

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 19:00

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Ny anvendelse af gammel skøjtehal, forslag til proces for anvendelse på kort og lang sigt.....	3
Puljen til ændrede brugerbehov 2022, prisstigninger og forslag til disponering af yderligere midler..	5
Budgetopfølgning 2. kvartal 2022.....	7
Mødeplan 2023.....	11
Gladsaxestrategien indikator for medlemsudvikling i idrætsforeninger.....	12
Facilitetsudviklingsplan Idræt 2022.....	14
Afrapportering af periodisk og planlagt vedligehold og energiforbedringer 2021.....	15
Orientering om handleplan for fastholdelse og rekruttering.....	17
Orientering om tidsplan for ny idrætssal på Gladsaxe Skole.....	19
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	21
Meddelelser fra mødet.....	22
Godkendelse.....	23

Punkt 1: Ny anvendelse af gammel skøjtehal, forslag til proces for anvendelse på kort og lang sigt

20-14-18.20.00-G01

Adresse

Isbanevej 3, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den nye skøjtehal står efter planen færdig september 2023, hvorefter den gamle skøjtehal kan klargøres til nye aktiviteter.

Denne sag omhandler forslag til, hvordan der arbejdes videre med mulighederne for anvendelse af den gamle skøjtehal.

Baggrund

Den politiske ramme for ny anvendelse af skøjtehallen fremgår af beslutningsnote 11 i budgetaftale 2020-2023:

”Gladsaxe Kommune opfører i de kommende år en ny skøjtehal ved Gladsaxe idrætsanlæg. I den forbindelse påbegynder Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget drøftelser af mulighederne for at anvende og indrette den nuværende skøjtehal til aktiviteter, der kan foregå i den uopvarmede hal uden omklædningsfaciliteter”.

Der er afsat i alt 3 mio. kr. til at klargøre hallen til anden brug. Heraf skal 1-1,5 mio. bruges til nedtagning af fryseelementer m.m. Det økonomiske råderum, der er afsat til andre tiltag, er derfor på ca. 1,5-2 mio. kr.

Ny anvendelse af den ”gamle” skøjtehal

Der er mange forskellige ideer og holdninger til, hvad den gamle skøjtehal bør og kan anvendes til, både på kort og lang sigt. Ideerne spænder vidt, hvad angår økonomi og organiserings- og aktivitetsformer. Der skal derfor tænkes kreativt, hvis skøjtehallen skal kunne understøtte et bredt udbud af tilbud for forskellige målgrupper og samtidig overholde det økonomiske råderum til nye tiltag.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at arbejdet med ny anvendelse af den gamle skøjtehal kommer til at foregå i fire faser:

1. En afklaringsfase, hvor der undersøges og udarbejdes rammer, organisering, præmisser, eventuelle økonomiske driftsforhold og vilkår for ny anvendelse af gammel skøjtehal på den korte bane.
2. En aktivitetsfase, hvor et tidsbegrænset 5-årigt udviklingseksperimentarium igangsættes og gennemføres, med fokus på midlertidige installationer.
3. En evalueringsfase, hvor der løbende blive evalueret på erfaringerne, effekterne og brugen af hallen og som ender med en slutevaluering.
4. En fremtidsfase, hvor der vil være en fremstilling og valg af fremtidsscenarier for hallens anvendelse på længere sigt.

På kort sigt - fase 1 og 2

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der skabes et tidsbegrænset udviklingseksperimentarium på 5 år, som muliggør afprøvning af nye samarbejds- og organiseringsformer indenfor tydelige rammer og vilkår. Der vil i afklaringsfasen blive inddraget relevante interessenter, kommercielle samarbejdspartnere og brugergrupper, for eksempel den organiserede idræt, børn og unge samt videnspersoner. Børne- og Kulturforvaltningen vil som en del af fase 1 og 2 undersøge muligheden for at finde samarbejdspartnere, der i midlertidige rammer kan/vil iværksætte aktiviteter og muligheder. I afklaringsfasen vil der blive undersøgt eventuelle økonomiske driftsforhold afhængig af hallens fremtidige anvendelse.

Målet er, at den gamle skøjtehal bliver et sted for en eksperimentel tilgang til facilitetsudvikling og fysisk aktivitet, hvor de, der midlertidig overtager hallen i den tidsbegrænsede periode, bidrager til nytænkning og ideudvikling i forhold til hvordan en ny anvendelse af en ”gammel” facilitet kan skabe nyt liv og nye aktiviteter. Ambitionen er at udfordre og opfordre til nye samarbejder på tværs af for eksempel foreninger, private, kommercielle og selvorganiserede for at skabe et levende og kreativt sted, hvor mange målgrupper kan have deres daglige gang, og hvor forskellige aktivitetsformer og typer kan foregå samtidigt og blive inspireret af hinanden.

