

# REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) d. 07-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 07. september 2020 kl. 17:00

**Mødested** Lilletrommen

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

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning om placering af padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter 2020 samt ny tidsplan.....	5
Beslutning om rammer for afvikling af Fritidsreception 2020 grundet coronavirus/COVID-19.....	10
Orientering om status for Fritidspuljen 2020.....	12
Beslutning om ansøgning fra Fredensborg Cricket Club om tilskud til indendørs net.....	13
Orientering om revision af foreningsregnskaber for 2018.....	15
Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2021 - FIU.....	17
Budgetrevision pr. 30. juni 2020.....	18
Status på implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....	24
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	26
Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget.....	27
Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget.....	28
Digitalt underskriftsblad 7. september 2020.....	29

## **Punkt 97: Træffetid**

### **Beslutningstema**

#### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Humblebæk Tennis og Padel Klub ved formand Lars Dahl Gulmann og bestyrelsesmedlem Dorthe Rytter havde søgt om foretræde vedr. sag nr. 99 ”Beslutning om placering af padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter 2020 samt ny tidsplan.”

Mads Toftegaard Madsen, direktør for Ejendomme og Intern Service, Økonomi, Løn og Indkøb samt Børn og Skole i Fredensborg Kommune orienterede om status for Gymnastikkens Hus.

## **Punkt 98: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Godkendt.

# Punkt 99: Beslutning om placering af padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter 2020 samt ny tidsplan

19/50404

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til placering af to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter, model for anvendelse, indhold i anlægsprojektet samt ny tidsplan.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 10. august 2020, ”at administrationen indkalder brugerne til en drøftelse af placering af padelbanerne igen og på den baggrund tilrettelægges en ny tidsplan.”

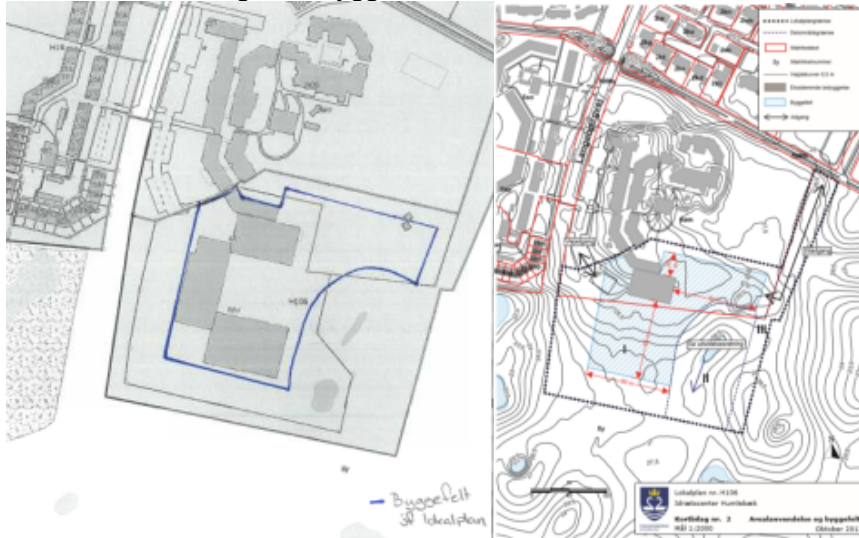
Administrationen indkalder til brugermøde tirsdag den 1. september med det formål at drøfte placering af padelbanerne ved Humlebæk Idrætscenter, herunder fordele og ulemper ved de mulige placeringer inden for den gældende lokalplan.

Referat fra mødet er ikke færdigskrevet ved udsendelse af denne dagsorden, men vil blive udleveret på mødet.

### Planmæssige forhold og placeringsmuligheder

Anlæggelse af padelbaner kræver byggetilladelse, da det er en konstruktion. Padelbanerne skal placeres inden for lokalplanens byggefelt, jævnfør kortene nedenfor

Kort 1: Den blå streg viser byggefeltet. Kort 2: Det blåskraverede område viser byggefeltet



Den nordlige del af byggefeltet rummer Langebjergskolens uderum med diverse aktiviteter og redskaber.

Lokalplanmæssigt kan der således godt placeres padelbaner i dette område, men det vil betyde en indskrænkelse af skolens udeområder.

Det buede området ved de to søer, der ses på kortet udenfor byggefeltet, er indeholdt i lokalplanens delområde 2. Det område må anvendes til naturbeskyttet sø og friarealer. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans anvendelse. Det vil kræve en ny lokalplan, hvis padelbanerne skal placeres i dette område.

Inden for den gældende lokalplan og byggefelt ser administrationen derfor følgende steder for placering af padelbanerne:

### Uderummet i det indre landskabsrum

Banerne kan placeres forskellige steder i dette uderum og de kan placeres ved siden af hinanden eller i forlængelse af hinanden.

Der skal formodentligt dispenseres fra lokalplanen til belysning, hvorfor der skal beregnes sagsbehandlingstid på 1,5-2 måneder. Administrationen vurderer, at det er muligt at opnå dispensation, da lysene er under bygningsniveau og dermed i mindre grad generer de nærmeste naboer til idrætscentret.

