

# REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) d. 21-05-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 17:00

**Mødested**           Lilletrommen

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

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Lokaletilskud til rideklubber.....	5
Disponering af overført mindreforbrug fra 2018 på pol 5 - Fritid og Idræt.....	8
Fritidspuljen 2019 - status.....	10
Ansøgning fra Fiskerlejet Slettens Havns Venner om tilskud til grill.....	12
Ansøgning fra foreninger på Nivå Havn om tilskud til Havnedag.....	14
Ansøgning om klublokaler i Nivå Havn.....	16
Surfertrappe på Nivå Havn.....	19
Børnmentor.....	21
Godkendelse af udkast til ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik.....	23
Høringssvar vedrørende deltagelse i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse - Røgfri Fremtid.....	25
Budgetrevision pr. 31. marts 2019.....	27
Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.....	31
Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget.....	32
Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget.....	33

## **Punkt 63: Træffetid**

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Kim Egholm, medlem af Humlebæk Roklub, havde foretræde for at fremlægge projektet "Fri tilgængelighed til Øresund" for udvalget.

Tue Meyhoff, formand for Bjerre Strand Badelaug og bestyrelsesmedlem Vibeke Larsen, havde foretræde for at præsentere udvalget for mulighed af en sauna på Bjerre Strand.

## **Punkt 64: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Godkendt.

## Punkt 65: Lokaletilskud til rideklubber

18/5549

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til fordeling af det samlede budget til lokaletilskud mellem foreninger med samme funktion og indhold.

Desuden skal der tages stilling til, om oplæg til reviderede regler for lokaletilskud til rideklubber skal sendes til høring i rideklubberne og Folkeoplysningsudvalget.

### Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget har af flere omgange behandlet forslag til fordeling af lokaletilskud til rideklubber. Senest behandlede udvalget på møde i november 2018 sag om fordeling af lokaletilskud til rideklubber (sag nr. 118). Udvalget besluttede, at det samlede afsatte budget til lokaletilskud puljes for virksomhed med samme funktion og indhold samt, at der arbejdes videre med fordelingskriterierne for rideklubber:

- Der ydes kun tilskud til én ridehal og én rytterstue
- Fastsat kvadratmeterpris
- Antal medlemmer over og under 25 år

Administrationen har i marts 2019 afholdt møde med de rideklubber, der søger om lokaletilskud i Fredensborg Kommune. Mødet tog udvalgs punkt i Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning fra november 2018 vedr. lokaletilskud til rideklubber. Referat fra mødet med rideklubbernes bemærkninger kan ses i bilag 1.

Bemærkninger fra rideklubberne

Kriterierne er drøftet med rideklubberne. Umiddelbart gav rideklubberne udtryk for, at de ønsker, at der arbejdes videre med kriteriet antal medlemmer over og under 25 år. Rideklubberne er ikke enige i, at der ydes tilskud en én ridehal og én rytterstue. De bemærker, at tilskud til to haller vil understøtte øget aktivitetsniveau.

Lokaletilskud puljes for virksomhed med samme funktion og indhold

Der søges hvert år lokaletilskud for mere end der er budget til. Der er i praksis derfor ingen foreninger, der modtager 100 pct. i lokaletilskud.

Der udbetales i 2019 lokaletilskud for ca. 1,5 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til et budget ex moms på 1,321 mio. kr. Fire rideklubber, fem spejdergrupper og seks øvrige foreninger har modtaget tilsagn om lokaletilskud i 2019. De seks øvrige foreninger er Søholm 4H, Asminderød Skytteforening, Dauglykke Skytteforening, Nivå Gymnastikforening, Fredensborg Roklub og Sletten Bådeklub. Tilskudstilsagn til de fire rideklubber udgør 0,461 mio. kr. eller 30 pct. af det samlede budget til lokaletilskud. Tilskud til de fem spejdergrupper udgør 22 pct. og øvrige foreninger 48 pct.

Tilskud skal ydes efter Folkeoplysningslovens princip om lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold.

Administrationen har i forslag til budgetfordelingen taget udgangspunkt i gennemsnittet for de sidste tre års fordeling mellem kategorierne.

Administrationen anbefaler, at der i beregning af lokaletilskud gældende fra 1. januar 2020 tages udgangspunkt i budgetfordeling som vist i tabel 1.

Tabel 1. Forslag til budgetfordeling af lokaletilskud gældende fra 1. januar 2020 og fremadrettet.

Foreningskategori	Pct. af samlet budget til lokaletilskud
Rideklubber	31
Spejdere	24
Øvrige foreninger	45

Bemærkninger fra rideklubberne:

Rideklubberne udtaler, at det kan være en ulempe, hvis puljeinddeling er fast, idet der i så fald ikke tages højde for svingende aktivitet kategorierne imellem.

Rideklubberne gjorde opmærksom på, at der er store og langsigtede udgifter forbundet med at drive rideaktiviteter. Rideklubberne oplyste, at de ikke modtager tilskud fra Rideforbundet.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der i lokaletilskuddene ikke er de store svingninger, da udgifter til egne og lejede lokaler har været forholdsvis stabile gennem flere år. Administrationen bemærker dog, at eventuelle lokaletilskud til nye foreninger, skal fordeles inden for de respektive kategorier. Det vil have betydning for lokaletilskuddenes størrelse indenfor den pågældende kategori. Udvalget kan beslutte at ændre fordelingen fra år til år, hvis der fx er svingende aktiviteter.

Høringsforslag til reviderede regler for fordeling af lokaletilskud til rideklubber

Administrationen har siden sidste behandling arbejdet videre med oplæg til en ny, gennemsigtig tilskudsmodel, der kan ligge grund for fordeling af lokaletilskud til rideklubber.

