

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget - 2006-2009 d. 11-11-2008

Mødedato	Tirsdag d. 11. november 2008 kl. 17:00
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Peter Nielsen , Khuram Malik , Tom Vang Knudsen , Kim Wessel-Tolvig , Hanne Calberg , Gunnar Svendsen , Kristian Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Gyngemoseprojektet, multianvendelig hal, valg af konkurrenceprojekt, betinget anlægsbevilling.....	5
Nøgletalsrapporten 2008.....	9
Budgetkontrol 3. kvartal 2008.....	11
Videre proces for fritids- og idrætspolitikken, tidsplan.....	14

Punkt 42: Meddelelser

FIU 11.11.2008, nr. 42

Bilag

Notat om lokaleanvisningsregler.pdf

Notat om anvisning af baner og lokaler, roller og kompetencefordeling.pdf

FIU 11.11.2008, nr. 42

Udvalgstype: FIU Mødedato: 11.11.2008 Nummer: 42

Meddelelser

a.

I forbindelse med Fritids- og Idrætsudvalgets møde i december (09.12.2008) genoptages den gamle tradition med at invitere repræsentanter fra brugerbestyrelser og interesseorganisationer.

b.

I forbindelse med en klage til Folkeoplysningsudvalget over fordelingen af tider på den nye kunstgræsbane har F.I.G. i sin udtalelse til klagen spurgt til roller og kompetencefordeling mellem Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Børne- og Kulturforvaltningen og F.I.G i relation til fordeling af baner og lokaler.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet to notater. Det ene notat beskriver de generelle anvisningsregler. Det andet notat belyser de involverede parter roller og kompetencer i relation til lokale- og banefordeling. Notaterne vil ligeledes blive forelagt Folkeoplysningsudvalget.



Bilag a: Notat om lokaleanvisningsregler

Notat om lokaleanvisningsregler.pdf

Bilag b: Notat om anvisning af baner og lokaler, roller og kompetencefordeling



Notat om anvisning af baner og lokaler, roller og kompetencefordeling.pdf

Fritids- og Idrætsudvalget: Punkt a og b til efterretning.

Punkt 43: Gyngemoseprojektet, multianvendelig hal, valg af konkurrenceprojekt, betinget anlægsbevilling

FIU 11.11.2008, nr. 43

Bilag

Dommerbetænkning.pdf

Projektforslag til Gyngemosehallen.pdf

FIU 11.11.2008, nr. 43

Udvalgstype: FIU Mødedato: 11.11.2008 Nummer: 43

Gyngemoseprojektet, multianvendelig hal, valg af konkurrenceprojekt, betinget anlægsbevilling

Byrådet godkendte 26.05.2008, sag nr. 102, programoplægget for ny multianvendelig hal, samt igangsætning og nedrivning af eksisterende bygninger. I samme møde blev lokalplanen godkendt.

Efterfølgende er lokalplanen indbragt for Naturklagenævnet. Sagen verserer fortsat i Naturklagenævnet, og der er usikkerhed om projektets gennemførelse. For at projektet ikke forsinkes yderligere, hvis sagen afgøres til Gladsaxe Kommunes fordel, foreslås det, at der planlægges med en politisk godkendelse af konkurrenceprojektet i Byrådet i decemberrmødet 2008. Det foreslås også, at denne godkendelse gøres betinget af, at Naturklagenævnets afgørelse falder ud til kommunens fordel.

Nedrivningen af bygninger er afsluttet medio oktober 2008, dog refterer fundamenter samt kældre. I forbindelse med de jordarbejder, der skal ske ved nybyggeriet, fjernes de resterende bygningsdele i jorden.

Der har været afholdt en projektkonkurrence i totalentreprise blandt de 5 totalentreprenører, der blev prækvalificeret efter EU-udbud.

Alle 5 har afleveret et prissat projekt. Projektet fra E. Pihl & Søn A/S er erklæret ukonditionsmæssigt, da det ikke overholder betingelserne i forhold til den udbudte højeste-pris.

De 4 resterende projekter er optaget til bedømmelse. Den nedsatte styregruppe, inkl. repræsentant fra Lokale- og Anlægsfonden, LOA, har fungeret som bedømmelsesudvalg.

Styregruppen er enig om at indstille projektet fra Hoffmann A/S, som det projekt, der bedst opfylder de krav, der er opstillet i byggeprogrammet.