Kort 3: Viser principplacering i det indre rum.



Det sydvestlige hjørne

Banerne kan placeres ved siden af hinanden i det sydvestlige hjørne.

Der skal formodentligt dispenseres fra lokalplanen til belysning. Det vil kræve en høring af naboerne og eventuel en politisk behandling, hvorfor der skal beregnes en endnu længere sagsbehandlingstid.

Dispensationen kan blive på betingelse af at beplantningsbæltet beskrevet i lokalplanen LPH106 § 10 stk. 9 bliver etableret. Administrationen estimerer, at prisen vil være 50.000-100.000 kr. for etableringen.

Kort 4: Det røde kryds markerer det sydvestlige område. Den røde streg viser matrikelgrænsen og ikke byggefeltet. Byggefeltet går umiddelbart syd for tennishallen, som vist på kort 1. Der er således kun placeringsmulighed på det grønne areal ved det røde kryds.



I tabel 1 nedenfor er de fordele og ulemper ved placeringsmulighederne, som administrationen kender på nuværende tidspunkt, listet op. På mødet med brugerne kan der komme yderligere fordele og ulemper.

Tabel 1. Fordele og ulemper ved placeringsmuligheder

	Fordele	Ulemper
1. I uderummet i det indre landskabsrum – padelbaner ved siden af hinanden	<p>Imødekommer tennisklubbens ønske om at banerne ligger ved siden af hinanden.</p> <p>Muliggør en eventuelt fremtidig aktivitetsudvidelse.</p> <p>Begrænset lys- og støjgener for naboer, da banerne er lavere end HIC.</p> <p>Forventer at kunne få dispensation fra lokalplan.</p>	<p>Tennisklubben frygter støj fra de øvrige aktiviteter vil besværliggøre afvikling af træning, kampe og sociale arrangementer.</p> <p>De øvrige brugere mener banerne vil blokere udsynet mod naturområdet og gøre det vanskeligt at se området ved ankomst udefra og tager plads for andre aktiviteter.</p>
2. I uderummet i det indre landskabsrum – padelbaner i	<p>Imødekommer de øvrige brugers ønske ift. en eventuel fremtidig aktivitetsudvidelse i det indre landskabsrum.</p>	<p>Besværliggør tennisklubbens muligheder for afvikling af træning, kampe og sociale</p>

forlængelse af hinanden	Begrænset lys- og støjgener for naboer, da banerne er lavere end HIC.	arrangementer, at banerne ligger i forlængelse af hinanden.
	Forventer at kunne få dispensation fra lokalplan.	Tennisklubben frygter støj fra de øvrige aktiviteter.
3. Ved siden af hinanden i det sydvestlige hjørne	Imødekommer tennisklubbens ønsker om at banerne ligger ved siden af hinanden og ugeneret for en eventuel fremtidig aktivitetsudvidelse ved HIC.	Flere støj- og lysgener for naboer.
	Imødekommer de øvrige brugers ønske ift. en eventuel fremtidig aktivitetsudvidelse i det indre landskabsrum.	Dispensation fra lokalplan kræver længere sagsbehandlingstid, pga. nabohearing og evt. politisk behandling.
		Dispensation fra lokalplan ift. lys kan være betinget af etablering af beplantningsbælte.
		Kobling til spildevandssystem er besværligere og fordyrende, da ledningen ligger længere væk.

#### Model for anvendelse af padelbanerne

Der skal tages stilling til, hvordan de to padelbaner skal administreres eller anvendes i praksis.

Administrationen har oplyst to modeller.

Model 1: Humlebæk Tennis Klub administrerer de to baner 100 pct. Det vil sige, at alle borgere har adgang til banerne via medlemskab i foreningen.

Hvis det viser sig, at foreningen ikke kan udfylde alle tider, kan modellen ændres på et senere tidspunkt.

Model 2: Humlebæk Tennis Klub, som primær bruger af banerne, får fortrinsret til banerne i et givent tidsrum. I den resterende tid har selvorganiserede borgere fri adgang til banerne.

Vælges model 2, vil administrationen på et senere tidspunkt fremlægge oplæg til fordeling mellem foreningsbrug og selvorganiseret brug.

Ordningen ved multibanen ved Mikkelborg er, at Nivå-Kokkedal Tennisklub har fortrinsret mandag-søndag kl. 12-18. Multibanen er ikke aflåst.

#### Indhold i anlægsprojektet

Der skal etableres to udendørs padelbaner og flisebelægninger ved banerne. Hver bane etableres med glasvægge hele vejen rundt om banerne, metalgitre på toppen af bagvæggene samt fire lysmaster, der sidder i ca. 4 meters højde og lyser ned på banen.

Alt efter hvilken model for anvendelse der vælges, kan der etableres forskellige låsesystemer på banerne. Tennisklubben ønsker, at låsesystemet og lys er koblet op på tennisklubbens bookingsystem indendørs i tennishallen. Således skal banebrugerne have en kode, der tages ind i stedet for brik/nøgle. Låsesystem indeholdes i den økonomiske ramme.

