

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 27-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2025 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om status på Nøglepersonsuddannelsen - unge og nikotin og misbrug.....	5
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2025.....	7
Beslutning om foreningers mulighed for betjening af kran på Nivå Havn.....	14
Beslutning om godkendelse af plan for vedligeholdelsesbehov på udendørs fritidsfaciliteter.....	17
Beslutning om placering af skaterbane i Fredensborg.....	21
Beslutning om reservation af areal ved Karsemosegård til geotermi.....	23
Orientering om status på planlagte anlægsprojekter med kunstgræs.....	27
Beslutning om ansøgninger til Fritidspuljen - Maj #2.....	34
Sager på vej.....	36
Meddelelser fra administrationen.....	37
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	38
Digitalt underskriftsblad.....	39

Punkt 55: Træffetid

23/20339

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Christian Caspersen og Folke Galsgaard, Formand Sejlcenter Nivå, mødte frem i træffetiden vedr. punkt 59 'Beslutning om foreningers mulighed for betjening af kran på Nivå Havn'.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget godkender dagsordenen.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 57: Orientering om status på Nøglepersonsuddannelsen - unge og nikotin og misbrug

24/14814

Beslutningstema

På udvalgsrådet den 19. august 2024 fik udvalget en status på arbejdet med at begrænse forbrug af nikotinprodukter i Fredensborg Kommune. Her blev udvalget blandt andet informeret om, at administrationen arbejdede på at udbyde en uddannelse til fagpersonale i Fredensborg Kommune. Denne sag vil give en status på uddannelsen samt en status på Røgfrit Fritidsliv.

Sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke fra Center for Kultur & Sundhed indleder punktet med et oplæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Nøglepersonsuddannelsen

SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi), UngFredensborg, Rusmiddelcenter Fredensborg og Center for Kultur og Sundhed har sammen udviklet en 3-dags Nøglepersonsuddannelse for klubpædagoger, skolelærere, tandpleje, SSP m.fl. Uddannelsen blev afviklet i februar, marts og april 2025 med omkring 40 deltagere.

Målet med uddannelsen er, at fagpersoner tæt på de unge i Fredensborg Kommune får en særlig viden og indsigt i rusmidler og nikotinprodukter og ikke mindst redskaber til, hvordan man kan tage den svære samtale med de unge. Derudover er målet, at deltagerne får et fælles afsæt og en faglighed, som gør, at de nemmere kan komme omkring de barrierer og udfordringer, de møder i hverdagen med de unge. På uddannelsesdagene har der blandt andet været informative og inspirerende oplæg fra fagfolk, Kræftens Bekæmpelse og unge selv. Der er en forventning om, at deltagerne kommer til at agere som rollemodeller og kan understøtte deres egne kolleger i hverdagen, da det ikke er alle medarbejdere, som har deltaget på uddannelsen.

Forventningen er, at der efterfølgende bliver etableret et netværk på tværs af alle faggrupper i kommunen, som skal mødes et par gange årligt. De første tre netværksmøder er sat i kalenderen startende i juni 2025, og der er stor interesse og motivation for at mødes. Her kan nøglepersonerne erfaringsudveksle og videndele og sammen undersøge, hvordan de bedst kan hjælpe og støtte de unge i dagligdagen. Det giver dem mulighed for at sparre med hinanden og samarbejde på tværs, og det vil være nemmere at hjælpe de unge og henvise til relevante tilbud og fagfolk andre steder i kommunen, når de kender til hinandens arbejde.

Røgfrit Fritidsliv

I efteråret 2024 sendte administrationen en mail ud til alle foreninger i kommunen med en reminder om Røgfrit Fritidsliv og med information og tilbud om, at administrationen gerne kommer ud på bestyrelsesmøder, trænermøder eller lignende for at sparre eller hjælpe til, hvis foreningen oplever udfordringer med røg eller nikotin. Der har ikke været reaktioner eller henvendelser fra foreninger efterfølgende. Det er på trods af, at administrationen er bekendt med, at der fortsat bliver røget og brugt nikotinprodukter i enkelte foreninger i kommunen, hvor børn og unge også er medlemmer. Administrationen har fortsat fokus på Røgfrit Fritidsliv og vil løbende gå i dialog med foreningerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning og anerkender det store arbejde med igangsættelsen af nøglepersonsuddannelsen.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 58: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2025

25/94

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2025 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i juni.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. april 2025, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Budgetrevisionen viser, at der igen i år er udfordringer med at holde budgetterne på de specialiserede socialområder inkl. specialundervisningen. Med budgetrevisionen tillægsbevilliges i alt 20 mio. kr. til disse områder alene i 2025. Administrationen peger på delvis finansiering heraf – i alt 15 mio. kr. – og såfremt såvel merbevillinger, som finansiering godkendes, så ændrer denne budgetrevision overordnet ikke på forudsætningerne i forhold til vedtaget budget, som blev fremlagt i administrationens første budgetvurdering.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på netto 3,4 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget i forhold til gældende budget relaterer sig for langt størstedelen til:

- Politikområde 6, Skole
- Politikområde 7, Familie og Unge
- Politikområde 11, Beskæftigelse
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap

Der lægges med budgetrevisionen ikke op til fuld tillægsbevilling til områderne. Der vil således fortsat være en forventning til organisationen om, at udgifterne skal reduceres i den resterende del af året i forhold til de nuværende forventninger.

I det forventede regnskabsresultat er det endvidere forudsat, at der vil blive overført 15 mio. kr. til 2026 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1: Prognose for driftsudgifter 2025

1.000 kr.	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	18.831	18.831	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	144.949	143.547	-1.402
Børn- og Skoleudvalg	819.820	825.248	5.428
Fritids- og Idrætsudvalg	33.454	32.854	-600
Kulturudvalg	40.489	39.151	-1.338
Social- og Sundhedsudvalg	1.283.569	1.293.885	10.316
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	579.262	581.262	2.000
Økonomiudvalg	326.807	324.002	-2.805
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	10.000	10.000	0
Forventede driftsoverførsler til 2026		-15.000	-15.000
I alt	3.257.181	3.253.780	-3.401

Tabellen er opgjort eksklusive udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Prognosen for regnskabsresultatet på de udfordrede områder er fortsat forbundet med usikkerhed. Dog er det administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at sikre budgetoverholdelse på specialundervisningsbudgettet og på de specialiserede socialområder i 2025. På den baggrund foreslås budgettet, jf. ovenfor på disse områder hævet med samlet set 20 mio. kr. i 2025:

- Specialundervisningsområdet: 6 mio. kr.
- Det specialiserede socialområde for børn og unge (politikområde 7): 8 mio. kr.
- Det specialiserede socialområde for voksne (politikområde 14): 6 mio. kr.

Tillægsbevillingen på 20 mio. kr. i 2025 foreslås finansieret på følgende vis:

- Driftsreserven: 5 mio. kr.
- Anlægsreserven: 5 mio. kr.
- Diverse forventede mindreforbrug på politikområde 16 (jf. bilag 2): 5 mio. kr.
- Kassebeholdningen: 5 mio. kr.

