

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 16:30

Mødested AB A/S - Gladsaxevej 200, AB Lounge

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 for Fritids-og Idrætsudvalget.....	3
Ansøgninger til puljen til kraftcentre 2023.....	5
Studietur for Fritids- og Idrætsudvalget, beslutning om dato og destination.....	7
Procesplan for indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav.....	9
Ramme for udbud for ny anvendelse af den gamle skøjtehal.....	13
Besøg hos og møde med AB A/S.....	16
Introduktion til budgetprocessen 2024-2027.....	17
Status på fritidspasordning 2022.....	18
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	19
Meddelelser fra mødet.....	20
Godkendelse.....	21

Punkt 1: Regnskab 2022 for Fritids-og Idrætsudvalget

23-1-00.32.00-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab 2022 for Fritids- og Idrætsudvalget er nu opgjort og gennemgås overordnet nedenfor. For en mere uddybende gennemgang af regnskabet henvises til regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsområdet og anlægsområdet, bilag 1 og 2.

Fritids- og Idrætsudvalget omfatter ét bevillingsområde ”Fritid, idræt og folkeoplysning”. Området er opdelt i Fælles formål, Idræt og Fritid samt Folkeoplysning. Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskab 2022, nettodriftsudgifter, mio. kr.

004 Fritids- og Idrætsudvalget	Vedtaget budget	Korr. budget	Forbrug 2022	Forskel til VB	Forskel til KB
Fritid, idræt og folkeoplysning	68,0	80,8	65,8	2,2	15,0

Fritids- og Idrætsudvalgets årsregnskaber udviser et samlet mindreforbrug, der primært skyldes uforbrugte videreførelser til puljen til ændret brugerbehov.

Fritids-og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 68,0 mio. kr. Der er i løbet af året givet genbevillinger, tillægsbevillinger og omplaceringer for 12,8 mio. kr., hvorefter det korrigeret budget udgør 80,8 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 65,8 mio. kr., og udvalget ender således med et samlet mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,2 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er mindreforbrug på Fælles formål på 9,8 mio. kr., der primært vedrører ”Puljen til ændrede brugerbehov”. Puljen omfatter budget til projekter, der strækker sig over flere år, og projekter, som er udskudt til gennemførelse i 2023. Derudover er der mindreforbrug på idrætsanlæggene og folkeoplysning.

Servicerammen overholdes

På Fritids-og Idrætsudvalget svarer det vedtagne budget til udvalgets andel af kommunens serviceramme. Det samlede forbrug er 2,2 mio. kr. lavere end det vedtagne budget, hvormed udvalgets andel af kommunens serviceramme overholdes.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug på servicerammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.

Service-ramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2022
68,0	74,1	76,1	70,4	65,8

Som det fremgår af tabellen, var forventningen til forbruget højest til anden kvartal, hvorefter forbrugsforventningen falder til tredje kvartal. Regnskabet for 2022 viser dog, at det faktiske forbrug blev cirka 4,6 mio. kr. lavere end forventet ved 3. kvartal. Afvigelsen i det forventede forbrug var primært på idrætsområdet, hvor der ikke var taget højde for indtægter, der lå sidst på året.

Af Fritids-og Idrætsudvalgets samlede mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 15,0 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at udvalget medfinansierer dækning af merforbruget på Børne- og Undervisningsudvalget (Støttekrævende børn og unge) med 1,2 mio. kr. fra mindreforbruget under folkeoplysning. Derudover anbefaler forvaltningen, at de resterende 13,8 mio. kr. videreføres til udvalgets bevillingsramme i 2023, til blandt andet videreførelse af

projekter inden for Puljen til ændrede brugerbehov. Decentrale institutionernes mer-/mindreforbrug videreføres ligeledes jævnfør tidligere år praksis.

En mere detaljeret oversigt over forslag til disponering af videreførelser forelægges Fritids- og Idrætsudvalget 09.05.2023.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskab 2022 for Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme fremgår af nedenstående tabel.

Regnskab 2022, nettoanlægsudgifter, i mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
35,0	62,1	33,9	1,1	28,1

Note: På grund af afrunderinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Oversigten viser, at det vedtagne nettobudget for anlægsudgifter på Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 35,0 mio. kr. Det samlede forbrug i 2022 udgør 33,9 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært det afsatte budget på 11,8 mio. kr. til medfinansiering af et kommende rostadionprojekt på Bagsværd Sø samt midler til det igangværende projekt med opførelse af en ny skøjtehal på 12,8 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2021 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2022 for Fritids- og Idrætsudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkningerne FIU

Bilag 2: Regnskab 2022, anlæg.pdf

Punkt 2: Ansøgninger til puljen til kraftcentre 2023

22-1-18.20.02-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalget har afsat en pulje på 254.582 kr. til støtte af lokale idrætsforeningers talentudvikling i kraftcentre. Sagen forelægges med henblik på beslutning om puljens anvendelse i 2023.