På længere sigt - fase 3 og 4

I den tidsbegrænsede 5-årige periode, hvor hallen fungerer som udviklingseksperimentarium, vil der dels løbende blive evalueret på erfaringerne, effekterne og brugen af hallen, og dels blive undersøgt mulige fremtidsscenarier for hallens anvendelse.

En slutevaluering fremlægges Fritids- og Idrætsudvalget ultimo 2028. Herefter vil Fritids- og Idrætsudvalget få fremlagt fremtidsscenarier for den gamle skøjtehal anvendelse på den lange bane med henblik på eventuelt at kunne indgå i efterfølgende års budgetprocesser.

Forslag til tids- og procesplan for ny anvendelse af gammel skøjtehal fremgår af bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der arbejdes videre med ny anvendelse af gammel skøjtehal i de fire faser, og
2. at tids- og procesplan for ny anvendelse af gammel skøjtehal, jf. bilag 1, godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Tids- og procesplan for ny anvendelse af gammel skøjtehal

Punkt 2: Puljen til ændrede brugerbehov 2022, prisstigninger og forslag til disponering af yderligere midler

22-4-04.00.00-P35

Beslutning

2. at-punkt tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den generelle prisstigning, der er sket på anlægsprojekter, har bevirket at flere af projekterne som indgår i Puljen til ændrede brugerbehov i perioden 2020-2022, (Status på anlægsprojekter der indgår i Puljen til ændrede brugerbehov, 08.08.2022, bilag 1), er steget i pris. Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om der er projekter, som skal udsættes, om der skal ske en omprioritering af projekterne, eller om projekterne skal gennemføres og i givet fald tilføres yderligere finansiering.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde 01.02.2022, punkt 3, prioriteringsrækkefølge og udmøntning af puljen til ændrede brugerbehov 2022. Børne- og Kulturudvalget oplyste i sagen, at puljen i 2022 var på 3,3 mio. kr. Det er en fejl, idet Børne- og Kulturforvaltningen manglede at indregne opjusteringen af puljen fra budget 2022-2023, hvor "Puljen til ændrede brugerbehov blev tilført 2,0 mio. kr. i 2022", jævnfør Byrådet 06.10.2021, punkt 2, Bilag 2. Det samlede budget for puljen i 2022 er 5,3 mio. kr.

Oversigt, pulje-økonomi 2021-2024

Puljen til ændrede brugerbehov for Fritids- og Idrætsudvalget	PL-21	PL-22		
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Oprindeligt budget	1,7	1,3	1,35	1,35
Udendørs padelbaner (21 aftale)	1,0	1,0		
Opjustering af pulje (21 aftale)	1,0	1,0		
Genbevilling fra 2020	3,7			
Opjustering af pulje (22 aftale)		2,0		
I alt	7,4	5,3	1,35	1,35

Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til disponering af det opjusterede beløb på 2,0 mio. kr.

Forslag til disponering af yderligere midler

Der er væsentlige prisstigninger på projekterne om udvidelse af vægttræningsmulighederne på Bagsværd Stadion, Padelbaner og RED+ tennisbaner.

Udvidelsen af vægttræningslokalet på Bagsværd Stadion, som indgik i Puljen til ændrede brugerbehov 2020, har været i licitation. Her er de indkomne tilbud væsentligt højere end de oprindeligt rådgiverbaserede udbudspriser, som lå til grund for projektets samlede bevilling på 2,2 mio. kr. Billigste tilbud, som er indkommet i forbindelse med licitationen, er på samlet 3,3 mio. kr. Overskridelsen forklares med generelt forhøjede priser i byggeriet. Herunder nedrivning, murerarbejder, tømrer- og snedkerarbejder, malerarbejde, jord- og betonarbejder samt stålprojektet. Af større prisforhøjelser kan nævnes: Betonprojektet er ca. 300.000 kr. dyrere end budgetteret. Stålprojektet er ca. 100.000 kr. dyrere end budgetteret. Tagspær er ca. 100.000 kr. dyrere end budgetteret. Varme, ventilation og el overskrider også det budgetterede. Dertil kommer, at vores rådgiver desværre ikke havde medtaget hovedentreprenørens byggestyringsgage på 250.000 kr. i det styrende budget.