Banens belægning består af en kunstgræsmatte med sandfyld. Da maten er af kunstgræs skal banerne leve op til miljømyndighedernes krav i forhold til afgivelse af miljøfremmede stoffer lige som det er tilfældet med kunstgræsbaner til fodbold. Det forventes, at drænvandet fra banerne kan udledes til spildevandssystem. Der skal påregnes en sagsbehandlingstid efter projektet har været i udbud, da det først er her datablade med videre for det konkrete vinderprojekt kendes.

Banerne udbydes i begrænset licitation uden prækvalifikation. Opfordring til at afgive tilbud rettes direkte og alene til dem, fra hvem kommunen ønsker tilbud. Tilbudsgivere udvælges ud fra erfaringer og kompetencer fra lignende anlægsopgaver.

Indkomne tilbud vil blive evalueret med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indenfor den afsatte økonomiske ramme konkurrerer tilbudsgiverne på pris og kvalitet af det tilbudte padel anlæg.

Ny tidsplan

Når placeringen er besluttet kan myndighedsbehandling, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale gå i gang.

Myndighedsbehandling omfatter ansøgning om byggetilladelse, dispensation for lokalplan og tilladelse til håndtering af vand fra banerne, herunder fire ugers annoncering. Der skal derfor påregnes sagsbehandlingstid på minimum 4 måneder.

Særligt gør administrationen opmærksom på, at tilladelse til håndtering af vand fra banerne først kan ansøges når indholdsstoffer i kunstmåten kendes efter tilbudsindhentningen.

Dertil kommer, at administrationen ikke kan anbefale at planlægge anlægsudførelse i vintermånederne fra midt november til februar, da der er risiko for at vådt og koldt vejr vil medføre standsning af anlægget.

Administrationen kan ikke på godt to måneder nå at indhente myndighedstilladelser samt gennemføre tilbudsindhentning, der lever op til kommunens krav.

Banerne kan derfor ikke etableres i 2020, men kan udføres så snart vejret tillader det i foråret 2021.

Administrationen anbefaler derfor nedenstående nye tidsplan for etablering af to padelbaner ved HIC. Den nye tidsplan vil betyde, at det oprindelige ibrugtagningstidspunkt udskydes ca. et halv år.

Tidspunkt	Handling
Den 1. september	Brugermøde om placering med Humlebæk Tennis Klub og de øvrige brugere af HIC.
Den 7. september	Fritids- og Idrætsudvalget træffer beslutning om placering
	Myndighedsbehandling, herunder:
September	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byggetilladelse</li><li>• Dispensation for lokalplan</li><li>• Tilladelse til håndtering af drænvand fra banerne– kan først ansøges når indholdsstoffer i banernes kunstgræsmatte er endeligt kendt.</li></ul>
September-oktober	Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale
November-december 2020	Tilbudsindhentning og evaluering
Januar 2021	Politisk godkendelse af kontraktindgåelse
Marts-maj 2021	Anlægsudførelse (afhængig af vejrlig)
April/maj 2021	Ibrugtagning

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Planloven.

Lokalplan nr. H106 – ”Humblebæk Idrætscenter”.

Hovedentreprisen udbydes som en begrænset licitation uden prækvalifikation jf. LBK Nr. 1410 af 7/12 2007 (Tilbudsloven) § 6, stk.3, da hovedentreprisen ikke kommer til at overstige tærskelværdien for Bygge- og anlægsarbejder.

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **FNs verdensmål**

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. At placering af padelbanerne beslattes.
2. At der vælges model for anvendelse af padelbanerne.
3. At indholdet i anlægsprojektet som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes på grundlag for tilbudsindhentning.
4. At den i sagsfremstillingen nye tidsplan for etablering af to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter godkendes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Ad 1 – 4 Sagen udsat, dog under punkt 2 besluttede udvalget model 1 ved administration af padelbanerne.

## **Bilag**

Udtalelse fra Humlebæk Tennis og Padelklub.pdf

Referat af brugermøde om placering af padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter.pdf

# Punkt 100: Beslutning om rammer for afvikling af Fritidsreception 2020 grundet coronavirus/COVID-19

20/39960

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammer for afviklingen af årets Fritidsreception grundet coronavirus/COVID-19.

## Sagsfremstilling og økonomi

Hvert år afholder Fredensborg Kommune Fritidsreception, hvor årets foreningspris og fritidslederpris uddeles.

Fritidslederprisen uddeles til en leder, der aktivt deltager i børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i kommunen. Foreningsprisen uddeles til en forening, der påskønnes og hædres for sin indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune.

Til fritidsreceptionen hyldes også idrætsudøvere som i den forudgående sæson har ydet en særlig præstation. Det gælder både enkelt- og holdpræstationer.

Fritidsreceptionen bliver traditionelt holdt i Rådhuskælderen. Der deltager normalt 200-250 personer.

Grundet coronavirus/COVID-19 situationen ser administrationen det ikke forsvarligt at samle så mange mennesker i Rådhuskælderen. Det er muligt at opsætte stole til 100 personer, hvor der sikres en meters afstand mellem personer.