For så vidt angår 2026 og årene derefter vil der skulle tages stilling til budgettet på de udfordrede områder i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret, når der efter økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen foreligger et

Samlet overblik over kommunens serviceramme og likviditetsmæssige situation.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at mindske nettobudgettet med 48,7 mio. kr. for perioden 2025-2029 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Drift	4.435	-1.351	-1227	-1648	-2.390	-2.181
Anlæg	22.147	-12.398	-9.865	-5.760	-1.875	-7.751
Finansiering	-3.120	-24.140	-9.257	1.691	1.083	-33.743
I alt	23.462	-37.889	-20.349	-5.717	-3.182	-43.675

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

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

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 2,2 mio. kr. i perioden 2025-2029. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Regulering af energibudgetterne som følge af stigende priser på el, vand og varme (3 mio. kr. årligt).
- Demografisk betinget regulering af budgettet for 2025.
- Øgede takstindtægter fra KKR-institutionerne efter genberegning af takster.

Herudover anbefales at overføre kr. 500.000 i 2025 – 2028 fra Politikområde 18, Anlæg, Nivå Engfjord til politikområde 1, til mere projektledelse af Nivå Engfjord, hvor der med Budgetforlig 2022 – 2025 blev afsat 300.000 til projektledelse og 1 mio. kr. til anlæg, Nivå Engfjord. Nivå Engfjord har de kommende år en særlig indsats i samspil med Grøn Trepert.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en stigning af anlægsbudgettet i 2025 på 7,8 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2025-2034.

Puljen til investering i vedvarende energianlæg lægges i kassen, da ansvaret for etablering af sådanne anlæg er henlagt til kommunens VE-selskab.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2034	2025- 2034 i alt
Mellem årene	16.870	-9.531	-6.914	-1.577	576	576	0	0
Fra/til drift	9.272	-312	-396	-396	104	120	480	8.876
Kassen	-3.999	-2.555	-2.555	-3.787	-2.555	-2.555	-10.000	-28.006
Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	22.143	-12.398	-9.865	-5.760	-1.875	-1.859	-9.520	-19.130

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug

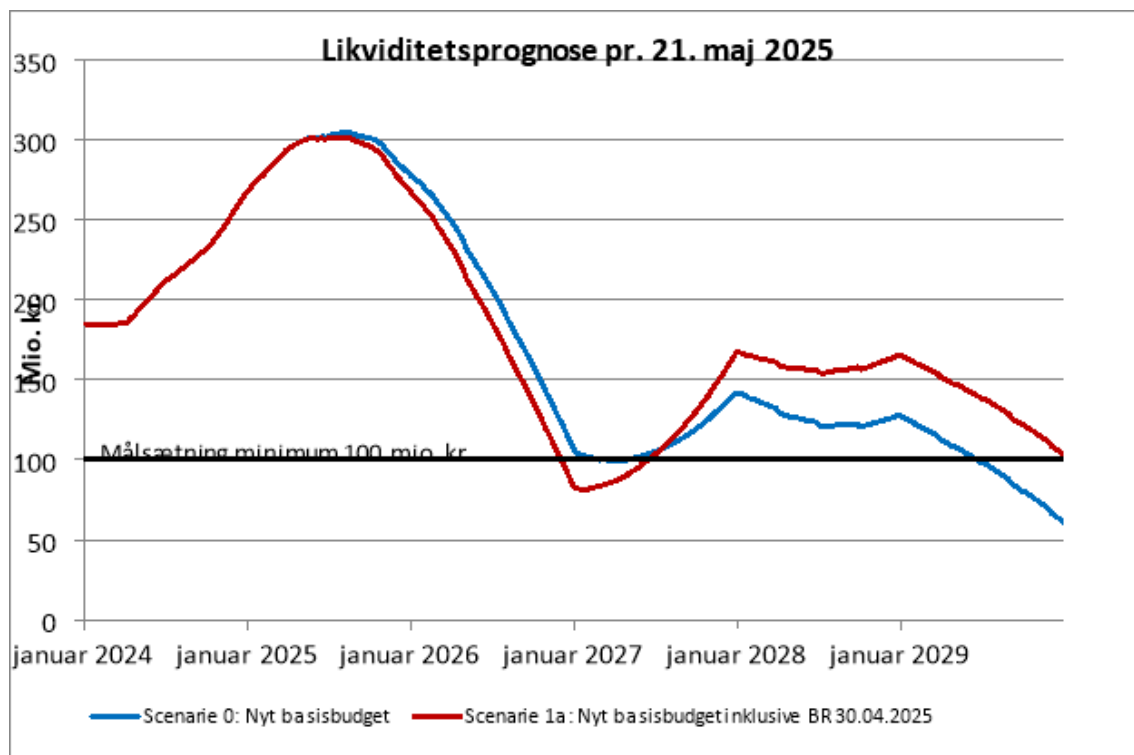
Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 33,7 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvilket primært skyldes tilgodehavende ejendomsskat i 2026, en forventet efterregulering af grundskyld i 2025 samt tilpasning af lånoptag til energiinvesteringer.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var pr. 30. april 2025 på 299 mio. kr. jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1: Likviditetsprognose



Den røde kurve viser udviklingen i likviditeten efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den blå kurve afspejler prognosen for likviditeten før budgetrevisionen. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse. Kommunens tilgodehavende ejendomsskat modtages ultimo 2026 fra staten og bliver først indregnet i likviditeten fra ultimo 2026 og ikke løbende over hele 2026.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. I vedtaget budget for 2025-2028 er alt frem til budgetrevisionen 31.08.2024 indregnet.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget	55.226	56.128	31.363	67.396	-2.298
Budgetrevision 31.08.24	30.419	2.945	19.247	746	120
Anvendelse af lånerammen 2024	3.310	-3.711	0	0	0
Godkendelse af udmøntning af 2025 energiprojekter	4.170	0	0	0	0
Overførsel fra 2024 til 2025	135.631	750	0	0	0
Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i én etape	-12.700	-3.500	22.900	-6.200	-13.200
Budgetrevision 30.04.25	23.462	-37.889	-20.349	-5.717	-3.182
Kassetræk i alt	239.518	14.723	53.161	56.225	-18.560

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

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

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 345 mio. kr. i perioden 2025-2029. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2024 forbruges i 2025. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2024 overført samlet 136,4 mio. kr.

Serviceammen 2025

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 808,7 mio. kr. svarende til 31,9 pct. af kommunens serviceammen på 2.538,3 mio. kr.

Det er 37 mio. kr. eller 1,43 pct. under forventet forbrug, hvis udgifterne falder jævnt over året.

I 2014 var der på samme tidspunkt afholdt serviceudgifter for 777,1 mio. kr., hvilket da svarede til 32,3 pct. af kommunens serviceammen; i 2024 udgjorde kommunens andel af serviceammen 2.402,8 mio. kr. Forbruget under serviceammen for 2025 er dermed 0,4 pct. lavere sammenlignet med samme tidspunkt i 2024.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2025 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
<i>Drift</i>	4.435	-1.351	-1.227	-1.648	-2.390	-2.181
<i>Anlæg</i>	22.147	-12.398	-9.865	-5.760	-1.875	-7.751
<i>Finansiering</i>	-3.120	-24.140	-9.257	1.691	1.083	-33.743
I alt	23.462	-37.889	-20.349	-5.717	-3.182	-43.675

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Godkendes endeligt i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

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

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2025-2029 opgjort pr. 30. april 2025 godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

Bilag

Bilag 1 Budgetrevision 30.4..pdf

Bilag 2 Budgetrevision 30.4.pdf

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 59: Beslutning om foreningers mulighed for betjening af kran på Nivå Havn

25/9291

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, om foreninger på Nivå Havn må betjene kranen til løft af både, samt om forslag til foreningstakst på bådløft skal indgå i sag om takster på Nivå Havn, der behandles af udvalget den 11. august 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

På Nivå Havn er der en mastekran og en stor kran. Sidstnævnte kran anvendes til løft af både, da mastekranen kun kan løfte en begrænset vægt.

