

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 16-09-2024

Mødedato Mandag d. 16. september 2024 kl. 17:30

Mødested Stortrommen

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
Orientering - Oplæg om fremtidens kunstgræsbaner til idræt.....	5
Orientering - Status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi pr. ultimo august 2024.....	7
Beslutning - Ansøgning om foreningsbådplads til Nivå Tursejlere i Nivå Havn.....	11
Beslutning - Copenhagen Sprint 2025, World Tour cykelløb med rute i Fredensborg Kommune.....	14
Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.06.2024.....	17
Beslutning - Fritidspuljen 2024 - status og ansøgninger september.....	20
Sager på vej.....	24
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	25
Meddelelser fra administrationen.....	26
Digitalt underskriftsblad 16. september 2024.....	27

Punkt 96: Træffetid

23/20339

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Ingen mødt.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget godkender dagsordenen.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 98: Orientering - Oplæg om fremtidens kunstgræsbaner til idræt

24/10005

Beslutningstema

Der orienteres om oplæg om fremtidens kunstgræsbaner til idræt, herunder oplæg fra Dansk Boldspil Union (DBU) forud for udvalgsrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids og Idrætsudvalget har på møde den 15. januar 2024 ønsket et oplæg om fremtidens kunstgræsbaner til idræt.

Der er på budget 2024 afsat midler til flere kunstgræsprojekter, herunder cricket i Karlebo, padel i Karlebo, omlægning af tennisbaner til helårsbaner og padel på Græstedgård samt den nødvendige udskiftning af kunstgræsbaner på henholdsvis Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg. Det er en forudsætning, at anlæggelsen af kunstgræsbanerne skal kunne ske inden for gældende miljøkrav, hvilket stiller særlige krav til de løsninger, der skal vælges.

Administrationen har derfor planlagt to temadrøftelser for udvalget i efteråret 2024. Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling er inviteret til at deltage under oplæggene.

Den første temadrøftelse er med Dansk Boldspil Union (DBU) forud for nærværende udvalgsrådsmøde. Oplægget holdes af Anders Kjær, Faglig leder for bæredygtighed. Der er afsat en time til oplægget inklusive spørgsmål.

DBU vil komme med et oplæg om fodboldbaner, herunder både græs, hybrid og forskellige kunstgræstyper. De vil gennemgå fordele og ulemper ved de forskellige typer baner. De vil komme ind på både de miljømæssige, spillemæssige og økonomiske forhold. De vil desuden komme ind på, hvilke typer baner fodboldklubber i Danmark typisk har til rådighed og hvilke typer baner de anbefaler vores klubber at have.

Den anden temadrøftelse er med kommende eksterne rådgiver til udskiftning af kunstgræsbaner på de to fodboldanlæg. Temadrøftelsen var planlagt til mandag den 7. oktober, men er foreløbig udskudt til udvalgsrådsmødet i november.

Dette oplæg vil have fokus på de forskellige kunstgræstyper og nærmere gennemgå miljømæssige, spillemæssige og økonomiske forhold og drøfte de udfordringer, der er ved anlæggelse af kunstgræs. Desuden vil mulige løsningsforslag blive præsenteret som grundlag for beslutning om, hvilke kunstgræssystemer, der skal udskiftes til og hvordan afvandingen kan ske inden for gældende miljøkrav.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 99: Orientering - Status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi pr. ultimo august 2024

24/76

Beslutningstema

Der orienteres om økonomisk status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi pr. ultimo august 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Havnens økonomi – 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.

Den decentrale drift

Nivå Havns decentrale driftsbudget og forventede regnskab for 2024 fremgår af bilag 1 – Budgetopfølgning pr. ultimo august 2024 - Nivå Havn. Budgettet er sammensat af et indtægtsbudget på 3.475.000 kr., som vedrører bådspladsleje mv. og et udgiftsbudget på 2.381.000 kr., som vedrører personaleudgifter og øvrige udgifter forbundet med den decentrale drift af havnen.

Som det fremgår af bilaget, forventes der på nuværende tidspunkt samlet set balance mellem budget og forbrug. Merforbruget i 2023 på i alt 115.000 kr. er overført til 2024, men det merforbrug forventes dækket ind via primært opkrævninger for ventelistegebyr for 2023.