Det er svært at spå om, hvordan markedet udvikler sig. Men, ifølge rådgiver på projektet, har markedet nået toppen, og man forventer justering af priserne. Dette dog ikke på kort sigt. Hvis vægtløftnings-projektet udsættes, skal man derfor nok

regne med en udsættelse på to år, før der ses markante ændringer i markedet. Der vil i forbindelse med udsættelse af projektet være ekstra udgifter til rådgivning, som vil mindske besparelsen ved udsættelse.

Endelig skal det bemærkes, at byggetilladelsen gælder ét år fra udstedelse, men den kan formentlig forlænges på anmodning.

Til padelbanerne på Gladsaxe Idrætsanlæg, som indgik i Puljen til ændrede brugerbehov 2021, med en samlet bevilling på 2,0 mio. kr., er der indgivet tilbud, som samlet set viser en prisstigning på 325.000 kr. Her er 150.000 kr. prisstigninger på udførelse af betonkonstruktioner og stål. Derudover er der tilgået ekstra udgifter til forlængelse af - og flytning af el-kabler på 115.000 kr. og arkitektonisk bearbejdning af overdækning på 60.000 kr.

Til anlæggelse af tre RED+ tennisbaner, med én i Gladsaxe Idrætscenter og to på Bagsværd Stadion, blev der fra Puljen til ændrede brugerbehov 2022, bevilget 1,1 mio. kr. Prisen på 375.000 kr. pr. bane, er baseret på anlægsprisen af én RED+ bane i Gladsaxe Idrætscenter i 2020.

Desværre er prisestimatet ikke længere holdbart, og der er i juli 2022 blevet oplyst en pris fra leverandøren på 565.000 kr. Merprisen pr. bane er således 190.000 kroner pr. styk – sammenlagt 570.000 for de tre baner.

I forhold til øvrige projekter, så er Børne- og Kulturforvaltningen ikke orienteret om, at der prisstigninger.

Overblik over merudgifter på de tre projekter:

- Udvidelse af vægttræningslokalet på Bagsværd Stadion:
1,1 mio. kr.
- Padelbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg:
0,325 mio. kr.
- Tre RED+ tennisbaner:
0,570 mio. kr.

Handlemuligheder

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at beskære projekterne, så de kan gennemføres inden for den besluttede økonomiske ramme. Hvis projekterne skal gennemføres, skal der tilføres yderligere midler jf. ovenstående. Midlerne kan tilvejebringes ved at udskyde et eller flere af projekterne til gennemførelse på et senere tidspunkt, eller også kan projekterne tilføres de nødvendige midler gennem finansiering af de 2 mio.kr., som er tilført Puljen til ændrede brugerbehov 2022.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. At der træffes beslutning om udskydning af et eller flere projekter, alternativt
2. At merudgifterne til de tre projekter finansieres med 2 mio. kr., som indgår i opjusteringen af Puljen til ændrede brugerbehov 2022.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 01.02.2022, punkt 3

Byrådet 06.10.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Status 08.08. 2022 Puljen til ændrede brugerbehov 2020-2022

Bilag 2: Budget 2022-2025

Punkt 3: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

22-13-00.30.14-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning og forventet regnskab - 2. kvartal 2022

Resultat af opfølgning

Børne – og Kulturforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på Fritids- og Idrætsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget. Der udestår en teknisk korrektion på 0,4 mio. kr., hvorefter der vil være et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Den tekniske korrektion vedrører leje af lokaler på det tidligere Blaagaard Seminarium. Efter kommunens køb af seminariet er der foretaget en budgetreduktion på 0,4 mio. kr., da daværende Kultur, Fritids- og Idrætsudvalg ikke længere skulle betale leje af lokaler i seminariebygningen. I forbindelse med opdelingen af Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget i to udvalg, blev besparelsen placeret på Fritids- og Idrætsudvalget, mens budgettet til betaling af lejen ligger på Kulturudvalget. Derfor flyttes budgettet til Fritids- og Idrætsudvalget, hvorefter besparelsen og budgettet vil udligne hinanden.

Forklaring af kommunens driftsøkonomi

Kommunen skal i forbindelse med budgetopfølgningen forholde sig til to elementer vedrørende driften, henholdsvis om kommunen overholder den givne servicramme, og hvorvidt kommunen overholder driftsrammen.

Serviceramme

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til for eksempel drift af vores idrætsanlæg og klubber og udgifter til aftenskoler. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Servicerammen forventes ikke overholdt på udvalget, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Årsagen er primært, at størstedelen af videreførelserne fra 2021 på Puljen til ændrede brugerbehov og på idrætsanlæggene, forventes anvendt i indværende år. For begge områder gælder, at der er større projekter, hvor udgiften ikke nødvendigvis falder i samme år, som der gives en bevilling til projekterne.

