



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Idræt og Sundhedsudvalget

Juni 2023

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed	3
47AU2024-001 Bevæg dig for livet aftale/lokal aftale – ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter (ses i sammenhæng med 47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet-lokal aftale).....	3
47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet/lokal aftale (ses i sammenhæng med 47AU2024-001)	5
47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas.....	6
47AU2024-004 Lokaldysten – tilskud til projektledelse/administration.....	8
47AU2024-005 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg.....	9
Anlægsønsker	10
Idræt og Sundhedsudvalget:	10
50AØ2024-340 Hillerød Stadion reovering af kunstgræsbane	10
50AØ2024-341 Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	12
50AØ2024-380 FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus	13
50AØ2024-382 Hillerød Tennis og Padel Klub, belysning af tennisbaner	15
50AØ2024-383 Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane til padelbaner fase 1.	16
Finansieringsforslag.....	17
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed	17
47FF2024-001 Reduktion af betaling til Frederiksborgcentret	17
47FF2024-002 Reduktion af betaling til Uvelse Fritids Center	19

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-001 Bevæg dig for livet aftale/lokal aftale – ressourcer til opstart af bevægelsesaktiviteter (ses i sammenhæng med 47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet-lokal aftale)

Beskrivelse af forslaget

Den 1. januar 2019 indgik Hillerød Kommune en visionskommune-aftale med Danmarks Idræts Forbund (DIF), DGI og DGI Nordsjælland. Denne aftale udløber med udgangen af 2023. Under hele projektperioden har DIF og DGI organiseret sig med en kommunal enhed, der repræsenterer de to hovedorganisationer. Derudover er DGI Nordsjælland repræsenteret i partnerskabet som en selvstændig enhed.

Der har været afholdt et møde mellem den kommunale enhed i DIF/DGI, DGI Nordsjælland, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Firmaidræt Hillerød og Hillerød Kommune med det formål at afklare ønsker og muligheder for en fortsættelse af partnerskabet. Her gav både DGI/DIF og DGI Nordsjælland udtryk for, at de ønsker at arbejde hen imod en ny aftale med varighed af minimum 4 år.

Potentialer:

Samarbejdet med DGI, DIF og DGI Nordsjælland har haft stor betydning for resultater, indsatser og relationer, og den fælles vurdering er, at der er potentiale til meget mere. Blandt andet med inddragelse af Firmaidræt Hillerød som potentiel samarbejdspartner. En fremtidig fælles aftale vil betyde, at det gode arbejde med at understøtte foreningernes arbejde med bevægelse og fællesskab og opstart af nye bevægelsesaktiviteter fortsat vil kunne foregå. Herunder styrke relationen og samarbejdet med foreningerne og sikre flere partnerskaber og et øget samarbejde mellem foreningerne og skoler, institutioner, sundhedstilbud, beskæftigelsesområdet m.fl. omkring bevægelse, trivsel og fællesskab. Det vil med disse ressourcer være muligt både at arbejde ind i partnerskabet med DGI, DIF og DGI Nordsjælland og i dette samtidig fungere som en ressource og sparringspartner for kommunens foreninger, også hvis finansieringen fra DGI Nordsjælland på et tidspunkt måtte stoppe dog i mindre omfang.

Der er generel ønske om, at en fremtidig aftale bl.a. skal fokusere på følgende områder:

- Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge
- Udvikle Hillerød Kommunes rummelige, velfungerende foreningsliv yderligere
- Arbejde for, at flere unge under uddannelse i Hillerød indgår i aktive fællesskaber
- Bidrage til, at flere Hillerød-borgere er aktive i det fri

Nogle af de ting, der er opnået i nuværende aftale er:

- KICK – med 1000 erhvervsskole-elever
- Lokaldysten - i seks sogne (indtil videre)
- Bevægelsesindsats for dagplejen i Hillerød Kommune
- Bevægelse til Arbejdet i samarbejde med Jobcenteret
- Ud i Livet
- Mandeholdet
- Lokal indsatser i Hillerød Vest
- Kurser og workshops
- Støttet lokale foreninger økonomisk til at igangsætte nye indsatser via Bevæg dig for livet puljen
- Tiltrukket ekstern finansiering til indsatser på i alt 548.526 kr.