Administrationen foreslår derfor, at Fritidsreception i 2020 afholdes på en alternativ måde i år for at mindske risikoen for smittespredning og for at skabe trygge rammer for deltagerne.

Administrationen foreslår følgende rammer for afviklingen af årets Fritidsreception:

Der afholdes en mindre reception på Rådhuset, hvor Fritidsleder- og Foreningsprisen uddeles. Én repræsentant fra hver folkeoplysende forening, der har indstillet idrætsudøvere inviteres. Der er tilmelding til arrangementet. Foreningsrepræsentanter får medaljer og en lille gave med hjem til de indstillede idrætsudøvere, som i den forudgående sæson har ydet en særlig præstation.

Alternativt kan priser uddeles og sportsudøvere hædres ved flere mindre begivenheder.

Fritidsleder- og Foreningsprisen overrækkes ude ved de vindende foreninger.

Idrætsudøvere inviteres i 2-3 hold af 50-60 personer i Rådhuskælderen. Idrætsudøvere vil stadig kunne blive kaldt op på scenen ved navn. Medaljer udleveres på anden måde. Der opfordres til, at der kun kommer én forælder/pårørende pr. idrætsudøver. Idrætsudøvere og forældre/pårørende skal tilmelde sig arrangementet, så det vides hvem, og hvor mange der deltager.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget behandler sagen på møde den 2. september. Udvalget kan drøfte administrationens forslag og komme med input og ideer til en alternativ, forsvarlig afvikling af årets Fritidsreception.

## 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

17. Partnerskaber for handling

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. At rammer for afvikling af Fritidsreceptionen 2020 besluttet.

## **Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 02-09-2020**

Folkeoplysningsudvalget er enig i, at Fritidsreception skal afholdes på en alternativ måde i år grundet COVID-19. Udvalget anbefaler den alternative model med flere mindre arrangementer, da det har stor betydning for børnene at blive hædret på Rådhuset.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Udvalget besluttede at udskyde Fritidsreceptionen til januar 2021. Sagen tages op igen i november 2020.

# Punkt 101: Orientering om status for Fritidspuljen 2020

20/629

## Beslutningstema

Der orienteres om status for Fritidspuljen 2020 samt konkret ansøgningssag på denne dagsorden.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fritidspuljen 2020

Budgettet for Fritidspuljen 2020 er 760.000 kr.

Der er reserveret 478.242 kr. fra Fritidspuljen 2020. Der er således 281.758 kr. tilbage i Fritidspuljen 2020 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af året.

Konkrete ansøgningssager til Fritidspuljen 2020 til behandling på dette møde:

Ansøgninger	Projekt/ Udstyr	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Fredensborg Cricket Club	Indendørs træningsnet	104.000	0
I alt		104.000	0

Hvis indstillingerne vedtages, er der 281.758 kr. tilbage i Fritidspuljen til uddeling resten af 2020.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FNs verdensmål

- 3. Sundhed og trivsel
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 17. Partnerskaber for handling

### Byrådets arbejdsgrundlag

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

## Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

## Indstilling

- 1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020

Taget til efterretning.

# Punkt 102: Beslutning om ansøgning fra Fredensborg Cricket Club om tilskud til indendørs net

20/38830

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Cricket Club om etablering af indendørs træningsnet til cricket.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøger

Fredensborg Cricket Club (herefter kaldet FCC), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 104.000 kr. til indkøb og opsætning af indendørs træningsnet. Foreningen har endnu ikke modtaget tilskud efter Fredensborg Reglerne. Foreningen oplyser, at de pt. har 40 medlemmer.

### Ansøgning

FCC søgte i starten af året kommunen om etablering af både indendørs og udendørs cricketfaciliteter. Foreningens ansøgning blev ikke imødekommet på grund af manglende budget (Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 3. februar 2020). FCC og administrationen estimerede den gang indendørsnet til 185.000 kr. eksklusiv moms.

FCC har nu ansøgt igen. Det fremgår af ansøgningen, at FCC har fundet og forhandlet en alternativ, men stadig egnet løsning til indendørs net til 104.000 kr. ekskl. moms.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at indendørs netfaciliteter, vil hjælpe foreningen med at fastholde og rekruttere medlemmer.

### Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen er forholdsvis nystartet i Fredensborg Kommune. Foreningen har tidligere i 2020 fået tilskud på 22.000 kr. fra Fritidspuljen til start- og etableringsomkostninger.

Administrationen bemærker, at foreningen tidligere i år ansøgte om både indendørs og udendørs faciliteter. Udvalget besluttede på møde i februar 2020 ikke at imødekomme ansøgningerne på grund af manglende budget. Udgiften til indendørsnet blev den gang estimeret til 185.000 kr. eksklusiv moms.

Administrationen anerkender, at der nu er tale om et mindre beløb, hvorfor ansøgningen fremlægges på ny. Administrationen bemærker, at det fortsat er et højt beløb i lyset af Fritidspuljens samlede beløb.

FCC har fået anvist træningstider i Egedalshallen lørdag eftermiddag, når der ikke er turneringskampe i hallen.

