

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 03-11-2025

Mødedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. september 2025.....	5
Beslutning om anlæg af pickleballbaner ved Græstedgaard.....	11
Sager på vej.....	14
Meddelelser fra administrationen.....	15
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	16
Digitalt underskriftsblad.....	17

Punkt 100: Træffetid

23/20339

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Ingen mødt.

Punkt 101: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Udvalget godkender dagsordenen.

Punkt 102: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. september 2025

25/95

Beslutningstema

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

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. september 2025, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Budgetrevisionen indeholder forslag til tillægsbevillinger for samlet set 2,5 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Budgetrevisionen ændrer dermed ikke væsentligt ved de likviditetsforudsætninger, som ligger til grund for Budgetforlig 2026.

Prognose for regnskabsresultatet

Som det fremgår af nedenstående tabel, så er det forventningen at nogle politiske udvalg forventes at komme ud af 2025 med et merforbrug på samlet set 17,96 mio. kr., mens andre forventes at komme ud af 2025 med et mindreforbrug på 5,61 mio. kr. Sammenholdt med en erfaringsbaseret forventning om, at der på en række områder er mindreforbrug på i alt i størrelsesorden 10 mio. kr., som endnu ikke kan prognosticeret, forventes samlet set på driftsområdet et merforbrug på netto 2,35 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

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

- Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima (ca. 3,5 mio. kr. vedr. vintertjenesten)
- Politikområde 6, Skole (ca. 6 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører specialundervisningsområdet)
- Politikområde 7, Familie og Unge (ca. 8,5 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. vedrører Granbohus og 3 mio. kr. vedrører myndighedsområdet.)
- Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse (ca. 3 mio. kr., som vedrører Hjemmeplejen og plejehjemmene)
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap (ca. 2 mio. kr. som vedrører myndighedsområdet)

I det forventede regnskabsresultat er det desuden forudsat, at der vil blive overført 10 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	20.149	20.149	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	144.429	147.929	3.500
Børn- og Skoleudvalg	819.707	825.422	5.715
Fritids- og Idrætsudvalg	33.551	33.351	-200
Kulturudvalg	40.596	39.796	-800
Social- og Sundhedsudvalg	1.294.260	1.302.203	7.943
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	579.471	580.271	800
Økonomiudvalg	321.306	316.698	-4.608
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	0	0	0
Forventede driftsoverførsler til 2026	0	-10.000	-10.000
I alt	3.253.469	3.255.819	2.350

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

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

Det er administrationens vurdering, at de konstaterede udgiftsstigninger er håndteret fra 2026 og frem med de forhøjelser af budgettet, som er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen og den afsatte driftsreserve.

Ovenstående påvirker derfor ikke i væsentlig grad den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 2,5 mio. kr. for perioden 2025-2029 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.09.2024

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Drift	6.001	3.708	1.208	1.382	1.716	14.015
Anlæg	-18.589	9.851	-866	1.157	201	-8.246
Finansiering	-345	-2.458	-2.320	1.694	156	-3.273
I alt	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073	2.496

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.

Vedrørende budgetoverskridelser på politikområde 7 og 14 indstilles det, at der til begge politikområder gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025. Tillægsbevillingen foreslås finansieret på følgende vis:

- Kompenserende besparelser på politikområde 16 på 3,5 mio. kr. i form af inddragelse af forventet mindreforbrug (arbejdsskadeerstatninger og tjenestemandspensioner mv.).
- Anlægsprojektet vedr. modernisering af kommunens it-netværk forventes at blive billigere på grund af lavere priser på elektrikerarbejder end tidligere forudsat. Budgettet nedreguleres med 1,5 mio. kr. i 2025.
- Anlægsreserven for 2025 bidrager med 5 mio. kr. og nulstilles dermed.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 14 mio. kr. i perioden 2025-2029. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Lov- og Cirkulærepragrammet (Den modsvarende indtægt er indarbejdet ved behandling af sagen om midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2025)
- Gevinstrealiseringer
- Indfrielse af besparelser som følge af Budgetforlig 2026
- Renovation
- Husleje på Skovgården samt Træning og Rehabilitering
- VIBO-sagen
- Tillægsbevilling til politikområder 7 og 14 mellem anlæg og drift som beskrevet ovenfor

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reducere af anlægsbudgettet i 2025 på 9,7 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2025-2034.