Projekterne fra NCC Construction Danmark A/S samt G.V.L. Entreprise A/S vurderes at være ligeværdige, mens projektet fra MT Højgård A/S er bedømt lavest.

Nærmere vurdering af projekterne fremgår af bedømmelseskomitéens dommerbetænkning.

Programoplægget er udbudt med en højeste-pris. Det har dog været tilladt for de bydende, at indsende projekter til en højere pris, men der skal i så fald anvises besparelsesmuligheder, så rammen overholdes.

De fire projekter, der er optaget til bedømmelse, har alle en højere pris end den udbudte højeste-pris, men vil kunne reduceres, så denne overholdes.

Det udvalgte projekt fra Hoffmann A/S vil, uden besparelser, kunne gennemføres indenfor en samlet ramme på i alt 82.762.000 kr. inkl. omkostninger og vejbidrag til Gyngemosepark bebyggelsen, udgifter til forurening, ledninger og foranstaltninger for frøer og flagermus.

LOA har deltaget i styregruppen, og har i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet og afholdelse af totalentreprisekonkurrencen, bidraget med 800.000 kr.

Der pågår en konstruktiv dialog med LOA om et tilskud til de anlægsudgifter, der vedrører idrætsdelen. Det vurderes således, at der vil være mulighed for at gennemføre det samlede projekt fra Hoffmann A/S.

Tilskuddet fra LOA vil muliggøre etablering af:

Selvstændig bygning til yoga og depot.

Foldevæg, så aktivitetssal kan anvendes til squash.

Hydraulisk gulvløp.

Ekstra springgrav.

Garderobeskabe.

Foldevæg i mødelokale.

Forhindringsbane og bouldervæg.

Skaterbane m.m. på friarealet.

Indkøb af inventar og udstyr, så fuld funktion af hallen opnås.

Det er aftalt med konsulenten fra LOA, at der fremsendes en ansøgning om tilskud på 7.000.000 kr.

Det er planlagt, at en sådan ansøgning kan blive behandlet i LOA ved et møde den 18. december 2008. Efter mødet forventes en tilkendegivelse af, om LOA vil reservere det ansøgte tilskud. LOA giver først endeligt tilsagn om tilskud, når der foreligger et forprojekt, som kan godkendes af fonden.

Såfremt LOA ikke yder det tilskud, som forventes, skal projektet reduceres med ovennævnte funktioner. Derfor må der, til og med forprojektet, projekteres med begge muligheder.

Som nævnt er der usikkerhed om projektets gennemførelse samt tidsplan på grund af den verserende sag i Naturklagenævnet om lokalplanen. Det foreslås derfor, at anlægsbevillingen gøres betinget af, at sagen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens fordel. Tidsplanen parallelforskydes i takt med Naturklagenævnets afgørelse.

Det foreslås, at opgaven tildeles Hoffmann A/S, samt at kontrakten også gøres betinget af, at sagen vedrørende lokalplanen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens fordel.

I Budget 2008 og 2009 er der afsat i alt 53.144.000 kr. til multianvendelig hal inkl. inventar fordelt over 2008, 2009 og 2010. Endvidere er der afsat 8.258.000 kr. til etablering af fritids- og ungdomsklub i 2009.

Der er tidligere givet anlægsbevilling til projektering af multihal og klub på 2.000.000 kr.

Der er endvidere givet bevilling til parkerings- og vejforhold på 2.500.000 kr. Heraf er 1.000.000 kr. disponeret til vejadgangen via Gyngemosepark bebyggelsen.

Til nedrivningen er bevilliget 2.000.000 kr., finansieret af rådighedsbeløbet til den multianvendelige hal.

Til etablering af hal og fritidsklub resterer således et rådighedsbeløb på i alt 59.402.000 kr.

Til jordforurening m.v. i tilknytning til den multianvendelige hal, er der i budget 2009 afsat i alt 9.060.000 kr.

På nuværende stadi vurderes omfanget af forureningen, inkl. omlægning af ledninger, at beløbe sig til ca. 7.200.000 kr. Dette beløb kan dog først fastlægges endeligt i forbindelse med projekteringen af det valgte projekt.

Endvidere er der af Niras A/S og Amphi, miljørådgivningsfirma, vurderet en løsningsmodel samt økonomi til etablering af spredningskorridor samt vandhuller for at opfylde de krav, der fremgår af lokalplanen. En sådan løsning vurderes til en merudgift på 1.050.000 mio. kr.