Retningslinjer:

Tilskud gives til talentudvikling i idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gladsaxe og organiseret under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det er et krav, at der er etableret et kraftcenter/talentcenter, som er støttet økonomisk af specialforbundet for idrætsgrenen.

Ansøgningen skal indeholde målsætning for arbejdet, antal udøvere tilknyttet centret, forventet tilsagn fra forbund samt budget for aktivitetsåret med specificerede udgifter og indtægter herunder deltagerbetaling og foreningens egenbetaling samt tilskud fra sponsorer og fonde.

Formålet med kraftcentre er, at der lokalt i idrætsforeningerne skabes grundlag for, at talenter kan udvikle sig. Talentudviklingen understøtter det nationale eliteidrætsarbejde, som iværksættes og udføres af Team Danmark.

For at opnå tilskud fra specialforbundene skal idrætsforeningerne have opnået gode resultater såvel på nationalt, som internationalt niveau, være velorganiseret, have en formuleret elitepolitik, og der skal være en vilje i foreningen til, at de vil være med til at udvikle den pågældende idrætsgren.

De lokale idrætsforeninger bliver dermed fødekæde for specialforbundenes bruttogrupper og udvalgte hold.

De to centre er meget forskelligt organiserede, deres budgetter kan tilpasses et ønsket aktivitetsniveau, og det er generelt umuligt at fremhæve den ene idrætsgren frem for den anden. Der er budget til at kunne opfylde centrenes ansøgningsbeløb.

Ansøgninger:

Der er indkommet to ansøgninger om tilskud i 2023 til drift af kraftcentre i Gladsaxe:

- Bagsværd Roklub, Kraftcenter Bagsværd, roning, jævnfør bilag 1.
- Fælles ansøgning: 361 Kano- og Kajakklub, Gladsaxe Kano- og Kajakklub, Nybro-Furå Kano- og Kajakklub, Talent Center Hovedstaden, kano & kajak samt 9 udenbys klubber, jævnfør bilag 2.

Kraft Center Bagsværd, roning:

Gladsaxe Kommune har givet tilskud til drift af kraftcenter i roning siden 2005. Ansøgning inkl. mål for 2023, sportslig evaluering af arbejdet i 2022, budget 2023, foreløbigt regnskab for 2022 samt tilsagn om tilskud fra Dansk Forening for Rosport, uden konkret beløb indgår i bilag 1.

Kraft Center Bagsværd samarbejder med andre roklubber i Danmark. Roere fra disse roklubber deltager i udvalgte aktiviteter.

I budgettet indgår ansøgt tilskud fra Dansk Forening for Rosport på 150.000 kr. Der er endnu ikke givet tilsagn.

Der har i 2022 været 70 roere med fast tilknytning til centret, heraf 60 medlemmer af Bagsværd Roklub. Hertil har 39 junior C/D roere haft tilknytning fra Bagsværd Roklub.

Aktivitetsniveauet er fortsat højt, og præstationerne er stadig blandt de bedste i Danmark. Der har været deltagelse i regattaer og træningslejre i Danmark og i udlandet. Resultaterne er mange og flotte. Der er i 2022 udtaget 6 roere til Danmarks Rocenter og Kajak Center København. Begge centre er niveauet over de lokale kraftcentre.

Der arbejdes med rekruttering af nye unge gennem skoleaktiviteter. Der afholdes roersamtaler og lægges planer for hver sæson. Fokus er at skabe gode rammer, også på trænersiden, så roerne forbliver i rosporten med henblik på deltagelse ved internationale mesterskaber.

Ambitionen er at levere de mest komplette landsholdsroere, der kæmper med om medaljer.

2024 er OL-år, og der er på nuværende tidspunkt fem roere fra centret med i bruttotruppen i Danmarks Røcenter.

Bagsværd Roklub indgår fra 2022 i Sports College Gladsaxes aktiviteter med tilbud om ekstra morgentræning.

Kraftcenter Bagsværd søger om tilskud på 130.000 kr. til et udgiftsbudget på 740.000 kr.

I budgettet indgår ansøgt tilskud fra Dansk Forening for Røsport på 150.000 kr. Der er endnu ikke givet tilsagn.

Talent Center Hovedstaden, kano og kajak:

Gladsaxe Kommune har givet tilskud til drift af kraftcenter i kano og kajak siden 2002. Ansøgning, evaluering af arbejdet i 2022, målsætning for 2022-2024, budget 2023, tilsagn uden konkret beløb fra Dansk Kano og Kajak Forbund 2023 samt foreløbigt regnskab for 2022, indgår i bilag 2.

I budgettet indgår ansøgt tilskud fra Dansk Kano og Kajak Forbund på 199.000 kr. Der er endnu ikke givet tilsagn. Der indgår tillige tilskud fra andre kommuner på 30.000 kr.

I Danmark er der fire kraftcentre for kano og kajak, og det ene er Talent Center Hovedstaden.