Der forventes flere udgifter end budgetteret men samtidig, forventes der flere indtægter end budgetteret.

Anlægsprojekter

Der er pt. afsat midler til to anlægsprojekter i Nivå Havn. Der er afsat 1,380 mio. kr. til de kortsigtede opgaver i 2023 og 2024, og 5,744 mio. kr. til de mere langsigtede opgaver i 2024-2027. Hvilke opgaver der ligger i de to projekter samt status for økonomien fremgår af tabel 1 og tabel 2 nedenfor:

Tabel 1 – Kortsigtede vedligeholdelsesopgaver

År	Opgave	Budget/estimeret udgift (kr.)	Projekter der er afsluttet (kr.)	Finansieres af
2023	Bro R (udskiftning)	150.000	147.200	
2023	Bro K (reparation)	65.000	29.100	
2023	Bro X (reparation)	70.000		
2023	Bro for vinterbadere (reparation)*	25.000	18.751	
2023-24	Træbro ved ro- og kajakklub (delvis udskiftning)	100.000		Omprioritering af anlægsmidler fra visions- og udviklingsplanen samt midler fra puljen til udvendigt vedligehold af fritidsfaciliteter 2023
2023-24	Jolleslæbested (udskiftning)	535.000	449.400	
2023-24	Bro Y (krabbebro) (udskiftning)	85.000	68.000	
2023-24	Bro for vandskikklub*	20.000	15.867	
2024	Pulje til ekstraordinære udgifter til vedligehold	330.000		
I alt		1.380.000	728.317	

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

Tabel 2 – Langsigtede vedligeholdelsesopgaver

År	Opgave	Budget/estimeret udgift (kr.)	Projekter der er afsluttet (kr.)	Finansieres af
2024	Ekstraordinære mindre vedligeholdelsesopgaver og nyanskaffelser**	594.000		
2024	Bro B (reparation)	250.000		Nivå Havns driftsbudget via takster
2026	Bro C (udskiftning)	2.750.000		
2026-27	Bro G (udskiftning)	2.150.000		
I alt		5.744.000		

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

Afvikling af gæld til kommunekassen

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. ultimo august 2024 - Nivå Havn

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 100: Beslutning - Ansøgning om foreningsbådplads til Nivå Tursejlere i Nivå Havn

24/17331

Beslutningstema

Det skal besluttes om ansøgning fra Nivå Tursejlere om oprettelse af en foreningsbådplads i Nivå Havn til en doneret klubbåd skal imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Tursejlere har ansøgt Fredensborg Kommune om oprettelse af en ny foreningsbådplads i Nivå Havn til en doneret klubbåd.

Nivå Tursejlere er en godkendt folkeoplysende forening med aktiviteter primært i sejlsæsonen og har ca. 160 medlemmer, hvoraf ingen medlemmer er under 25 år. Foreningen har i 2023 modtaget 6.500 kr. i grundtilskud efter Fredensborg Reglerne. Det er foreningens formål at:

- arbejde for at fremme interessen for fritidssejlsads
- undervise i navigation, sejlsads, motorlære, samt ikke mindst at højne sikkerheden til søs
- arrangere fælles ture, og i øvrigt varetage medlemmernes interesser

Ansøgning

Nivå Tursejlere ansøger om en foreningsbådplads, idet de har fået doneret en ældre jolle i ca. mål 5,5 meter lang og 2 meter bred. Med båden ønsker foreningen at kunne tilbyde sejlsads til de af deres medlemmer, som ikke selv har båd. Foreningen anslår at ca. 90-100 medlemmer ud af de 160 medlemmer ikke har egen båd. Båden vil også kunne benyttes af de medlemmer, der selv har båd.

Foreningen uddyber, at båden kræver istandsættelse, og oplyser at denne proces kan vare indtil 2026. Båden vil derfor i første omgang skulle ligge på land, hvor den kan istandsættes og først derefter vil den kunne søsættes. Da der ikke kan anvises landplads på kommunal parkeringsplads i sommerhalvåret, drejer denne sag sig udelukkende om foreningsbådplads i havnebassinet.