Det anbefales, at der søges den samlede ramme på 9.060.000 kr. til løsning af de ekstraordinære grundforhold, inkl. foranstaltninger for frøer og flagermus.

Det foreslås, at der søges anlægsbevilling på i alt 59.402.000 kr. til opførelse af multianvendelig hal samt fritids- og ungdomsklub. At der gives anlægsbevilling på 9.060.000 kr. til grundforhold vedrørende forurening, ledningsomlægninger samt foranstaltninger for frøer og flagermus. Disse 2 bevillinger gøres betinget af, at Naturklagenævnets afgørelse falder ud til kommunens fordel.

Den planlagte tidsplan er under forudsætning af, at sagen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens fordel senest medio december 2008.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	02.12.2008
Byrådet	10.12.2008

Totalentreprenørens projektering samt start på gennemførelsesfasen: Medio december 2008 – medio maj 2009.

Byggearbejder: Medio maj 2009 – medio maj 2010.

Ibrugtagning: Ultimo maj 2010.

Enslydende dagsorden forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 18.11.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Hoffmann A/S tildeles opgaven på betingelse af, at sagen i Naturklagenævnet afgøres til kommunens

fordel,

at der gives betinget anlægsbevilling på 59.402.000 kr. til opførelse af multianvendelig hal samt fritids- og ungdomsklub, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Fritids- og Idrætsudvalget til multianvendelig hal og det afsatte rådighedsbeløb under Børne- og Undervisningsudvalget til fritidsklub,

at projektet gennemføres med supplerende idrætsfaciliteter for 7.000.000 kr. såfremt Lokale- og Anlægsfonden dækker denne udgift, og

at der gives betinget anlægsbevilling på 9.060.000 kr. til ekstraordinære grundforhold inkl. foranstaltninger for frøer og flagermus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Økonomiudvalget.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 26.05.2008, nr. 102 

Bilag a: Bedømmelseskomiteens dommerbetænkning af 21. oktober 2008.

 Dommerbetænkning.pdf

Bilag b: Projektforslag til Gyngemosehallen, udarbejdet af Hoffmann A/S.

 Projektforslag til Gyngemosehallen.pdf

Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.



Dommerbetænkning.pdf

Punkt 44: Nøgletalsrapporten 2008

FIU 11.11.2008, nr. 44

Bilag

Nøgletalsrapport 2008.pdf

Bemærkninger til nøgletalsrapport 2008.pdf

FIU 11.11.2008, nr. 44

Udvalgstype: FIU Mødedato: 11.11.2008 Nummer: 44

Nøgletalsrapporten 2008

Gladsaxe Kommune har gennem de seneste syv år deltaget i et benchmarkingsamarbejde. I forbindelse med Kommunalreformen trådte Roskilde Kommune ud af samarbejdet, i stedet er Hillerød og Gentofte kommuner tiltrådt. Benchmarking-samarbejdet består dermed nu af Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup.

Der udarbejdes årligt en nøgletalsrapport og en mere dybdegående analyse af et udvalgt område, som i 2008 er ressourcestyringen i folkeskolen. Nøgletalsrapporten er vedlagt (bilag a).

Nøgletalsrapporten har til formål at give den politiske ledelse i benchmarkkommunerne et overblik over kommunernes udgifts- og serviceniveau på en række serviceområder, herunder fritid, bibliotek og kultur.

Metodeudviklingen er sket i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de seks kommuner. Der er som noget nyt i år medtaget budgettal for 2007 og i et vist omfang også fra 2008. Dette indebærer dog en vis usikkerhed ved fortolkning af tallene, f.eks. kan kontering af puljer afvige væsentligt fra budget til regnskab. Der er ligesom tidligere år lagt vægt på at bruge offentlige tilgængelige nøgletal og at tallene, så vidt det er muligt, afspejler reelle forskelle i udgifts- og serviceniveau. F.eks. er forskelle i konteringspraksis ofte årsag til at sammenligning af udgifterne ikke fuldt ud afspejler forskellene i udgiftsniveau.

I forhold til de samlede udgifter til fritid, bibliotek og kultur ligger alle seks kommuner enten på eller over landsgennemsnittet. Der er stor variation i udgiftsniveauet, hvor Høje Taastrup og Gladsaxe Kommune ligger højest, mens Greve og Hillerød Kommune har det laveste udgiftsniveau.