Betjening af kranen fordrer et certifikat hvis der skal løftes både der er tungere end 2 ton. Kranen kan betjenes med to fjernbetjening; én der giver mulighed for løft over 2 ton, og én der sikrer at kranen maksimalt kan løfte 2 ton. Et certifikat kræver en kursusdeltagelse på op til 3 uger, og pt. har to havneassistenter fuldført dette kursus.

Foreningernes behov

Foreningerne oplyser, at de har behov for at kunne løfte både fra trailer i forbindelse med kapsejladser, ligesom foreningerne ønsker at kunne løfte både i forbindelse med vask. Der er ikke fastsat særlige foreningstakster, når havnens personale betjener kranen for foreninger, og foreningerne vil derfor som udgangspunkt skulle afregne kr. 750 pr. løft. Der vil ofte være tale om, at disse løft skal foretages i weekender, eller efter endt arbejdstid. Hvis løftet skal foretages af havnens personale uden for normal arbejdstid, vil der skulle træffes særskilt aftale med Havnefogeden.

Foreningerne ønsker en mulighed for selv at kunne betjene kranen med løft op til 2 ton for at give mulighed for kapsejladser med besøg fra udenbys foreninger, samt at opnå en mere fleksibel håndtering af egne foreningsbåde. Administrationen er først i 2025 blevet opmærksom på, at kommunen kan risikere at blive stillet til ansvar for eventuelle uheld og skader forbundet med foreningernes brug af kranen, uagtet at foreningernes forsikringsdækning omfatter brug af kran. Foreningerne har derfor frem til 2025 selv kunnet anvende kranen, uden opkrævning af takst.

Foreningerne og Brugerrådet har foreslået at mastekranen udskiftes til en større model, som vil kunne løfte både op til ét tons. Dette er tilfældet på flere andre lystbådehavne, således at foreningerne selv har mulighed for at foretage mindre løft. Administrationen vurderer ikke at brug af en mindre kran vil ændre på muligheden for, at kommunen kan stilles til ansvar for uheld og skader.

Administrationens undersøgelser

Administrationens undersøgelser viser, at det er muligt for foreningerne at tegne særlig forsikring, der dækker medlemmers brug af kran ved løft under 2 ton. Sagen er forelagt kommunens jurister, der ikke kan udelukke, at kommunen vil kunne blive holdt ansvarlig ved et eventuelt uheld eller betjeningsfejl på kranen på trods af foreningernes egen forsikring. Dette kan f.eks. blive aktuelt, hvis uheldet sker på grund af fejl på kranen, eller hvis kranførerens forsikring ikke vil dække det skete.

Foreningerne vil kun kunne tegne en helårs-forsikring, såfremt de har medlemmer med certifikat, også selv om der kun løftes med begrænset vægt. Foreningernes almindelige forsikring dækker kun skader på egne både, hvorfor løft af ikke-foreningsbåde ikke vil være dækket af den almindelige forsikring. Såfremt foreningerne skal tegne en forsikring, der dækker løft af andres både, er der tale om en særskilt forsikring, der tegnes for ét arrangement ad gangen. Præmien

beregnes efter antal løft til eksempelvis en kapsejlad, og har en minimumspris på kr. 7.500 pr. arrangement (beløb er oplyst af ForsikringsMæglerGruppen Danmark den 7. maj 2025).

Administrationens vurdering

Nivå Havn er en levende havn med mange maritime foreninger. Udover behovet for at kunne vaske og tilse foreningernes både, er brug af kran en forudsætning for kapsejladser med både fra fremmende havne, få så vidt angår mindre bådtyper. F.eks. J70'ere der kun vejer ca. 800 kilo, og ofte kommer på trailere til havnen i forbindelse med kapsejladser.

Da det ikke kan udelukkes, at kommunen vil kunne blive holdt ansvarlig for skader og uheld forårsaget af foreningernes betjening af kranen, vil administrationen anbefale, at udvalget beslutter, at det kun er havnens personale, der må betjene den.

Med de nuværende takster vil hvert løft koste kr. 750 pr. båd, jf. de vedtagne takster, der er vedlagt denne sag som bilag. I forbindelse med byrådets beslutning vedrørende takster for 2026 kan der eventuelt besluttes:

- Foreningstakst for løft af både for foreninger.
- Takst for fremmede både i forbindelse med kapsejladser

Såfremt udvalget tiltræder administrationens indstilling nr. 2, vil administrationen indarbejde ovenstående vurdering i sag om takster for 2026, der forelægges Fritids- og Idrætsudvalget den 11. august 2025. Frem til udvalgets beslutning den 11. august 2025, er det administrationens anbefaling, at praksis med at havnens medarbejdere foretager løft af foreningsbåde uden beregning fortsætter.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Brugerrådet på Nivå Havn modtager besked.

Elektroniske bilag

Ikke relevant.

Indstilling

1. At udvalget beslutter, at foreninger og privatpersoner ikke må betjene den store kran på Nivå Havn.

2. At udvalget drøfter muligheder for nye takster på kranløft og beslutter, at administrationen skal indarbejde forslag til nye takster på kranløft i sag om takster på Nivå Havn, der behandles af Udvalget den 11. august 2025.

3. At udvalget godkender, at løft af foreningsbåde i forbindelse med kapsejlads o.lign. foretaget af havnens personale er gratis, indtil der er taget stilling til nye takster for kranløft.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Ad 1. Udvalget udskyder sagen med henblik på yderligere kvalificering.

Ad 2. Udvalget beslutter, at den nuværende praksis fortsætter, så der ikke opkræves takster for kranløft for foreningsbåde.

Ad 3. Som følge af beslutningen i indstillingens punkt 2, bortfalder indstillingens punkt 3.

Bilag

Priser, Nivå Havn

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 60: Beslutning om godkendelse af plan for vedligeholdelsesbehov på udendørs fritidsfaciliteter

24/26470

Beslutningstema

Der skal tages stilling til endelig plan for vedligeholdelsesbehov på udendørs fritidsfaciliteter, herunder forslag til prioritering af vedligeholdelsesplanen for udendørs fritidsfaciliteter i perioden 2026-2029.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget drøftede på møde den 3. februar 2025 den foreløbige vedligeholdelsesplan for udendørs fritidsfaciliteter. Udvalget bad om, ”at NSPV (*Nordsjællands Park og Vej*) i forbindelse med den endelige plan udarbejder et forslag til prioritering af vedligeholdelsesplanen til brug for budgetprocessen 2026-29”.

Endelig plan for vedligeholdelsesbehov på udendørs fritidsfaciliteter

Den endelige plan for vedligeholdelsesbehov på udendørs fritidsfaciliteter, inklusive forslag til prioritering, er nu udarbejdet af NSPV og forelægges til godkendelse i udvalget med denne sag. I bilag 1 ses NSPV's samlede vedligeholdelsesanalyse fra maj 2025.

Administrationens bemærkninger til planen

Planen indeholder en opgørelse over forventede udgifter, der vil være forbundet med vedligeholdelsesbehovet af de udendørs fritidsfaciliteter over en periode på ti år fra 2025-2034. Opgaver i 2025 er alle prioriteret og fuldt finansieret i 2025.

Det er dog vanskeligt at forudsige for eksempel prisudvikling, ændrede miljøkrav og konsekvenser af klimaændringer. Ligeledes kan levetid variere fra det forudsatte som følge af øget brug og slid på faciliteter. Derfor er planen dynamisk og bliver løbende justeret.