Behovet for en foreningsbådplads vil først blive relevant, når båden er istandsat.

Havnens bådpladser og venteliste

Havnen råder pr. 1. januar 2024 over 416 bådpladser i varierende størrelser. Der er i alt 332 personer på venteliste, heraf 178 personer på den interne liste med borgere i Fredensborg Kommune. Der er ca. 100 personer på ventelisten, der venter på en bådplads svarende til den størrelse der ansøges om.

Af de 416 bådpladser udlejes 21 bådpladser til foreninger. Der er det seneste år imødekommet tre ansøgninger om oprettelse af i alt 4 foreningsbådpladser fordelt mellem Sejlcener Nivå, Nivå Bådelaug og Nivå Fritidsfiskerforening.

Overblik over foreningsbådpladser og foreningernes antal medlemmer

I følgende oversigt gives et overblik over hvorledes de nuværende 21 foreningsbådpladser fordeles blandt foreningerne i havnen i 2024:

Forening	Antal bådpladser	Modtager tilskud til bådpladsleje i 2024	Antal medlemmer i alt (medlemmer under 25 år)
Nivå Bådelaug	9	X	603 (163)
Sejlcenter Nivå	6	X	105 (4)
Nivå Vandskikklub	1	X	46 (20)
Lystfiskerforeningen Fredensborg-Humblebæk "Fred & Humle"	2	X	213 (45)
Nive Å's Lystfiskerforening	1	X	179 (23)
Nivå Fritidsfiskerforening	1	-	108 (0)
Kokkedal-Nivå Lystfiskerforening	1	-	(ikke oplyst da foreningen ikke ansøger om tilskud)

Oversigten viser fordelingen af bådpladser blandt foreningerne i Nivå Havn, om foreningerne har modtaget tilskud til bådpladsleje i 2024 samt antal medlemmer i foreningerne pr. 1. januar 2024, herunder antallet af medlemmer under 25 år.

Foreningerne opkræves en leje for en foreningsbådplads som søværts fritidsorganisation svarende til 4.611 kr. årligt (2024 takst) uanset bådpladsens størrelse. Foreninger der primært anvender både og optimistjoller til deres foreningsaktiviteter, kan hvert år søge om tilskud til bådpladsleje gennem kommunens regler for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde "Fredensborg Reglerne". Tilskud i 2024 er ydet med ca. 78 procent af foreningens udgifter.

Følgende foreninger på havnen; Nivå Kajakklub, Nivå Roklub og Nivå Pingvinerne, har ikke har foreningsbådpladser.

Økonomi

Ved oprettelse af yderligere en foreningsbådplads må der påregnes et tab i leje for Nivå Havn.

Den bådplads der ansøges om, vil, ved en konvertering til en foreningsbådplads, indebære en tabt årlig indtjening på vinter- og sommerleje på op til ca. 1.400 kr. (2024 takster), når lejen for en foreningsbådsplads er fratrukket.

Administrationens bemærkning vedrørende opbevaring på land

Foreningen har været i dialog med havnefogeden om mulighed for opbevaring af båden på land i Nivå Havn. Havnefogeden oplyser, at båden kun kan opbevares på grusarealet (parkeringspladserne) som er eneste sted i havnen, der egner sig til istandsættelse af både. På det areal opbevares der dog ikke både i perioden fra 15. maj 2025 og resten af sejlersæsonen, idet arealet anvendes til parkering. Der opbevares kun både i særtilfælde, hvor bådene er blevet efterladt eller af andre uopsættelige årsager.

Båden vil således kun kunne opbevares på land i forbindelse med vinteropbevaring frem til d. 15. maj 2025, hvortil foreningen opkræves en pris på vinterservicepakke svarende til 6.639 kr. (2024 takst) svarende til en almindelig bådopbevaring. Der er ingen særskilte foreningstakster for denne ydelse, og foreningen vil derfor selv skulle betale denne udgift.

Da foreningen ikke har angivet en specifik forventet dato for hvornår istandsættelse af båden er færdig, foreslår administrationen, såfremt at udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, at foreningen skal klarmelde båden til havnefogeden, og først derefter tildeles en foreningsbådplads, når der opstår en ledig plads.