Til budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 var det forventede forbrug 74,1 mio. kr. Det er 2 mio. kr. lavere end ved denne opfølgning. Forskellen skyldes, at der i nærværende budgetopfølgning er medtaget øgede udgifter på tre projekter fra Puljen til ændrede brugerbehov, på i alt 2 mio. kr. Det forventede forbrug og dermed det forventede resultat, vil blive påvirket, hvis Fritids- og Idrætsudvalget beslutter ikke at frigive midlerne jævnfør Fritids- og Idrætsudvalget, 06.09.2022, punkt 2.

Tabel 1. Serviceramme – 2. kvartal 2022 i mio. kr.

Fritids- og Idrætsudvalget	Vedtaget budget	Forv. forbrug 2. kvrt.	Forv. mer/mindreforbrug (Vedtaget budget)	Forv. forbrug 1. kvrt.	Forskel i FF 1. kvrt. ift. FF 2. kvrt.
Fritid, Idræt og folkeoplysning	68,0	76,1	-8,1	74,1	2,0

Driftsøkonomi

Det forventede forbrug på Fritids- og Idrætsudvalget er baseret på det faktiske forbrug i årets første seks måneder og et skøn for årets resterende seks måneder.

Bevillingsoverholdelse

Der er et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på 4,0 mio. kr., og dermed forventes der bevillingsoverholdelse på de økonomiske bevillingsrammer.

Væsentlige mer- og mindreforbrug på fagområder

Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at nogle projekter, som skal finansieres via Puljen til ændrede brugerbehov, ikke afsluttes i indeværende år. Puljen er placeret under Fælles formål. Dette gælder både projekter, som er igangsat, og projekter, som er i afklaringsfasen i forhold til beskrivelse og nærmere projektering.

På Idrætsanlæggene forventes et mindreforbrug på Bagsværd Rostadion, som skyldes en videreførelse fra 2021. På den resterende del af idrætsanlæggene forventes området at balancere.

Under Folkeoplysning er der forventet mindreforbrug på Aftenskoler og Foreninger. I de sidste par år har begge områder været kraftigt påvirket af Covid-19, som har medført en lavere aktivitet. I 2022 forventes aktivitetsniveauet at stige, men det er stadig usikkert, hvor hurtigt niveauet forventes tilbage på samme niveau, som inden Covid-19. Mindreforbruget skal særligt findes på udgifter til Aftenskoler, og derudover er der lavere udgifter i forhold til Aktivitetstilskud. Aktivitetstilskud dækker blandt andet over lederuddannelse, medlemstilskud og pulje til åbne arrangementer.

Tabel 2. Resultat pr. fagområde – 2. kvartal 2022 i mio. kr.

Fritids- og Idrætsudvalget		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug Vedtaget budget	Forventet mer/mindre-forbrug Korrigeret budget
	Fælles formål	6,6	14,5	12,2	-5,7	2,3
Fælles formål	Priser	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
	Idræt	6,1	6,1	6,0	0,1	0,1
Fritid	Fritids - og foreningshuse	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
	Idrætsanlæg	35,5	39,6	39,3	-3,8	0,3
Idræt	Idrætsklubber	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0

	Initiativpuljen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Folkeoplysning	Aftenskoler	6,9	6,9	6,2	0,8	0,8
	Foreninger	10,4	10,4	10,1	0,3	0,3
	Lokaler	1,0	1,1	0,9	0,1	0,2
I alt		68,0	80,1	76,1	-8,1	4,0

Særlige fokusområder

Et opmærksomhedspunkt på Fritids- og Idrætsudvalgets område er fortsat opvarmning af faciliteterne, såsom svømmehaller og andre anlæg, samt elforbrug. De stigende energipriser kan have en påvirkning på årets forbrug, hvilket vil have en særlig opmærksomhed.

Derudover en skærpet opmærksomhed på fremdriften i forhold til de større projekter, som er igangsat fra Puljen til ændret brugerbehov og på Idrætsanlæggene. Dette med henblik på, om projekterne afsluttes i indeværende år, eller om nogle bliver forsinket, og dermed påvirkning af, hvornår udgiften skal betales.