Prioriteringen af opgaver i planen vil ligeledes skulle justeres, hvis der ikke kan findes yderligere finansiering til realisering af planen ud over allerede afsatte midler til vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter.

Det bemærkes, at der i NSPVs analyse foreslås en geologisk undersøgelse af jordbundsforholdene på Fredensborg Stadions opvisningsbane forud for eventuel fremtidig omlægning af banen. Undersøgelsen skal udarbejdes af eksterne leverandører, og estimeres til at koste 200.000 kr. Udgifter til en eventuel omlægning er ikke medtaget i planen, da undersøgelsen ligeledes skal bidrage til at estimere omkostninger til omlægning.

Derudover bemærkes det, at udgifter til større anlægsprojekter, fx udskiftning af kunstgræs- og tennisbaner, når disse er slidt, er prioriteret i det år udskiftningen bør ske. For eksempel fremgår det, at der i 2030 skal udskiftes kunstgræsbane til 7,35 mio. kr. Ved mindre ekstra vedligeholdelsesopgaver er der på nuværende tidspunkt budgetlagt en mindre opsparring til udskiftning af padelbelægninger på 0,210 mio. kr. hvert fjerde år.

Ifølge NSPVs prioritering, og hvis planen skal gennemføres delvist eller i sin helhed, er der behov for yderligere finansiering til den løbende vedligeholdelse af kommunens udendørsfaciliteter på fritidsområdet i de kommende år.

Allerede afsatte og disponerede midler på budgettet 2026-2029

Der er på anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af udendørsfaciliteter, der kan anvendes til delvis realisering af planen. Det vil sige, at der i alt er afsat 4 mio. kr. i budgetperioden 2026-2029.

Ud af dette beløb har udvalget årligt besluttet at disponere i alt kr. 600.000 til vanding samt ekstra snerydning af boldbaner i weekender. Det vil variere fra år til år om midlerne anvendes til vanding og snerydning, da opgaverne er vejrafhængige. Hvis ikke midlerne anvendes til vanding og snerydning de pågældende år, kan de anvendes til realisering af andre opgaver i vedligeholdelsesplanen.

Som det fremgår af tabel 1, er der således som udgangspunkt 0,4 mio. kr. årligt til realisering af øvrige opgaver i vedligeholdelsesplanen.

Tabel 1. Restbeløb til årlig disponering til realisering af planen

Budget	Årligt afsatte midler (mio. kr.)
Budget til vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter	1
Disponeret til vanding af fodboldbaner ved tørke	-0,5
Disponeret til ekstra snerydning af kunstgræsbaner i weekender	-0,1
I alt disponeret	-0,6
Restbeløb til årlig disponering	0,4

Forslag til prioritering af vedligeholdelsesplanen i perioden 2026-2029

Nedenstående tabel 2 viser overordnet, hvilke opgaver i vedligeholdelsesplanen, som NSPV prioriterer udført i overslagsårene 2026-2029. I bilag 2 ses NSPVs samlede budgetnotat med totaloversigt 2026-2029.

Beskrivelse af farvekodning rød, gul og grøn:

Rød: Faciliteter i kritisk stand, som ikke kan anvendes til foreningsaktiviteter eller er i høj risiko for ikke at kunne anvendes eller 2) Der er økonomiske konsekvenser på sigt ved at udsætte eller undlade at udføre opgave det pågældende år.

Gul: Faciliteter eller elementer er slidte og trænger til ekstra vedligeholdelse for at opretholde en forventet kvalitet eller er i risiko for at blive rød, hvis ikke der sker ekstra vedligeholdelse.

Grøn: Faciliteter er spilbare og opfylder kvalitetskrav. Opgaver udføres for at opretholde at faciliteter eller elementer fortsat er grønne. Der holdes øje med, at faciliteter ikke bliver gule eller røde.

Tabel 2. Opgaver i vedligeholdelsesplanen, som NSPV prioriterer udført i overslagsårene 2026-2029

Sted	Opgave	2026	2027	2028	2029	Sum 26-29
Alle anlæg	Akut opståede opgaver	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Lysanlæg alle	Belysning - Pære og armaturer	200.000				200.000
Fredensborg	Atletik - Ny topcoat inkl. opmale streger på løbebane			1.100.000		1100000
	Fodbold - Geologisk undersøgelse forud for evt. omlægning af opvisningsbane	200.000				200.000
	Fodbold - Ekstrapleje topdres	83.917	83.917			167.834
	Fodbold - Ekstrapleje luftning	25.175	25.175			50.350
	Fodbold - Hegn Hulet inkl. ny hegnslinie vest, syd og nord			375.000		375.000
	Tennis - Hegn udskift mod kastanievej inkl. låger		461.000			461.000
Humlebæk	Fodbold - Opvisningsbane omlægning	100.000				100.000
	Fodbold - Ekstrapleje topdres	63.000	80.000			143.000
	Fodbold - Ekstrapleje luftning	18.900	24.000			42.900
	Fodbold kunstgræs - Fietvæv udskiftning	309.700				309.700
	Tennis Bjerre - Hegn omkring bane - etape 1	190.000	212.000	160.000		562.000
	Tennis Bjerre - Omlægning af rødgrusbaner	480.000	480.000	480.000		1.440.000
	Tennis Langebjergvej - Beplantningspleje	12.000	12.000			24.000
Karlebo	Fodbold - Ekstrapleje luftning	24.000				24.000
Karsemosegård	Fodbold - Hegn udskift helt / etapevis	45.000				45.000
	Fodbold - Ekstrapleje topdres	30.000	30.000			60.000
	Fodbold - Ekstrapleje luftning	100.000	100.000			200.000
Niverød	Tennis - Hegn skifte gavle	20.000				20.000
I alt		2.101.692	1.708.092	2.315.000	200.000	6.324.784

Behov for yderligere finansiering

I tabel 3 ses, at det yderligere finansieringsbehov, hvis alle prioriterede opgaver i planen skal realiseres i perioden 2026-2029, i alt udgør 4,725 mio. kr.

Tabel 3. Behov for yderligere finansiering til realisering af planen 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	I alt 2026-2029
Budgetbehov ved alle opgaver i planen	2,102	1,708	2,315	0,200	6,325
Restbudget til disponering	0,400	0,400	0,400	0,400	1,600
Yderligere finansierings-behov	1,702	1,308	1,915	-0,2	4,725

Finansiering af nye opgaver – drift som anlæg – skal som udgangspunkt finansieres indenfor udvalgets budget. Idet der ikke er udmøntede midler indenfor udvalgets budget, kan udvalget anbefale overfor Byrådet, at der skal ske en

omfordeling af allerede afsat anlægsbudget inden for eget område til delvis realisering af planen. Alternativt skal finansiering af vedligeholdelsesplan for udendørs fritidsfaciliteter tages op i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

Bevilling

Hvis udvalget ønsker at omfordele anlægsbudget indenfor udvalgets område, vil det blive medtaget i en af de kommende budgetrevisioner.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At endelig plan for vedligeholdelsesbehov på udendørs fritidsfaciliteter, herunder forslag til prioritering i perioden 2026-2029 godkendes, og i givet fald
2. At udvalget peger på mulig finansiering af de yderligere udgifter til vedligehold af udendørs fritidsfaciliteter.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget godkender indstillingen, og oversender sagen vedr. finansiering til budgetforhandlingerne.