Fordelingskriterierne der ligger til grund for oplægget til tilskudsmodellen for rideklubber er:

- Der ydes kun tilskud til én ridehal og én rytterstue
- Tilskud pr. kvadratmeter for én ridehal og én rytterstue
- Tilskud i forhold til antal medlemmer

Oplæg til reviderede regler for lokaletilskud til rideklubber

Lokaletilskud til rideklubber

Der ydes tilskud til rideklubbernes driftsudgifter til leje af én ridehal og én rytterstue, dog maks. det godkendte lejeløb i henhold til lejekontrakt, som omhandler én ridehal og én rytterstue.

Der kan ved beregning af lokaletilskud til rideklubber ikke ydes et større samlet tilskud end det af kommunen afsatte budget her til.

Ved fordeling af lokaletilskud til rideklubberne:

- Fordeles  $\frac{3}{4}$  af det samlede lokaletilskudsbudget til rideklubber i forhold til kvadratmeter af én ridehal og én rytterstue.
- Fordeles  $\frac{1}{4}$  af det samlede lokaletilskudsbudget til rideklubber i forhold til seneste indberettede antal medlemmer.

De nye regler træder i kræft pr. 1. januar 2020. Til ansøgningsfristen den 1. oktober 2019 ansøges således efter reviderede regler.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at kriterierne for fordeling er objektive og sikrer en gennemsigtig fordeling.

Administrationen bemærker også, at der vil ske en omfordeling af budgettet til rideklubber og at flere rideklubber fremadrettet vil modtage mindre i lokaletilskud end tidligere.

Administrationen anbefaler, at oplæg til reviderede regler for lokaletilskud til rideklubber sendes til høring i rideklubberne og Folkeoplysningsudvalget.

Herefter fremlægges forslag til reviderede regler for lokaletilskud til rideklubber til udvalgets endelige godkendelse inden sommerferien.

Det giver rideklubberne et varsel på 6 måneder.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven og Fredensborg Reglerne.

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

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Forslag sendes til høring hos rideklubberne og i Folkeoplysningsudvalget frem til den 5. juni 2019.

## **Indstilling**

1. At forslag til fordeling af lokaletilskuddet mellem kategorierne godkendes.

2. At oplæg til reviderede regler for lokaletilskud til rideklubber sendes til høring i rideklubberne og Folkeoplysningsudvalget.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Ad 1. Udvalget godkendte fordelingen af lokaletilskuddet mellem kategorierne. Dog skal 4 H med i gruppen med spejderne jf. tidligere beslutning.

Ad 2. Udvalget godkendte høringsforslaget med en procentvis fordeling på 50% ift. m2 og 50 % ift. antal medlemmer.

## **Bilag**

Referat af møde 25. marts 2019 .PDF

# Punkt 66: Disponering af overført mindreforbrug fra 2018 på pol 5 - Fritid og Idræt

19/24580

## Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag til disponering af overført mindreforbrug fra 2018.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har behandlet overførselssagen vedrørende regnskab 2018 og godkendte, at der på politikområde 5 – Fritid og Idræt overføres 0,494 mio. kr. i mindreforbrug fra 2018 (på de konti, hvor der er 3 pct. overførselsadgang).

Tabellen nedenfor gennemgår administrationens anbefaling til, hvordan de overførte midler kan anvendes. Enkelte af forslagene er forslag, som tidligere har været fremlagt Fritids – og Idrætsudvalget i forbindelse med behandling af konkrete sager.

Forslag nr.	Forslag/opgave	Uddybende bemærkninger	Beløb i kr.
			120.000
	Restfinansiering af banebelysning på Fredensborg og Humlebæk Stadion	Byrådet behandlede sag om finansiering af banebelysning på de to stadions på møde d. 26. november 2018. På mødet besluttede de bl.a., at den resterende finansiering på ca. 0,120 mio. kr. skulle findes inden for udvalgets ramme i budget 2019.	
1	Reservering til forventet merudgift ift. banebelysning Fredensborg og Humlebæk Stadion	Det har i forbindelse med banebelysningsprojektet vist sig at strømforsyningen til to master er defekte. Det er endnu ikke helt opgjort, hvad udgiften vil være.  Det anbefales, at eventuelle uforbrugte midler overføres til fritidspuljen.	100.000
		I alt	220.000
		Fritids- og Idrætsudvalget blev d. 9. april 2019 orienteret om status for Fritidsbutikken 2019. I sagen blev projektet Jump4Fun også beskrevet.	
2	Fortsættelse af projekt Jump4Fun	Hvis udvalget ønsker, at partnerskabet skal fortsætte, vil det årligt koste 70.000 kr.  Beløbet dækker de to eksisterende hold med plads til 30 børn, hvor der i denne projektperiode har plads til 20 børn. Udvidelsen skyldes øget efterspørgsel.	70.000
3	Surfertrappe på Nivå Havn	Jævnfør anden sag på denne dagsorden skal der tages stilling til, om der skal indkøbes ny surfertrappe på Nivå Havn	100.000

		Administrationen anbefaler, at restbudgettet overføres til Fritidspuljen.	
4	Fritidspuljen		104.000
		Status for restbeløb i puljen er 76.797 kr. til disponering resten af året	
	I alt		494.000

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

2. Livskvalitet i hverdagen

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. At administrationens anbefalinger til disponering af mindreforbrug fra 2018 jf. tabel godkendes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Godkendt.

## Punkt 67: Fritidspuljen 2019 - status

18/33878

### Beslutningstema

Der orienteres om status for Fritidspuljen 2019 og konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

### Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2019

I 2019 er der et korrigeret budget på 638.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2019. Til dato er der reserveret 561.203 kr. Restbeløb udgør 76.797 kr. før behandling af ansøgning på dette møde.