Bevæg dig for livet puljen har i 2021-2023 bidraget til:

- 42 forskellige aktiviteter, herunder fx skoleturneringer, motionshold for seniorer, Lokaldyst, bevægelsesindsats for stressramte, etablering af udefitness og opstartshold for motionsuvante.
- Tilskud til 35 foreninger

Vigtige erfaringer:

- Samarbejde og dialog med foreningslivet skaber resultater
- Væsentligt, at samarbejdet er politisk forankret
- Væsentligt, at indsatsen er tværgående
- Relationer og tillid tager tid – men skaber resultaterne

DGI Nordsjælland vil i en lokalaftale kunne bidrage med:

- Ekspertviden om foreningslivets udfordringer og muligheder
- Erfaringer, indsatser og løsninger fra resten af landet
- Rådgivning og sparring på generelle og konkrete problemstillinger
- Tiltrækning af eksterne ressourcer
- Medfinansiering af partnerskab

Finansiering:

Hidtil har DIF og DGI bidraget med finansiering på 50% til en projektleder, og Hillerød Kommune har bidraget med de resterende 50%. DIF og DGI oplyser, at de fra 2024 ikke har mulighed for at bidrage med økonomi til en eventuelt fortsættelse af Bevæg dig for livet-aftalen. Derimod har DGI Nordsjælland (som selvstændig enhed) tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med 200.000 kr. årligt i et fremtidigt partnerskab, såfremt Hillerød Kommune finansierer det resterende beløb for at sikre ressourcer til at kunne opstarte, styrke og understøtte bevægelsesaktiviteter.

På baggrund af ovenstående søger forvaltningen 400.000 kr.

Områdets budget: Intet budget i 2024 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				
Drift – netto	400	400	400	400

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-002 Puljemidler til Bevæg dig for livet/lokal aftale (ses i sammenhæng med 47AU2024-001)

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune er pr. 1. januar 2019 Bevæg dig for livet visionskommune i et samarbejde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI. Bevæg dig for livet-visionsaftalen løber over 5 år fra januar 2019 til december 2023. Målene for den femårige visionsaftale er 4700 flere aktive borgere og 4000 flere foreningsmedlemmer.

I budget 2021-2023 blev der afsat en pulje på 200.000 kr. for at understøtte målsætningen og aktiviteterne under Bevæg dig for livet partnerskabet.

Puljen gav mulighed for at igangsætte nye initiativer, herunder strategiske indsatser og konkrete aktiviteter til målgrupperne børn/unge, voksne, udsatte borgere og seniorer.

Puljen kan søges til:

- Aktiviteter, der bidrager til, at foreningerne i Hillerød Kommune får flere aktive medlemmer.
- Opstart af nye foreninger og fællesskaber.
- Aktiviteter, som bidrager til, at flere deltagere finder vej ind i eksisterende tilbud om motion og bevægelse.
- Tiltag, der sikrer rekruttering af nye frivillige.
- Initiativer, der understøtter en bedre kommunikation omkring idrætstilbud i Hillerød Kommune.

Der bliver lagt vægt på følgende:

- Udviklingsinitiativer målrettet borgere, som ikke er fysisk aktive eller som står uden for foreningsfællesskabet, fx særligt sårbare grupper.
- Partnerskaber mellem fx lokale foreninger, kommunale institutioner og selvorganiserede grupper.
- Øvrige finansieringsmuligheder.

Puljen har i 2021-2023 bidraget til:

- 42 antal aktiviteter, herunder fx skoleturneringer, motionshold for seniorer, Lokaldyst, bevægelsesindsats for stresseramte, etablering af udefitness og opstartshold for motionsuvante.
- Tilskud til 35 foreninger

Idræt og Sundhedsudvalget ønsker en fortsættelse af puljen fra 2024.

Områdets budget: der er intet budget i 2024 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Drift - netto	200	200	200	200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-003 Fortsættelse af fritidspas

Beskrivelse af forslaget

På foranledning af § 17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev der med budget 2019-2022 lavet en aktivitetsudvidelse på 200.000 kr. til etablering af en fritidspas ordning i 2019. Ordningen skal hjælpe de familier, der ikke har råd til at betale for, at deres barn går til en foreningsaktivitet. Ordningen blev forlænget til og med 2021. De 200.000 kr. fordeler sig med 100.000 kr. til at administrere ordningen og 100.000 kr. som tilskud til at deltage i en foreningsaktivitet.

Kontingentsupporte Fritidspas i Hillerød Kommune

I den valgte fritidspas model kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. om året. Formålet er at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter i Hillerød Kommune. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 212.896 kr. om året. Har familien mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Som tommelfingerregel, er det primært enlige forsørgere og borgere på integrationsydelse. Ordningen kræver meget kontakt og opfølgning til både ansøgere og foreninger og halvdelen af de afsatte midler går derfor til administration, rådgivning og markedsføring af Fritidspasset, den anden halvdel til kontingentsupporte.