Det er en sammenslutning af 11 klubber, hvor der fra Gladsaxe Kommune er de tre lokale klubber: 361 Kano- og Kajakklubben, Gladsaxe Kano- og Kajakklub, Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Hver klub betaler et kontingent til Talent Center Hovedstaden samt et beløb i deltagerbetaling.

Talent Center Hovedstaden forventer i 2023 at have tilknyttet 51 aktive roere, heraf 26 fra de lokale klubber.

De sportslige og organisatoriske resultater følger fortsat den langsigtede målsætning, og der leveres talenter til de danske landshold. Hertil har hver klub sin egen målrettede træning for de yngre roere.

Talentcentret arbejder med både almen fysisk, teknisk og taktisk træning, men også mentaltræning indgår.

Talentcentret vil fortsat have fokus på arbejdet med fastholdelse af de lidt ældre roere (U23/seniorer), og det skal føre til mere synlige rollemodeller for de helt unge. Det vil medføre højnelse af niveauet for alle roere med henblik på at kunne levere toproere til Dansk Kano og Kajak Forbunds elitecenter. Nye tiltag har været fællesspisning og optimering af samtaler med roerne. Talentcentret har blandt flere mål i 2023, at alle roere uanset om de er udtaget til landshold, kan komme til et udenlandsk stævne.

Talent Center Hovedstaden søger om 120.000 kr., som tilskud til talentcentret til et udgiftsbudget på 1.456.000 kr.

I budgettet indgår ansøgt tilskud på 199.000 kr. fra Dansk Kano- og Kajak Forbund. Der er endnu ikke givet endeligt tilsagn, men forbundet forventer som minimum det ansøgte beløb.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives tilskud til Kraftcenter Bagsværd, roning, på 130.000 kr. og tilskud til Talent Center Hovedstaden, kano og kajak, på 120.000 kr., og
2. at tilskuddene finansieres af puljen til kraftcentre.

Bilag

Bilag 1: Kraftcenter Bagsværd, roning

Bilag 2: Talent Center Hovedstaden, kano og kajak

Punkt 3: Studietur for Fritids- og Idrætsudvalget, beslutning om dato og destination

23-2-00.22.04-A30

Beslutning

Udsat.

Børne- og Kulturforvaltningen undersøger muligheden for at placere studieturen i juni 2024, og uddyber beskrivelserne af destinationerne Gagny/Paris og Amsterdam.

Sagsfremstilling

Der er tradition for, at de stående udvalg en gang i løbet af valgperioden tager på en studietur med to overnatninger til udlandet.

I denne sag fremlægges forslag om dato, destination og formål for turen til beslutning i udvalget.

Fritids- og Idrætsudvalgets studietur foreslås gennemført i en af følgende perioder 14.-16.08.2024, 13.-15.11.2024 eller 25.-27.11.2024.

Økonomiudvalget fastlagde rammerne for udvalgenes studieture 04.01.2022, punkt 9. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at klimavenlig transport skal indgå i valget af destination. Der skal være særlige faglige årsager til valg af destinationer, der forudsætter rejse med fly.

Studieture finansieres indenfor udvalgets egen budgetramme, og udgifterne må maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. person alt inklusiv.

Formålet med studieturen er at få inspiration til udvikling af fritids- og idrætsområdet i Gladsaxe Kommune. Især er det relevant for Fritids- og Idrætsudvalget at få inspiration til udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter, aktiviteter og koblingen mellem idræt- og fritidsaktiviteter til områder som sundhed, uddannelse, integration, dannelse med mere.

Program og budget vil blive forelagt for udvalget til endelig godkendelse på et senere møde.

Forslag til destinationer

1) Gagny er en forstadskommune til Paris og en af Gladsaxe Kommunes venskabsbyer. Paris er vært for Olympiske Lege (OL) i 2024, og dette kunne gøre Gagny til et interessant mål for studieturen. Især vil kommunens erfaringer med og ideer til inddragelse af borgere i forhold til afvikling af OL, nye multifunktionelle idrætsfaciliteter bygget til OL og planer for brug af idrætsfaciliteter efter OL i selve Paris være interessant for Fritids- og Idrætsudvalget. OL afholdes i perioden 26.07.-11.08.2024 og Paraolympiske Lege i perioden 28.08.- 08.09.2024. Forslagene til perioderne for studieturen ligger henholdsvis mellem OL og Paralympiske Lege og efter de Paralympiske Lege.

Rejsetiden mellem København og Paris med tog er 19 til 22 timer, afhængig af afgang og dag, og med bus omkring 16 timer. Med direkte fly 2 timer. Det foreslås derfor, at transporten foregår med fly.

2) Amsterdam. Sport og idræt hører i Holland ind under Ministeriet for Sundhed, Forebyggelse og Sport, i modsætning til i Danmark, hvor det indgår i Kulturministeriet. Med henblik på at få input til hvordan områder som sport, fritid, sundhed og forebyggelse samtænkes på lokalt og forbundsniveau, kan et besøg til Amsterdam eller en forstadskommune og Det Hollandske Idrætsforbund være en mulighed. I forhold til en kommende atletikhal på Ringbo er det muligt i Amsterdam, til inspiration for Fritids- og Idrætsudvalget at besigtige atletikhaller og faciliteter, hvor handicapidræt er indtænkt.