Administrative bevillinger

Administrationen træffer beslutning om bevillinger til udstyr og redskaber under 5.000 kr., jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen § 3 stk. 2.

Der er ingen ansøgninger om tilskud til udstyr og redskaber under 5.000 kr.

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget

Tabel 1 viser ansøgning til behandling på dette møde.

Administrationen lægger i indstillinger vægt på, at puljen fordeles til en bred vifte af foreninger, aktiviteter og projekter i kommunen.

Tabel 1. Ansøgninger til behandling

Ansøgninger	Projekt/ Aktivitet	Ansøgt beløb 2019 (kr.)	Administra-tionen indstiller (kr.)
1 Foreningen Fiskerlejet Sletten Havns Venner	To grill	7.000	0
2 Foreninger på Nivå Havn	Havnens dag	19.000	10.000
I alt		26.000	10.000

Hvis administrationens indstilling vedtages, er der et restbeløb i puljen på 66.797 kr. Hertil kommer 104.000 kr. i overførsel fra mindreforbrug fra 2018, hvis udvalget beslutter at disponere midlerne, jævnfør anden sag på udvalgets dagsorden. I alt vil der i så fald være 170.797 kr. til uddeling resten af 2019.

### 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

#### 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 21-05-2019**

Taget til efterretning.

# Punkt 68: Ansøgning fra Fiskerlejet Slettens Havns Venner om tilskud til grill

19/23945

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Foreningen Fiskerlejet Sletten Havns Venner om tilskud på 7.000 kr. fra Fritidspuljen 2019 til to grill til havnen.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøger

Fiskerlejet Sletten Havns Venner søger om tilskud på 7.000 kr. til to grill i Sletten Havn.

Foreningen Fiskerlejet Sletten Havns Venner står for forskellige festlige arrangementer i Sletten Havn, bl.a. Sankt Hans fest, jubilæumsfester og juletræsarrangementer.

Foreningen modtager ikke tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Foreningen oplyser i ansøgningen at de har 70 medlemmer.

### Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at de to grill er specialfremstillet af smed i kraftigt solidt materiale og fastmonteret. De er til brug for turister, gæstesejlere, venneforeningen og byens borgere.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at foreningen har observeret at mange gæster på havnen medbringer egne éngangsgrill. Det giver efterfølgende en del affald og oprydning. Derfor kunne foreningen godt tænke sig at opstille to grill til fælles brug.

Foreningen har indhentet tilbud på to styk til 7.000 kr. Foreningen vil gerne varetage vedligeholdelse. Primært på deres årlige arbejdsdag, den sidste lørdag i april.

### Budget

Udgifter	Budget (kr.)
2 styk grill, håndsmedede	7.000
Ansøgt tilskud	7.000

### Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at foreningen ikke tidligere har søgt eller modtaget tilskud fra puljer i kommunen.

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke lever op til Fritidspuljens formål om at støtte fritidslivets aktiviteter og fortsatte udvikling. Administrationen vurderer, at det kan skabe præcedens at søge tilskud til en grill.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen 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

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Ansøger modtager svar.

## **Indstilling**

1. At ansøgningen ikke imødekommes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Udvalget besluttede at bevilge kr. 7.000 til to grill.

# Punkt 69: Ansøgning fra foreninger på Nivå Havn om tilskud til Havnedag

19/27217

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning til Fritidspuljen fra foreningerne på Nivå Havn om tilskud på 19.000 kr. i forbindelse med afholdelse af Havnedag.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Ansøgere

Alle foreningerne på Nivå Havn (Nivå Fritidsfiskere, Nivå Roklub, Nivå Kano & Kajak, Nivå Pingviner, Nivå Tursejlere, Nivå Vandskikklub, Nivå Bådelaug) søger om tilskud på i alt 19.000 kr. til Nivå Havnedag 2019. Arrangementet afholdes den 5. juni 2019.

### Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at formålet er at afholde en fælles havnedag for alle havnens foreninger og virksomheder, som skal tiltrække lokale familier, børn og voksne til dels at opleve havnen, dels se, hvor mange aktivitetstilbud, der findes på havnen.

Det fremgår endvidere, at foreningerne selv betaler materialer til markedsføring, herunder skiltning, bannere, pr og sociale medier.

Ansøger søger om tilskud til musik ved Fritidsfiskerne, bananbåd til ture i havnen og Funballs til at "gå på vandet", som er meget poulært blandt børn og unge

Materialer til markedsføring betaler foreningerne selv – skiltning og bannere lokalt, pr og sociale medier

### Budget

Udgifter	Budget (kr.)
----------	--------------

Musik	7.000
-------	-------

Bananbåd	8.500
----------	-------

Funballs	3.500
----------	-------

I alt	19.000
-------	--------

### Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at foreningerne har modtaget 12.500 kr. fra Fritidspuljen til afvikling af havnedag i 2016 og 18.000 kr. i 2018.

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

Da der er få midler tilbage i puljen anbefaler administrationen, at der bevilliges 10.000 kr. til foreningerne på Nivå Havn til afholdelse af Nivå Havnedag i 2019.

## 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

## **Byrådets arbejdsgrundlag**

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

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til foreningerne på Nivå Havn til afholdelse af Nivå Havnedag i 2019 fra Fritidspuljen 2019.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Godkendt.

# Punkt 70: Ansøgning om klublokaler i Nivå Havn

19/6451

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningen Sejlcenter Nivå om klublokaler i Nivå Havn.

## Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sejlcenter Nivå er en folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune. Foreningen blev godkendt pr. 1. februar 2019.