Der er dog forskelle, når man ser på de forskellige aktivitetsområder. Gladsaxe og Gentofte kommuner har det andet højeste udgiftsniveau til idræts- og svømmehaller og Gladsaxe Kommune har det højeste udgiftsniveau til folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Rapportens resultater på dette område er yderligere kommenteret i bemærkninger til nøgletalsrapporten 2008 (bilag b).

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagen slutter i Fritids- og Idrætsudvalget.



Bilag a: Nøgletalsrapport 2008 Nøgletalsrapport 2008.pdf



Bilag b: Bemærkninger til nøgletalsrapporten 2008 Bemærkninger til nøgletalsrapport 2008.pdf

Fritids- og Idrætsudvalget: Til efterretning.



Nøgletalsrapport 2008.pdf Bemærkninger til nøgletalsrapport 2008.pdf

Punkt 45: Budgetkontrol 3. kvartal 2008

FIU 11.11.2008, nr. 45

Bilag

oversigt, drift.pdf

Oversigt, anlæg.pdf

Afrapportering af resultatkrav.pdf

FIU 11.11.2008, nr. 45

Udvalgstype: FIU Mødedato: 11.11.2008 Nummer: 45

Budgetkontrol 3. kvartal 2008

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetkontrol for 3. kvartal for Fritids- og Idrætsudvalgets drifts- og anlægsbudget 2008.

Der korrigerede driftsbudget 2008 er på 57,833 mio. kr. Nettoforbruget ved udgangen af 3. kvartal 2008 (inkl. statsrefusion) udgør 43,348 mio. kr.

Nettoforbrug af korrigeret budget pr. 30.09.2008 i 1.000 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget i 1000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09	Forbrug i % af korrigeret budget pr. 30.09		Forventet mer-/mindreforbrug ved årsafslutning
	2008	2008	2008	2007	2008
Idræt	31.863	23.238	73	73	0
Folkeoplysning	23.134	18.136	78	71	0
Fritid	2.836	1.974	70	70	0
Samlet	57.833	43.348	75	72	0

Oversigt over driftsforbruget for 3. kvartal er vedlagt (bilag a).

Der er forbrugt 75 pct. af det samlede nettobudget for Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Samlet set er der tale om en stigning i forbrug på 3 procentpoint i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Idrætsrådets forbrugsprocent er uændret, mens folkeoplysningsområdet har en stigning på fire procentpoint. Hovedårsagen er, som omtalt i budgetkontrollen for 2. kvartal, at der er sket en nedregulering af budgettet på aftenskoleområdet.

Endvidere er budget til løn og lønrelaterede udgifter for idrætskonsulent og fritidskonsulent blevet flyttet fra Fritids- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget i forbindelse med budgetkontrollen for 2. kvartal. Ændringen er sket i overensstemmelse med de regler, som udsendes af Velfærdsministeriet og er beskrevet i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Forbruget skal ligeledes flyttes til Økonomiudvalget ramme, men står fortsat under Fritids- og Idrætsudvalget. Korrigeres for disse forhold er forbrugsprocenten på Folkeoplysning 74 i stedet for 78.

Anlæg

Oversigt over planlagte anlægsprojekter for 2008, samt anlægsforbruget for 3. kvartal med bemærkninger er vedlagt (bilag b). Det samlede rådighedsbeløb pr. 30.09.2008 er 68,39 mio. kr. Anlægsforbruget pr. 30.09.2008 er 16,34 mio. kr. mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 23,9.

Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at der jævnt før tidsplanen først gennemføres projektering af Gyngemoseprojektet medio november 2008, og at hovedprojekt og udførelse af renovering af Gladsaxe Skøjtehal først er påbegyndt i oktober 2008. Derudover var der efter 3. kvartal kun bogført anlægsudgifter vedr. etablering af kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion i begrænset omfang. De tre nævnte projekter har et samlet rådighedsbeløb på 52,62 mio. kr.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det samlede drifts- og anlægsbudget overholdes.

Resultatkrav på Fritids- og Idrætsudvalgets område

Som noget nyt vil den kvartalsvise budgetopfølgning omfatte en opfølgning på udvalgets resultatkrav for året

foruden opfølgning på drifts- og anlægsudgifterne.

Efter 2. kvartal følges op på udvalgte resultatkrav og efter 3. kvartal følges op på alle udvalgets resultatkrav for året. Afrapportering af resultatkravene er vedlagt (bilag c).

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetkontrollen for 3. kvartal 2008 tages til efterretning.

Sagen slutter i Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag a: Oversigt, drift



oversigt, drift.pdf

Bilag b: Oversigt, anlæg



Oversigt, anlæg.pdf

Bilag c: Afrapportering af resultatkrav



Afrapportering af resultatkrav.pdf

Fritids- og Idrætsudvalget: Til efterretning.



Oversigt, anlæg.pdf

Punkt 46: Videre proces for fritids- og idrætspolitikken, tidsplan

FIU 11.11.2008, nr. 46

FIU 11.11.2008, nr. 46

Udvalgstype: FIU Mødedato: 11.11.2008 Nummer: 46

Videre proces for fritids- og idrætspolitikken, tidsplan

På Fritids- og Idrætsudvalgets møde 10.06.2008, sag nr. 33, udpegede udvalget fem indsatsområder for 2009 med udgangspunkt i den nye fritids- og idrætspolitik.

De fem områder er:

1) Kommunikation

For at kvalificere kommunikationen til borgerne udarbejdes en kommunikationsstrategi på tværs af kultur- og fritidsinstitutioner og idrætsanlæg. I forbindelse med dette arbejde afprøves mindst en ny formidlingsform, som er tværgående og målrettet relevante brugergrupper.

2) Sundt miljø

De kommunale tilbud skal appellere til en sund livsstil og sunde valg være lettilgængelige. Der indgås samarbejde med lejere af cafeer, så der er et sundt udbud i alle cafeer på idrætsanlæg og fritidsinstitutioner.

3) Integration

Børne- og Kulturforvaltningen nedsætter en projektgruppe, der har til formål at afdække, hvilke behov og muligheder der er for at udvikle både eksisterende aktiviteter og nye tilbud, der kan styrke integrationsindsatsen på fritids-, idræts- og kulturområdet. Der igangsættes i 2009 mindst en ny aktivitet, som skaber mulighed for dialog og møde mellem borgerne.

4) Nye organisationsformer

For at fastholde nuværende og tiltrække nye brugere til fritidslivet udvikles i samarbejde med foreningslivet åbne aktiviteter, og der afprøves nye organisationsformer, som kan videreføres af foreninger eller de kommunale anlæg.

5) Udvikling af aktivitetshuse og idrætsanlæg

For at sikre et alsidigt tilbud udarbejdes en profil for de enkelte aktivitetshuse og idrætsanlæg. Institutionerne skal supplere hinanden, så kommunen som helhed har attraktive tilbud til alle brugergrupper.

Indsatsområderne for 2009 skal finansieres via det ordinære budget på området.

Børne- og Kulturforvaltningen har nedsat arbejdsgrupper, der skal konkretisere de enkelte indsatsområder. Arbejdsgruppernes handlingsplaner vil blive forelagt udvalget.

Tidsplan: 2009 – indsatsområder

Nedenfor følger oversigt over tidsplan for planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af indsatsområderne i 2009. Planen skitserer, hvornår de forskellige interessenter bliver involveret.

Okt. – dec. 2008	Nedsættelse af projektgrupper Udarbejdelse af projektbeskrivelser for indsatsområderne
Jan. 2009	Forslag til handlingsplaner for indsatsområder forelægges Fritids- og Idrætsudvalget
Feb. 2010	Evaluerings af indsatsområderne for 2009

Det foreslås, at repræsentanter for relevante projektgrupper inviteres til at deltage i et udvalgsmøde i løbet af 2009 med henblik på at give en midtvejsstatus for projektet.

Folkeoplysningsudvalget, brugerbestyrelser og interesserede foreninger vil sideløbende blive inddraget i arbejdet med indsatsområderne.

Tidsplan: 2010 – indsatsområder

Nedenfor følger forslag til tidsplan for planlægningen af indsatsområderne i 2010.

Feb. 2009	Temadrøftelse: Udvalgets idéer til fokusområder for 2010. Med udgangspunkt i politikken drøftes forslag til områder, som udvalget kunne tænke sig, at der sættes fokus på.
Mar. – apr. 2009	Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder konkrete forslag til indsatsområder for 2010
Maj-juni 2009	Forslag til indsatsområder 2010 forelægges til godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Fritids- og Idrætsudvalget godkender tidsplanen for arbejdet med handlingsplanerne for området i 2009, og

at Fritids- og Idrætsudvalget godkender tidsplanen for planlægningen af arbejdet med handlingsplanerne for 2010.

Sagen slutter i Fritids- og Idrætsudvalget.

FIU 10.06.2008 sag nr. 33 

Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.