Høring i Brugerrådet

Ansøgningen har været sendt i høring i Brugerrådet, som udtaler, at der er bred opbakning i Brugerrådet til, at bevilge en foreningsbådplads til Nivå Tursejlere til det beskrevne formål.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Ikke relevant

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

1. At udvalget beslutter, hvorvidt Nivå Tursejleres ansøgning om oprettelse af en foreningsbådplads skal imødekommes med først ledige plads efter klarmelding af båden.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget beslutter at imødekomme Nivå Tursejleres ansøgning om en foreningsbådplads med først ledige plads efter klarmelding af båden.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 101: Beslutning - Copenhagen Sprint 2025, World Tour cykelløb med rute i Fredensborg Kommune

24/17710

Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Idræt skal tage stilling til, hvorvidt Fredensborg Kommune ønsker at være gennemkørselsrute i forbindelse med et World Tur cykelløb den 22. juni 2025, samt finansiering af dette.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Danmarks Cykel Union og World Tour CPH, der ønsker at inddrage Fredensborg Kommune som gennemkørselsrute den 22. juni 2025 i forbindelse med et World Tour cykelløb i Danmark.

Danmarks Cykel Union og World Tour CPH er lykkedes med at få et World Tour cykelløb til Danmark i årene 2025-2028. Løbet i 2025 afvikles i weekenden den 21. og 22. juni, med start i Roskilde og mål i København. Kvindernes rute afholdes lørdag den 21. juni uden gennemkørsel i Fredensborg Kommune, og er 160 km. Mændenes rute er 230 km og afholdes søndag den 22. juni. Ruten i Fredensborg Kommune er dermed 70 km lang, og udgør den del af distancen som mændene kører længere end kvinderne.

Fakta om World Tour cykelløb

World Touren er betegnelse for professionelle cykelløb for de absolut bedste og højst rangerede cykelryttere i verden. Arrangørerne forventer at se et stærkt felt af de kendte navne på både herre- og damesiden, og at løbet i Danmark vil blive brugt som forberedelse inden Tour de France går i gang et par uger efter.

Rute i Fredensborg Kommune

Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at indgå i et samarbejde som gennemkørselskommune, vil Dansk Cykel Union og World Tour CPH tilrettelægge en rute, der formentlig passerer Fredensborg Slot, Humlebæk Strandvej, Nivå Havn og Nivaagaards Malerisamling, for på den måde at komme gennem flest mulige bysamfund og seværdigheder.



Den afmærkede rute som fremgår af ovenstående billede, er et udtryk for arrangørernes ønske om involverede gennemkørselskommuner, og er ikke et udtryk for en fastlagt rute hvor de involverede kommuner har accepteret inddragelsen. Administrationen har fået oplyst, at Roskilde, København, Hillerød, Egedal, Allerød, Frederikssund og Rødovre Kommuner indtil nu har vedtaget at indgå i et samarbejde.

Forudsætninger

I forbindelse med cykelløbet skal der udarbejdes skilteplan, afspærres veje samt opsættes fornøden afspærring på steder, hvor der forventes mange publikummer. Arrangøren har anmodet Fredensborg Kommune om at afholde denne udgift. Der vil derudover blive behov for ressourcer, der skal sørge for publikums sikkerhed, at afspærringer respekteres etc. Kommunen vil i første omgang afsøge om der kan rekrutteres frivillige til denne opgave, men hvis der ikke kan, skal der købes bistand til denne opgave også, da kommunen ikke selv har de fornødne ressourcer til dette. Hvad denne omkostning vil udgøre er pt. svært at opgøre.

Lokale arrangementer i tilknytning til eventet

De 70 km i Fredensborg Kommune forventes tilbagelagt på omkring én time. For at få mest muligt ud af finansiering, afspærring af veje samt administrationens og de frivilliges indsats, vil det være muligt at planlægge sideløbende arrangementer for borgere og besøgende, relateret til cykelløb. Hvis dette ønskes kan Administrationen undersøge, hvilke muligheder der kan være, og hvad det vil koste.

Opmærksomhedspunkter

Søndag den 22. juni afvikles der Iron Man i Helsingør Kommune. Det er administrationens vurdering, at arrangementerne kun i begrænset omfang vil tiltrække det samme publikum, hvorfor datosammenfaldet ikke anses for et problem.