Klubbens formål er at:

- Sikre medlemmerne bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads
- Uddanne sejlere uanset alder og erfaring i både praktisk sejlads og teori
- Arrangere sociale arrangementer herunder tursejladser og klubaftner
- Arbejde for udvikling af Nivå havn til gavn for sejlsporten og bådejerne.
- Facilitere kapsejladstræning
- Arrangere kapsejladser for klubbens medlemmer og åbne stævner som DM og lign.
- Udvikle sportsbådssejladser i samarbejde med andre sejlklubber.

Foreningen har oplyst, at de har ca. 50 medlemmer.

Ansøgningen

Sejlcenter Nivå ansøger udvalget om et samlingslokale på ca. 100 kvadratmeter og et depotrum til grej og sejl på 30 kvadratmeter. Samlingsrummet ønsket anvendt til undervisning af sejlerelev, foredrag og temaaftener, almindeligt socialt sejlernesamvær, fællesmøde ved kapsejladsafslutninger og som kontrolcenter ved mesterskaber og andre events.

Hele ansøgningen til Fritids- og Idrætsudvalget kan ses i bilag 1.

Anvisning af lokaler i henhold til lovgivning

Kommunen anviser lokaler og anlæg i henhold til Folkeoplysningslovens § 21 og 22 samt kommunens lokaleregler.

Kommunen skal således anvise ledige offentlige lokaler til foreningers folkeoplysende virksomhed. Kommunen er ikke forpligtiget til at opføre nye faciliteter.

Hvis kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed kan foreninger søge lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven § 25. Byrådet kan undlade at yde tilskud til nye lokaler og lejemaal, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Der søges i forvejen for mere lokaletilskud end der er budget til. Det kan administrationen derfor ikke anbefale.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at initiativtagerne til at stifte Sejlcenter Nivå tidligere var medlemmer af Nivå Bådelaug.

I Nivå Havn findes en række fritidsbygninger, der anvendes af foreninger med aktiviteter i havnen. I tabel 1 ses oversigt over husene og hvem der anvender hvilke huse. Opgørelse af kvadratmeter tager udgangspunkt i klubbernes opholdslokaler (f.eks. klublokale, omklædning, toilet, køkken) og ikke værksted, bådhal, materialebygninger og restaurant.

Tabel 1. Fritidsfaciliteter i Nivå Havn

Hus	M2	Foreninger	Senest indberettede medlemstal pr. 31.12.2017	M2 pr. medlem
Nivå Strandpark 4	147	Nivå Vandski Klub	94, heraf 40 under 25 år	0,5
		Nivå Pingvinerne	189 over 25 år	
		I alt	283	

			118 over 25 år	
Nivå Strandpark 7-9	200	Nivå Fritidsfiskerforening	43 over 25 år	0,8
		Nivå Roklub	90*	
		Nivå Kajakklub	I alt 251	
Nivå Strandpark 15	113	Nivå Tursejlere	113 over 25 år	1
Nivå Strandpark 19	163	Nivå Bådelaug	669, heraf 221 under 25 år	0,2

\*Tallet er fra klubbens hjemmeside, hvor det fremgår at klubben har knap 100 medlemmer. Klubben søger ikke tilskud hvorfor der ikke indberettes medlemstal.

Der er indgået brugsretsaftaler mellem kommunen og foreningerne i Nivå Strandpark 4, 15 og 19. Af brugsretsafterne fremgår det, at "Fredensborg Kommune er berettiget til med 12 måneders varsel til den 1. i en måned at give andre klubber og foreninger på havnen med maritimt formål en medbenyttelsesret til ejendommen for at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens lokaler". Det vil således bero på en forhandling med de eksisterende foreninger på havnen, hvis kommunen skal anvise Sejlcenter Nivå lokaler i havnen.

For Nivå Strandpark 7-9 kan der ikke findes brugsretsaftaler. Nivå Strandpark 7-9 er én bygning, men med to huse/indgange. Den ene del anvender Nivå Fritidsfiskerforening, den anden del anvendes af Nivå Kajakklub og Nivå Roklub. Fritidsfiskernes andel er større end Kajak- og Roklubbens. Der findes en samarbejdsaftale mellem Kajak- og Roklubben om fælles brug af huset. Foreningerne oplyser, at der for mange år siden var indledende forarbejder mellem foreningerne og kommunen om brugsaftaler, men at aftalerne aldrig blev færdigbehandlet.

Administrationen har oplyst Sejlcenter Nivå, at de kan søge ledige lokaler til foreningsbrug gennem kommunen lokalebookingsystem, fx på Nivå Skole til undervisning, foredrag og temaaftener.

Administrationen bemærker at, kommunen i forvejen er i dialog om sambrug af Nivå Strandpark 4.

Om der er kapacitet i de andre huse i Nivå Strandpark kræver en nærmere undersøgelse og dialog med brugerne.

Administrationen kan ikke pege på andre faciliteter i havnen til foreningsbrug.

Administrationen kan således ikke på nuværende tidspunkt pege på klublokaler til Sejlcenter Nivå i Nivå Havn. Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, om administrationen skal arbejde videre med at skabe plads i et af foreningshusene og i givet fald hvilke(t) eller om Sejlcenter Nivå meddeles afslag på deres ansøgning om klublokaler i havnen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og kommunens regningslinjer for lån af lokaler og anlæg.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

### Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Kommunikation**

Ansøger modtager svar.

## **Indstilling**

1. At udvalget beslutter,:

a. at administrationen skal arbejde videre med at skabe plads i et af foreningshusene og i givet fald hvilke(t),

eller

b. at Sejlcenter Nivå meddeles afslag på deres ansøgning om klublokaler i havnen.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Der gives afslag på ansøgningen om klublokaler i havnen og henvises til andre kommunale lokaler f.eks. på en skole. Administrationen undersøger mulighederne for opbevaring af grej mv. på havnen.