Dertil er der i 2025 anmodet om at lægge 3,6 mio. kr. tilbage i kassen grundet afsluttede anlægsprojekter, samt tillægsbevilling til politikområder 7 og 14 mellem anlæg og drift som beskrevet ovenfor.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.09.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2034	2025- 2034 i alt
Mellem årene	-9.619	9.666	-1.051	972	16	16	0	0
Fra/til drift	-5.419	185	185	185	185	185	740	-3.754
Kassen	-3.551	0	0	0	0	0	0	-3.551

Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-18.589	9.851	-866	1.157	201	201	740	-7.305

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

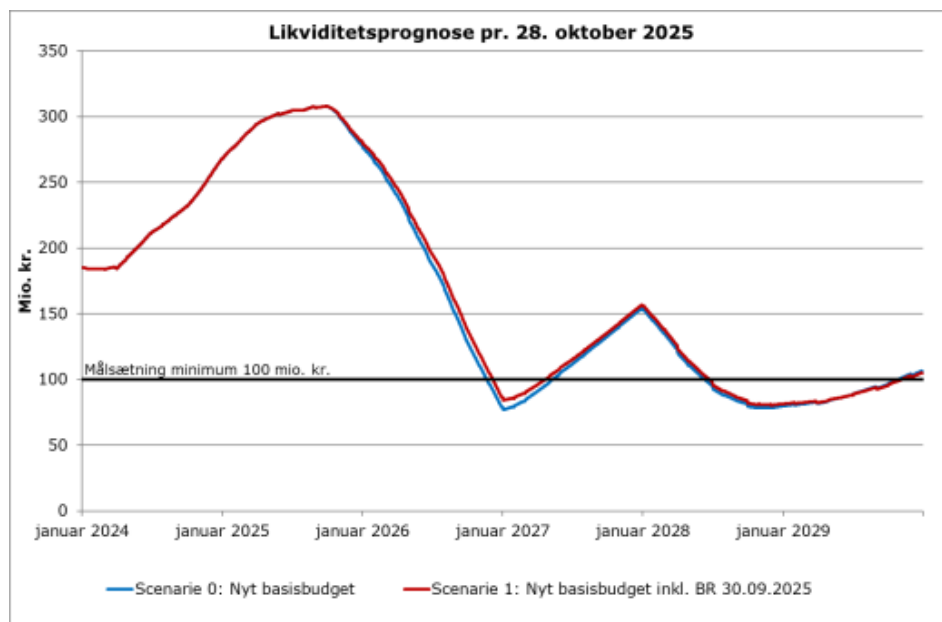
Finansiering

På finansieringsområdet mindskes kommunens indtægtsbudgetter med 2,5 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvilket primært skyldes renter til KommuneKredit, dødsbo- og forskerskat.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var pr. 30. september 2025 på 307,93 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. Det er en vigtig forudsætning for likviditetsprognosen, at staten rent faktisk overfører den tilgodehavende ejendomsskat.

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	-5.795	95.399	243	-29.753
Budgetrevision 31.08.24	30.419				
Anvendelse af lånerammen 2024	3.310				
Godkendelse af udmøntning af 2025 energiprojekter	4.170				
Overførsel fra 2024 til 2025	135.631				
Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i én etape	-12.700				
Budgetrevision 30.04.25	28.315				
Beslutning om udgiftsdæmpende forslag på politikområde Familile og Unge	1.500				
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2025	15.314				
Budgetforligets virkninger på budget 2025	-5.690				
Budgetrevision 30.09.25	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073
Kassetræk i alt	242.562	5.306	93.421	4.476	-27.680

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 318.085 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. september afholdt serviceudgifter for 1.889,3 mio. kr. svarende til 74,4 pct. af kommunens serviceammen på 2.538,5 mio. kr.