Evaluerings 2022

- 56 børn har benyttet deres fritidspas i 2022
- Gennemsnituddbetningen pr. barn er ca.: 1.500 kr.
- Børnene har valgt følgende aktiviteter: spejder, svømning, kampsport, løbforening, badminton, gymnastik, tennis, boksning og håndbold
- Yderligere 25 børn er godkendt – heraf er 13 godkendelser udløbet (3 måneder efter godkendelse)
- Der er givet 8 afslag
- Der blev udbetalt tilskud på i alt 88.628 kr.

Fripladser på Hillerød Musikskole: 6 stk. godkendt og 1 afslag

2021: 58.577 kr. blev uddelt på i alt 39 børn

2020: 53.512 kr. blev uddelt på i alt 38 børn

2019: 45.159 kr. blev uddelt på i alt 33 børn

Øvrige tilskudsmuligheder til børn og unges foreningsdeltagelse

BROEN Danmark er en frivillig landsdækkende forening startet på privat initiativ. BROEN Danmark har lokalforeninger over hele landet. Lokalforeningen i Hillerød startede i november 2020.

Afsat i 2023: Broen er afhængig af donationer og fonde og laver selv indsamlingsvirksomhed. Det er ikke oplyst på hjemmesiden hvor meget der uddeles lokalt. Hillerød Kommune støtter ikke Broen med midler. Broen oplyser at 56 børn i Hillerød fik støtte i 2022.

Formål: støtter udsatte børn fra socialt udsatte familier, fx enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer til et aktivt fritidsliv. Støtte til fx ferieaktiviteter, træningslejre, stævner, musik- og kulturaktiviteter.

Kriterier: BROEN Hillerød støtter fritidsaktiviteter til børn og unge, der:

- Er i alderen 0-17 år.
- Er bosiddende i Hillerød Kommune (aktiviteten kan dog godt finde sted uden for kommunen).
- Kommer fra økonomisk trængte familier*.
- Ikke i forvejen har en fritidsaktivitet (undtagelser kan forekomme).

BROEN Hillerød kræver ikke dokumentation for økonomiske forhold, fx i form af skatteoplysninger. Derimod skal ansøgningen indsendes af en fagperson eller foreningsfrivillig, som kender familien og har kendskab til, at der er et reelt økonomisk behov for støtte.

Man kan søge til:

- Kontingentsupporte til én aktivitet pr. år.
- Støtte til nødvendigt udstyr i en gennemsnitlig prisklasse.
- Ekstra tilskud til aktiviteter, der ligger i forlængelse af den faste aktivitet, fx spejderlejre, fodboldskoler, store stævner og lign.

Støtten ophører, hvis barnet ikke kommer til aktiviteten, eller hvis der sker ændringer i familiens økonomi, der gør, at forældrene selv kan overtage betalingen.

Støtte fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til særlige formål for børn og unge

Pulje afsat af Folkeoplysningsudvalget akt. 46 som en del af rammen til folkeoplysning.

Afsat 2023: 25.000 kr.

Formål: støtte børn og unge, hvis familier ikke har økonomisk mulighed for at betale kontingent, deltagelse på træningslejr, foreningsture m.m.

Kriterier: den lokale forening vurderer hvem der har behov for støtte og søger Folkeoplysningsudvalget om tilskud på vegne af familierne. Folkeoplysningsudvalget får ikke oplyst hvilket barn, der er tale om. Tilskud udbetales til foreningen.

Ikke noget maksimum beløb pr. ansøgning, dog kan den samme person ikke modtaget årlig kontingent betaling. Ingen aldersangivelse udover at det er til børn og unge medlemmer i foreningen.

Områdets budget: der er intet budget fra 2024 og frem

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter akt. 47	100	100	100	100
Driftsudgifter akt. 11	100	100	100	100
Driftsindtægter				
Drift – netto	200	200	200	200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-004 Lokaldysten – tilskud til projektledelse/administration

Beskrivelse af forslaget

Lokaldysten er et motionsevent hvor et lokalsamfund får mulighed for at bevæge sig i fællesskab ved enten at gå, løbe eller cykle, og samtidig dyste mod de øvrige lokalområder i kommunen. Konceptet er udviklet af DGI Løb og Gang, med henblik på at skabe fællesskab i lokalområder (landsbyer), sætte fokus på motion og sundhed og skabe nye måder at organisere motionsaktiviteter. Eventen kræver at en eller flere lokalområder beslutter sig for en dag og et starttidspunkt, og derfra har man 2 timer til at tilbagelægge runder af 1-2 km ved enten at gå, løbe eller runder af 2-3 km på cykel. Som deltager skal man ikke forhåndstilmelde sig, og der er ikke noget fast mødetidspunkt for at deltage i dysten. Deltagerne må komme når de kan inden for perioden på 2 timer, og tilbagelægge så mange runder som gående, løbende eller cyklende, og man må gerne veksle mellem disciplinerne.