## **Bilag**

Ansøgning

# Punkt 71: Surfertrappe på Nivå Havn

19/3539

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om der skal indkøbes ny surferrampe/trappe på Nivå Havn.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 12. marts 2019 at den nuværende trappe til surferne på Nivå Havn skal renoveres for 10.000 kr. (sag 32). Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark holdte møde den 13. marts 2019, hvor bestyrelsen besluttede, at de ikke kan anbefale en renovering af trappen. De anbefaler, at surferne i 2019 går ud fra standen, indtil der er fundet en tilfredsstillende løsning.

Nivå Strandpark er en offentlig og meget velbesøgt badestrand. En mindre del af stranden skal af sikkerhedsmæssige årsager afspærres, når surferne træner. Når surferne i deres fritid går ud og surfer, vil stranden ikke være afspærret, og det kan medføre konflikter mellem surfere og strandgæster.

Administrationen og Nivå Bådelaug holdte møde den 15. april for at finde frem til en mere hensigtsmæssig løsning. Der var enighed om at få entreprenører til at komme med et bud på en løsning, som i placering og længde er den samme som den tidligere trappe. Nivå Bådelaug ønsker at en ny rampe/trappe bliver op til 4 meter bred for at opnå større sikkerhed. Rampe/trappe skal kunne omplaceres i forbindelse med realiseringen af Visions- og Udviklingsplanen for Nivå havn og Strandpark.

Der er efterfølgende indbudt 2 entreprenører til at give bud på en ny surfertrappe.

### Indkomne tilbud

Den ene entreprenør har trukket sig.

Den anden entreprenør har afgivet tilbud på en ny og bred rampe. Rampe har samme længde som den gamle trappe, men er bredere for at opnå følelsen af større sikkerhed. Tilbuddet indeholder også pris på renovering af den eksisterende trappe.

Tilbud på ny rampe fastpris 146.600 kr. ekskl. moms

- Ny rampe 3,5 m bred og 10 m lang.
- Starter i niveau med græs og slutte ved havbunden. Længde som eksisterende trappe.
- Den bærende konstruktion og forankring udføres med varmgalvaniseret stålkomponenter.
- Brodæk udføres med FSC certificeret tropisk træ med NonSlip friktions indlæg i gangbrædder.
- Placering af den ekstra brede rampe kræver omrokering af sten i kystsikringen i rampens bredde
- Levering efter nærmere aftale. Der er pt. ca. 5 ugers leveringstid.

Tilbud på renovering af den eksisterende trappe fastpris 43.079 kr. ekskl. moms.

- Renovering af den eksisterende trappe med trappevanger af galvaniseret stål beklædt med / skørt af trykimprægneret træ.
- Udskiftning af 1 stk. trin, øvrige trin genbruges.
- Afhentning, reparation på NBC værksted samt levering og montering

### Administrationens vurdering

På gode sommerdage er der rift om pladserne i Nivå Strandpark. Hvis der skal afspærres et areal til surferne på stranden og ude i vandet mellem hofden på havnen og badebroen, kan det resultere i konflikter mellem surfer og strandgæster.

Det er administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at finde frem til en løsning, der kan iværksættes hurtigst muligt således at surferne går via en rampe/trappe nord for hofden, så badegæster og surfere er separeret.

Nivå Bådelaug er tidligere kommet med et forslag til en betonrampe, som blev præsenteret på for Fritids- og Idrætsudvalget den 12. marts 2019 (sag 32). Den løsning kræver ny tilladelse fra Kystdirektoratet, da den går ud på søterritoriet.

Økonomi

Der er afsat 100.000 kr til ny surfertrappe jf. sag nr. 66 - Disponering af overført mindreforbrug for 2018.

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

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

1. At udvalget drøfter og beslutter, hvilken løsning til surferrampe/trappe, der skal indkøbes samt finansiering.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Udvalget besluttede at der skal indkøbes en ny trappe så hurtigt som muligt. Udvalget kan selv finansiere 100.000 kr. af uforbrugte midler fra 2018, men vil søge Økonomiudvalget om finansieringsløsning til de resterende 50.000 kr. Hvis der gives afslag, vil udvalget finde resten af finansieringen i Fritidspuljen.

## **Punkt 72: Børnementor**

19/23561

### **Beslutningstema**

Godkendelse af omplacering af budget til børnementor.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Ved budgetvedtagelsen for 2019-22 afsatte Byrådet 0,45 mio. kr. i årene 2020-22 til en børnementorordning for udsatte børn og unge, hvilket betyder at ordningen træder i kraft 1. januar 2020. Det politiske ønske med ordningen var at give udsatte børn og unge mulighed for, at have en voksen tryghedsperson at tale med.

Budgettet til børnementoren blev placeret i Center for Familie og Handicap under Social- og Seniorudvalget. Efter drøftelser mellem administrationen og Liberal Alliance, der kom med forslaget til budgetforhandlingerne, var fokusområdet for anvendelse af midlerne organisering af fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge (motivation af familier, transport etc.).

Det er administrationens vurdering, at udmøntningen af den nye børnementorordning finder bedst sted i Fritidsbutikken under Center for Kultur, Fritid og Sundhed, der i forvejen administrere fritidspas til udsatte børn og unge.

Fritidsbutik har en god og tillidsbaseret kontakt med rigtig mange familier i målgruppen, samt et tæt samarbejde med skoler, institutioner og boligsociale indsatser. En børnementor vil være et stærkt og meningsfuldt supplement til den eksisterende indsats. Børnementoren vil kunne understøtte familierne med tæt kontakt og direkte hjælp. Børnementoren skal i samarbejde med familien og med udgangspunkt i familiens ressourcer, støtte barnet i dets trivsel og udvikling ved at hjælpe det ind i gode interessebårne, meningsfulde fællesskaber i foreningslivet og øvrige fritidstilbud. Børnementoren vil samtidig være en ressource, der kan medtænkes i AKT-indsatsen på skoler og i daginstitutioner.

Eksempler på børnementorens opgaver:

- Tilbyde individuelle samtaler med barn og familie for sammen at finde frem til, hvad der kan styrke barnets mentale trivsel.
- At være brobygger for familien og barnets vej til fritidstilbud. Dette ved at understøtte barnets opstart i fritidstilbuddet. Hjælpe barn og familie med at forstå tilbuddets rammer, forventninger og kultur. Evt. følge på vej i opstartsperioden, samt løbende opfølgning på trivsel, motivation og deltagelse.
- At samarbejde med hele netværket omkring det enkelte barn.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

#### **Byrådets arbejdsgrundlag**

2. Livskvalitet i hverdagen
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

#### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. Godkender at udmøntningen af børnementeorderningen placeres i Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Godkendt.

# Punkt 73: Godkendelse af udkast til ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

18/34007

## Beslutningstema

Drøftelse af udkast til indhold i ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik før denne sendes til høring i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur og Teknikudvalget besluttede på mødet den 30. januar 2019, forslag til indholdsmæssige ramme og tidsplan for en ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik. Udvalget havde i overensstemmelse med tidsplanen en temadrøftelse den 6. marts 2019, hvor det politiske ambitionsniveau og muligt indhold i den ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik blev drøftet.

På baggrund af temadrøftelsen har administrationen udarbejdet et udkast til ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik. Udkastet til ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik er vedlagt som bilag.

Udkastet tager udgangspunkt i den afholdte temadrøftelse, Byrådets arbejdsgrundlag og den vedtagne strategi for mobilitet og infrastruktur 2018 – 2029. Udkastet er præsenteret i den formatskabelon, som er vedtaget fælles for de nye politikker.

Udkastet præsenterer Byrådets politik opdelt i tre temaer;

- En sammenhængende Infrastruktur
- Trykke og sikre nærområder
- Bæredygtig trafik

Under hvert tema er der opstillet konkrete indsatsområder, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen forventes at arbejde ud fra, når der laves strategier, handleplaner, budgetter og i den daglige sagsbehandling.

Tekstudkastet bliver gennemgået og kommenteret på mødet. På baggrund af gennemgangen justeres udkastet i relevant omfang. Herefter bliver forslaget sendt til høring i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget.

Efter høringen bliver udkastet med eventuelle forslag til justeringer, behandlet i Infrastruktur og Teknikudvalget og forventes efterfølgende vedtaget i Byrådet.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

## Indstilling

1. At udkast til ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik godkendes med henblik på høring i øvrige relevante fagudvalg.

## Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-04-2019

Den administrative indstilling godkendes, idet der indarbejdes enkelte tekstmæssige ændringer.

## Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-05-2019

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler Mobilitets- og Infrastrukturpolitikken godkendt.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-05-2019

Anbefaler politikken godkendt.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Anbefaler politikken godkendt.

### **Bilag**

Tredje udkast - tilrettet efter møde i ITU den 3 april 2019

# Punkt 74: Høringssvar vedrørende deltagelse i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse - Røgfri Fremtid

18/28858

## Beslutningstema

Der redegøres for høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget og kommunens skolebestyrelser i forhold til deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid, der har som mål at ”ingen børn og unge skal ryge i 2030”.

Sagen fremlægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Sagen om deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid blev behandlet på udvalgmøder i Social- og Seniorudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i november 2018, hvorefter Byrådet den 26/11 2018 vedtog en principbeslutning om at indgå i partnerskabet under forudsætning af, at der ville blive gennemført høring af Folkeoplysningsudvalget og skolebestyrelserne forud for endelig stillingtagen. Der er indkommet høringssvar, og partnerskabsaftalen er blevet underskrevet og indsendt til Kræftens Bekæmpelse.

### Høringssvar

Administrationen har modtaget høringssvar fra alle partner. Samtlige parter anbefaler deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid:

- Folkeoplysningsudvalget har behandlet spørgsmålet om deltagelse i Røgfri Fremtid på deres møde den 27/2 2019. Folkeoplysningsudvalget anbefaler deltagelse.
- Skolebestyrelsen på Autismecenter Fredensborg (Ullerødskolen) anbefaler deltagelse.
- Skolebestyrelsen på Humlebæk Skole anbefaler deltagelse.
- Skolebestyrelsen på Kokkedal Skole anbefaler deltagelse.
- Skolebestyrelsen på Fredensborg Skole anbefaler deltagelse.
- Skolebestyrelsen på Langebjergskolen anbefaler deltagelse.
- Skolebestyrelsen på Nivå Skole anbefaler deltagelse med følgende kommentarer:

”Der udtrykkes bekymring vedr. undervisningselementet i partnerskabsaftalen i forhold til, at dette vil tage væsentlig tid fra den almindelige undervisning.

Med udmøntning forstår bestyrelsen, at det er bestyrelsen selv, der bestemmer hvilket fokus, der skal være på bekæmpelse af rygning, herunder videnopbygningen om rygning, samt skolens retningslinjer for rygning blandt skolens elever i skoletiden.

Bestyrelsen støtter principielt op om partnerskabet, men jf. punkt 4 i indstillingen understreges det, at skolebestyrelsen selv vil bestemme, hvilke initiativer der igangsættes.”

- Skolebestyrelsen på Endrup skole anbefaler deltagelse med følgende kommentarer:

”Det er bestyrelsens oplevelse, at der kun er ganske få rygere på skolen bl.a. på grund af den forebyggende indsats, der allerede foregår i undervisningen. Kan denne indsats yderligere forbedres – hvilket kunne ske gennem partnerskabet – deltager skolen gerne i et sådant partnerskab.

Bestyrelsen ser også positivt på, at indsatsen er bredere end skolens muligheder, ved at fritidslivet inddrages i det forebyggende arbejde.”

Efter anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget samt beslutning i Byrådet den 26/11 2018 er det besluttet, at skolebestyrelserne selv beslutter, hvilke initiativer der fremadrettet igangsættes ift. Røgfri Skoletid og implementering af X:IT undervisningsprogram på den enkelte skole.

Efter anbefaling fra Fritids- og Idrætsudvalget samt beslutning i Byrådet vil der blive igangsat en inddragende proces omkring Røgfrit Fritidsliv, dvs. muligheden for at indføre røgfrit kultur-, idræts- og fritidsliv for at understøtte de rygeforebyggende indsatser i grundskole og på ungdomsuddannelser.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Anbefalingen knytter sig til FN's verdensmål 3: Sundhed og Trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle.

Byrådets Arbejdsgrundlag 2018-2021: Det er sejt at være dygtig – Alle børn har mulighed for læring og trivsel.

## **Kompetence**

Børne- og Skoleudvalget.  
Fritids- og Idrætsudvalget.  
Social- og Seniorudvalget.

## **Elektroniske bilag**

<https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaId=57d62110-3e9c-4842-ab3b-6320dee2bc63>

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-05-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Taget til efterretning.

# Punkt 75: Budgetrevision pr. 31. marts 2019

18/32678

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2019 forelægges med henblik på drøftelse og godkendelse forud for forelæggelse i Økonomiudvalget den 20. maj og for Byrådet den 27. maj.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over årets forbrug på de enkelte politikområder og pr. fagudvalg ultimo 1. kvartal 2019, et nyt skøn for årets samlede forbrug samt anmodninger om tillægsbevillinger.

Overordnet set viser budgetrevisionen et merforbrug på driftsområdet ved uændret serviceniveau i perioden 2019-2022, som modsvares af mindreforbrug på anlægs- og finansieringsområderne, jf. nedenstående. Mindreforbruget på anlægsområdet vedrører dog primært en periodeforskydning af forbrug til perioden efter 2022.

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 31. marts 2019

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Drift	20.199	15.440	22.134	27.335	85.108
Heraf serviceudgifter	9.829	5.630	3.724	3.925	23.108
Anlæg	-49.774	-10.070	-58.993	-43.950	-162.787
Finansiering	-15.245	-13.556	-1.055	-2.494	-32.350
I alt	-44.820	-8.186	-37.914	-19.109	-110.029

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

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

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1. Af bilag 2 fremgår en beskrivelse af de enkelte tillægsbevillinger.

### Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen et merforbrug på 85,1 mio. kr. i perioden 2019-2022. Af det samlede merforbrug kan i alt 72,1 mio. kr. henføres til følgende tre udfordringer:

- På politikområde 11 Beskæftigelse forventes merudgifter på 10-11 mio. kr. årligt i perioden som følge af lovændringer, hvorved statsrefusionen på aktiveringsudgifterne er afskaffet fra 2019. Fremover kompenseres kommunerne i stedet under ét via bloktilskuddet.
- På politikområde 11 Beskæftigelse forventes endvidere merudgifter til førtidspension på 8,6 mio. kr. i 2021 og 13,6 mio. kr. i 2022 som følge af indfasningen af tilbagetrækningsreformen, hvorefter målgruppen overgår senere til folkepension. Kommunerne kompenseres under ét for merudgifterne via bloktilskuddet.
- På politikområde 14 Familie og Handicap anmodes om en merbevilling på 6,1 mio. kr. i 2019. Anmodningen vedrører en teknisk korrektion idet der i overførselssagen fra 2018 til 2019 ikke blev taget højde for, at det tidligere politikområde 10 Udsatte Børn og Unge er sammenlagt med politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri fra 2019. Overførselssagen blev behandlet af Byrådet den 25. marts 2019.

## Anlæg

På anlægsområdet er medtaget et forventet mindreforbrug i perioden 2019-2022 på i alt 162,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til en udskydelse af forbruget til perioden efter 2022, jf. bilag 6.

I mindreforbruget indgår desuden en konvertering af anlægsudgifter til driftsbudget på i alt 8,4 mio. kr. i 2019-2022, med tilhørende bevillingsflytning til politikområde 3 Veje og Trafik og politikområde 4 Kommunale Ejendomme.

## Frigivelse af anlægsmidler

Af bilag 3 fremgår ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2019. I forbindelse med budgetrevisionen søges der for 2019 om frigivelse af anlægsudgifter for 5,688 mio. kr.

## Finansiering

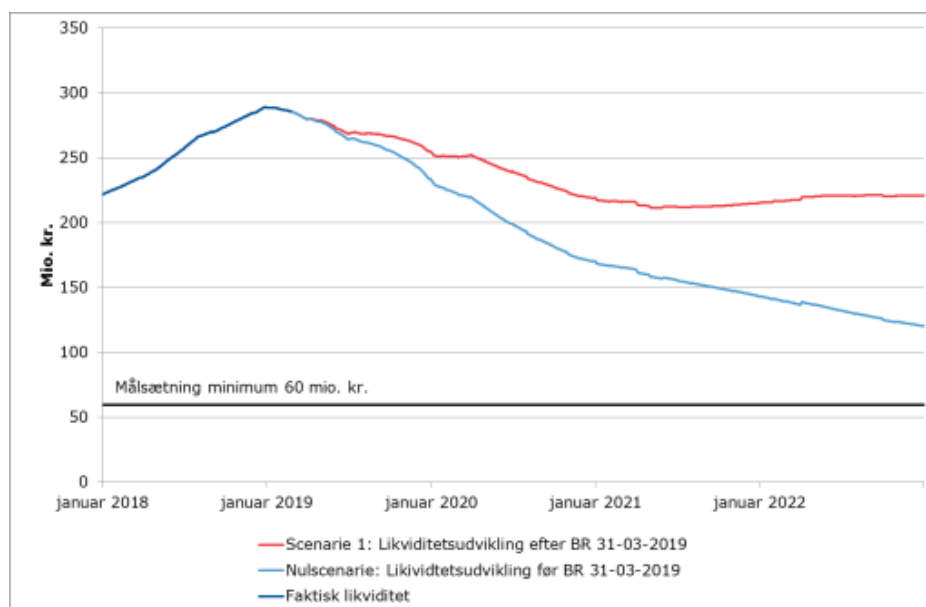
På finansieringsområdet forventes et mindreforbrug (merindtægter) i perioden på 32,4 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til indarbejdelsen af en kompensation til kommuner, der lider tab som følge af ændringer på ældreområdet. Kompensationen har været kendt, men da den endelige udmelding fra staten kom efter budgetvedtagelsen, medtages ændringen først ved denne budgetrevision. Fredensborg Kommune kompenseres med 11,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Hertil kommer bl.a. reducerede renteudgifter på samlet 12,8 mio. kr. i perioden 2019-2022.