Anlægsøkonomi

Resultat af opfølgning

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved 1. kvartal var forventningen et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. Forskellen skyldes, at der forventes et lavere forbrug i 2022 vedrørende opførelse af ny skøjtehal

Væsentlige mer- og mindreforbrug

Det samlede forventede mindreforbrug i 2022 på 35,1 mio. kr. skyldes projekter, der er igangsat, men ikke afsluttes i 2022. Det drejer sig om opførelse af ny skøjtehal, midler til medfinansiering af kommende rostadionprojekt på Bagsværd Sø, opsparing til udskiftning af større inventar samt etablering af bæredygtige kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion.

En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug hele året samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 1.

Nedenstående tabel viser en oversigt over forventede nettoanlægsudgifter.

Tabel 1 Budgetopfølgning 2. kvartal 2022, nettoanlægsudgifter i mio. kr.

Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug pr. 30.06.2022	Forventet årsforbrug 2022	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
35,0	62,1	3,3	27,0	8,0	35,1

Børne – og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 2. kvartal 2022 - Anlæg

Punkt 4: Mødeplan 2023

21-36-00.01.10-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning 02.10.2018, punkt 13, om at ændre mødestrukturen til en 4 ugers plan samt de seneste justeringer af mødestrukturen, vedtaget på Økonomiudvalgets møde 07.12.2021, punkt 20, forelægges mødeplan for 2023.

Forslag til datoer:

3. januar 2023

31. januar 2023

28. februar 2023

28. marts 2023

9. maj 2023

30. maj 2023

14. august 2023 (ekstraordinært møde)

5. september 2023

3. oktober 2023

31. oktober 2023

5. december 2023

Møderne foreslås afholdt tirsdage skiftevis kl. 16:30-18.30 og kl. 19.00-21.00.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at mødeplanen for 2023 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 20.

Punkt 5: Gladsaxe strategien indikator for medlemsudvikling i idrætsforeninger

22-94-00.15.00-A21

Beslutning

Et flertal (Tom Vang Knudsen, Line Stockmal Ammundsen, Christina Rittig Falkberg, Dorthe Wichmand Müller og Signe Rosa Skelbæk) tiltrådte forslaget.

Martin Skou Heidemann og Henrik Sørensen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets behandling 04.10.2022

Sagsfremstilling

Forslag til ny indikator for måling af medlemmer i foreninger forelægges til godkendelse i Fritids- og idrætsudvalget og Kulturudvalget med henblik på at kunne indgå i den endelige vedtagelse af Gladsaxe Strategien, som behandles i oktober 2022.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 10.05.2022, punkt 2, at forslag om måling på medlemmer i foreninger sendes til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget i høringsperioden med henblik på inddragelse i Byrådets endelige godkendelse af Gladsaxe Strategien.

Forslag til ny indikator

I den tidligere Gladsaxe strategi indgik indikator om unges tilfredshed med den fritidsaktivitet, som de har valgt. Indikatoren bygger på de unges eget udsagn og vurdering. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der til erstatning af den tidligere indikator, indgår en ny indikator, som er mere målbar. På den baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet nedenstående forslag.

Indikator:	Børn og unges deltagelse i idrætsforeningerne i Gladsaxe Andelen af børn og unge i aldersgruppen 0 – 24 år, der er aktive medlemmer i en idrætsforening, som modtager deltagertilskud fra Gladsaxe Kommune, skal som minimum fastholdes.
Begrundelse:	Børn og unges medlemskab af en idrætsforening giver mulighed for dannelse af netværk og opbygning af venskaber, der er en vigtig del for trivslen. Et medlemskab giver også mulighed for kontinuerlig fysisk aktivitet, som også er vigtig for selvværd og livskvalitet.
Baseline	I forhold til indbyggertallet i Gladsaxe Kommune var 54 pct. af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år i 2021 aktive i en idrætsforening.
Måltal 2026	Andelen af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år, der er aktive i en idrætsforening, skal ligge på mindst 54 pct.

Indikatoren med måling af udviklingen i andel af medlemmer i idrætsforeninger er valgt af flere årsager:

Gladsaxe Kommune har valide data på idrætsområdet

Gladsaxe Kommune følger op på Gladsaxe Strategien ved hjælp af indikatorer. Indikatorer er relevante kvantitative nedslagspunkter, der sikrer en løbende opfølgning på, om udviklingen går i den ønskede retning.

Langt de fleste idrætsforeninger modtager deltagertilskud til aldersgruppen 0-24 år via Folkeoplysningsudvalgets tilskudspulje. Foreningerne indsender i den forbindelse hvert år oplysninger om antal aktive medlemmer for denne aldersgruppe og indsender et årligt tilskudsregnskab. Der er mulighed for tjek gennem det Centrale Forenings Register (CFR), som idrætsforeninger også indberetter medlemstal til. Der er således stor sikkerhed for korrekte data på dette område. Tallet tager ikke hensyn til dobbeltmedlemskaber for den enkelte og der kan være børn og unge, der ikke er bosiddende i Gladsaxe Kommune.