Udbytte og administrationens vurdering

Da der ikke tidligere har været afholdt et World Tour endagsløb i Danmark, er det vanskeligt at måle på den eksponering Fredensborg Kommune vil opnå som gennemkørselskommune. Dansk Cykel Union garanterer international tv-transmission, og i lighed med eksempelvis Tour de France, vil der være tale om helikopterbilleder og øvrig eksponering med beskrivelse af kommunens seværdigheder.

Det er administrationens vurdering, at Fredensborg Kommune, som gennemkørselskommune, kan opnå såvel national som international eksponering af seværdigheder, og at der vil komme mange cykelinteresserede fra hele Nordsjælland for at være publikum til begivenheden. Men om udbyttet vil stå mål med de udgifter, der skal afholdes og de ressourcer, der skal anvendes i den forbindelse, kan ikke siges med sikkerhed.

Økonomi

En forudsætning for at Fredensborg Kommune kan være gennemkørselskommune er, at kommunen finansierer skilteplan og lukning af veje. Da kommunen ikke selv kan levere ydelsen, har Dansk Cykel Union formidlet kontakt til eksternt leverandør, der anslår at det nødvendige arbejde kan leveres for kr. 100.000. Dertil foreslår administrationen en buffer på kr. 25.000 til uforudsete udgifter. Hvis kommunen ikke kan rekruttere tilstrækkeligt med frivillige, så vil der herudover være en yderligere ekstraudgift til dette også.

Administrationen foreslår, at skilteplan og lukning af veje finansieres af Fritidspuljen i 2025 med i første omgang kr. 125.000.

Såfremt budgettet for Fritidspuljen i 2025 er uændret i forhold til 2024 (kr. 600.000) vil restbeløbet for 2025 andrage kr. 475.000, såfremt udvalget beslutter at reservere kr. 125.000.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Fritids- og Idrætsudvalget

1. at beslutte om Fredensborg Kommune skal være gennemkørselskommune i forbindelse med World Tour løb den 22. juni 2025, og i givet fald
2. at reservere kr. 125.000 af Fritidspuljens midler i 2025, til afholdelse af udgifter i forbindelse med vejlukning, skilteplan samt uforudsete udgifter.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget anbefaler, at Fredensborg Kommune skal være gennemkørselskommune, og beslutter, at der reserveres 25.000 kr. i Fritidspuljen til formålet, og oversender det resterende finansieringsbehov på 100.000 kr. til Økonomiudvalget.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 102: Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.06.2024

24/11727

Beslutningstema

Implementeringsplanerne forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Ifølge Håndbog om Økonomistyring skal en opdatering af implementeringsplanerne forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i januar og august.

Grundet sommerferie bliver udvalgene først præsenteret for status pr. 30. juni i september.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne for drifts- og anlægsinitiativer udarbejdes fast hvert år efter budgetvedtagelsen og indeholder status på initiativer fra budgetforliget.

Implementeringsplanerne for 2024-2027 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 23. oktober 2023.

To gange årligt laves der en opfølgning af implementeringsplanerne. Dette for at sikre en opdateret status på de konkrete initiativer samt sikre en fælles forståelse af beslutningerne mellem Byrådet og administrationen.

Implementeringsplanerne medtager igangværende og netop afsluttede drifts- og anlægsinitiativer for budgetforliget 2024-2027 samt tidligere budgetforligs-initiativer, der endnu ikke er afsluttet. Afsluttede initiativer fjernes fra listen.

Implementeringsplanerne markeres med trafiklys, således at status nemt kan aflæses.

- Grøn - Forventer at nå næste milepæl til tiden/aktiviteter og økonomi som planlagt
- Gul - Tvivl om at nå næste milepæl til tiden/mindre afvigelser på aktiviteter og/eller økonomi
- Rød - Overskridelse, deadline kan ikke overholdes og/eller der er store afvigelser på økonomi

På driftsområdet indgår 35 initiativer (bilag 1), på anlægsområdet indgår 115 igangværende og kommende projekter (bilag 2). Nedenstående er en gennemgang af projekter markeret med rød eller gul.