Rejsetiden mellem København og Amsterdam med tog er 12 til 17 timer, afhængig af afgang og dag, og med bus omkring 10 timer. Med direkte fly 1½ time. Det foreslås, at transporten foregår med fly.

3) Oslo. I nærheden af Oslo ligger der en flere atletikhaller, som det kunne være relevant at besøge i relation til den kommende atletikhal i Bagsværd. En af dem er NES Arena, som er en hal, der rummer andre idrætsaktiviteter end atletik, og som ligger i tilknytning til en skole. Hallens funktion ligner på flere måder, de ønsker, der er i forhold til en atletikhal i Bagsværd, og erfaringerne herfra kan inspirere til dette projekt. Nordre Follo Kommune, som Gladsaxe Kommunes venskabsby, SKI er en del af, er en forstad til Oslo. Her arbejder de blandt andet med at få alle børn og unge med i

foreningslivet, som jo også er en dagsorden i Gladsaxe. Nordre Follo kommune har også særligt fokus på samarbejde med frivillige, indbyggere og næringsliv om udvikling i kommunen.

Rejsetiden mellem København og Oslo med bus er omkring 7 timer. Det foreslås at transporten foregår med bus.

4) Stockholm og Gladsaxe Kommune venskabsby Solna. Mange forhold omkring støtte til foreninger, fritidspas og booking af lokaler er sammenlignelige, og derfor kan der hentes inspiration, der kan omsættes til danske forhold. Stockholm byder ligeledes på atletikhaller og i forbindelse med VM i håndbold 2023, blev et fodboldstadion ombygget til en multifunktionel idrætsfacilitet. Begge typer af faciliteter kan bruges som inspiration for udviklingen af idrætsfaciliteter i Gladsaxe.

Rejsetiden mellem København og Stockholm med tog er 5½ time. Det foreslås at transporten foregår med tog.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der træffes beslutning om destination, periode og formål med studieturen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget, 04.01.2022, punkt 9

Punkt 4: Procesplan for indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav

23-8-00.01.00-A00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at en kritisk gennemgang af kommunale regler og dokumentationskrav skal foretages med henblik på at frigøre ressourcer til gavn for borgere og virksomheder. I forlængelse heraf fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen forslag til procesplan for arbejdet til beslutning. Forvaltningen lægger op til, at processen foregår i fire overordnede faser med tæt involvering af medarbejdere og ledere.

Baggrund for procesplanen

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at de stående udvalg får til opgave at lave en kritisk gennemgang af de kommunale regler og dokumentationskrav på deres respektive områder, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder, og som kan frigive mere tid til kerneopgaven. Det er en stor og ressourcekrævende opgave og udvalgenes områder er meget forskellige. Derfor skal hvert fagudvalg i løbet af første kvartal 2023 beslutte en plan for analysearbejdet, for at der kan omprioriteres ressourcer til opgaven. Alle udvalg skal have gennemført analysen og fremlagt eventuelle forslag til at afskaffe unødvendige kommunale regler og dokumentationskrav inden medio 2024.

Økonomiudvalget godkendte på mødet 28.02.2023, punkt 4, forslag til operationalisering af Byrådets beslutning i form af nogle overordnede principper, som skal være gældende for alle udvalg.

Fritids- og Idrætsudvalget får i denne sag til beslutning forelagt en procesplan for gennemførsel af indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav på udvalgets område.

Forslag til procesplan

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at processen inddeles i nedenstående fire overordnede faser. Fasernes varighed kan justeres undervejs ved behov, eksempelvis ved simple muligheder for forenkling af regler og dokumentationskrav, ligesom der på de enkelte fagområder/afdelinger kan være lidt variation. Procesplanen skal derfor forstås som den overordnede plan, som arbejdet tænkes at skulle følge. Tæt inddragelse af medarbejdere, ledere og MED-system er en central del af processen, og beskrives yderligere efter gennemgangen af de fire faser.

Fase 1: Forberedelse af proces (marts - Juni 2023)

I første fase forberedes processen. Det indebærer eksempelvis udvikling af et simpelt og lettilgængeligt værktøj til brug for medarbejdernes indmelding af uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav, etablering af organisering og udarbejdelse af kommunikationsmateriale, der skal sikre et bredt kendskab til processen mv. Der vil desuden være dialog med lederne på udvalgets område om opgaven og processen. I denne fase behandles endvidere procesplanen i fagudvalgene.

Fase 2: Identificering af regler og dokumentationskrav (august – november 2023)

I anden fase identificeres kommunale regler og dokumentationskrav, som vurderes at være unødige eller som kan forenkles. Indmelding af regler og dokumentationskrav sker via en kombination af digital løsning og dialoger ved personalemøder mv. Børne- og Kulturforvaltningen vil have fokus på at sikre, at muligheden for at melde forslag ind er lettilgængelig, således at der sikres involvering af flest mulige medarbejdere og ledere.