De folkeoplysende foreninger modtager ikke tilskud til medlemmer i aldersgruppen 25 år og op. De folkeoplysende foreninger indsender hver år data om antal medlemmer, men det er ikke alle foreninger, som indberetter medlemstal for de over 24 -årige.

Idrætsområdet er langt det største foreningsområde

Idrætsforeningerne har langt det største medlemstal på det folkeoplysende område, og udviklingen på dette område må alt andet lige antages at være repræsentativt for aldersgruppens aktivitet i foreningslivet.

Andelen af børne- og unge, der deltager i idrætsforeninger skal mindst fastholdes

Deltagelse i foreningslivets fællesskaber har betydning for børn og unges fysiske aktivitet og trivsel. Det foreslås, at andelen af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år, der er aktive i en idrætsforening, skal ligge på mindst 54 pct., hvilket svarer til niveauet i 2021.

I 2021 var der 11.535 aktive medlemmer i aldersgruppen 0-24 år aktive i en idrætsforening i Gladsaxe Kommune.

Indbyggertallet primo 2022 var 21.246 børn og unge.

Der er ikke i Kulturudvalget eller Fritids- og Idrætsudvalget vedtaget særlige aktiviteter, som vil have væsentlig betydning i forhold til at øge foreningsdeltagelsen i kommunen i de nærmeste år. Øges ambitionsniveauet i indikatoren, bør det følges op med aktive indsatser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til ny indikator indgår i den videre proces med endelig godkendelse af Gladsaxestrategien, og
2. at indikatoren erstatter det tidligere forslag til indikator.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.05.2022, punkt 2

Punkt 6: Facilitetsudviklingsplan Idræt 2022

22-3-04.00.00-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalget forelægges til orientering planlægningsgruppens opsamling af facilitetsønsker på idrætsområdet i form af Opsamling på facilitetsudviklingsplanen 2022, bilag 1.

Det samlede overblik over facilitetsønsker på idrætsområdet tilvejebringes i to spor. Første spor omfatter en prioritering af den organiserede idræts facilitetsønsker i mellemstore (2-15 mio. kr.) og mindre (mindre end 2 mio. kr.) facilitetsønsker. Prioriteringen af disse ønsker sker i Dialogforum med deltagelse af F. I.G.'s bestyrelse, brugerbestyrelsen og Fritids- og Idrætsudvalget. Andet spor omfatter alle øvrige idrætsfacilitetsønsker, herunder de store anlægsønsker fra den organiserede idræt (større end 15 mio. kr.), kommunale ønsker og ønsker fra private og kommercielle aktører.

Proces for tilblivelsen af facilitetsudviklingsplanen blev besluttet på Fritids- og Idrætsudvalgets møde 01.03.2022, punkt 3.

Planlægningsgruppens opsamling og konklusion

Prioriteringen af foreningernes facilitetsønsker, som fremgår af bilag 2, (små og mellemstore ønsker) blev foretaget på Dialogforum. Der var stor enighed blandt deltagerne ved mødet, og prioriteringerne fremgår i to trakte i bilag 1, som også er den visuelle opsamling og konklusion på Dialogforum 2022. I bilag 1 fremgår også de øvrige ønsker fra spor 2, og bilaget udgør dermed den samlede opsamling på Facilitetsudviklingsplanen 2022.

Det videre forløb

Planlægningsgruppens opsamling på Facilitetsudviklingsplanen 2022 har til formål:

1. at give et samlet overblik over hvad, der facilitetsmæssigt rør sig på idrætsområdet i Gladsaxe i 2022 og skal virke som et baggrundskatalog for Fritids- og Idrætsudvalget.
2. at indgå som et oplæg til fællesprioriteringen af Puljen til ændrede brugerbehov for 2023, som forelægges Fritids- og Idrætsudvalget 29.11.2022.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 01.03.2022, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Opsamling på Facilitetsudviklingsplanen 2022

Bilag 2: Præsentationer af facilitetsønsker 2022.pdf

Punkt 7: Afrapportering af periodisk og planlagt vedligehold og energiforbedringer 2021

22-9-82.20.02-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for puljerne til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer (EMF) er godkendt af Byrådet 22.06.2022, punkt 5, og det er samtidig meddelt, at de gennemførte aktiviteter skal forelægges de politiske fagudvalg til orientering.