Bilag

Rapport NSPV - Vedligeholdelsesplan maj 2025

Budgetnotat NSPV prioritering af opgaver 2026-2029

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 61: Beslutning om placering af skaterbane i Fredensborg

25/8155

Beslutningstema

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 500.000 til anlæg af skaterbane i Fredensborg by. Fritids- og Idrætsudvalget bedes beslutte, hvilken placering administrationen skal arbejde videre med.

Sagsfremstilling og økonomi

I anlægsbudgettet er afsat 2 x kr. 500.000 til anlæg af skaterbaner i henholdsvis Humlebæk og Fredensborg. Anlæg af skaterbane i Humlebæk sker i samarbejde med foreningen Humlebæk Riders, og placeringen bliver på den eksisterende skaterbane ved Humlebæk Stadion. Der er ikke en eksisterende skaterforening i Fredensborg, og det er ikke tidligere besluttet, hvor skaterbanen i Fredensborg skal placeres.

Administrationens vurdering

Administrationen har undersøgt forskellige mulige placeringer af en skaterbane i Fredensborg, ud fra kriterier om, at banen skal være tilgængelig for børn og unge i byen. Det er administrationens vurdering, at skaterbanen bør udføres med betonelementer, hvilket begrænser driftsudgifter og vedligehold samt hærværk. Derudover vil en fast konstruktion uden brug af løse træelementer bidrage til en øget sikkerhed for brugerne. Såfremt anlægsbudgettet skal dække et nyanlæg med gravearbejde, anlæg af dæk samt opsætning af belysning m.v., vurderer administrationen ikke, at der kan blive opført en særlig attraktiv bane for det afsatte beløb. Administrationen vurderer derfor, at den bedste placering til skaterbanen vil være ved Endrupskolen, idet der allerede er en eksisterende bane med belysning. Administrationen har af den grund ikke undersøgt andre placeringer i Fredensborg, da bevillingen ikke kan finansiere et nyanlæg.



Det videre arbejde

Såfremt Udvalget beslutter at budget til anlæg af skaterbane i Fredensborg skal anvendes til opgradering af eksisterende bane ved Endrupskolen, vil administrationen indlede samarbejde med unge fra Fredensborg, til en fælles udvikling af skaterbanen.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Ikke relevant.

Indstilling

1. At Udvalget beslutter, hvorvidt anlægsbudget på kr. 500.000 anvendes til opgradering af eksisterende skaterbane ved Endrupskolen i Fredensborg.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget beslutter, at anlægsbudgettet på kr. 500.000 kr. anvendes til opgradering af eksisterende skaterbane ved Endrupskolen i Fredensborg.

Mikkel Harwich (UP) stemmer imod med følgende stemmeforklaring: ”Jeg ønsker, at vi venter til budgetaftalen er i hus med håb om, at vi kan finde nogle flere penge, så vi kan lave den rigtige løsning første gang”.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 62: Beslutning om reservation af areal ved Karsemosegård til geotermi

25/7843

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt et areal ved Karsemosegård mellem Kokkedal og Nivå skal reserveres til undersøgelsesområde samt at et mindre område permanent afsættes til etablering af geotermianlæg til fjernvarmeforsyning af Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Norfors undersøger mulighederne for at benytte geotermi til fjernvarme. I den forbindelse har Norfors den 2. december 2024 indsendt en anmodning til Fredensborg Kommune om at leje eller købe et areal ved Karsemosegård til at etablere et geotermianlæg. Henvendelsen er vedlagt som Bilag 1. Arealet ved Karsemosegård er et af otte arealer, som Plan-, Trafik- og Klimaudvalget i august 2023 besluttede, at Norfors kunne se nærmere på i forhold til skitsering af et større fjernvarmeanlæg ([7. aug. 2023, pkt. 98](#)).

Det skal besluttes, om arealet ved Karsemosegård skal reserveres til undersøgelsesområde for geotermi i en periode på op til 4 år samt at et mindre område permanent kan huse selve geotermianlægget. Området skal i givet fald senere sælges eller udlejes til formålet.

Geotermi

Norfors forventer, at et geotermianlæg kan levere en betydelig del af den grønne varmforsyning, der er brug for til at levere grøn fjernvarme i Norfors' forsyningsområde. I samarbejde med Innargi A/S har Norfors udført seismiske forundersøgelser, der indikerer gunstige geologiske forhold for geotermi ved placeringen.

Geotermi er en vedvarende energiform. Et geotermianlæg fungerer ved, at der etableres dybe borerer på over 1 km for at nå vandmagasiner, hvor vandet er tilstrækkeligt varmt til at kunne anvendes til fjernvarme. Det varme vand pumpes op til overfladen, hvor varmen indvindes ved hjælp af varmevekslere, før det afkølede vand pumpes ned i undergrunden igen. Fordelene ved geotermi er blandt andet, at anlægget typisk kan levere en stor mængde grøn varme, og at det efter etablering er støjsvagt og ikke fylder specielt meget.

Norfors ønsker at etablere et anlæg på 50-75 MW, hvor der er mulighed for en fremtidig udvidelse. Til sammenligning er kapaciteten på affaldsforbrændingsanlægget Usseødværket omkring 50 MW. Under etableringen af et geotermianlæg af denne størrelse kræves et areal på 10-12.000 m², men i den efterfølgende driftsfase er arealbehovet betydeligt mindre. Norfors forventer, at der alene vil være behov for en bygning på ca. 1.500 m² samt 1-2 akkumuleringsstanke til det varme vand, og at det vil være muligt at anvende arealet ovenpå borerne til andre formål. Det skal dog bemærkes, at disse formål ikke kan involvere permanente bygninger eller større, faste idrætsanlæg. Det skyldes, at det skal være muligt at

tilgå arealet og etablere nye borerer, hvis en borebrønd løber tør eller kolliderer. Arealet skal derfor kunne ryddes, hvis et sådant behov opstår.

Det er forbundet med nogen usikkerhed, om et geotermianlæg på en given lokalitet vil være rentabelt, idet geotermi kræver specifikke geologiske forhold. På trods af de indledende undersøgelser af undergrunden kender man først det fulde grundlag, når der er lavet prøveboringer ned til 1-3 km dybde og udført de nødvendige tests. Det er en relativ omkostningstung proces at gennemføre undersøgelserne. Først når undersøgelserne er gennemført, ved man reelt, om man vil gå videre med at opføre et egentligt anlæg. Potentialet i et effektivt anlæg er dog meget stort og vil have stor betydning for Norfors' mulighed for at levere den grønne fjernvarme, der skal bruges til udbygningen af fjernvarmenettet.

Derudover dække en stor andel af den varmekapacitet, der mistes ved en eventuel nedlukning af affaldsforbrænding på Usserødværket.

Innargi A/S afholder omkostningerne i forbindelse med prøveboringer og eventuel etablering af et anlæg, hvorefter Norfors indgår en aftale om at aftage varme fra anlægget og varetage distribueringen til fjernvarmenettet og -kunderne.

Arealet ved Karsemosegård

Ved den indledende dialog med Norfors er der peget på, at grusområdet omkranset af træer ved Karsemosegård, som vist på kortet nedenfor, kunne være en velegnet lokalitet for et geotermianlæg og undersøgelsesområde. Norfors lægger især vægt på, at arealet kan rumme et anlæg af den ønskede størrelse og har en fordelagtig placering i forhold til et kommende forsyningsnet, samt at de fysiske rammer kan minimere gener ved etablering og drift af anlægget. Et anlæg vil i dette område være skærmet af beplantningen fra omgivelserne.