I mindreforbruget indgår udgifter til forslag om genopbygning af driftsreserven med 1,35 mio. kr. årligt i 2020-2022. Dele af reserven er udmøntet i 2019 til at modgå rekrutteringsudfordringer på ældreområdet.

## Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 279,7 mio. kr. pr. 31. marts 2019.

Af figur 1 ses den tekniske fremskrivning i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 31. marts 2019 indarbejdes.



Figur 1.

Ved de forestående budgetforhandlinger for 2020-2023 vil Byrådet skulle tage stilling til den ønskede udvikling i likviditeten efter 2019.

Tabel 2: Ændringer i kassebeholdningen

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Resultat af vedtaget budget	49.214	30.237	32.187	20.660	132.298
Resultat inkl. tidl. vedtagne tillægsbevillinger m.v.	119.407	20.631	33.686	22.200	195.924

Foreslåede budgetændringer Budgetrevision 31.03.2019	-44.820	-8.186	-37.914	-19.109	-110.029
Resultat, Nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 31.03.2019	74.587	12.445	-4.228	3.091	85.895

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk  
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

#### Serviceammen 2019

På baggrund af de foreløbige skøn for 2019 forventes en overskridelse af serviceammen.

Tabel 3: Serviceammen for 2019

1.000 kr.	Vedttaget budget 2019	Forventet regnskab 2019	Overskridelse af serviceammen
I alt	1.921.766	1.973.100	51.334

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk  
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 31. marts 2019 viser umiddelbart en overskridelse af serviceammen på 51,3 mio. kr. Skønnet er dog baseret på, at alle budgetterede udgifter (inkl. overførsler fra 2018) og reserver afholdes fuldt ud. De seneste 4 år er der i gennemsnit overført mindreforbrug på 50 mio. kr. til det kommende budgetår. Administrationen vil følge udviklingen i serviceforbruget i resten af 2019 nøje.

#### Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med budgetrevisionen forelægges Byrådet ajourførte implementeringsplaner med seneste status på drifts- og anlægsprojekterne fra de seneste budgetforlig. Implementeringsplanerne er vedlagt som bilag 4 og 5.

## Bevilling

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019- 2022
Drift	20.199	15.440	22.134	27.335	85.108
Anlæg	-49.774	-10.070	-58.993	-43.950	-162.787
Finansiering	-15.245	-13.556	-1.055	-2.494	-32.350
I alt	-44.820	-8.186	-37.914	-19.109	-110.029

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

Fritids- og Idrætsudvalget.

## Indstilling

1. At ansøgte budgetændringer indenfor fagudvalgets politikområder godkendes.
2. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 21-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1. Budgetrevision 31. 03. 2019 .pdf

Bilag 2 BR31.03.2019.pdf

Bilag 3 Frigivelse af anlægsbudget ved BR 31-03-2019.pdf

Bilag 4 Implementeringsplan drift

Bilag 5 Implementeringsplan anlæg.pdf

Bilag 6 BR31032019.pdf

# Punkt 76: Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

18/33355

## Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

## Sagsfremstilling og økonomi

Juni:

- Fritidspuljen 2019 – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)
- Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)
- Lergravsområdet – navngivning af søer og stier (beslutning)
- Finansiering af flydebroer i Nivå Havn (beslutning)

August:

- Kultur-, Fritids- og Sundhedspolitik (beslutning)
- Fritidspuljen 2019 – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)
- Opsamling studierejse Birmingham (orientering)

September:

- Fritidspuljen 2019 – status over tilskud (orientering)
- Puljeansøgninger (beslutning)

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## 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 21-05-2019

Det undersøges, hvad fristen har været for forslag til navngivning af Lergravssøerne. Taget til efterretning.

## **Punkt 77: Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget**

18/33505

### **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 21-05-2019**

Taget til efterretning.

# **Punkt 78: Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget**

18/33506

## **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 21-05-2019**

- Køkkenet i Karlebo Idrætsforeningens klublokaler er til ibrugtagning.
- Der afholdes møde om Visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark 28. maj 2019 kl. 19.30 hos Fritidsfiskerne.
  
- Handicapvenligt strandfortov og baderampe mangler kun en enkelt tilladelse fra Kystdirektoratet, før den kan etableres.
- Tennisbanerne i Karlebo om belægning og etablering af nye baner: der er indkommet ét tilbud fra entreprenørerne og administrationen er i gang med forhandling.
- Der blev orienteret om behandling af sag om Gymnastikkens Hus
- Der blev aftalt ekstraordinært møde om Gymnastikkens Hus forud for Byrådsmødet 17. juni 2019.