Observationer ved Lokaldyster i forskellige kommuner har vist at arrangementet tiltrækker flere og andre typer af deltagere end man ser ved traditionelle motionsløb. Udover vante motionister tiltrækker Lokaldysten også de motionsuvante, ligesom der ses et stort spænd i alder samt deltagelse i fællesskab på tværs af generationer. Lokaldystens koncept med relativt frie rammer betyder, at de forskellige lokalområder kan skabe egne rammer der passer til lokalsamfundet, hvilket bidrager til fællesskab ud over selve motionsarrangementet.

Af DGI's evaluering af dysten i 2022 fremgår det, at: *”Lokaldysterne var generelt præget af stor hygge og samvær og flere gav udtryk for at de deltog for at lære andre i lokalområdet at kende. Lokaldysterne skaber gode rammer for positive motions oplevelser som på sigt kan være med til at motivere borgerne til at være mere aktive.”*

Arrangørerne af de enkelte lokaldyster kom med stor passion og engagement og med et reelt ønske om at skabe et event der styrker fællesskabet i Lokalområdet. Foreningerne er parat til at optage nye medlemmer i deres foreninger på bagkant af Lokaldysten og har fået vist sig frem til lokalområdet.

Konceptet indeholder krav om, at lokalområderne skal stille ”dommere/officials” til rådighed ved hinandens arrangementer, hvilket giver mulighed for at inspirere hinanden med aktiviteter, idéer til forbedringer til enkeltarrangementerne og generel samhørighed.

Arrangementet afvikles i samarbejde mellem Hillerød Kommune og DGI, og der søges om midler til at udvide Lokaldysten i Hillerød, således at op til 8 lokalområder kan dyste mod hinanden og skabe et motionsevent, der bidrager til det lokale fællesskab gennem dels dysten og dels samarbejdet om at skabe et event der er inkluderende og muligt for alle i det nære lokalområde at deltage i. Lokaldysten har de tidligere år været finansieret gennem tilskud fra Bevæg dig for livet Løb og Gang, kommunale midler til sundhedsfremme og forebyggelse samt forskellige kommunale puljer.

Udgiften vil udgøre 50.000 kr. årligt i form af tilskud til administration i DGI Nordsjælland.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter				
Drift – netto	50	50	50	50

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2024-005 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg

Beskrivelse af forslaget

Efter aftale med ISU har Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) indsamlet anlægsønsker fra HSI's medlemsforeninger pr. 1. januar 2023 til brug for udvalgets behandling af Hillerød Kommunes budget for 2024. Et af ønskerne kommer fra Gadevang Klatreklub (GAK), der ansøger om 590.000 kr. til gennemførelse af et projekt med henblik på etablering af et udendørs klatreanlæg ved Hillerødsholmskolen. Ønsket er optaget på kommunens idrætsinvesteringsplan og indgik i budgetforhandlingerne for 2022-2025 og 2023-2026.

Et nyt professionelt opført udendørs klatreanlæg, i bedste kvalitet, vil stimulere både GAKs vækst, og samtidigt være medvirkende til at tilbyde endnu bedre, og endnu mere alsidige forudsætninger for hillerødborgernes muligheder for at vælge et fritidsliv indeholdende bevægelse og sundhed.

Anlægget vil tiltrække flere nye og allerede aktive rebklatrere til et naturligt mødested midt i Hillerød. Anlægget vil også understøtte det idrætsfaglige og trivselsfaglige arbejde i skolen og støtte op om Hillerødsholmskolens ønske om at være aktivt kulturhus for områdets borgere uden for skoletid.

GAK ønsker at bygge et visuelt imponerende og tiltrækkende klatreanlæg af høj kvalitet. De vil samarbejde med et professionelt klatrefirma om at designe et anlæg, der tilfredsstiller deres behov. Anlægget vil arkitektonisk og visuelt fungere perfekt i omgivelserne. De vil bygge klatreanlægget, så det især er egnet til niveauer fra begynder til øvet. Men ved at bygge svære ruter vil de også let kunne udfordre en elite-klatrer på den væg, de ønsker. De vil bygge et klatreanlæg, der er cirka 15 m højt. Det er den normale højde for vægge til sportsklatring og konkurrencer. Det er også cirka samme højde som mange bygninger på Hillerødsholmskolen. Det vil enten blive placeret op ad en eksisterende væg, eller være en fritstående konstruktion. Kapacitet: Der vil kunne være op til 10 klatremakkerpar (20 personer) aktive på anlægget ad gangen. Anlægget placeres ligeledes tæt ved den nybyggede, overdækkede træhytte Tinghuset, hvor det er muligt at nyde sin madpakke, grille en pølse over bål, lege sammen med sine børn, og være socialt samlingspunkt ved f.eks. uddannelsesdage og -kurser.