De afholdte udgifter på i alt 47,6 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10,4 mio. kr. på det takstfinansierede område, fordeler sig mellem de politiske fagudvalg og de enkelte bygningsområder jævnt over tabel 1 herunder.

Energi- og miljøforbedringer afrapporteres særskilt i kommunens energiregnskab 2021, som foreligger efter sommerferien 2022.

Tabel 1			
Pol udv	Bygningsområde	Skat	Takst
BIU	Social	337.470	
BUU	Dagtilbud	4.740.407	
BUU	Familie	431.861	324.325
BUU	Skole	16.229.928	566.330
FIU	Fritid og Idræt	7.968.311	
KU	Kultur	2.246.753	
PHU	Social	2.137.368	9.361.990
SRU	Senior	5.022.427	
TTU	Drift	192.398	
ØU	Central *)	6.270.217	
	Tværgående, fast udstyr	2.030.804	190.575
	Afholdte udgifter	47.607.944	10.443.220
	Tværgående, særlige aktiviteter, forsikringsudbetalinger m.m.	-4.839.766	

De anførte udgifter til fast udstyr omfatter reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter bl.a. forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Større over- og underskud skyldes at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Udvalgte aktiviteter

Udvalgte aktiviteter i bygninger under Fritids- og Idrætsudvalget er afrapporteret i bilag 1 (side 2) og i bilag 2 (side 3-5).

Ejendomscenteret og Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.05.2022, punkt 1

Byrådet 22.06.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1: PPV 2021, Aktivitetsoversigt større aktiviteter

Bilag 2: PPV 2021, Præsentation af udvalgte aktiviteter med fotos

Punkt 8: Orientering om handleplan for fastholdelse og rekruttering

22-41-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 23.03.2022, punkt 8, ”Strategi for fastholdelse og rekruttering med særligt fokus på uddannelse”. I Budgetaftalen 2022-2025 er det besluttet, at der fra 2023 afsættes en pulje på 8 mio. kr. årligt til indsatser, der understøtter fastholdelse og rekruttering. Forslag til indsatser er beskrevet i ”Handleplan for fastholdelse og rekruttering”. På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene, udmønter Økonomiudvalget puljens midler. Sagen forelægges til orientering for Fritids- og Idrætsudvalget, idet der ikke er behov for nye indsatser på udvalgets område.

Manglen på arbejdskraft er uden sammenligning den største udfordring, vi står over for de kommende år. Arbejdskraftudfordringen kalder på handling både nationalt, regionalt og lokalt. Lokalt er det en udfordring, som kræver handling og radikal nytænkning både politisk og ledelsesmæssigt på de velfærdsområder, hvor vi står med de største udfordringer. ”Handleplan for fastholdelse og rekruttering” i Gladsaxe Kommune er således et første lokalt bidrag, der dog ikke kan stå alene som løsning på udfordringen.

Handleplan

”Handleplan for fastholdelse og rekruttering”, bilag 1, udtrykker ambitionen om, at Gladsaxe Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads i hele arbejdslivet. Handleplanen sætter fokus på fem temaer, hvor vi mener, vi kan noget særligt i Gladsaxe:

1. Vi vil investere i vores medarbejdere og bygge videre på deres engagement og faglighed.
2. Vi vil være en arbejdsplads, hvor man både kan og vil bidrage sent i arbejdslivet.
3. Vi vil være en stærk uddannelseskommune.
4. Vi vil være en arbejdsplads, hvor nyansatte og nyuddannede medarbejdere kommer godt i gang i nyt arbejde.
5. Vi vil brande Gladsaxe som arbejdssted og styrke vores rekruttering.

Inden for hvert tema har fagområderne vurderet forslag til indsatser, der fremadrettet kan styrke arbejdet med fastholdelse og rekruttering i Gladsaxe Kommune. På Fritids- og Idrætsudvalgets område er der pt. ikke vurderet et behov for nye indsatser til fastholdelse og rekruttering, og derfor forelægges denne sag til orientering.

Handleplanen er blevet drøftet på et temamøde i Hovedudvalget 20.04.2022 og Økonomiudvalget har 14.06.2022, punkt 16, godkendt de fem temaer i ”Handleplan for fastholdelse og rekruttering”.

Igangværende indsatser på fritids- og idrætsområdet

I alle forvaltninger og på alle fagområder er der indsatser i gang med henblik på fastholdelse og rekruttering. I tilknytning til handleplanen har forvaltningerne derfor udarbejdet ”Baggrund for handleplan”, bilag 2, der beskriver det væsentligste, der allerede bliver arbejdet med på tværs af forvaltninger og fagområder.

For fritids- og idrætsområdet gælder, at idrætsanlæggene har udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere, især på svømmehalsområdet. Som følge heraf har området fokus på personalepleje og forsøger at optimere deres jobopslag, men har ikke en egentlig indsats.

Derudover oplever området ingen udfordringer med at rekruttere eller fastholde medarbejdere.

Løn

Løn er i stigende grad et konkurrenceparameter i forhold til fastholdelse og rekruttering, men indgår ikke som selvstændig indsats i handleplanen. De centrale overenskomster sætter rammerne for, hvad medarbejdere i en given stilling skal have i løn og indeholder bestemmelser om lokal løndannelse. Der bliver til Gladsaxe Kommunes Hovedudvalg løbende udarbejdet overordnede og sektorspecifikke analyser af lønniveauer på velfærdsområderne til brug for lønpolitiske drøftelser i Hovedudvalget.

Den videre proces

På baggrund af indstilling fra fagudvalgene, udmønter Økonomiudvalget efter sommerferien puljens 8 mio. kr. for budgetår 2023. Hvis finansiering af indsatserne samlet set overstiger puljens 8 mio. kr., vil Økonomiudvalget foretage den nødvendige prioritering.

Fremover vil fagudvalgene modtage status på igangværende indsatser.

I den udstrækning, at puljens midler ikke anvendes til længerevarende/varige indsatser med årlig tilbagevendende finansiering fra puljen, udmønter Økonomiudvalget fremover de overskydende midler på baggrund af indstilling fra direktionen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 23.03.2022, punkt 8

Økonomiudvalget 14.06.2022, punkt 16

Bilag

Bilag 1: Handleplan for fastholdelse og rekruttering

Bilag 2: Baggrund for handleplan

Punkt 9: Orientering om tidsplan for ny idrætssal på Gladsaxe Skole

22-21-17.00.00-G01

Adresse

Gladsaxe Skole, Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag orienterer om tidsplanen for den nye idrætssal på Gladsaxe Skole. Det forventes, at der pågår en entreprise i 2024, og at idrætssalen kan ibrugtages primo/medio 2025.

Baggrund

På grund af skimmelsvampsanering på Gladsaxe Skole, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 13.03.2017, punkt 20, at udsætte igangsættelsen af den nye idrætssal til efter saneringen. Byrådet godkendte 28.11.2017, punkt 122 projektforslaget for den nye idrætssal samt en tillægsbevilling. Skimmelsvampsaneringen blev afsluttet primo 2021, og efterfølgende foretog Ejendomscenteret en ny vurdering af projektgrundlag samt økonomi. Efterfølgende blev et rådgiverudbud afholdt i efterår/vinter 2021, men måtte annulleres på grund af en væsentlig overskridelse af EU-tærskelværdier for alle bydende. Derfor er der lavet et nyt EU-udbud af projektet, som forløber over efteråret 2022. Uddybning findes i bilag 1.

Da de nye tilstandsvurderinger af omklædningsfaciliteter samt tilhørende tekniske anlæg viste sig værre end tidligere antaget, besluttede Økonomiudvalget 04.01.2022, punkt 11, at prioritere 5,5 mio. ekstra fra puljen for genopretning af ejendomme 2021-2035.

Gladsaxe Skoles skolebestyrelse og IF Bytoften, som bruger faciliteterne på Gladsaxe Skole, er begge orienteret om tidsplanen i juni 2022.

Økonomi

Bevilling	10,6 mio. kr.
Funktionsændringspuljen 2020	1 mio. kr.
Puljen for genopretning af ejendomme 2021-2035	5,5 mio. kr.
I alt	17,1 mio. kr.

Tidsplan

Udbud og tildeling	2022
Projektering	2023
Entrepriseførelse	2024
Ibrugtagning	2025

Sagen forelægges også til orientering i Børne- og Undervisningsudvalget 08.09.2022, punkt 23.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 13.03.2017, punkt 20

Byrådet 28.11.2017, punkt 122

Økonomiudvalget 04.01.2022, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 08.09.2022, punkt 23

Bilag

Bilag 1: Notat fra Ejendomscenteret om tidpslan for Gladsaxe Idrætssal

Punkt 10: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Dorthe Wichmann Müller orienterede fra Folkeoplysningsudvalgets seneste møde, herunder om besøg på Grønnegården.

Punkt 11: Meddelelser fra mødet

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 12: Godkendelse

21-26-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.