Administrationen bemærker, at der, jævnfør § 9, stk. 2 i retningslinjer for Fritidspuljen, er tilskud til indkøb af udstyr og redskaber et betinget af en egenbetaling på 50 pct. Dog kan der maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt pr. forening. Foreningen har allerede modtaget 22.000 kr. i tilskud fra Fritidspuljen i 2020.

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen om indendørsnet ikke imødekommes.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

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

### FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel.

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Ansøger modtager svar.

## **Indstilling**

1. At ansøgningen om indendørsnet ikke imødekommes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Udvalget følger indstillingen, idet der henvises til budgetforliget omkring udendørs baner.

# Punkt 103: Orientering om revision af foreningsregnskaber for 2018

19/45746

## Beslutningstema

Orientering om revision af 5 foreningsregnskaber for 2018, som er grundlag for udbetaling af 2020 tilskud.

## Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne (Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) og Folkeoplysningsloven udtages hvert år et antal foreningsregnskaber til en mere dybdegående revision af foreningernes regnskabsmateriale.

### Lovgrundlag

Af folkeoplysningslovens § 29 til § 32 fremgår det bl.a. at foreninger har pligt til at aflægge regnskab for det modtagne tilskud. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

I bemærkningerne til loven er det anført, at dokumentation, der vedrører foreningsmedlemmer ikke kan, afkræves i en form, der oplyser medlemmets identitet, dvs. navn, adresse og personnummer, da det kan betyde en registrering af foreningsmedlemmet.

Det vil derimod være muligt at føre stikprøvekontrol af medlemslister ved en uvildig person.

### Formål

Formålet med gennemgangen har været at undersøge, hvorvidt foreningernes oplysninger og regnskabsmateriale, som ligger til grund for kommunens udbetalte tilskud, er i overensstemmelse med de regler, som er fastlagt på området.

### Stikprøvekontrollen omfatter

- Stikprøvevis kontrol til folkeregistret af medlemmernes eksistens, herunder navn, bopæl og fødselsdata
- Konkret optælling af medlemmer pr. 31.12.2018 for den enkelte forening, samt sammenholdelse med antal medlemmer angivet i foreningens tilskudsansøgning for 2020
- Sandsynlighedsberegning af kontingentindtægter
- Stikprøver i forhold til udbetalt træner/instruktørløn
- Retningslinjer set i forhold til foreningsregnskabet
- Vurdering af foreningens datamateriale, herunder registrering og opbevaring

Administrationen har til denne opgave indgået aftale med BDO (kommunens eksterne revision) om at foretage stikprøvekontrollen af 5 foreningsregnskaber for 2018, som er udvalgt af administrationen.

Der har været dialog om BDOs tilsyn med foreningerne, og der pågår stadig dialog med en enkelt forening, der forventes afsluttet primo september 2020

Samlet set er det administrationens vurdering, at foreningerne generelt administrerer i overensstemmelse med det gældende regelsæt. De observationer, som BDO og administrationen har set på ved gennemgangen, har fx været fortolkning af begrebet medlemskab.

Administrationen bemærker, at der kan være behov for en uddybning og /eller præcisering af reglerne for de enkelte tilskudstyper.

## Bevilling

Intet at bemærke.

## Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne og Folkeoplysningsloven.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

## **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Taget til efterretning.

# **Punkt 104: Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2021 - FIU**

20/28660

## **Beslutningstema**

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2021. Fritids- og Idrætsudvalg skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Mødestart kl. 17:00.

Mandag den 4. januar 2021  
Mandag den 1. februar 2021  
Onsdag den 10. marts 2021  
Mandag den 12. april 2021  
Mandag den 3. maj 2021  
Mandag den 31. maj 2021  
Mandag den 9. august 2021  
Mandag den 6. september 2021  
Mandag den 4. oktober 2021  
Mandag den 1. november 2021  
Onsdag den 8. december 2021

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på [www.fredensborg.dk](http://www.fredensborg.dk)

## **Indstilling**

1. At forslag til mødekalender godkendes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Udkast af udvalgskalender 2021

# Punkt 105: Budgetrevision pr. 30. juni 2020

20/38256

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. juni 2020 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.
- Udmøntning af statslig Covid19-kompensation.
- Håndtering af ny regulering af forældrebetaling for daginstitutioner som følge af Covid19-merudgifter.

## 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 64,3 mio. kr. for perioden 2020-2023 i forhold til seneste korrigerede budget. Tillægsbevillingerne kan dog primært henføres til følgende tekniske periodeforskydninger af anlægsudgifter:

- Der ansøges om merbevillinger på 46,5 mio. kr. i perioden vedrørende fremrykning af anlægsbudget til Generationernes Hus fra perioden efter 2023. Korrektionen indgår i administrationens budgetoplæg for 2021-2024.
- Der søges der om en tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. over perioden til at udskifte kommunens gadebelysning med LED-pærer, jf. Byrådets beslutning af 25. maj 2020. Merudgifterne forventes indhentet over en længere årrække ved lavere energiudgifter.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de samlede bevægelser ved budgetrevisionen.