Det planlagte klatreanlæg er mere end blot klatrevægge. Anlægget er et sportsligt-, fritids-, bevægelsesorienteret og socialt mødested, hvor man kan "hænge ud", træne og hygge sig med sine klatrekammerater. Anlægget er åbent hver dag, året rundt. Man kan benytte anlægget i makkerpar, på hold og til en vis grad selvorganiseret. Afgrænsning. Anlægget opføres som idrætsfacilitet, og ikke en legeplads/ forlystelse. Private arrangementer som f.eks. polterabends er således IKKE en del af ønsket.

Anlægget er beregnet til at koste 1,625 mio. kr. og GAK forventer selv at få indsamlet midler, så der resterer 590.000 kr., hvilket er det beløb, de ansøger om. Hvis det ydes som et tilskud på 590.000 kr. vil det på grund af tilskudsmoms betyde en kommunal udgift på 525.000 kr.

Foreningerne skal koordinere det videre arbejde med Hillerød Kommune Ejendomme. Ejendomme vurderer konkret i sagens videre forløb, hvilket niveau af koordinering og godkendelse, der er mest hensigtsmæssigt for det enkelte projekt, brugerne og Hillerød Kommune.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	525			
Driftsindtægter				
Drift – netto	525			

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Anlægsønsker

Idræt og Sundhedsudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-340 Hillerød Stadion reovering af kunstgræsbane

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er at reovere den nedslidte kunstgræsbane på Hillerød Stadion (K2).

Kunstgræsbaner holder ca. 10 år med optimal pleje. De to baner på Hillerød Stadion er fra 2012. Forvaltningen vurderer, at kunstgræsbanen K2, der har fuld åbningstid, er ved at være nedslidt og trænger til reovering. Der har i år været meldinger om, at spillerne falder over/i løse striber, fordi limningen ikke kan holde længere.

I perioden oktober til april (når græsset er lukket) er K2 fuldt booket alle dage, dvs. kl. 16.00-22.00 af Hillerød Fodbold. Især kl. 17-19 er yderst efterspurgt, og her er der oftest 2 eller flere hold/årgange på banen samtidig.

Hillerød Fodbold Elite (HFE)* benytter også banen 6 timer om ugen.

- HFE er fast tildelt 3 hverdage kl. 17-19, hvilket betyder at den meget efterspurgte børne- og ungdomstid er blevet yderst begrænset.
- Hvis HFE ikke kan benytte K2, skal de have tid på den anden kunstgræsbane på Hillerød Stadion (K1).
- K1 er også fuldt booket i vinterperioden (brugerne er Ålholm Fodbold og Hillerød Fodbold).

Forvaltningen vil reovere banen med de samme materialer som i dag, og den nye bane vil leve op til FIFA's standarder for professionelle baner.

Udgiften beløber sig til 2.625.000 kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med en høj risikoprofil på 25 %, fordi der er usikkerhed omkring om bortskaffelse forløber uden udfordringer, eller om der opstår udfordringer med miljøhåndteringen eller genanvendelsen af banens elementer, samt om underlaget kan genbruges, eller bør reoveres også.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil pga. svingende priser på markedet.

EU-kommissionen har den 27. april 2023 indstillet at forbyde salg af SBR granulat fra 2031, hvorfor der er usikkerhed om hvilken type kunstgræsbane, der vælges ved reoveringen af den ene bane på Hillerød Stadion. Forvaltningen vil finde alternative løsninger i samarbejde med brugerne.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i sommeren 2024.

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledte driftsudgifter, da banen eksisterer i forvejen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum kroner 79.000 fordelt i år 2024.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.625	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg - netto	2.625	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	79	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	79	0	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-341 Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Badmintonklub har lokaler i badmintonhallen ved Frederiksborgcenteret. Selve halgulvet har en række huller i gulvet, som er opstået gennem naturligt slid.

Hullerne mindsker kvaliteten af banerne og giver dermed mindre optimale forhold for badmintonklubbens træning og kampe.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger foreslår derfor, at gulvet i hallen udskiftes med et nyt halgulv.

Frederiksborgcenteret varetager løbende vedligehold ifølge kontrakten mellem Hillerød Kommune og Frederiksborgcenteret. Større vedligeholdelsesopgaver påhviler Hillerød Kommune og udskiftningen af halgulvet vil være en større opgave.