Det er 14,6 mio. kr. eller 0,6 pct. under forventet forbrug, hvis udgifterne falder jævnt over året.

Bevilling

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

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.09.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Drift	6.001	3.708	1.208	1.382	1.716	14.015
Anlæg	-18.589	9.851	-866	1.157	201	-8.246

Finansiering	-345	-2.458	-2.320	1.694	156	-3.273
I alt	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073	2.496

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. september 2025 godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetkorrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Punkt 103: Beslutning om anlæg af pickleballbaner ved Græstedgaard

25/11217

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om man vil imødekomme Nivå Kokkedal Tennisklub og Seniorsport Nordsjællands ønske om at etablere pickleballbaner ved tennisanlægget på Græstedgaard.

Beslutningen indeholder følgende:

1. At udvalget godkender, at én af de eksisterende tennisbaner med rødgrus omlægges til to-tre pickleballbaner.
2. At kommunen takker ja til gavebrev på hhv. kr. 250.000 fra Nivå Kokkedal Tennis og kr. 600.000 fra Seniorsport Nordsjælland – af disse beløb skal svares fondsmoms på 17,5 procent.
3. At administrationen varetager den overordnede projektledelse i forbindelse med etablering af banerne.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Kokkedal Tennis (NKT) har, i samarbejde med Seniorsport Nordsjælland (SN), et ønske om at etablere pickleballbaner på én af klubbens eksisterende rødgrusbaner ved Græstedgaard. Der er pt. 8 rødgrusbaner på anlægget, hvoraf to af dem i 2026 forventes omlagt til hybridbaner med kunststof, såfremt der kan opnås miljøgodkendelse. Hvis udvalget beslutter at følge administrationens indstilling om anlæg af pickleballbaner på én af de eksisterende rødgrusbaner, vil der herefter restere 5 rødgrusbaner på anlægget.

Nivå-Kokkedal Tennisklub og Seniorsport Nordsjælland forventer, at anlæg af pickleball-baner vil supplere den padelbane og de hybridbaner, der forventes anlagt i 2026 i arbejdet med at tiltrække nye målgrupper og give mulighed for at sæsonen forlænges udover sommermånederne.

Pickleball er en form for ”mini-tennis” der spilles med bat og plasticbold. Der spilles i udgangspunkt 2 mod 2 på en bane med samme størrelse som en badmintonbane. Udendørs spilles det typisk på en beton- eller asfaltflade, der enten er malet eller gummibelagt, afhængig af budget for anlægget.



Pickleball er nemt at gå til og derfor også meget velegnet til, børn, ældre eller voksne uden erfaring med ketsjersport.

Pickleball

Administrationen har den 19. september 2025 holdt møde med NKT og SN vedrørende projektet. Følgende blev aftalt i forhold til placering og udvælgelse af pickleball-bane på mødet:

- Én af klubbens eksisterende tennisbaner kan omlægges med op til 3 stk. pickleball-baner. Klubben peger selv på bane 6 som den foretrukne bane at omlægge, men det skal afdækkes hvilken tennisbane der er i dårligst stand i forhold til fremtidige drift- og vedligeholdelsesudgifter, hvorfor placering af pickleball-banerne vil afhænge af en faglig vurdering. Det endelige antal af pickleball-baner vil ligeledes afhænge af projektøkonomien.