Følgende projekter er i implementeringsplanerne markeret med rød:

- Ingen

Følgende projekter er i implementeringsplanerne markeret med gul:

Nr.

Status

Drift

Budgetforlig 2024-2027, nr. 25, Gennemførelse af analyse af vedligeholdelse af kommunens fritidsfaciliteter. Analysen skal være gennemført senest 1. april så den kan indgå i næste års budgetdrøftelser.

Der er ikke afsat særskilte midler til analysen med budget 2024. NSPV har accepteret at løse opgaven. Tidsplan for udarbejdelse af analysen kendes endnu ikke.

Budgetforlig 2024-2027, nr. 32, Medicinhåndtering på nye måder.

Projektet er delt op i to - plejehjem og hjemmepleje. På plejehjemmene er der en fremgang med flere dosisrul pr. beboer, særligt på Egelunden. I hjemmeplejen er der rekrutteringsudfordringer med at ansætte de farmakonomer, som skulle starte processen op. Der bliver iværksat nye tiltag i efteråret 2024.

Budgetforlig 2021-2024, nr. 16, Klubpædagog - ansættes i UngFredensborg.

Ansættelse af medarbejder i UngFredensborg til pædagogisk arbejde på ny skaterbane/aktivitetsbane afventer at banen er etableret, jf. beslutning i Børne - og Skoleudvalget 7. januar 2021. Økonomiudvalget har besluttet at sammentænke de afsatte midler til kunst med en kombineret skaterløsning i Nivå Bymidte.

Anlæg

Nr. 59, Afdæk muligheder for hav- og søbad - Budget til afdækning af mulighederne for hav- og/eller søbad skal konkretiseres yderligere inden politisk behandling.

Tidsplan er udskudt på grund af henvendelse fra privat fond. Der er fortsat sonderinger af muligheder med dialog med private fonde.

Nr. 60, Padeltennisbaner

Der er indgået aftale om miljørådgivning til banerne på Græstedgård og i Karlebo. Der afventes myndighedsgodkendelser før projekterne kan anlægges. Status til FIU i andet halvår 2024

Nr. 62, Cricketbane på Karlebo Stadion

Der er indgået aftale om miljørådgivning. Der afventes myndighedsgodkendelser før projektet kan anlægges. Status til FIU i andet halvår 2024

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Klimakonsekvens

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen forelægges alle fagudvalg, til endelig orientering i Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 06-09-2024

Udvalget er orienteret pr. mail af 6. september 2024.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 10-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling, og bemærker at NSPV har oplyst, at 'Gennemførelse af analyse af vedligeholdelse af kommunens fritidsfaciliteter' forventes gennemført senest ultimo december 2024.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsplan_Drift

Bilag 2 Implementeringsplan_Anlæg

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 103: Beslutning - Fritidspuljen 2024 - status og ansøgninger september

24/5735

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for Fritidspuljen 2024 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 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.

Budgettet for Fritidspuljen 2024 er 600.000 kr.

Der resterer 134.356 kr. i Fritidspuljen 2024 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2024.

Ansøgninger til Fritidspuljen

Ansøgninger til Fritidspuljen til behandling på dette møde kan ses i tabel 1.

Tabel 1. Ansøgninger til Fritidspuljen september 2024.

Ansøgning:	Administrationens bemærkninger:	Administrationens indstilling:
1. <i>Ansøger:</i> Øresund Håndbold	Øresund Håndbold har inden for de sidste tre år modtaget i alt ca. 31.000 kr. fra Fritidspuljen til stole til udskiftningsbænk, dommerbord, opstregning til kortbane i NKK-Hallen og Trille Trolle aktiviteter i Humlebæk og Nivå.	At der bevilles 5.280 kr. til Øresund Håndbold til hardwaredelen.
<i>Ansøgt beløb:</i> 16.058 kr., heraf 10.559 kr. til hardwaredel og 5.499 kr. til årligt fast abonnement.	Derudover er der i 2023 bevilliget midler til opgradering af faciliteter til gavn for alle brugere, herunder 41.690 kr. til måltavle i Langebjerghallen og 6.860 kr. til reduktionsoverligger til de eksisterende håndboldmål i Niverødgaardshallen.	
<i>Der ansøges til:</i>		

Videoudstyr til optagelse af håndboldkampe.