Projektet vil kræve udskiftning af ca. 1200 m² gulv i badmintonhallen. Forvaltningen vurderer, at omkostningen til udskiftning af halgulv udgør ca. 1.500.000 kroner

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaven udføres i 2024. Opgaven kan evt. udskydes til et senere budgetår med risiko for, at halgulvet bliver mindre brugbart over tid end det allerede er.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring svarer til 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 45.000 kroner i 2024.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	45	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	45	0	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-380 FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet afsatte i budget 2021-24 midler til udvidelse af Firmaidræt Hillerøds omklædningsrum og etablering af nyt fitness- og spinninglokale. Se tidligere anlægsønske 50AØ2021-382 for yderligere beskrivelse af dette projekt. Bl.a. prisstigninger i byggeriet kræver imidlertid nu et meget højere budget, og derfor beder Firmaidræt Hillerød om en anden løsning, som kan udvikles sammen med FIF Hillerød Fodbold, og som byrådet kan behandle i forbindelse med budget 2024-2027.

I forbindelse med budget 2023 er det besluttet ikke at anvende midler på løbende vedligehold af FIF Hillerød Fodbolds klubhus på grund af husets dårlige stand.

Forvaltningen har været i dialog med Firmaidræt Hillerød og FIF Hillerød Fodbold, som sammen har udarbejdet et oplæg, "Sammen kan vi meget mere", der blev politisk behandlet i marts, hvor fagudvalget besluttede at bede forvaltningen om dette anlægsønske om skitseforslag.

Oplægget indeholder en vision for projektet, som beskriver hvordan børn, unge, studerende, voksne og seniorer i midtbyen kan få glæde af projekt "Fælleshuset". Projekt "Fælleshuset" indeholder:

Fase I

Omklædnings- og depotfaciliteter, tøjvask m.v. til erstatning af FIF Hillerød Fodbolds klubhus. Fælles indoor-bike og fitnessfaciliteter samt fælles opholdsrum med køkken.

Fase II

Multibane til brug for streetfodbold, pickle-ball, basket, fitness-hold.

Fase III

Lethal med overdækket kunstgræsbane til fodbold, håndbold, volleyball, tennis, dans, fitness, gymnastik.

Oplægget indeholder desuden en grov skitsering af, hvordan faciliteterne kan placeres på arealet mellem FIF Hillerød Fodbolds klubhus og Firmaidrættens hus. Hillerød Kommune ejer det foreslåede areal og har en driftsaftale med Frederiksborgcentret, der står for driften af arealet.

Projektet kan lette presset på kunstgræsbanen ved Frederiksborgcentret og bidrage til udviklingen af idrætsfaciliteter og gøre, at faciliteterne bedre matcher befolkningsudviklingen i midtbyen. Oplægget lægger vægt på den synergi, der opnås i området i samarbejde med Sundhedscentret, Hillerød Tennis og Padel Klub, Frederiksborgcentret og ikke mindst mellem Street Lab og FIF Hillerød Fodbold, som har overlappende målgrupper.

Forvaltningen har ikke nogen analyse eller vurdering af behov og effekter for det foreslåede projekt.

Dele af projektet vil evt. kunne finansieres gennem fondsmidler.

Økonomi og finansiering:

På baggrund af projektets tidlige fase, er det ikke muligt for forvaltningen at anslå en pris for realisering af projekt "Fælleshuset". Initiativtagerne til projektet anslår selv, at det samlede projekt vil løbe op i omkring 34,5 millioner kroner.

Firmaidræt Hillerød tilbyder medfinansiering i størrelsesordenen 1 million kroner til realisering af projektet. FIF Hillerød Fodbold kan ikke bidrage til medfinansiering.

Anlægsønsket til FIF Hillerød Fodbolds frostfrit depot forventes at indgå i anlægsønsket til FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød – Skitseforslag til projekt Fælleshus.

Forvaltningen vurderer, at der bør afsættes 500.000 kr. til udarbejdelse af et skitseforslag, som kan danne ramme og redegøre for ønskerne og mulighederne med afsæt i det modtaget oplæg " Bilag Firmaidræt og FIF Hillerød Fælleshus d.31012023".

Rådgiver afholder workshop med brugerne og de involverede aktører samt foretager en kortlægning af myndighedskrav samt en redegørelse for udvalgte forundersøgelser, som kan definere forudsætninger for gennemførelsen. Herunder afklares byggetekniske forhold, lokalplansbestemmelser, begrænsninger og belyse, hvis der er projekter, der har afhængigheder i både inde- og udemiljøet. Rådgiver bearbejder eksisterende udemiljø i sikrer samspil mellem nye bygningsmasse og områdets eksisterende aktive udemiljø.