Økonomi

- Nivå-Kokkedal Tennisklub bidrager med en egenfinansiering på kr. 250.000. Nivå-Kokkedal Tennisklub er gjort bekendt med, at der skal afregnes gaveafgift/fondsmoms på 17,5%, når kommunen modtager beløbet. Dette betyder, at beløbet netto vil andrage kr. 206.250. Til gengæld kan kommunen fratække moms på entreprisen.
- Seniorsport Nordsjælland har fået tilsagn om fondsstøtte på i alt kr. 600.000. Denne fondsstøtte ønsker foreningen at overdrage til kommunen. Seniorsport Nordsjælland er gjort bekendt med, at der skal afregnes gaveafgift/fondsmoms på 17,5% når kommunen modtager beløbet. Dette betyder at beløbet netto vil andrage kr. 495.000. Til gengæld kan kommunen fratække moms på entreprisen.
- Der vil således være en samlet sum til projektet på kr. 701.250 – når fondsmoms er afregnet.
- Der søges ikke om yderligere driftsmidler, idet Nordsjællands Park & Vej (NSPV) har bekræftet, at drift af pickleball-banerne ikke vil overstige de allerede afsatte driftsmidler til drift af en tennisbane.
- NKT og SN ønsker, at kommunen varetager den overordnede projektledelse. Administrationen vurderer, at der ikke er kompetencer eller ressourcer i centeret til at forestå den del af projektet, der omhandler miljørådgivning og udarbejdelse af udbudsmateriale. Denne del vil derfor skulle håndteres af ekstern rådgiver.
- Administrationen vurderer, ud fra tidligere erfaringer, at der skal afsættes minimum kr. 100.000 af den samlede sum til ekstern rådgivning, vedrørende miljøgodkendelser og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Miljøgodkendelse

Der er flere muligheder for belægning på banerne, og omfanget af krav til en miljøgodkendelse vil afhænge af, hvilken løsning der vælges. Såfremt det besluttes at imødekomme Seniorsports og Nivå-Kokkedal Tennisklubs ønske om anlæg af pickleball-baner, vil administrationen afdække krav til miljøgodkendelse, og herefter tage en drøftelse af dette med foreningerne.

Tidshorisont

Såfremt Udvalget vælger at imødekomme Seniorsports og Nivå-Kokkedal Tennisklubs ønske om anlæg af pickleball-baner, vil administrationen i samarbejde med foreningerne lægge en plan for projektet. Administrationen forventer, at rådgivningsydelsen sættes i udbud senest i januar 2026. Alt efter omfanget af miljørådgivning og eventuelle muligheder for at opnå godkendelse, er det forventningen, at banerne vil kunne klarmeldes i sensommeren 2026.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at der arbejdes med en løsning, hvor én tennisbane omlægges til 2-3 pickleballbaner. Administrationen vurderer ikke, at det reducerede antal rødgrusbaner vil betyde dårligere vilkår for medlemmerne, idet der fortsat vil være 5 rødgrusbaner, to hybridbaner, én padelbane samt to-tre pickleball-baner. Foreningens medlemstal pr. 31.12.2024 er 324 medlemmer, hvoraf 64 medlemmer er børn og unge u/25 år.

Anlæg af pickleball-banerne er ikke støttet med kommunale midler, og administrationen anbefaler derfor at lave udbuddet som en omvendt licitation, efter udgifter til ekstern rådgivning er afregnet. Ved en omvendt licitation skal leverandøren byde ind på, hvilken løsning, de kan etablere på området inden for den kendte økonomiske ramme, der er til rådighed. Dette betyder, at risikoen for budgetoverskridelse elimineres.

Bevilling

Ingen konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Udvalget beslutter at imødekomme Nivå-Kokkedal Tennisklubs og Seniorsport Nordsjællands ønske om anlæg af pickleball-baner ved Græstedgård.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Udvalget godkender indstillingen.

Punkt 104: Sager på vej

21/32584

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

DECEMBER:

- Beslutning om disponering af budget til vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter 2026
- Orientering om Udviklingsprojekt Sletten Havn og Strandlyst

SAGER TIL SENERE BEHANDLING:

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

Indstilling

At Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 105: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutningstema

Udvalget orienteres om

Sagsfremstilling og økonomi

Dansk Idrætsforbund har netop offentliggjort deres kommuneundersøgelse for 2025. Undersøgelsen baseres på en spørgeskemaundersøgelse blandt idrætsforeninger. Undersøgelsen omhandler mange emner fra økonomi, faciliteter, samarbejde med kommunen m.v., og Fredensborg Kommune ligger samlet på plads nr. 70. Læs undersøgelsen via dette link: <https://www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/kv25/kommuneundersogelse-2025>

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 106: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 107: Digitalt underskriftsblad

21/32599