Arealet ved Karsemosegård er omfattet af lokalplan nr. 21A Karsemosegård, der udlægger det til idrætsformål. Det konkrete areal er udlagt til grusbane/boldbane, men benyttes i dag midlertidig af NSPV til materialeoplag og andre aktiviteter. Arealet har en størrelse, der vil kunne rumme både undersøgelsesområde og permanent anlæg.

Norfors oplyser, at det permanente anlæg kan laves ved siden af den tidligere grusbane i bevoksningen ved siden af banen, da der ikke er tale om et særligt stort anlæg over jorden. Med en sådan løsning vil man fraflytte undersøgelsesområdet på den tidligere grusbane, så den igen kan bruges til andre formål. Dog kan disse formål som tidligere beskrevet ikke involvere permanente bygninger ovenpå borerne, idet det i særlige situationer skal være muligt at tilgå arealet nedenunder. Det omfatter eventuelt også faste udendørs idrætsanlæg såsom kunstgræsbaner.



Kortet viser arealet ved Karsemosegård, som Norfors er interesseret i at benytte.

Betydning for idrætsområdet

Det pågældende areal – der tidligere blev anvendt til grus-fodboldbane - er en del af Karsemosegård, som er hjemsted for Nivå-Kokkedal Fodboldklubs ca. 650 medlemmer samt flere selvorganiserede, mindre fodboldforeninger. Karsemosegård Idrætsanlæg anvendes desuden af børn og unge, der spiller selvorganiseret fodbold i deres fritid. Fodboldklubben råder over Karsemosegård, der anvendes til omklædningsrum, klublokaler, fitnesslokale, depoter samt cafeteria. Derudover er der etableret en kunstgræsbane samt græsbaner.

Selve grusarealet, der er markeret på kortet, anvendes ikke i dag, og der er aktuelt ikke konkrete planer om brug af selve det areal til etablering af idrætsanlæg, ligesom der ikke er afsat midler hertil på nuværende tidspunkt i kommunens anlægsbudget 2025-2028.

Den gældende lokalplan giver mulighed for opførelse af en sportshal i området, hvor selve Karsemosegård ligger, og den mulighed ændres der ikke ved med et undersøgelsesområde som beskrevet. Såfremt et areal i området benyttes til geotermi, vil det ikke være muligt at opføre bygninger på arealet, hvilket kan påvirke fremtidige visioner for det lokale idræts- og fritidsliv. Det vil formentlig ikke være muligt at lave større udendørs idrætsanlæg på arealet. Nivå-Kokkedals befolkningstal vokser, og antallet af medlemmer i fodboldklubben og de øvrige idrætsforeninger vokser også, så der kan på sigt være behov for at skabe en større kapacitet på idrætsområdet for at opfylde den politiske vision om, at alle borgere skal have mulighed for et aktivt liv med bevægelse og motion. Ud fra en idrætsfaglig vurdering vil det være optimalt at udvide idrætsfaciliteten ved Karsemosegård, såfremt idrætsfaciliteterne i kommunen skal udvides, da der her er mulighed for at skabe et større og mere samlet idrætsområde.

Salg og leje af arealer ved Karsemosegård

Administrationen anbefaler, at området ved Karsemosegård reserveres til geotermi. Det skal give Norfors og rådgivere sikkerhed for, at man har adgang til arealet i en periode, hvor projektet modnes. Med en sådan reservation markerer kommunen, at den i en periode ikke vil planlægge for anden brug af arealet. Reservationen giver mulighed for, at kommunen på et senere tidspunkt kan udleje eller sælge et areal til undersøgelsesområde og permanente anlæg til geotermi. Som beskrevet ovenfor, er der behov for større arealer i undersøgelsesfasen, hvorimod der kun vil være behov for et mindre areal til anlægget, når det er etableret. Dog skal det store areal fortsat kunne tilgås, så det vil sætte en begrænsning for anvendelsen af arealet.

Det foreslås, at reservationen tidsbegrænses, så den gælder i 4 år. Denne tidsperiode giver Norfors mulighed for at gå videre med geotermiprojektet med sikkerhed for, at man kan råde over arealerne ved Karsemosegård, men sætter samtidigt en tidsmæssig begrænsning, således at kommunen igen kan disponere over arealet, når perioden er udløbet, medmindre reservationen til den tid forlænges.

Proces og involvering

Det vil i den videre proces blive prioriteret at involvere berørte parter i området. Det gælder ikke mindst Nivå-Kokkedal Fodboldklub og Idrætsrådet vedrørende fremtidigt behov for at anvende arealet til boldbane og NSPV vedrørende arealets nuværende anvendelse til materialeoplæg samt øvrige naboer til arealet. Der er flere anledninger til involvering i den videre proces.

Forslag til Kommuneplan 2025 rummer forslag om at udvide anvendelsen for grusbanearealet ved Karsemosegård, så arealet både har anvendelse til idræt og tekniske energianlæg. Forslag til Kommuneplan 2025 forventes sendt i offentlig høring i 10 uger over sommeren 2025. Der afholdes borgermøde om kommuneplanen efter sommerferien 2025.

Der skal udarbejdes ny lokalplan for området, inden der kan etableres et geotermisk anlæg eller øvrige energianlæg på arealet. Forslag til lokalplan fremlægges til offentlig høring. Det skal bemærkes, at der eventuelt kan gives tilladelse til, at der foretages forundersøgelser i form af prøveboring, inden en ny lokalplan for arealet er udarbejdet og besluttet.

Udnyttelse af geotermisk energi kræver en tilladelse fra staten til at efterforske og indvinde geotermisk energi. Tilladelse til prøveboringen gives af Energistyrelsen.

Kommunen og Norfors skal i den videre proces indgå en aftale om leje og eller køb af arealet eller dele heraf. Der skal desuden gives miljøtilladelser og byggetilladelser, inden et anlæg kan opføres.

Arealet ved Karsemosegård ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. De nærmeste vandforsyningsboringer ligger ca. 700 meter nord for arealet. Etablering af geotermiske boringer, er omfattet af VVM-pligt, så administrationen vil i den forbindelse vurdere en eventuel påvirkning af grundvandet og andre natur- og miljøforhold.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagen forelægges Plan-, Trafik- og Klimaudvalget fsva. planforhold og Fritid- og Idrætsudvalget fsva. overvejelser vedr. idrætsområdet.

Sagen forelægges endvidere Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling til orientering

Indstilling

1. At det besluttes at reservere arealet ved Karsemosegård, der er markeret på kortet, til undersøgelsesområde og geotermianlæg.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget har drøftet sagen.

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra Norfors - Møllevej Karsemosegård til geotermianlæg

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 63: Orientering om status på planlagte anlægsprojekter med kunstgræs

25/10147

Beslutningstema

Der orienteres om status på planlagte anlægsprojekter med kunstgræs, herunder projektøkonomi, miljøtilladelser og tidsplaner.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er på anlægsprogrammet flere planlagte projekter med kunstgræs, herunder nedenstående:

- Cricket på Karlebo Idrætsanlæg
- Padelbane på Karlebo Idrætsanlæg
- Padelbane og Tennisbaner på Græstedgård Tennisanlæg, Kokkedal
- Udskiftning af kunstgræs på Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg

Derudover er der følgende projekter med eksisterende baner med kunstgræs:

- Redplus tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Kunstgræsbane på Humlebæk Stadion

Der vil for hvert anlægsprojekt blive givet en status på projektøkonomi, indhentelse af miljøtilladelse og tidsplan.

