

# REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 29-11-2022

**Mødedato**    Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 16:30

**Mødested**    Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

## Indholdsfortegnelse

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gladsaxe Garden, særligt tilskud 2023-2024.....                   | 3  |
| Rammebesparelser 2023-2026.....                                   | 5  |
| Udmøntning af rammebesparelser fra budgetaftalerne 2022-2025..... | 6  |
| Foreningernes prisfest 2023 med status over prisfesten 2022.....  | 7  |
| Budgetopfølgning 3. kvartal 2022.....                             | 9  |
| Datoer for prismodtagelser 2023.....                              | 12 |
| Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....             | 13 |
| Meddelelser fra mødet.....                                        | 14 |
| Godkendelse.....                                                  | 15 |

# Punkt 1: Gladsaxe Garden, særligt tilskud 2023-2024

21-17-18.15.05-Ø40

## Adresse

Transformervej 1, 2860 Søborg

## Beslutning

Tilrådt.

## Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 01.10.2018, punkt 4, en ny tilskudsordning for en toårig periode for Gladsaxe Garden.

Ordningen var med virkning fra august 2019, og gældende for tilskudsårene 2020 og 2021. På udvalgs mødet 30.11.2021, punkt 3, godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at ordningen blev forlænget med et år på grund af perioderne med nedlukning under Covid-19.

Folkeoplysningsudvalget har på deres møde 25.10.2022, punkt 1, anbefalet indstillingen omkring Gladsaxe Garden.

### Nuværende tilskudsordning

Gladsaxe Garden har i årene 2020-2022 fået et fast driftstilskud på 230.000 kr. årligt, suppleret med det almindelige deltagertilskud, som kan søges af alle folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år. Dette udgjorde i 2022 6.859 kr.

### Status fra Gladsaxe Garden

Forvaltningen har bedt Gladsaxe Garden om at fremsende information om medlemsudvikling og status for garden, jævnfør bilag 1.

Herunder ses medlemstal fra garden for de seneste fem år. Der ses en positiv udvikling, der dog blev sat tilbage i 2021, hvor Covid-19 var skyld i aflysning af undervisning i længere perioder. Det var svært at fastholde medlemmer og rekruttere nye i denne periode.

| År (ultimo) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Medlemmer   | 8    | 17   | 24   | 19   | 27   |

I januar 2022 opstod der brand i gardens længe. Dette har krævet en større renovering af kontor, køkken, toiletter og fælles opholdsrum, der endnu ikke er afsluttet. Garden oplyser, at dette har hindret en del af det sociale liv i garden, som er vigtigt i forhold til at fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Gladsaxe Gardens regnskab for 2021, jævnfør bilag 2, viser at de samlede udgifter til løn til undervisere udgjorde 302.086 kr., og indtægter fra medlemskontingent udgjorde 80.045 kr. Deltagerbetalingen i Gladsaxe Garden ligger under niveauet i Gladsaxe Musik- og Billedskole for tilsvarende undervisning.

Gladsaxe Garden deltog i sommeren 2022 i Danmarks Mesterskaber for Bygarder, og kan igen ses spillende til arrangementer rundt om i Gladsaxe. Dette kan ses som tegn på, at garden er inde i en positiv udvikling.

### Tilskudsordning 2023-2024

Garden ansøger om, at tilskuddet øges til 300.000 kr. årligt. Dette finder forvaltningen ikke at der er belæg for at bevilge, på grund af det fortsat lave medlemstal.

For at fastholde den positive udvikling i Gladsaxe Garden foreslås det derfor, at det særlige tilskud til garden fastholdes på 230.000 kr. årligt i den nuværende sæson, og i skoleåret 2023-2024. Tilskuddet behandles igen i første halvår af 2024 med henblik på en vurdering af gardens medlemstal og økonomi.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at særligt tilskud til Gladsaxe Garden på 230.000 kr. årligt fastholdes til og med skoleåret 2023-2024.

## **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 30.11.2021, punkt 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.10.2018, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.04.2015, punkt 36

## **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning om særligt tilskud Gladsaxe Garden

Bilag 2: Garden regnskab 2021

## Punkt 2: Rammebesparelser 2023-2026

22-50-00.01.10-P35

### Beslutning

Udsat.