Den økonomiske ramme verificeres og beregnes af rådgiver, her med en opdeling af etaper og tilvalg samt kortlægning af tidsplanen i henhold til de foreslåede etaper 1-3. Projektgrundlaget udføres som et samlet visuelt projekt rapport – som sammenfatter ønsker, betragtninger og muligheder.

Skitseforslaget udarbejdes i et samarbejde mellem Ejendomme, en ekstern rådgiver og Kultur, Idræt og Fritid.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da forvaltningen forudsætter en bred brugerinvolvering, som kan medføre behov for flere involverende møder og flere bearbejdnings af rådgivers materiale end forudsat i prissætningen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet gennemføres i 2024

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt svarende til 15.000 kr. i 2024.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	15	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	0	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-382 Hillerød Tennis og Padel Klub, belysning af tennisbaner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Tennis og Padelklub ønsker at optimere den daglige brug af deres udendørs baner. Banerne kan kun benyttes i dagtimerne hvor der er lyst, men Hillerød Tennis og Padelklub ønsker at etablere lys på to af deres udendørs tennisbaner, så de respektive baner også kan benyttes om aftenen. Lys på udendørsbanerne vil forlænge den daglige spilletid - specielt i august, september og oktober.

Hillerød Tennis og Padelklub vurderer, at anlægsudgiften for selve belysningen er på ca. 225.000 kroner.

Forvaltningen anbefaler, at der hertil lægges fornødne udgifter til uforudseelige udgifter med videre. Forvaltningen vurderer, at dette – da der er tale om et mindre projekt med få kendte kompleksiteter - samlet udgør 20 procent yderligere i anlægssum, svarende til 45.000 kroner og dermed en samlet anlægssum på 270.000 kroner.

Budgettet er beregnet med høj risiko for budgetoverskridelse, da forvaltningen ikke har kvalificeret Hillerød Tennis og Padelklubs vurdering yderligere end at tillægge budget til uforudseelige udgifter med videre

Tidsplan for anlægsprojektet:

Belysningen kan etableres i 2024 eller i et efterfølgende budgetår.

Afledte driftsudgifter:

Forvaltningen vurderer, at der vil være en mindre driftsudgift til belysningen. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke gennemført en præcis beregning af driftsudgiften. Ud fra en teoretisk gennemsnitsvurdering udgør driften 3 procent af anlægssummen svarende til 8.000 kroner årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 8.000 kr. i år 2024.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	270	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	270	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	16	8	8	8	8
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	16	8	8	8	8

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-383 Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane til padelbaner fase 1.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Projektet skal etablere tre overdækkede padelbaner på en eksisterende tennisbane. Tennisbanen er klubbens mindste og meget sjældent anvendte bane, og det anses derfor ikke som et tab for klubben at omlægge banen til padel.

Området er 25x42 meter med tilstødende græsarealer som kan anvendes til samlingsareal med bord og bænke.

Projektet inddeles i to faser: Fase 1 indebærer etablering af jordarbejdet samt de 3 baner uden overdække, mens fase 2 indebærer overdækning af baner.

For alle tilbud, som er indhentet, kan projektet deles op i disse to faser. Det kræver, at banerne kan afdræne vand, når de ikke er overdækket, samt at overdækningen kan etableres efter banerne er opført.

Dette anlægsprojekt består kun af fase 1.

Tilbud på etablering af anlæg er indhentet fra en række leverandører. Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal jordbundsforhold undersøges samt brandveje sikres. Ved siden af banerne er det planen at anlægge en plads med bord-/bænkesæt og eventuelt en overdækning, hvor man kan opholde sig før, under og efter spillet.

Forvaltningen forventer en levetid på mellem 5 og 7 år på kunstgræsunderlaget. Forvaltningen estimerer udgift på omkring 450.000 kr. samlet til udskiftning af underlaget på alle 3 baner inden for denne tidsramme.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lettere forøgede driftsudgifter, da der til hver bane installeres lys, hvilket der ikke tidligere har været. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (72.570 kr. i 2024)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.419	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.419	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	83	20	20	20	20
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	83	20	20	20	20

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2024-001 Reduktion af betaling til Frederiksborgcentret

Beskrivelse af forslaget

FrederiksborgCentret står for ca. 80% af Idræt og Sundhedsudvalgets samlede budget, og udvalget kan derfor ikke finde 1,5% af området's samlede budget, uden at dette kommer til også at berøre FrederiksborgCentret. Forslaget er på 1,5% af budgettet, i alt 392.000 kr.

Der er i alt afsat 27,7 mio. kr. i budget 2024 (KL pris-og lønskøn marts 2023) Budgettet fordeler sig på hhv.:

Drift og vedligehold: 9.679 t.kr.