Tabel 1. Ekstra kassetræk ved budgetrevisionen 30.06.20

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	48.775	582	-1.115	-2.876	45.366
Anlæg	-10.189	27.287	13.605	37.600	68.303
Finansiering	-58.811	0	0	0	-58.811
COVID-19 statslig kompensation	9.468	0	0	0	9.468
I alt	-10.757	27.869	12.490	34.724	64.326

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

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

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

### Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen isoleret set merudgifter på samlet 45,4 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Merforbruget afspejler dog primært, at der udmøntes nye statslige tilskud fra finansieringsområdet, og medfører derfor ikke et kassetræk. Resultatet kan primært henføres til følgende poster:

- På Politikområde 11, Beskæftigelse forhøjes budgettet med 38,5 mio. kr. i 2020 som led i midtvejsreguleringen af overførselsindkomsterne. Reguleringen kan henføres til stigende ledighed i forbindelse med Covid-19, og modsvares af øgede indtægter fra staten på finansieringsområdet.
- På tværs af politikområder kompenseres øvrige Covid-19 merudgifter for samlet 9,5 mio. kr. i 2020. Det gælder bl.a. merudgifter til løn, værnemidler og ekstra rengøring. Udgifterne modsvares af en indtægt fra staten på finansieringsområdet.
- På tværs af politikområder udmøntes 1,7 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører statens kompensation til kommunerne for merudgifter ved ny lovgivning. Udgifterne modsvares af en indtægt fra staten på finansieringsområdet.
- I modsatte retning trækker, at Politikområde 3 Veje og Trafik overfører budget for samlet 11,1 mio. kr. i perioden til anlægsområdet som led i medfinansiering af kommunens nye LED-gadebelysning.
- Driftsbudgetterne nedreguleres med samlet 2,0 mio. kr. i 2020 som følge af et nyt skøn for pris- og lønudviklingen.
- På Politikområde 13, Ældre og Omsorg, eftergives et merforbrug fra 2019 på 2,0 mio. kr. for Benediktehjemmet.
- På Politikområde 16 udskydes en årlig besparelse vedr. teknologiprojektet Internet of Things på 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2023.

### Anlæg

Som nævnt ovenfor, vedrører ændringerne på anlægsområdet primært forskydning af budget mellem årene som led i tilpasning af tidsplanen for Generationernes Hus.

Herudover er der samlet udgifter for 23,5 mio. kr. i perioden til udskiftning af gadebelysning, hvor 11,1 finansieres fra driftsområdet og 12,4 ansøges via en tillægsbevilling.

De samlede bevægelser på anlægsområdet fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR30/6-20

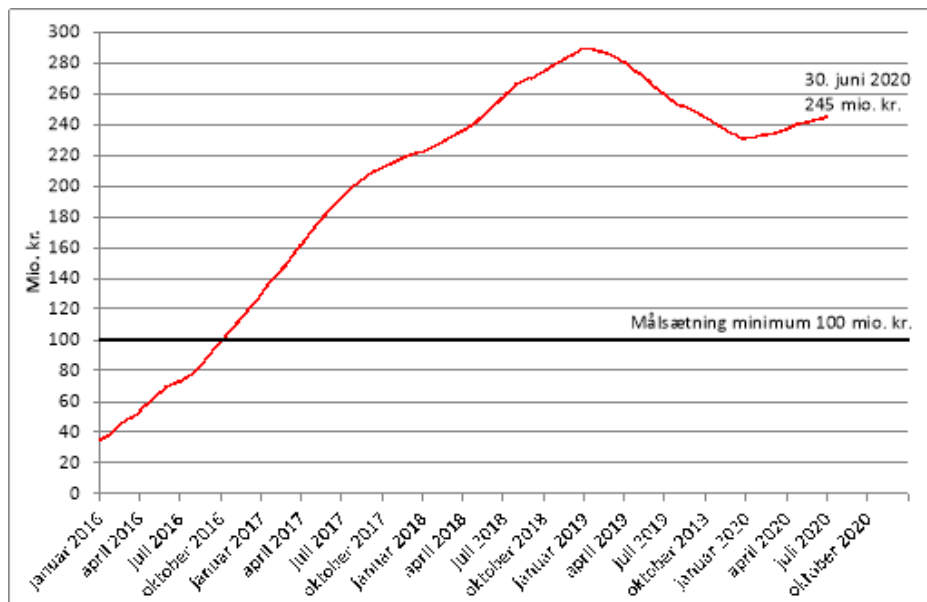
	2020	2021	2022	2023	2020-23	2020-30 i alt
Bevægelser mellem årene	-8.433	18.982	6.000	30.000	-46.549	0
Bevægelser mellem drift og anlæg	-1.756	3.300	3.700	4.100	9.344	13.044
Tillægsbevillinger fra kassen	0	5.005	3.905	3.500	12.410	12.410
I alt	-10.189	27.287	13.605	37.600	68.303	25.454

### Finansiering

På finansieringsområdet indgår merindtægter fra staten i 2020 på netto 58,8 mio. kr., der primært kan henføres til midtvejsregulering af tilskud og udligning. Merindtægterne kan henføres til forventede merudgifter i forbindelse med Covid19. Heraf udmøntes 50,1 mio. kr. på driftsområdet, og 8,7 mio. kr. lægges i kassen.

### Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 244,8 mio. kr. pr. 30. juni 2020, 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 2021-2024.

Tabel 3 viser det forventede kassetræk ved oprindeligt budget 2020-2023 og ved efterfølgende budgetkorrektioner.

Tabel 3.

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Vedtaget budget 2020-2023, kassetræk	31.662	9.452	47.462	63.575	152.151
Tidligere tillægsbevillinger, herunder overførsler	79.212	30.621	17.139	-7.636	119.336
Budgetrevision pr. 30.06.20	-10.757	27.869	12.490	34.724	64.326
I alt, kassetræk	100.117	67.942	77.091	90.663	335.813

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 335,8 mio. kr. i perioden 2020-2023. Det bemærkes, at heraf vedrører afdrag på gæld 229,4 mio. kr.

Af de tidligere tillægsbevillinger i 2020 på samlet 79,2 mio. kr. vedrører 60,9 mio. kr., at der ved budgetrevision 31. oktober 2019 blev flyttet anlægsbevillinger fra 2019 til 2020. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2019 for samlet 62,7 mio. kr. Overførslerne fra 2019 forventes i vidt omfang modsvaret af tilsvarende overført mindreforbrug mellem 2020 og 2021.

#### Serviceammen 2020

Kommunen har i første halvår af 2020 afholdt serviceudgifter for 973,8 mio. kr. svarende til 48,7 pct. af kommunens årlige ramme på 2.000,0 mio. kr.

Kommunens serviceammen for 2020 har hidtil udgjort 2.005,6 mio. kr., men er nedjusteret med midtvejsreguleringen, bl.a. som følge af et nyt skøn for prisudviklingen.

#### Udmøntning af statslige Covid19-midler

Staten kompenserer ekstraordinært kommunerne for driftsudgifter i forbindelse med Covid19 i 2020. Derfor indgår en ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskuddet, hvoraf Fredensborg Kommunes andel udgør 9,5 mio. kr.

Kompensationen foreslås udmøntet på politikområderne på baggrund af de faktiske afholdte udgifter frem til 31. juni 2020, dog skaleret i forhold Fredensborg Kommunes udmeldte kompensation på 9,5 mio. kr. De enkelte områder har

meldt ind med Covid19-forbrug for samlet 12,2 mio. kr. for perioden, svarende til, at de kompenseres med i gennemsnit 78 pct. af udgifterne.

Den gennemsnitlige fordeling dækker over, at udgifter til køb af værnemidler og rengøring (4,05 mio. kr. under Politikområde 4) kompenseres 100 pct., og øvrige udgifter kompenseres med 62 pct.

Af tabel 4 nedenfor fremgår, hvordan de faktisk afholdte udgifter i 1. halvår 2020 fordeler sig på hhv. løn, værnemidler og øvrige udgifter.

Tabel 4.

Netto-udgifter indtil 30. juni 2020 (1.000 kr.)	Løn	Værne- midler	Øvrige	Total pr. 30. juni
Politikområde 4, Kommunale Ejendomme	0	2	4.050	4.052
Politikområde 6, Skole	1.857	93	399	2.349
Politikområde 8, Børn	2.087	75	151	2.312
Politikområde 9, Kultur	0	0	222	222
Politikområde 12, Sundhed og Frivillighed	0	0	48	48
Politikområde 13, Pleje og Omsorg	1.074	816	643	2.533
Politikområde 14, Familie og Handicap	0	0	48	48
Politikområde 16 CEIS	0	0	296	296
Politikområde 16 CPO	0	0	303	303
I alt	5.018	986	6.160	12.163

Tabel 5 nedenfor viser, hvordan politikområderne foreslås kompenseret i forhold til deres udgifter.

Tabel 5.

Kompensationsgrad indtil 30. juni (1.000 kr.)	Løn	Værnemidler	Øvrige	Total indtil 30. juni
Politikområde 4, Kommunale Ejendomme		100%	100%	100%
Politikområde 6, Skole	62%	100%	62%	64%
Politikområde 8, Børn	62%	100%	62%	63%
Politikområde 9, Kultur	-	-	62%	62%
Politikområde 12, Sundhed og Frivillighed	-	-	62%	62%
Politikområde 13, Pleje og Omsorg	62%	100%	62%	74%
Politikområde 14, Familie og Handicap	-	-	62%	62%
Politikområde 16 CEIS	-	-	62%	62%
Politikområde 16 CPO	-	-	62%	62%

## Forældrebetaling for daginstitutioner

Med de gældende regler kan kommunerne maksimalt opkræve forældrebetaling svarende til 25 pct. af udgifterne til daginstitutionspladser. Det indebærer, at såfremt de statslige Covid19-tilskud til daginstitutionsområdet udmøntes til de enkelte institutioner, og nettodriftsudgifterne derfor falder, skal forældrebetalingen reduceres.

En teknisk regelændring fra Børne- og Undervisningsministeriet giver imidlertid hjemmel til, at kommunerne kan udmønte kompensationen for COVID-19-relaterede merudgifter direkte til institutionerne uden at de indgår i driftsbudgetterne, og at forældrebetalingen derfor kan forblive uændret.