Vedrørende projektøkonomi vil der for hvert anlægsprojekt blive angivet estimerede meromkostninger som følge af krav fra spildevandsmyndigheden:

- Miljørådgivning for at opnå miljøtilladelser fra kommunens Spildevandsmyndighed.
- Øget entreprenørudgifter til udførelse af yderligere forundersøgelser, ændrede projektløsninger og prisændringer siden oprindelige budgetter på lagt.
- Teknisk rådgivning til udarbejdelse/beskrivelse af udbudsmateriale.
- Intern projektledelse

Cricket på Karlebo Idrætsanlæg

Der skal etableres en cricketbane med en kunstgræspitch i midten af banen og et træningsbur med kunstgræsbelægning. Banen placeres på den gamle fodboldopvisnings- og løbebane på Karlebo Idrætsanlæg.

Projektøkonomi

Tabel 1 viser, at der oprindeligt blev afsat et budget på 1,550 mio. kr. til etablering af cricket og at der siden er givet merbevillinger på 0,180 mio. kr. og 0,300 mio. kr. Således er der i alt budget på 2,030 mio. kr. Tabellen viser, at der er meromkostninger på 0,150 mio. kr. til miljørådgivning og 0,330 mio. kr. til entreprenørudgifter. Det forventes, at der ikke mangler yderligere. Dette er dog med forbehold for uforudsete forhold i udførelsesfasen.

Tabel 1. Budget for anlæg af cricket

Budget	Mio. kr.
Oprindeligt budget	1,550
Merbevilling Fritids- og Idrætsudvalget den 2.21.2024, sag nr. 133. Overføres BR 31/4 25	0,180
Merbevilling Fritids- og Idrætsudvalget den 1.4.2025 - mindreforbrug 2024 sag nr. 37. Andel af bevilling til cricket	0,300
I alt budget	2,030
Oprindelige budgetterede omkostninger	-1,550
Meromkostninger miljørådgivning	-0,150
Meromkostninger entreprenørudgifter til yderligere forundersøgelser, ændrede projektløsninger og prisændringer siden oprindelige budgetter på lagt.	-0,330
I alt forventet manglende finansiering	0

Miljøtilladelse

Der er meddelt nedsivnings- og udledningstilladelse til cricketbane og træningsbur i marts 2025.

Tidsplan

Udførelse af cricketbane og træningsbur er i gang. NSPV er ved at udarbejde en tidsplan for forventet ibrugtagning i 2025, som Fredensborg Cricket Club vil blive orienteret om, så snart administrationen modtager den.

Padelbane på Karlebo Idrætsanlæg

Der planlægges anlæg af en padelbane ved tennisanlægget på Karlebo Idrætsanlæg. Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet WSP Danmark om ansøgning om tilladelse til at aflede drænvand.

Projektkonometri

Tabel 2 viser, at der oprindeligt blev afsat budget på 0,700 mio. kr. til etablering af padelbane og at der siden er givet merbevillinger på 0,240 mio. kr. og 0,055 mio. kr. Således er der i alt budget på 0,995 mio. kr. Tabellen viser, at der er meromkostninger på 0,210 mio. kr. til miljørådgivning og 0,200 mio. kr. til entreprenørudgifter. Den forventede manglende finansiering udgør derfor 0,115 mio. kr. og er med forbehold for, at der ikke er yderligere uforudsete forhold i udførelsesfasen.

Tabel 2. Budget for anlæg af padelbane på Karlebo Idrætsanlæg

Budget	Mio. kr.
---------------	---------------------

Oprindeligt budget	0,700
Merbevilling Fritids- og Idrætsudvalget den 02.12.2024, sag nr. 133. Overføres BR 31/4 25	0,240
Merbevilling Fritids- og Idrætsudvalget den 1.4.2025 - mindreforbrug 2024, sag nr. 37	0,055
Andel af bevilling af padel	
I alt budget	0,995
Oprindelige budgetterede omkostninger	-0,7
Meromkostninger miljørådgivning	-0,210
Meromkostninger teknisk rådgivning, entreprenørudgifter til yderligere forundersøgelser, ændrede projektløsninger og prisændringer siden oprindelige budgetter på lagt samt uforudsete udgifter.	-0,200
I alt forventet manglende finansiering	-0,115

Miljøtilladelse

Ansøgning om tilladelse til at aflede drænvand forventes indsendt i løbet af 2025.

Tidsplan

Udførelse vil tidligst kunne ske efter meddelt spildevandstilladelse. Da det stadig er uklart om der kan indhentes en tilladelse, er det ikke muligt at angive en forventet ibrugtagningsdato.

Padelbane og tennisbaner på Græstedgård Tennisanlæg, Kokkedal

Der planlægges anlæg af en padelbane på en eksisterende tennisbane, omlægning af to tennisbaner med kunstmateriale på to eksisterende tennisbaner og etablering af lysanlæg.

Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet WSP Danmark.

Projektøkonomi

Tabel 3. Budget for anlæg af padelbane og tennisbaner på Græstedgård Tennisanlæg, Kokkedal

Budget	Mio. kr.
Oprindeligt budget	1,700
Egenfinansiering 0,3 mio. kr. fratrukket gaveafgift	0,250
Merbevilling Fritids- og Idrætsudvalget den 02.12.2024, sag nr. 133. De 0,280 mio. kr. overføres BR 31/4 25. Resten finansieres af puljen til puljen til	0,350

vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2025

Merbevilling Fritids- og Idrætsudvalget den 1.4.2025 - mindreforbrug 2024, sag nr. 37	0,055
Andel af bevilling til Græstedgård.	
I alt budget	2,355
Oprindelige budgetterede omkostninger	-1,950
Meromkostninger miljørådgivning	-0,350
Meromkostninger til teknisk rådgivning samt entreprenørudgifter til yderligere forundersøgelser, ændrede projektløsninger og prisændringer siden oprindelige budgetter på lagt samt uforudsete udgifter.	-0,400
I alt forventet manglende finansiering	-0,245

Budget er dog med forbehold for resultat af udbudsproces og uforudsete forhold i udførelsesfasen.

Miljøtilladelse

Ansøgning om tilladelse til at aflede drænvand forventes indsendt i løbet af 2025.

Tidsplan

Udførelse vil tidligst kunne ske efter meddelt spildevandstilladelser. Da det stadig er uklart om der kan indhentes tilladelser til anlægsprojekterne, er det ikke muligt at angive en forventet ibrugtagningsdato.

Udskiftning af kunstgræs på Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg

Kunstgræsbanerne på Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg er slidte og skal udskiftes. Fritids- og Idrætsudvalget har på møde den 5. maj 2025 besluttet, at kunstgræsbanerne skal anlægges med en 3G kunstgræsbelægning med performance infill af gummigranulat og etablering af afværgeforanstaltninger i form af bånd og riste for at minimere spredning af mikroplast til miljøet.

Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet WSP Danmark om indhentelse af spildevandstilladelser, udbud, licitation m.m.

Projektøkonomi

Byrådet har afsat anlægsmidler i 2025 til udskiftning af kunstgræsbelæggningerne på Karsemosegård Idrætsanlæg og Fredensborg Stadion. Alle udgifter, herunder til rådgivning, forundersøgelser, entreprenør, afværgeforanstaltninger og intern projektledelse skal afholdes inden for den økonomiske ramme.

På nuværende tidspunkt forventes det, at den ønskede udskiftning af de to baner kan indeholdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Det vil dog være med forbehold for resultat af udbudsproces og uforudsete forhold i udførelsesfasen. Der forventes ikke meromkostninger til miljørådgivning i dette anlægsprojekt.

Tabel 4. Budget for udskiftning af kunstgræs på Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg

Budget	Mio. kr.
Oprindelig budget	14,7
I alt budget	14,7
I alt forventet manglende finansiering	0

Miljøtilladelse

Ansøgning om tilladelse til at aflede drænvand forventes indsendt i første halvår af 2025.

Indgåelse af entreprisekontrakt til udførelse vil således være afhængig af, at der bliver givet spildevandstilladelse til hvert af de to kunstgræsprojekter på Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg.

Tidsplan

Der arbejdes på, at de nyrenoverede kunstgræsbaner kan ibrugtages fra kunstgræssæsonens start oktober/november 2025. Dette er dog med forbehold for den miljømæssige godkendelse, som erfaringsmæssigt kan være kompliceret og langvarig samt for resultat af licitation. Det kan således ikke udelukkes, at banerne først kan udskiftes i løbet af 2026.

Redplus tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter

Der arbejder aktuelt med lovliggørelse af banerne, så banerne lever op til miljøbeskyttelseslovens krav. Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet WSP, som vil beskrive handlemuligheder, som spildevandsmyndighedens skal vurdere ifm. lovliggørelse.

Meromkostninger til rådgivning udgør forventet 0,120 mio. kr. Der er ikke afsat budget til dette formål. Den manglende finansiering udgør derfor 0,120 mio. kr. Der kan desuden komme yderligere meromkostninger, hvis der skal ske anlægstekniske ændringer for, at banerne lever op til miljøbeskyttelseslovens krav.

Tabel 5. Budget for reovering af Redplus tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter

Budget	Mio. kr.
Meromkostninger miljørådgivning	-,120
I alt forventet manglende finansiering	-0,120

Kunstgræsbane på Humlebæk Stadion

Der arbejdes aktuelt med lovliggørelse af banerne, så banerne lever op til miljøbeskyttelseslovens krav. Der er ved at blive indgået aftale med rådgivningsfirmaet WSP, som vil beskrive handlemuligheder, som spildevandsmyndigheden skal vurdere ifm. lovliggørelse.

Meromkostninger til rådgivning udgør forventet 0,120 mio. kr. Der er ikke afsat budget til dette formål. Den manglende finansiering udgør derfor 0,120 mio. kr. Der kan desuden komme yderligere meromkostninger, hvis der skal ske anlægstekniske ændringer for, at banerne lever op til miljøbeskyttelseslovens krav.

Tabel 6. Budget for renovering af Kunstgræsbane på Humlebæk Stadion

Budget	Mio. kr.
Meromkostninger miljørådgivning	-0,120
I alt forventet manglende finansiering	-0,120

Opsamling alle sager

I forhold til de oprindelige budgetter har der således i alt været meromkostninger til miljørådgivning på 0,600 mio. Kr. Meromkostninger til teknisk rådgivning, entreprenørudgifter til yderligere forundersøgelser, ændrede projektløsninger, prisændringer siden oprindelige budgetter samt intern projektledelse udgør i alt 0,930 mio. kr.

Da Fritids- og Idrætsudvalget allerede har bevilliget flere midler til meromkostninger til rådgivning og entreprenørudgifter løber den estimerede manglende finansiering op på 0,600 mio. kr. som vist i tabel 7.

Tabel 7. Forventede estimerede manglende finansiering i alt

Budget	Mio. kr.
Padel Karlebo	-0,115
Padel og tennis Græstedgård	-0,245
Redplus tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter	-0,120
Kunstgræsbane på Humlebæk Stadion	-0,120
I alt forventet manglende finansiering	-0,600

Videre forløb

Arbejdet med lovliggørelse af projekterne tennis og kunstgræsbane i Humlebæk skal udføres og er derfor sat i gang. Administrationen har reserveret puljen til akut vedligeholdelse på udendørsfaciliteter i 2025 til opgaven. Det betyder, at der ikke er flere midler i akutpuljen i 2025.

Hvis anlægsprojekterne vedrørende padel- og tennisprojekter i Karlebo og på Græstedgård opnår spildevandstilladelser og projekterne fortsat ønskes udført skal der findes midler til den manglende finansiering på 0,360 mio. kr.

Administrationen vil derfor, når det vides, om der kan opnås spildevandstilladelser, fremlægge ny sag for udvalget med forslag til finansiering.

Bevilling

Sagen har for nuværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 64: Beslutning om ansøgninger til Fritidspuljen - Maj #2

25/1496

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

Fritidspuljen skal være med til at fremme et alsidigt og varieret fritidsliv i Fredensborg Kommune. Der er derfor årligt afsat en pulje med det formål at støtte fritidslivets aktiviteter og fortsatte udvikling i Fredensborg Kommune. Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner, paraplyorganisationer på det folkeoplysende område samt landsdækkende organisationer kan søge puljen.

Budgettet for Fritidspuljen i 2025 er på kr. 613.000. Af budgettet for 2025 resterer der kr. 282.050 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition, inkl. de ekstra tilførte kr. 40.000 fra disponering af mindreforbrug fra 2024.

Ansøgning:	Vurdering af ansøgningen:	Indstillet beløb:
	Nivå-Kokkedal Fodboldklub har én udendørs måltavle, der er placeret på græsbanen. Måltavlen er synlig fra kunstgræsbanen, så tavlen bruges til afvikling af kampe på begge underlag.	
1. Nivå-Kokkedal Fodboldklub	Måltavlen er gammel, og betjeningspanel fungerer ikke længere. På grund af alder kan systemet ikke repareres.	Kr. 40.000
Ansøgt beløb Kr. 40.000	Administrationen anslår at tavlen kan anskaffes og monteres på eksisterende stativ. Da Fredensborg Kommune er ejer af tavlen, kan moms af køb og installation afløftes. Det anførte beløb er en maksimumpris ekskl. moms. Når udgiften til udskiftningen kendes, vil saldo for Fritidspuljen blive reguleret.	

I alt kr. 40.000

**Kr.
40.000**

Hvis de indstillede beløb vedtages, resterer der kr. 242.050 i Fritidspuljen for 2025.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Fritidspuljen er vedlagt som bilag.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Retningslinjer for Fritidspuljen

Indstilling

At Udvalget beslutter om der skal bevilges maksimalt kr. 40.000 ekskl. moms til anskaffelse og installation af ny måltavle til Nivå-Kokkedal Fodboldklub.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Ad 1. Udvalget beslutter at bevillige 40.000 kr.

Udvalget beslutter at afsætte 10.000 kr., som formanden kan beslutte at uddele, hvis der kommer en ansøgning fra foreningerne i Humlebæk ift. det kommende World Tour Cykelløb.

Bilag

Retningslinjer for Fritidspuljen

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 65: Sager på vej

21/32584

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

AUGUST:

- Beslutning om takster for 2026 for Nivå Havn – anbefaling til Byrådet
- Orientering om undersøgelser i forbindelse med eventuelt anlæg af geotermi

SEPTEMBER:

- Dialogmøde med Idrætsrådet
- Orientering om Økonomi for Nivå Havn

SAGER TIL SENERE BEHANDLING:

- Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for to nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Beslutning om lukning af anlægsprojekter
- Orientering om mulighed for yderligere sauna på Nivå Havn

Indstilling

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 66: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget tager orientering til efterretning.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 67: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Udvalget tager orientering til efterretning.

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)

Punkt 68: Digitalt underskriftsblad

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Underskriftsblad er vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark 27052025 FIU.pdf

Fraværende Heidi Boss Nyby (UP)