### Sagsfremstilling

Budgetaftale 2023-2026

Rammebesparelsen for 2023-2026, budgetnote 41, er på Fritids- og Idrætsudvalgets område. Her fremgår det ”At der foretages en rammebesparelse på 210.000 kr. årligt fra 2023. Besparelsen udmøntes af Fritids- og Idrætsudvalget og kunne ske fx ved at reducere budgettet til vedligehold af fodboldbaner eller lignende. Midlerne finansierer behovet for øget vedligehold ved Mørkhøj Park.”

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at rammebesparelsen udmøntes som foreslået i budgetnoten ved at reducere i budgettet til vedligehold af fodboldbaner. Det sker ved, at omfanget af banepåej af de boldbaner, som idrætsanlæggene driver, reduceres. Det vil typisk være mindre gødskning, vertikalskæring, prikning/dræning og klipning. Dette vil i mindre grad medføre en lavere banekvalitet. Det samlede budget til pleje af natur fodboldbaner er cirka 2,1 mio. kr. årligt. Herudover er der en årlig driftsoptimering på cirka 50.000 kr., som følge af, at der ikke skal indkøbes og udlægges gummigranulat på de nye kunstgræsbaner på Gladsaxe- og Bagsværd Stadion.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Rammebesparelsen for 2023-2026, budgetnote 41, på 210.000 kr. finansieres ved at reducere budgettet til vedligehold af fodboldbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg.

## Punkt 3: Udmøntning af rammebesparelser fra budgetaftalerne 2022-2025

22-48-00.01.10-P35

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022-2025, budgetnote 26, er det besluttet at, ”Der foretages en rammebesparelse på 115.000 kr. i 2022 og 230.000 kr. i 2023 og frem. Rammebesparelsen udmøntes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget”.

Som følge af udvalgsopdelingen fra 2022, med et Kultur- og et Fritids- og Idrætsudvalg, forelægges forslag til udmøntningen af rammebesparelse 2022-2025 for begge udvalg.

#### Budgetaftalen 2022-2025

Rammebesparelsen for 2022-2025, budgetnote 26, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen opdelt forholdsmæssigt mellem Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. For 2022 foreslås udmøntningen på 57.500 kr. finansieret med midler fra Fritids- og Idrætsudvalgets centrale midler - fællesformål. Fra 2023 og frem foreslås rammebesparelsen fordelt forholdsmæssigt på alle områder i udvalget.

Udvalgets andel på 115.000 kr. foreslås, fra 2023 og frem, fordelt med:

| Område                               | Budget     | % - vis andel | Beløb  |
|--------------------------------------|------------|---------------|--------|
| Folkeoplysning                       | 18.363.525 | 28%           | 31.900 |
| Idrætsanlægget                       | 38.632.510 | 58%           | 67.000 |
| Kultur, Fritid og unge/Fælles Formål | 9.277.927  | 14%           | 16.100 |

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rammebesparelsen for 2022-2025, budgetnote 26,

1. fordeles forholdsmæssigt mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget
2. at besparelsen for 2022 finansieres med 57.500 kr. fra Fritids- og Idrætsudvalget pulje ”fællesformål” og,
3. at besparelsen på 115.000 kr. for 2023 og frem fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgets områder.

## Punkt 4: Foreningernes prisfest 2023 med status over prisfesten 2022

22-1-00.05.07-P20

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Foreningernes prisfest blev for første gang afholdt fredag den 25.03.2022. Der er nu udarbejdet status, jævnfør bilag 1. Sagen forelægges til udvalgets drøftelse samt til beslutning om forslag til ændringer i fundatser og forslag om erindringsgaver til udøvere.

#### Intentionen

Intentionen var en modernisering af den tidligere prismodtagelse for idræt og Folkeoplysningsudvalgets møde for foreninger, hvor lederprisen og ungdomslederprisen blev uddelt.

Med fokus på højnelse af festens niveau blev også kriterierne for deltagelse skærpet og det blev besluttet, at festen var for udøvere over 18 år.

#### Fundatser

Alle foreninger under daværende Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg blev inviteret, herunder også foreninger der ikke er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Fundats for lederpriser, idrætsprisen, foreningspriser samt udøverpriser indenfor idrætsområdet og kulturområdet foreskriver, at det kun er folkeoplysende foreninger, der kan deltage.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at fundatserne ændres, så fundatserne gælder for alle foreninger på Kulturudvalgets område og på Fritids- og Idrætsudvalgets område jævnfør bilag 2.

#### Status på prisfesten 2022

Notatets input er kommet fra repræsentanter for interesseorganisationerne, som også var med til fra start at komme med inspiration til festens ramme, kriterier og deltagere.

Notatet giver mere i detaljer et billede af, hvordan prisfesten gik.

Samlet set var det en rigtig god oplevelse for alle. Målet med en fælles prisfest blev indfriet. Der er enkelte ting, som der skal arbejdes videre med, men hovedpunkterne vil blive fastholdt minimum til prisfesten i 2023.

En væsentlig ting er at få flere deltagere fra foreningerne til at deltage med repræsentanter til festen også selv om de ikke har prismodtagere eller udøvere, der skal fejres.

Foreningernes prisfest vil blive afholdt i 1. kvartal 2023.

#### Økonomiske konsekvenser

Der var afsat 160.000 kr. på Fritids- og Idrætsudvalgets budget. Hertil afholder Byrådssekretariatet udgiften til lederpriserne, idrætsprisen samt foreningspriserne til en samlet udgift på 73.500 kr.

Der er et udbredt ønske om, at der tilføres midler, så der kan gives en erindringsgave til udøvere. Ved et anslået antal udøvere på 125 personer, vil udgiften være på cirka 20.000 kr. Udgiften kan ved udvalgets beslutning, finansieres over Folkeoplysningsudvalgets budget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at status tages til efterretning,
2. at fundatser ændres som foreslået i bilag, og
3. at der afsættes 20.000 kr. til erindringsgaver. Udgiften finansieres over Folkeoplysningsudvalgets budget i 2023 og herefter.

### Bilag

Bilag 1: Status Foreningernes prisfest 2022

Bilag 2: Fundatser - Foreningernes prisfest

## Punkt 5: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

22-19-00.30.14-000

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Resultat af opfølgning

Børne – og Kulturforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på Fritids- og Idrætsudvalget i forhold til det korrigerede budget. Der udestår en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., hvorefter der vil være et forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.

Budgetopfølgningen indeholder

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2022 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den servicerramme, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Servicerammen overskrides med 2,4 mio. kr. grundet projekter finansieret af videreførelser

Serviceudgifterne er en andel af kommunens samlede driftsøkonomi. Samtlige udgifter på Fritids- og Idrætsområdet er en del af servicerrammen. Kommunens servicerramme må ikke overskrides, hvilket følger af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerrammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Servicerammen forventes overskrevet med 2,4 mio. kr. på udvalgets område, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Årsagen er, at der er igangsat projekter under Puljen for ændret brugerbehov, som er finansieret af videreførte midler fra 2021.

Forbrugsskønnet ved 3. kvartal er 5,7 mio. kr. lavere end til budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022. Forskellen skyldes, at der i nærværende budgetopfølgning er nedjusteret udgifter på nogle af de før nævnte projekter fra Puljen til ændrede brugerbehov, på i alt 5,7 mio. kr.

Tabel 1. Serviceramme – 3. kvartal 2022 i mio. Kr.

| Fritids- og Idrætsudvalget      | Vedtaget budget | Forv. forbrug 3. kv. | Forv. mer/mindreforbrug (VB) |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| Fritid, Idræt og folkeoplysning | 68,0            | 70,4                 | -2,4                         |

Driftsrammen overholdes og der forventes et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

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

#### Bevillingsoverholdelse

Der er et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,6 mio. kr., og dermed forventes der bevillingsoverholdelse på de økonomiske bevillingsrammer.

Væsentlige mer - og mindreforbrug på fagområder

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

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 forventes der mindreforbrug på Aftenskoler og Foreninger. Mindreforbruget skal særligt findes på udgifter til Aftenskoler, og derudover er der lavere udgifter i forhold til Aktivitetstilskud.

Tabel 2. Resultat pr fagområde – 3. kvartal 2022 i mio. kr.

| Fritids- og Idrætsudvalget | Vedtaget budget (VB) | Korrigeret budget (KB) | Forventet forbrug | Forventet mer/mindre-forbrug VB | Forventet mer/mindre-forbrug KB |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|

#### Fælles formål

|                 |     |      |     |     |     |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|
| - Fælles formål | 6,6 | 14,5 | 6,2 | 0,4 | 8,3 |
| - Priser        | 0,1 | 0,0  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| - Idræt         | 6,1 | 6,1  | 5,8 | 0,3 | 0,3 |

#### Fritid

|                              |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| - Fritids - og foreningshuse | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

#### Idræt

|                 |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| - Idrætsanlæg   | 35,5 | 39,6 | 40,1 | -4,6 | -0,5 |
| - Idrætsklubber | 0,7  | 0,7  | 0,6  | 0,0  | 0,0  |

#### Folkeoplysning

|                   |      |      |      |      |     |
|-------------------|------|------|------|------|-----|
| - Initiativpuljen | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 0,1  | 0,1 |
| - Aftenskoler     | 6,9  | 6,9  | 6,2  | 0,7  | 0,7 |
| - Foreninger      | 10,4 | 10,4 | 9,7  | 0,7  | 0,7 |
| - Lokaler         | 1,0  | 1,1  | 1,1  | -0,1 | 0,0 |
| I alt             | 68,0 | 80,0 | 70,4 | -2,4 | 9,6 |

#### Særlige fokusområder

Et opmærksomhedspunkt på Fritids- og Idrætsudvalgets område er fortsat opvarmning af faciliteterne, såsom svømmehaller og andre anlæg. Derudover er der særligt fokus på elforbruget på de ovennævnte faciliteter. Dette har en indvirkning på årets forbrug, hvilket der har været særlig opmærksomhed på under budgetopfølgningen og fortsat følges tæt.

Derudover er der en skærpet opmærksomhed på fremdriften i forhold til de større projekter, som er igangsat fra Puljen til ændret brugerbehov og på Idrætsanlæggene. Den skærpet opmærksomhed medfører også en ændring i forbrugsforventningerne med 5,7 mio. kr.

Merforbrug på "Støttekrævende børn og unge" og "Voksenhandicap" håndteres i videreførselssagen

Kommunens samlede budgetopfølgning for 3. kv. 2022 viser, at der er udfordringer med merforbrug på Børne- og Undervisningsudvalgets område "Støttekrævende børn og unge" og Psykiatri- og Handicapudvalgets område "Voksenhandicap og sindslidende". Situationen betyder, at der i videreførselssagen fra 2022 til 2023 skal træffes beslutning om, hvor meget af de enkelte udvalgs samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe merforbrugene. Og i forlængelse heraf beslutning af, om der skal ske supplerende kassefinansiering, for at områderne "Støttekrævende børn og unge" og "Voksenhandicap og sindslidende" ikke opstarter 2023 med underskud fra 2022.

#### 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 3 Budgetopfølgning 3. 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                          |

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

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

Børne – og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Fritids- og Idrætsudvalget godkender budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022.

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsøkonomi FIU

## **Punkt 6: Datoer for prismodtagelser 2023**

22-2-00.05.07-P20

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Til orientering meddeles det, at de to prisfester afholdes således:

- Mesterskabsfest for unge den 27.01.2023 (under 18 år)
- Foreningernes prisfest den 03.03.2023 (over 18 år)

Nærmere information med invitation og tilmelding vil blive udsendt senere.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## **Punkt 7: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser**

21-37-00.01.10-P35

### **Meddelelse**

Martin Skou Heidemann orienterede fra Folkeoplysningsudvalgets seneste møde.

## **Punkt 8: Meddelelser fra mødet**

21-37-00.01.10-P35

### **Meddelelse**

Intet.

## **Punkt 9: Godkendelse**

21-26-00.22.04-P35

### **Beslutning**

Godkendt.