Fase 3: Kvalificering af identificerede regler og dokumentationskrav (december 2023 – marts 2024)

I tredje fase kvalificeres de identificerede regler og dokumentationskrav, som er meldt ind til at være unødvendige, eller som kan forenkles.

Børne- og Kulturforvaltningen vil, jf. principperne (Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4), have fokus på at sikre en helhedsorienteret kvalificering af, om den indmeldte regel eller dokumentationskrav skaber værdi. Afsættet for vurderingen vil være den politiske intention om at frigøre tid til kerneopgaven og understøtte meningsfulde opgaver samtidig med, at der skal sikres et blik for den samlede værdikæde, som en opgave indgår i.

Kvalificeringen forventes derfor at blive en kompleks og ressourcekrævende proces, som kræver inddragelse af mange forskellige aktører på både medarbejder- og ledelsesniveau. Kvalificeringen vil ske med afsæt i fælles værktøjer for at sikre en ensartet og helhedsorienteret gennemgang. I kvalificeringen skal vi dels kunne fastslå, hvor reglen/dokumentationskravet kommer fra (den konkrete arbejdsplads, afdeling, forvaltning, politisk besluttet, lovgivning osv.), dels skal vi kunne afdække, om reglen/dokumentationskravet skaber værdi i bred forstand.

Fase 4: Beslutning vedrørende regler og dokumentationskrav (april – juni 2024)

I fjerde fase træffes beslutning om, om den enkelte regel eller dokumentationskrav skal forblive, fjernes eller forenkles. Det kan eksempelvis være, at et dokumentationskrav skal beholdes, men at det kan gøres mindre tidskrævende.

Der sondres mellem politisk og administrative besluttede regler og dokumentationskrav (jf. Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4).

De politisk fastsatte regler og dokumentationskrav vil blive forelagt til beslutning i det relevante fagudvalg med en eksPLICIT beskrivelse af, hvorvidt reglen eller dokumentationskravet vurderes at skabe værdi eller ej, samt på denne baggrund forvaltningens indstilling til håndtering.

De administrative fastsatte regler og dokumentationskrav kan fjernes eller forenkles med det samme, og uden politisk godkendelse, hvilket muliggør en hurtig implementering af beslutningen.

Fritids- og Idrætsudvalget vil således blive forelagt indstilling fra forvaltningen senest i juni 2024 vedrørende politisk fastsatte regler og dokumentationskrav på udvalgets område.

Inddragelse af MED-system

Der skal være en tæt inddragelse af MED-systemet, jf. Byrådets beslutning. MED-systemet orienteres om processen, og de vil derudover særligt blive inddraget i fase 2, hvor regler og dokumentationskrav identificeres.

Det er hele MED-systemet, der inddrages; herunder de lokale MED-udvalg på de enkelte fagområder og tilbud. Herved sikres, at medarbejdernes vurdering af kommunale regler og dokumentationskrav kommer til at stå centralt i arbejdet. MED-systemet vil ydermere blive inddraget i kvalificeringen af regler og dokumentationskrav (fase 3) samt i beslutningen vedrørende disse (fase 4), når det vedrører regler og dokumentationskrav, som er inden for det enkelte MED-udvalgs kompetenceområde.

Inddragelse af medarbejdere og ledere

Alle medarbejdere og ledere skal have mulighed for at bidrage i processen. Det sikres både igennem en tæt involvering af MED-systemet, men derudover skal medarbejdere og ledere have mulighed for selv at indmelde regler og dokumentationskrav, som de vurderer kan fjernes eller forenkles (fase 2). Det understøttes som tidligere nævnt gennem en solid kommunikationsindsats via både intranet, personalemøder mv.

Organisering

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger og Center for Politik og Udvikling, for at sikre fremdrift og koordinering af processen på tværs af kommunen, herunder udvikling af fælles værktøjer og kommunikation. Tværgående regler og dokumentationskrav vil i fase 3 og 4 blive kvalificeret og besluttet på tværs af forvaltninger/center.

Der nedsættes en styregruppe i Børne- og Kulturforvaltningen for at sikre koordinering og fremdrift i forvaltningen; herunder på tværs af opgaver inden for Børne- og Kulturforvaltningens område og andre områder i kommunen. Der vil ydermere være behov for at nedsætte forskellige arbejdsgrupper i forvaltningen, som særligt skal bistå med kvalificeringen af regler og dokumentationskrav.

Ressourceforbrug

Som beskrevet i denne sag bliver der tale om en stor og ressourcekrævende opgave, hvor mange aktører skal inddrages i både identificering, kvalificering og beslutning vedrørende regler og dokumentationskrav. Der bliver behov for at omprioritere ressourcer til opgaven; herunder nedprioritere andre opgaver i en periode.

Børne- og Kulturforvaltningen vil senere i forløbet orientere om projekter, der udskydes som følge af indsatsen vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på, hvor mange ressourcer der i alt skal afsættes til indsatsen vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav. Udvalget vil blive orienteret om omprioritering, i det omfang, det vil få betydning for politisk besluttede tiltag.

Afrapportering til Fritids- og Idrætsudvalget

For at sikre tæt politisk involvering foreslås det, at Fritids- og Idrætsudvalget får forelagt en status på arbejdet med forenkling af regler og dokumentationskrav på udvalgets møder i oktober 2023 og januar 2024.

Økonomiudvalget besluttede 28.02.2023, punkt 4, at politiske fastsatte regler og dokumentationskrav skal forelægges til politisk beslutning i det relevante fagudvalg, mens administrative regler og dokumentationskrav kan ophæves med det samme uden politisk godkendelse. Det blev derudover besluttet, at regler og dokumentationskrav kan forelægges fagudvalg løbende for at få hurtigere virkning af Byrådets beslutning, dog senest i forbindelse med den endelige afrapportering medio 2024.

Den endelige afrapportering til Fritids- og Idrætsudvalget vil indeholde en opstilling med de politisk fastsatte regler og dokumentationskrav, som forvaltningen indstiller til udvalget at fjerne eller forenkle. De administrative regler og dokumentationskrav bliver forelagt til orientering med forvaltningens begrundelse for, hvorfor reglen/dokumentationskravet er blevet vurderet til at kunne ophæves eller forenkles.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til procesplan på Fritids- og Idrætsudvalgets område godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4

Punkt 5: Ramme for udbud for ny anvendelse af den gamle skøjtehal

22-1-04.04.00-P35

Adresse

Gladsaxe Skøjtehal, Isbanevej 3, 2860 Søborg

Beslutning

Fritids- og idrætsudvalget tiltrådte rammen for udbuddet for ny anvendelse af den gamle skøjtehal, dog således at varigheden af den tidsbegrænsede aktivitetsfase først defineres i forbindelse med endeligt valg af aktører.

2. at-punkt tiltrådt.

Sagsfremstilling

I denne sag skal Fritids- og Idrætsudvalget tage stilling til godkendelse af rammen for udbuddet for ny anvendelse af den gamle skøjtehal, hvor hallen stilles midlertidigt til rådighed for nye aktiviteter i en femårig periode.

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget har 28.02.2023, punkt 1, godkendt en justeret tids- og procesplan for ny anvendelse af den gamle skøjtehal, hvor beslutningen om, hvem der midlertidigt overtager hallen træffes i marts 2024 med overleveringen pr. 01.04.2024.

På mødet 28.02.2023 drøftede Fritids- og Idrætsudvalget vurderingsparametre, der skal bidrage til beslutningen om valg af midlertidig aktør.

Rammen for udbuddet

Børne- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i bl.a. de drøftede vurderingsparametre udarbejdet en ramme for udbud til godkendelse hos Fritids- og Idrætsudvalget.

Udbuddets første fase, hvor aktører kan fremsætte projektforslag, starter 1. april 2023 og afsluttes med ansøgningsfrist 21. juni 2023.

Et projektforslag skal orientere sig inden for lokalplanens anvendelsesbestemmelser (offentlige formål, idræt og fritid), og forslag kan derfor bevæge sig inden for genrer såsom kunst, musik, cafédrift, bevægelse, sport og motion m.fl.

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside, når Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt rammen for udbuddet. Der finder man også information om processen, ambitionen, de økonomiske vilkår, åbent hus, bygningen, området, galleri mv.

Ambitionen

Gladsaxe Kommune ønsker at give plads til, at flere og gerne meget forskellige aktører er med til at eksperimentere med at skabe et mangfoldigt tilbud med nye aktiviteter og nye fællesskaber.

Gladsaxe Kommune ønsker, at stedet opbygger sin egen identitet og ved egen kraft driver den løbende udvikling og justering af stedet, dets stemning, kultur og dets aktivitetstilbud.

Gladsaxe Kommune ønsker, at stedet kan tilbyde en eller flere aktiviteter eller mødesteder, som kan benyttes spontant og uden deltagerbetaling. Dette udelukker ikke, at flere andre aktiviteter bliver drevet ved opkrævning af deltagerbetaling.

Samtidig er det et ønske, at stedet og dets tilbud orienterer sig mod resten af Gladsaxe Idrætscenter og der skabes en dynamik mellem inde- og udemiljøer og lokalmiljøet generelt på en måde, hvor faciliteten kan bidrage til byrummet og sammenhæng på Idrætscentret.

De økonomiske vilkår

Drift

Gladsaxe Kommune afholder udgifter og har ansvar for følgende bygningsudgifter i perioden:

- Vedligeholdelse af klimaskærmen (tag, ydervægge, vinduer og døre), tekniske installationer i vægge, lofter og gulve.
- Teknisk service af ventilation, varme, vand, kloak, alarm og lign.
- Reparation af døre, låse, ruder, gulve dvs. (faste bygningsdele)
- Bygningsforsikring.