Fredensborg Kommune har hidtil holdt Covid19-relateret merudgifter ude af beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. På den baggrund foreslås det også, at indtægterne fra de statslige tilskud holdes ude af beregningsgrundlaget, så forældrebetalingen kan fortsætte uændret.

Nettoeffekten af regelændringen vurderes at være meget begrænset, men det er en administrativ lettelse, at der ikke skal foretages en genberegning af forældrebetalingen.

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2020 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 6

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	58.243	582	-1.115	-2.876	54.834
Anlæg	-10.189	27.287	13.605	37.600	68.303
Finansiering	-58.811	0	0	0	-58.811
I alt	-10.757	27.869	12.490	34.724	64.326

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

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

## Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

Fagudvalgene:

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

Økonomiudvalget og byrådet:

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2020-2023 opgjort pr. 30. juni på hhv. 54,834 mio. kr. på driftsområdet – heraf 9,468 mio. kr. vedr. Covid19, 68,303 mio. kr. på anlægsområdet og -58,811 mio. kr. på finansieringsområdet godkendes.
2. At forslag til udmøntning af statslig Covid19-kompensation for driftsudgifter i Fredensborg Kommune godkendes.
3. At der ikke foretages en genberegning af forældrebetaling for daginstitutioner med henvisning til den nye lovbestemmelse.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Ad. 1 – 2 Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 30.06.2020.pdf

Bilag 2 BR31/6

Bilag 3 Anlægsoversigt.pdf

# Punkt 106: Status på implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

20/39201

## Beslutningstema

Implementeringsplanerne med status over initiativer fra tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Ækonomiudvalget og Byrådet.

Å

## Sagsfremstilling og Ækonomi

Implementeringsplanerne forelægges med henblik på at give seneste status for uafsluttede og nyligt afsluttede initiativer fra de tidligere budgetforlig.

Å

Implementeringsplanen på driftsområdet indeholder aktuelt 19 initiativer, hvoraf 10 vedrører budget 2020-2023, 6 vedrører budget 2019-2022, 2 vedrører budget 2018-2021 og 1 vedrører budget 2017-2020.

Å

Forankringen på de respektive fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Å

Fagudvalg	Antal nyligt afsluttede initiativer (drift)	Antal uafsluttede initiativer (drift)
Plan- Miljø, og Klimaudvalget	1	4
Infrastruktur- og teknikudvalget	-	-
Børne- og Skoleudvalget	-	3
Fritid- og Idrætssudvalget	-	3
Kulturudvalget	-	4
Social- og Seniorudvalget	1	2
Borgerservice-, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget	-	-
Ækonomiudvalget	-	1
I alt	2	17

Å

På anlægssområdet indgår 55 større og mindre igangværende og kommende projekter, der er planlagt i perioden 2020-2030.

Å

Implementeringsplanerne forelægges parallelt med budgetrevisionen pr. 30. juni.

Å

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Å

## Retsgrundlag

Håndbog om Ækonomistyring, pkt. 4.2.1.

Å

## Kompetence

Byrådet.

Å

## Indstilling

1. At de ajourførte implementeringsplaner over drifts- og anlægsinitiativer fra tidligere budgetforlig godkendes.

Å

## **Beslutning i Fritid- og Idrætssudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Implementeringsplaner drift 30.6.20.pdf

Implementeringsplan anlæg 30.06.20.pdf

# Punkt 107: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

19/51482

## Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

## Sagsfremstilling og økonomi

Oktober:

- Valg af lokalebookingsystem (beslutning)
- Ny bro i Humlebæk
- Udmøntning af statsligt tilskud til sommeraktiviteter (orientering)
- Forenings- og Fritidslederpris - udpegning af vindere (beslutning)
- Forbedringsmuligheder for havnekontorets faciliteter
- Miljøforhold ved kunstgræsbaner i Fredensborg Kommune (orientering)
- Regler for fjernelse af gamle både i Nivå Havn (beslutning)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

November:

- Revidering af statutter for forenings- og fritidslederprisen (beslutning)
- Indhold og program til fejring af frivillige idrætsledere 2021 (beslutning)
- Fritidspuljen – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)
- Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

December:

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

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

### Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020

Taget til efterretning.

## **Punkt 108: Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget**

19/51650

### **Beslutningstema**

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

### **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Taget til efterretning.

# **Punkt 109: Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget**

19/51651

## **Beslutningstema**

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Administrationen orienterede om, at det opsatte skilt med ordensreglement på Bjerre Strand har fået positiv tilkendegivelse fra Skolebakkens Ejerlaug. Efterfølgende er skiltet blevet fjernet af ukendt gerningsmand. Nyt skilt er bestilt, og vil blive fastgjort yderligere.

Der afholdes demonstrationsmøde omkring nyt lokalebookingsystem 8. september 2020. Én tilbudsgiver er sprunget fra, der fortsættes med de to tilbudsgivere.

Taget til efterretning.

## **Punkt 110: Digitalt underskriftsblad 7. september 2020**

19/12347

### **Beslutningstema**

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

### **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-09-2020**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.