Leje af lokaler: 12.956 t.kr.

Royal Stage leje af lokaler 4.434 t.kr.

Drift og vedligehold multipark: 550 t.kr.

Firmasport 78 t.kr.

Budgettet dækker således driften af alle hallerne i området (svømmehallen, badmintonhallen, tennishallen, Frederiksborghallen). Derudover dækker det over foreningernes benyttelse af haller og lokaler til fritidsaktiviteter.

Der er i forligstekst nr. 68 formuleret følgende tekst:

"FrederiksborgCenteret er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19, idet forventningerne om et stærkt øget aktivitetsniveau efter indvielsen af Royal Stage ikke har kunnet realiseres. Fonden forventer et tab i 2020 på 8 mio. kr., men har foretaget tilpasninger, der giver forventninger om balance i 2021. For at bidrage til genopretningen, og sikre en god genstart af Royal Stage, forhøjes driftsstøtten hvert år fra 2022 og 8 år frem, således at Fonden Frederiksborgcenteret kan indfri et lån, der matcher dette års ekstraordinære tab. FrederiksborgCenteret friholdes samtidig for besparelser i 2021-22"

I 2022 blev der forslået en besparelse på 243.000 kr., som først fik virkning i 2023.

I budgettet for 2023 – 2026 blev følgende besluttet:

"Efter Frederiksborgcentrets ønske om yderligere driftsstøtte og lånegarantier ser 2023 ud til at blive det første år, hvor Frederiksborgcenterets indtjeningsmuligheder kommer mere fri af pandemiens eftervirkninger. Da bestyrelsen har meldt ud, at der først er økonomisk balance i 2027, er der behov for, at bestyrelsen behandler en ny omkostnings- og indtjeningsstrategi. ØU har allerede bedt om forslag om, hvordan bestyrelsens arbejde kan professionaliseres, så det matcher Frederiksborgcenterets størrelse og betydning efter åbningen af Royal Stage, og på samme måde sikre, at organisationen kan matche Frederiksborgcenteret anno 2023. Økonomiudvalget har planlagt et møde med bestyrelsen i efteråret for at høre om disse oplæg.

Vi stiller lånegaranti for 17 mio. kr., friholder Frederiksborgcenteret for besparelser og forhøjer driftstilskuddet med 0,7 mio. kr. i fem år."

Der er primo 2023 blevet arbejdet på en løsning med henblik på en konsolidering af FrederiksborgCentrets økonomi. Forslaget indebærer en forhøjelse af støtten i fem år på netto 6,2 mio. kr. Der vil som led heri hvert år i august i forbindelse med budgetlægningen (både i forvaltningens

budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Indstilling til økonomiudvalget den 19-04-2023

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om at indstille til byrådet at:

1. den kommunale støtte øges med 6,2 mio. kr. årligt fra 2023 og de efterfølgende 4 år, i alt 31 mio. kr.
2. tilskuddet på 6,2 mio. kr. i 2023 gives som en tillægsbevilling med udbetaling i maj måned, mellemfinansieret af kassen
3. de bevillingsmæssige konsekvenser indgår i budgetopfølgning 1-2023

Beslutning i byrådet den 26-04-2023

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Områdets budget: Der er i alt afsat 27,696 mio. kr. i budget 2024.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-392	-392	-392	-392
Driftsindtægter				
Drift – netto	-392	-392	-392	-392

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 - Idræt og Sundhed

47FF2024-002 Reduktion af betaling til Uvelse Fritids Center

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en aftale om betaling til driften af Uvelse Fritids Center, som er en selvejende institution. Uvelse Fritids Center ejer bygningen, men jorden er kommunal.

jf. Drifts- og Samarbejdsaftale mellem Uvelse Fritids Center og Hillerød Kommune lejer kommunen 90% af idrætshallen til brug for kommunens skoler, foreninger m.v. Den kommunale betaling fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger. Ændring af aftalen skal godkendes af bestyrelsen i Uvelse Fritids Center og vedtages af Hillerød Byråd.

Betalingen dækker driften af hallen og vedligeholdelse af grønne arealer, og kommunen kan for betalingen benytte centerets faciliteter til skoler og det frivillige foreningsliv.

Der er p.t. afsat 1.834.000 kr. i budgettet inkl. vedligeholdelse af grønne arealer

Der foreslås en reduktion af budgettet på 91.000 kr. svarende til 5 %

Der har gennem de seneste år været årlige besparelser på Uvelse Fritids Center mellem 3-5 %

Områdets budget: 1.834.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-91	-91	-91	-91
Driftsindtægter				
Drift – netto	-91	-91	-91	-91

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse