der budgetlagt med 0,940 mio. kr. ekstra i Nivå Havns driftsbudget.

Budgettet kan ikke ændres uden Byrådets godkendelse, men fordelingen mellem de forskellige budgetposter kan administrationen justere på i løbet af året. Det budget, der fremgår af bilag 2, er administrationens forventning (primo 2025) til indtægter og udgifter i 2025. I midten af 2025 vil administrationen genbesøge budgettet og vurdere, om der skal justeres på de forskellige budgetposter.

Anlægsprojekter

Der er pt. afsat midler til tre anlægsprojekter i Nivå Havn.

1. Kortsigtede vedligeholdelsesopgaver

Der er afsat 1,380 mio. kr. til de kortsigtede vedligeholdelsesopgaver. Det budget er finansieret af kommunen ved en omprioritering af anlægsmidler fra visions- og udviklingsplanen samt midler fra puljen for udvendigt vedligehold af fritidsfaciliteter.

Af bevillingen på 1,380 mio. kr. resterer der 0,434 mio. kr. ved regnskab 2024, som overføres til 2025.

Nedenstående anlægsopgaver er afsluttet i 2023/2024

- Bro R (udskiftning)
- Bro K (reparation)
- Bro for vinterbadere (reparation)
- Jolleslæbested (udskiftning)
- Bro Y (krabbebro) (udskiftning)
- Bro for vandskikklub

Nedenstående anlægsopgaver udestår i 2025

- Bro X (reparation)
- Træbro ved ro- og kajakklub (delvis udskiftning)
- ekstraordinære udgifter til vedligehold

2. Langsigtede vedligeholdelsesopgaver

Der er afsat 5,744 mio. kr. til de mere langsigtede vedligeholdelsesopgaver, jf. COWIs vedligeholdelsesplan. Det budget er finansieret via takstforhøjelse i Nivå Havn, der opspares med det budgetterede overskud på kr. 940.000 pr. år, jf. ovenfor.

Budgettet er fordelt i perioden 2024-2027, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 – Budget til langsigtede vedligeholdelsesopgaver (mio. kr.)

2024	2025	2026	2027	I alt
0,844	0	3,000	1,900	5,744

Der er endnu ikke afholdt udgifter til dette anlægsprojekt. Midlerne afsat i 2024 overføres derfor til 2025 i forbindelse med overførselssagen.

Opgaverne i projektet er følgende:

- Bro B (udskiftning) – forventeligt vinteren 2025/2026
- Bro C (reparation) – forventeligt 2026
- Bro G (udskiftning) – forventeligt 2026-2027
- Ekstraordinære mindre vedligeholdelsesopgaver og nyanskaffelser – perioden 2025-2027 (for uddybelse af opgaver se bilag på sagen vedr. vedligehold på Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden den 8. august 2023).

3. Ny servicebygning samt renovering af havnekontor

Derudover er der afsat ca. 6,5 mio. kr. til etablering af havnekontor samt ny servicebygning. Det budget er finansieret af kommunen. Den oprindelige bevilling var 7 mio. kr., men der er i 2023 og 2024 anvendt ca. 0,5 mio. kr. til etablering af midlertidigt havnekontor, leje af toilet og badevogn, rådgiver, udarbejdelse af flere forskellige projektforslag samt intern projektledelse. Det forventes, at der skal anvendes ca. 3,9 mio. kr. til opførelse af den projekterede servicebygning og ca. 0,6 mio. kr. til ombygning af permanent havnekontor. Når projektet er endeligt afsluttet, og man kender den nøjagtige udgift, vil eventuelt restbudget blive tilført kommunekassen.

Efter en periode hvor bygningen blev anvendt til midlertidigt havnekontor, blev det politisk besluttet, at dette skal gøres permanent. Administrationen er i gang med at afdække behovet for indretning og renovering af bygningen. Det er aftalt, at man bruger foråret 2025 til planlægning og tilbudsindhentning, hvorefter man opstarter renovering i november 2025, når sejlersæsonen er afsluttet. Havnekontoret vil fungere som nuværende hen over sommeren. Der foreligger en bevilling på 0,5 mio. kr. til projektet.

Servicebygning, som har været vandskadet mv., er i fuld gang med at blive genopført, og i en bedre version. Der genanvendes byggematerialer og komponenter fra den tidligere Servicebygning i det omfang, det giver mening. Der planlægges endvidere med solceller på taget, i stedet for de udtjente solpaneler, der var på den oprindelige bygning.

Der vil blive opstillet midlertidige toiletforhold i byggeperioden. Det forventes, at den nye servicebygning igen vil være klar til brug i juli 2025. I byggeperioden vil der blive indrettet byggeplads med byggepladshegn og skiltning.

Afvikling af gæld til kommunekassen

Der er over de senere år gennemført en række anlægsprojekter på havnen, som fx udskiftning af broer, etablering af kran og vaskeplads samt indkøb af nye el-standere på molerne, som er finansieret af et lån fra kommunen til havnen. Afdrag på dette lån finansieres af indtægterne fra *vinterpakker* og *servicepakker sommer inklusiv 2 dage på land for faste bådpladser* (tidligere kaldt *op-og-i pakker*). Indtægterne fra disse serviceydelser indgår derfor *ikke* i Nivå Havns driftsbudget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Driftsregnskab 2024 - Nivå Havn.pdf

Driftsbudget 2025 - Nivå Havn.pdf

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 27: Orientering om afstemning og restfordeling 2024 - Aftenskoler

23/23525

Beslutningstema

Der orienteres om afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2024 for aftenskoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Regelsæt

I henhold til Fredensborg Reglerne for aftenskolerne foretager administrationen hvert år en restfordeling af eventuelle ikke forbrugte tilskudsmidler efter 1. april.

Aftenskolerne skal ikke ansøge om restfordeling. Tildeling sker på baggrund af fremsendt tilskudsregnskab. Midlerne udbetales til de enkelte aftenskoler.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på møde i april 2023 revideret regelsæt for tilskud til aftenskoler.

Afstemning: Aftenskoler tilbagebetalte undervisningstilskud fra foregående år, der ikke var anvendt til det forudsatte formål efter indsendelse af endeligt regnskab den 1. april 2024. Det vil sige tilbagebetalt tilskud fra 2023 indgår i opgørelse over budget kontra forbrug for 2024 (tabel 1 længere nede i sagsfremstillingen).

Restfordeling: I 2024 er der sket en restfordeling for undervisningstilskud efter endeligt regnskab for 2023 er indsendt 1. april 2024. Der foretages fortsat en restfordeling af lokaletilskud pr. 31.12, da lokaletilskud afregnes løbende efter indsendelse af faktura på faktiske udgifter (tabel 3 længere nede i sagsfremstillingen).

Afstemning budget 2024

Det samlede budget for aftenskoler 2024 var 2,9 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud i 2024 vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) for så vidt angår undervisningstilskud, tilskud til lærerkurser og lokaletilskud.

Nedenfor ses opgørelse over budget kontra forbrug på budget 2024 (tabel 1).

Tabel 1: Opgørelse over budget kontra forbrug for tilskud til undervisning, kurser og drift

	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024 i kr.	Rest pr. 31.12.2024 i kr.
Undervisningstilskud	2.445.000	1.589.000	856.000
Tilbagebetaling af tilskud fra 2023, der ikke er anvendt til det forudsatte formål	94.675	0	94.675

Tilskud til lærerkurser	14.000	6.250	7.750
Driftstilskud til paraplyorganisation*	6.000	0	6.000
I alt til restfordeling			964.425

* Driftstilskuddet kan anvendes til fx hjemmeside, afholdelse af møder, kontorhold, generalforsamling og kurser. Det er ikke anvendt i 2024.

Tabel 2: opgørelse over budget kontra forbrug for lokaletilskud

	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024 i kr.	Rest pr. 31.12.2024 i kr.
Lokaletilskud	443.000	300.879	142.121.
ex moms			
I alt til restfordeling			142.121

Af ovenstående afstemning for undervisning, kurser og lokaletilskud ses et samlet beløb på i alt 1.106.546 kr. til restfordeling på aftenskoleområdet.

Restbeløb på aftenskoleområdet skal ses i lyset af, at tilskuddet til såvel undervisning som leje af lokaler beregnes, udbetales og afregnes ud fra fastsatte tilskudsbrøker for de forskellige undervisningstyper samt takstbeløb ved lokaler, jf. Fredensborg Reglerne for aftenskoler.

Restfordeling og overførte midler til foreningsområdet

Administrationen foretager en restfordeling for aftenskolerne til lokaler kort efter årets udgang.

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

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

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

Tabel 3: opgørelse over tilskud bevilget ved restfordeling:

	Tilskud ved restfordeling 2024 (kr.)	Rest pr. 31.12.2024 (kr.)
Undervisningstilskud	92.786	
Debatskabende aktiviteter	9.522	862.117
Lokaletilskud ex. moms	112.678	29.443
I alt	214.986	891.560

Der er således i alt tildelt 214.986 kr. i restfordeling for 2024. Tilskud bevilget ved restfordeling 2024 er udbetalt til aftenskolerne (bilag 1).

Efter restfordeling 2024 tilbagestår 891.560 kr. som, jf. ovenstående prioriteringsrækkefølge punkt 4, er overført til foreningsområdet, jf. anden sag på denne dagsorden.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at aftenskolen AOF har genoptaget deres aktiviteter i kommunen, hvorfor tilskuddet fremadrettet skal fordeles til fire aftenskoler.

Derudover bemærker administrationen, at det er en stor andel af aftenskolernes budget, der ikke kan anvendes og derfor overføres til foreningsområdet i henhold til prioriteringsrækkefølgen. Det kan derfor drøftes om prioriteringsrækkefølgen, jf. Fredensborg Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning skal justeres, således at restmidlerne fx kan anvendes på en anden måde indenfor det folkeoplysende område eller indgå som råderumsforslag.

Folkeoplysningsudvalget er ligeledes orienteret om afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2024 på møde 6. marts.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Afstemning og restfordeling aftenskoler 2024

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 28: Orientering om afstemning og restfordeling 2024 - Foreninger

23/16917

Beslutningstema

Der orienteres om afstemning af udbetalt foreningstilskud og restfordeling for tilskudsåret 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Regelsæt

I henhold til Fredensborg Reglerne foretager administrationen hvert år en restfordeling.

Restmidler fra henholdsvis lokaletilskud, kursustilskud, lejrtilskud, grundtilskud, medlemstilskud, træner- og instruktørtilskud samt ubrugte midler afsat til nye foreninger og foreninger med ekstraordinær stor medlemsfremgang indgår i restfordelingen.

Foreninger, som har søgt midler, og som har et større forbrug end tilskudstilsagnet, indgår automatisk i restfordelingen. Restfordeling kan søges af foreninger, som ikke har søgt tilsagn, men som har afholdt udgifter.

Afstemning

Administrationen har udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt foreningstilskud for 2024 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for så vidt angår tilskud til kurser, lejr, lokaler, grund- og medlemstilskud samt træner/instruktørtilskud. Nedenfor ses en opgørelse over budget kontra forbrug 2024 (tabel 1)

Tabel 1 – Opgørelse over budget kontra forbrug 2024

	Budget	Forbrug pr. 31.12.24 i kr.	Rest pr. 31.12.24 i kr.
Medlemstilskud	2.089.000	1.848.826	240.174
Grundtilskud	262.000	253.800	8.200
Træner/instruktørtilskud	2.658.000	2.930.712	-272.712
Kursustilskud	296.000	130.741	165.259
Lejrtilskud	271.000	110.100	160.900
Tilskud til nye foreninger	18.000	0	18.000
Tilskud medlemsfremgang	55.000	22.700	32.300

Driftstilskud paraplyorganisationer	30.000	10.000	20.000
I alt	5.679.000	5.306.879	372.121

	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.24 i kr.	Rest pr. 31.12.24 i kr.
Lokaletilskud ex moms	1.503.000	1.173.149	329.851

	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.24 i kr.	Rest pr. 31.12.24 i kr.
Lokaletilskud til distriktsforeninger ex moms	35.000	9.247	25.753

Restfordeling

Af ovenstående afstemning ses et samlet uforbrugt beløb på 727.725 kr. for alle tilskudstyper. At alle midler ikke er brugt skyldes, at flere foreninger i 2024 ikke har anvendt deres tilskudsilsagn til kurser, lejr og lokaler. Uforbrugte midler overgår til restfordelingen.

Til restfordeling er der tilført yderligere 891.560 kr. fra aftenskoleområdet, jf. anden sag på denne dagsorden, således at der i alt er 1.619.285 kr. til restfordeling til foreningerne (se bilag 1)

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

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

Til restfordelingen 2024 modtog administrationen ansøgninger på i alt 307.712 kr., jf. tabel 2. Alle ansøgninger vedr. kurser, lejr og lokaler er godkendt og tilskud udbetalt, jf. bilag 2.

Restbeløbet på 1.311.572 kr. er, jf. prioriteringsrækkefølgen, anvendt til træner/instruktørtilskud, hvor tilskudsprocenten er ændret fra 46 pct. til 66,65 pct. Det bemærkes, at grund- og medlemstilskud er udbetalt efter gældende takster, hvorfor der ikke ses en restfordeling for disse tilskudstyper, jævnfør Fredensborg Reglerne. Tilskud til træner/instruktør er udbetalt, jf. bilag 2.

Tabel 2 – Ansøgninger ved restfordeling 2024

	Ansøgning i kr.	Bevilget og udbetalt i kr.
Tilskud til kurser	103.084	103.084
Tilskud til lejr	95.100	95.100
Tilskud til lokaler	109.528	109.528
Træner/instruktørtilskud	0	1.309.697
I alt	307.712	1.617.409
Rest		1.876

Administrationens bemærkninger

Folkeoplysningsudvalget er ligeledes orienteret om afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2024 på møde 6. marts.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne og Folkeoplysningsloven.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne er orienteret om restfordeling 2024.

Indstilling

1. at afstemning af 2024 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Afstemning 2024 - Bilag 1.pdf

Restfordeling 2024 - Bilag 2.pdf

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 29: Beslutning om ansøgninger til Fritidspuljen - Marts 2025

25/1496

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på Fritidspuljen 2025, og tager stilling til ansøgninger til puljen.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Å

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.

Å

Budgettet for Fritidspuljen i 2025 er på kr. 613.000. Af budgettet for 2025 reterer der kr. 386.200 til Fritids- og Idrætssudvalgets disposition. Såfremt Udvalget tiltræder indstilling i sag om Skoda Børnetour den 22. juni 2025, reterer der kr. 356.200.

Å

Uddybende motivation og budget fremgår af ansøgningerne, der er vedlagt som bilag.

Å

Å

Ansøgning:	Vurdering af ansøgningen:	Indstillet beløb:
1. Karlebo Idrætsforening	Foreningen ansøger om tilskud til afvikling af sommerfest i 2025. Tilskuddet skal dække indlejning af telte samt strømforbrug.	Kr. 20.000
Å	Å	Å
Ansøgt beløb kr. 20.000	Å	Å
Å	Å	Å
<i>Ansøger har modtaget følgende tilskud fra Fritidspuljen siden 1. januar 2022:</i>		
		Kr. 72.500
Sommerfest 3 årligt	Å	Kr. 10.000
Udstyr		Å
		Å
2. Karlebo Tennisklub	Foreningen ansøger om tilskud til igen i 2025 at afvikle arrangementet DGI GO, Tennis i Skolen,	Kr. 7.500

Å som også blev støttet af Fritidspuljen og afviklet i 2024.
 Ansøgt beløb kr. 7.500

Arrangementet består af 4 temadage, hvor skolebørn kan prøve tennissporten af. Arrangementet varetages af instruktører fra DGI. Det ansøgte beløb dækker en samlet pakke fra DGI, herunder instruktørløn og leje af ketchere og andet udstyr.

Å Å Å

Ansøger har modtaget følgende tilskud fra Fritidspuljen siden 1. januar 2022:

		Kr.
DGI GO		14.500
Å	Å	Å
		Å

3. Fredensborg Møllegaard	Foreningen ansøger om tilskud til anskaffelse af 3 stk. bænkesæt, der skal danne ramme om formidlingsarbejde og besøg ved møllen.	Kr.
Å	Å	14.800

Ansøgt beløb Kr. 18.500 Da administrationen har vurderet at bænkensættene anskaffes til kommunal ejendom, er det indstillede beløb fratrukket moms.

Å Å Å

Ansøger har modtaget følgende tilskud fra Fritidspuljen siden 1. januar 2022:

-	Å	Kr. 0
Å		

5. Fredensborg Stadion	Fredensborg Boldklub ønsker at skabe arrangementet "Fredensborg Sports- & Sommerfest" hvor alle idrætsforeninger i Fredensborg vil kunne deltage. Arrangementet vil både være fest og idrætsudvelse, og alle borgere er velkomne. Formålet er at fremme borgernes deltagelse i foreningsidræt. Et eventuelt overskud vil tilfalde en pulje, som de deltagende foreninger kan ansøge til brug for projekter.	Kr.
Å		50.000

Å Å Å

Ansøger har modtaget følgende tilskud fra Fritidspuljen siden 1. januar 2022:

Ansøger har ikke tidligere ansøgt om tilskud til et sådant arrangement.

Å Å Å

I alt kr. 96.000	Å	Kr. 92.300
-------------------------	---	-------------------

Å

Hvis de indstillede beløb vedtages, resterer der kr. 293.900 i Fritidspuljen for 2025. Såfremt Udvalget tiltræder indstilling i sag om Skoda Børnetour den 22. juni 2025, resterer der kr. 263.900.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Fritidspuljen er vedlagt som bilag.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætssudvalget.

Kommunikation

Ansøgere modtager svar.

Elektroniske bilag

Retningslinjer for Fritidspuljen samt ansøgninger.

Indstilling

1. At Udvalget beslutter om der skal bevilges kr. 20.000 til Karlebo Idrætsforening, som tilskud til Karlebo Sommerfest 2025
2. At Udvalget beslutter om der skal bevilges kr. 7.500 til Karlebo Tennisklub, som tilskud til instruktør, m.v. i forbindelse med afvikling af DGI GO, Tennis i skolen
3. At Udvalget beslutter om der skal bevilges kr. 14.800 ekskl. moms, til anskaffelse af 3 stk. bænkesæt til Fredensborg Møllelaug
4. At Udvalget beslutter om der skal bevilges kr. 50.000 i tilskud til Fredensborg Sports- & Sommerfest

Å

Å

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Ad 1. Udvalget beslutter, at der skal bevilliges 20.000 kr. Udvalget opfordrer foreningerne til at koordinere dato for afvikling af sommerfest.

Å

Ad 2. Udvalget beslutter, at der skal bevilliges 7.500 kr.

Å

Ad 3. Udvalget beslutter, at der skal bevilliges 14.800 kr. ekskl. moms.

Å

Ad 4. Udvalget beslutter, at der skal bevilliges 50.000 kr. Udvalget opfordrer foreningerne til at koordinere dato for afvikling af sommerfest.

Bilag

Marts 2025 - Ansoegning_til_Fritidspuljen_Karlebo_IF

Marts 2025 - Ansoegning_til_Fritidspuljen_Karlebo_Tennisklub

Marts 2025 - Ansoegning_til_Fritidspuljen_Fredensborg_Moellelaug

Ansoegning_til_Fritidspuljen_Fredensborg_Boldklub__Idraetsforening

Retningslinjer for Fritidspuljen

FravÃ|rende Suzan Daoud (A)

Punkt 30: Sager på vej

21/32584

Sagsfremstilling og økonomi

APRIL:

- Beslutning om ansøgninger til fritidspuljen
- Orientering om mulighed for takstfrihed for foreninger på Nivå Havn
- Orientering om status på Sundhedsfremme og Fritidsbutik

MAJ:

- Beslutning om ansøgninger til fritidspuljen
- Orientering om evaluering af Nivå Bådelaugs projekt med sejllads for handicappede/sejlbåden Olympia
- Beslutning om valg af materialer til kunstgræsbaner på Fredensborg Stadion og Karsemosegård

JUNI:

- Beslutning om ansøgninger til fritidspuljen
- Beslutning om godkendelse af endelig vedligeholdelsesplan, jf. sag nr. 14 fra den 3. februar 2025

SAGER TIL SENERE BEHANDLING:

- Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for to nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Undervisningsforløb – nikotinfrie indsatser

Bevilling

Indstilling

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 31: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 32: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 33: Digitalt underskriftsblad

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

Godkendelsesark er vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark 10032025 fiu

Fraværende Suzan Daoud (A)