Gladsaxe Kommune yder ikke kommunalt tilskud til bygningsdrift eller til økonomisk støtte for aktiviteter i huset.

Udbuddet lægger op til, at aktører forventes at indgå en forpagtningsaftale med Gladsaxe Kommune som den juridiske ramme om det kommende samarbejde i den gamle skøjtehal. Forpagtningsafgiften fastsættes for alle arealer, hvor der skal gennemføres kommercielle aktiviteter, dvs. aktiviteter med deltagerbetaling og lignende.

Forpagtningsafgiften fastsættes på baggrund af bygningens stand, som den forefindes.

Anlæg

Gladsaxe Kommune har afsat 3 mio. kr., som et beløb tiltænkt omstilling af bygningen fra is-arena til hallens nye anvendelse. Beløbet anvendes i første omgang til de absolut nødvendige ændringer i bygningen eller installationerne i forbindelse med, at is-banen skal sløjfes. Beløbet disponeres løbende af Gladsaxe Kommune i udbuds-, udvælgelses- og aktivitetsperioden.

Forpagteren forventes at finansiere eventuelle bygningsændringer, som er nødvendige for etablering af forpagters aktivitet. Eventuelle tekniske undersøgelser, herunder tegninger, beregninger for ændrede konstruktioner afholdes i udgangspunktet af forpagteren.

Ønsker forpagter selv at foretage en investering i bygningsændring, fast inventar eller lignende skal myndighedsansøgning og gennemførelse ske i en tæt dialog med Gladsaxe Kommunes tekniske rådgivere.

Forbrugsafgifter

Forpagteren må påregne at betale for el-, vand-, affaldshåndtering og eventuelt varme (i visse dele af bygningen) efter forbrug. Herudover skal forpagter bidrage praktisk og økonomiske til rengøring og oprydning i samarbejde med husets øvrige aktører.

Vurdering og bedømmelse

Udbudsmaterialet består af en række spørgsmål og krav relateret til den ambition, Gladsaxe Kommune har for stedet, dets aktiviteter og dets brugersammensætning. Materialet opstiller dermed dels en række krav, der skal opfyldes for at kunne blive betragtet som et konditionsmæssigt projektforslag, dels guider det aktørerne til at udvikle deres projektideer i en retning, der er i overensstemmelse med projektets ambition.

De enkelte spørgsmål er således formuleret, så de inviterer de bydende til at folde deres egne ambitioner, visioner og koncepter ud i relation til en række parametre, der bidrager til den samlede bedømmelse af projektforslagene senere i processen.

Parametrene er differentieret i henholdsvis skal- og kan-parametre, hvor førstnævnte er krav til selve ansøgningen og sidstnævnte i højere grad ligger til grund for vurderingen af de forskellige forslag. Parametrene listes op herunder.

Skal-parametre

- Der skal foreligge en bæredygtig forretningsplan med vision, koncept, målgruppe, tidsplan og budget for investeringer og drift.
- Der skal foreligge en konkret og detaljeret redegørelse for ejerforhold med henvisning til CPR og CVR for de juridiske personer, som indgår i ejerforholdet.
- Der skal beskrives en samarbejdsmodel, som sikrer et værtskab, der understøtter mangfoldighed i aktiviteter og løbende udvikling af stedets kultur og indhold.
- Der skal foreligge en plan for i hvilken grad, man kan og vil bidrage i en organisationsstruktur, der sikrer ledelse, værtskab og koordinering af husets samlede hele. Der modtages følgende typer af bud:
 - Bud, som både omfatter aktivitet, opbygning og udvikling af stedets identitet, værtskab, samarbejde, ledelse og koordinering.
 - Bud, som omhandler aktivitet, der kan gennemføres i store eller små dele af hallens arealer, men ikke i udgangspunktet indebærer hverken ledelse, koordinering, værtskab og lignende.

Kan-parametre

- Hvordan kobler projektforslaget sig til det øvrige Idrætscenter og det nære lokalområde?
- Hvordan bidrager projektforslaget til området som et byrum med fælles oplevelser og sociale zoner?
- På hvilken måde skaber projektforslaget et levende sted med en mangfoldighed af målgrupper og/eller aktiviteter?
- På hvilken måde opnår projektforslaget at skabe et sted hvor målgrupper kan have deres gang, herunder særligt børn og unge og borgere, der ikke typisk er aktive?
- Hvordan skaber projektforslaget kobling mellem forskellige former for aktivitet, fx et mix af kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter?

Det videre forløb

Fritids- og Idrætsudvalget inddrages næste gang, jvf. den godkendte tids- og procesplan, ved første præsentationsrunde i september 2023, hvor de bydende aktører præsenterer deres bud/idé for bedømmelsesudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og repræsentanter fra FIG og Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene.

Herefter får udvalget fremlagt en beslutningssag i oktober 2023 i forhold til valg af op til tre teams, som kvalificerer og udarbejder hver deres samlede og gennemarbejdede bud på aktiviteter og ledelse af hallen. Hvert team modtager et honorar på 50.000 kr. til færdiggørelse af deres projektforslag. De tre teams præsenterer deres gennemarbejdede bud ved anden præsentationsrundemedio januar 2024, herefter udvalget får fremlagt en beslutningssag i marts 2024 i forhold til endeligt valg af budvinder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at rammen for udbuddet for ny anvendelse af den gamle skøjtehal godkendes, og
2. at udgiften til honorar til de valgte teams finansieres af puljen til nye fritids- og Idrætstilbud.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 06.09.2022, punkt 1.

Fritids- og Idrætsudvalget 28.02.2023, punkt 1.

Punkt 6: Besøg hos og møde med AB A/S

23-7-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalgets møde holdes i AB A/S lokaler på Gladsaxe Idrætsanlæg.

22.11.2022 blev der indgået aftale om, at ejerskabet af AB A/S overgik fra en ejergruppe til en ny med en række udenlandske investorer og en af de tidligere aktionærer. Investorerne har alle en baggrund i idræt og fodbold. CEO er Erik Stover, der kommer med erfaring fra Red Bull New York og New York Cosmos.

På mødet vil AB A/S præsentere deres projekt og fortælle om deres sportslige visioner og planer.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 7: Introduktion til budgetprocessen 2024-2027

23-91-00.15.00-A21

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver en introduktion til budgetprocessen 2024-2027, herunder de foreløbige overvejelser om udvalgets kommende budgetbidrag.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 8: Status på fritidspasordning 2022

21-6-18.16.00-Ø40

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på Fritids- og Idrætsudvalgets orientering om status på fritidspasordningen i 2022.

Fritidspas er tilskud til betaling af kontingent til et barns medlemskab af en forening i Gladsaxe. Tilskuddet gives til familier, hvor de økonomiske ressourcer er begrænsede. Fritidspas bevilges af skolens ledelse efter samtale med familien, og fritidspas gives udelukkende ud fra skolens kendskab til familien.

I 2022 var der afsat et budget på 200.000 kr. og forbruget har udgjort 155.546 kr. Den nye procedure for administration af fritidspasordningen har nu fungeret i et år. Der er udarbejdet statusbeskrivelse over, hvordan det er gået, jævnfør bilag 1.

Statusbeskrivelsen indeholder:

- Indledning og baggrund
- Den ny ordning kom godt i gang
- Udfordringer
- Faktuelt indløste fritidspas
- Status bevilgede i forhold til indløste fritidspas
- 2021 i forhold til 2022
- Statistik 2022

Intentionen med den nye procedure er, at foreningerne administrativt skal fritages for andet end almindelig medlemsadministration. Det er sket ved, at Kultur, Fritid og Unge er kommet tættere på forældrene gennem en løbende dialog. Afdelingen har endvidere en god dialog med skolerne, og viden om ordningen ser ud til at være hos alle medarbejdere. På møde med FIG og foreninger, der har modtaget Fritidsspas i 2022, er der blevet sat fokus på at der skal udarbejdes informationsmateriale i form af flyers og opslag, der informerer forældre på flere sprog om ordningen. Ligeledes er der brug for se på løsninger der håndterer kontingentforlængelser for den enkelte fritidspasmodtager. I samarbejde med FIG vil Børne- og Kulturforvaltningen udarbejde løsninger.

Der er bevilget 201 fritidspas fra skolerne, og de 135 fritidspas er indløst. Heraf er 18 overført til 2023, så efterslæbet er på 44 ikke indløste fritidspas.

Antallet af ikke indløste fritidspas er nogenlunde jævnt over hele året i 2022, og udgør omkring 25 procent. Det er vanskeligt at vurdere, om dette antal indfrier forventningerne til ordningen.

Sagen vil ligeledes blive forelagt Folkeoplysningsudvalget til orientering.

Status viser, at der fortsat er behov for at have fokus på ordningen og se nærmere på, hvordan vi får endnu flere børn med.

I budget 2023-2026 er der afsat 200.000 kr. til børns deltagelse i foreningsaktiviteter. Det fremgår af budgetnoten, at der skal ses på, hvordan ordningen med fritidspas kan understøttes yderligere, så flere børn bliver tilmeldt og får hjælp til nødvendigt udstyr og hjælp til deltagelse. Resultaterne i denne status for fritidspasordningen vil indgå i det videre arbejde med forslag til, hvordan vi yderligere kan styrke fritidspasordningen, så de børn, som har særligt brug for at være en del af foreningslivets fællesskaber, får mulighed for det.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Status over fritidspasordningen 2022

Punkt 9: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Dorthe Wichmand Müller orienterede fra det seneste møde i Folkeoplysningsudvalget, herunder om temamøder for foreninger.

Punkt 10: Meddelelser fra mødet

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Tom Vang Knudsen spurgte til skøjteforeningernes istid i forbindelse med sæsonopstart i 2023, i det den nye skøjtehal først forventes klar primo september. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om dette forhold på næste udvalgs møde.

Punkt 11: Godkendelse

21-26-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.