Øresund Håndbolds herre senior spiller i denne sæson i 2. division, hvor der fra Dansk Håndbolds side er krav om videooptagelse af alle turneringskampe.

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

Administrationen vurderer, at udgifter til abonnementet er en almindelig driftsudgift i foreningen, og anbefaler derfor, at denne del af ansøgningen ikke imødekommes, da der i henhold til § 8, stk. 3 ikke ydes tilskud til foreningers almindelige driftsudgifter.

Administrationen anbefaler derfor, at der bevilliges 5.280 kr. til hardwaredelen svarende til 50 pct.

3.

Ansøger:

Fredensborg Bold- og Idrætsforening (FBI)

Ansøgt beløb:

68.000 kr.

Der ansøges til:

8 stk. tre-mandsmål

4 stk. fem-mandsmål

FBI har inden for de seneste tre år årligt modtaget 30-40.000 kr. fra Fritidspuljen til udvikling af nye tilbud i klubben, herunder til ikke idrætsvante målgrupper.

Desuden er der i 2021 tildelt 50.000 kr. til anskaffelse af et større antal tremands- og femmandsmål til Fredensborg Stadion. Da størstedelen af målene er bortkommet, ansøger FBI om midler til anskaffelse af flere mål, således at det er muligt at gennemføre træning og stævner for de mindste årgange.

Da målene både er til glæde for fodboldklubbens medlemmer og øvrige brugere af anlægget, herunder skoler og selvorganiserede kan ansøgningen imødekommes, jf. regler for Fritidspuljens §6 stk. 1 om udstyr til faciliteten, som indkøbes og ejes af Fredensborg Kommune.

At der bevilges 49.700 kr. til anskaffelse af de ønskede mål på Fredensborg Stadion.

FBI har modtaget et tilbud på anskaffelse af mål på netto 49.700 kr.,

hvilket er mindre end det ansøgte beløb, der ekskl. moms udgør kr. 54.400. Da kommunen anskaffer målene, anbefaler administrationen at bevilge et reduceret beløb, svarende til nettoudgiften for anskaffelse af de ønskede mål. Administrationen anbefaler derfor, at der bevilges 49.700 kr.

I alt ansøgt: 128.758

I alt indstillet: 54.980

Hvis administrationens indstillinger vedtages, er der 79.376 kr. tilbage i Fritidspuljen 2024 til uddeling resten af 2024.

Bevilling

Retningslinjerne for Fritidspuljen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgere modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges 5.280 kr. til Øresund Håndbold til hardwaredelen.
2. At der bevilges 49.700 kr. til anskaffelse af tremands- og femmandsmål på Fredensborg Stadion.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Ad. 1. Udvalget beslutter at udsætte sagen.

Ad 2. Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Hele ansøgningen - Øresund Håndbold.pdf

Hele ansøgning - Fredensborg Boldklub og Idrætsforening

Fritidspuljensretninglinjer

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 104: Sager på vej

21/32584

Sagsfremstilling og økonomi

OKTOBER:

Beslutningssager:

- Beslutning – Udpegning af modtagere til priser til fritidsreception 2024

Orienteringssager:

- Orientering – Udskiftning af kunstgræsbaner på Fredensborg Stadion og på Karsemosegård
- Orientering – Anlæg af kunstgræsbaner, Nivå-Kokkedal Tennisklub samt anlæg af cricketbane i Karlebo

NOVEMBER:

- Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for to nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Orientering – Skaterbane i Humlebæk

DECEMBER:

- Oplæg om miljøgodkendelser m.v. i forbindelse med anlæg af kunstgræsbaner
- Beslutning – Lokaletilskud
- Beslutning – Tilskud til leje af foreningsbådpladser
- Beslutning – Grundtilskud, medlemstilskud, træner-/instruktør-tilskud, kurser-/lejrtilskud

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 105: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 106: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Suzan Daoud (A)

Punkt 107: Digitalt underskriftsblad 16. september 2024

21/32599

Bilag

Digitalt underskriftsblad 16. september 2024

Fraværende Suzan Daoud (A)