

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 19:00

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Idrætsfacilitet i Det nye bykvarter i Bagsværd - valg af model.....	3
Forslag til proces for den gamle skøjtehal.....	9
Reduktion i antal møder i Folkeoplysningsudvalget.....	12
Budgetopfølgning 2. kvartal 2023, Fritids- og Idrætsudvalget.....	14
Ansøgning om forlængelse af partneraftale med AB A/S 2023-2024.....	17
Orientering om rostadion, Bagsværd Sø.....	22
Orientering om aftaleforhold mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune.....	23
Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV) 2022.....	24
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	27
Meddelelser fra mødet.....	28
Godkendelse.....	29

Idrætsfacilitet i Det nye bykvarter i Bagsværd - valg af model

BESLUTNING

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”I lyset af de alvorlige udfordringer med plads på Ringbo-grunden til alle de planlagte elementer (skole, atletikhal, børnehus, park, stinet og boliger), som skitseret i bilag 2, opfordres Byrådet til en fornyet overvejelse om, hvorvidt en eller flere elementer i projektet bør reduceres yderligere eller placeres andre steder.”

Trine Henriksen stemte for forslaget.

Et flertal (Christina Rittig Falkberg, Calle Greisholm, Tom Vang Knudsen, Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller og Martin Skou Heidemann) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal (alle undtagen Trine Henriksen) anbefalede Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges op til, at der træffes beslutning om, hvilken model for idrætsfaciliteten, der skal arbejdes videre med i helhedsplanen for Det nye kvarter i Bagsværd. Økonomiudvalget besluttede 02.11.2022, punkt 8, at der i det indledende arbejde med helhedsplanen skulle arbejdes med to størrelser på en idrætsfacilitet med henholdsvis 4 og 6 rundløbsbaner. Da de indledende faser af arbejdet med helhedsplanen har gjort det tydeligt, at der er begrænset areal til offentlige funktioner, herunder udearealer til skole og børnehus, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med en idrætsfacilitet med 4 rundløbsbaner.

Kort redegørelse for den hidtidige proces

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.04.2022, punkt 1, at der skal etableres en idrætsfacilitet til atletik, skoleidræt og andre idrætsformål i Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Økonomiudvalget besluttede 02.11.2022, punkt 8, at der i arbejdet med helhedsplanen skal arbejdes med to modeller med henholdsvis 4 og 6 rundløbsbaner.

Et bedømmelsesudvalg udpegede den 31.03.2023 MASU Planning som vinder af parallelopdrag med et skitseforslag til hovedgreb for helhedsplan for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

Forvaltningen har siden arbejdet med MASU Planning om en kvalificering af MASU Plannings forslag til hovedgreb for helhedsplanen.

Økonomiudvalget besluttede 13.06.2023, punkt 10, at der i det videre arbejde med helhedsplanen kan arbejdes undersøgende med en bebyggelsesprocent for boligdelen på 50-60 procent.

Med denne sag lægges op til, at der træffes beslutning om, hvilken model for idrætsfaciliteten, der arbejdes videre med i udarbejdelsen af helhedsplanen.

Visionen for Det nye kvarter i Bagsværd

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, igangsættelse af planlægningen af Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og en vision for kvarteret, som lyder:

“Vi vil skabe et nyt attraktivt kvarter baseret på bæredygtige principper. Det nye kvarter skal åbne sig mod resten af Bagsværd, skabe nye mødesteder omkring ny skole og idræt samt binde Bagsværd bedre sammen.”

Visionen om et attraktivt kvarter, som åbner sig mod resten af byen, har ligget til grund for valg af hovedgreb fra parallelopdraget sammen med de vurderingskriterier, som var fastsat i programmet for helhedsplanen.

Målet er at skabe et nyt kvarter, hvor kommunale tilbud understøtter livet i kvarteret, og hvor kvarteret skaber en attraktiv og velfungerende ramme for de kommunale tilbud.

MASU Plannings forslag til hovedgreb blev valgt på baggrund af den overordnede disponering af arealet og for det grønne fælles parkrum, som dommerkomitéen vurderede ville gøre området attraktivt for kommende beboere og brugere af skole, dagtilbud og idræt og for borgere i Bagsværd.

Indpasning af idrætsfacilitet i forslag til hovedgreb for helhedsplanen

MASU Planning traf i deres forslag til hovedgreb for helhedsplanen en række designvalg for at indpasse idrætsfacilitetens store volumen i planen og skabe plads og kvalitet i de øvrige funktioner og deres udearealer.

Centralt i deres designvalg var en delvis nedgravning af idrætsfaciliteten og etablering af friarealer til skolen på taget af idrætsfaciliteten (ca. 2.000 m²). Indpasningen af idrætsfaciliteten skulle blandt andet medvirke til, at bygningen ikke skulle opleves for voldsom fra gående i parken, hvis den etableres i fuld højde på 12 meter over terræn.

Forvaltningen vurderer, at det af hensyn til økonomi, bæredygtighed og overholdelse af grænseværdier for støj på friarealer ikke vil være muligt at etablere ophold på taget af idrætsfaciliteten. Videre vurderer forvaltningen, at det ikke inden for det disponerede anlægsbudget vil være muligt at etablere parkering på tagarealer, og at det vil være mest attraktivt med en visuel forbindelse mellem aktiviteter inde i hallen og på udearealer.

- Økonomi: De overslag, der er udarbejdet på modellerne på henholdsvis 194 mio. kr. for model 2 og 215 mio. kr. for model 3 (2022 tal), har taget udgangspunkt i nøgletal fra lignende faciliteter i Danmark, hvor bygningen er opført på jævnt terræn med mindre terræntilpasninger og udført med en let og funktionel konstruktion. Overslagene tager ikke højde for særlige krav til for eksempel ophold på tagflade eller delvis nedgravning, der vil medføre en væsentlig forøgelse af anlægsekonomien.
- Bæredygtighed: En delvis nedgravet hal eller en hal med mulighed for udnyttelse af tagarealer forudsætter en 'tung konstruktion', som har et væsentligt større CO₂ aftryk end en 'let konstruktion'.
- Grænseværdier for støj på friarealer: Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at skærme tagfladerne på idrætsfaciliteten således, at arealerne overholder støjkrav til friarealer.
- Visuel forbindelse mellem aktiviteter inde og ude: Forvaltningen vurderer, at det af hensyn til tryk og det nye kvarters attraktivitet er vigtigt med en stærk kobling mellem aktiviteter i bygningerne og aktiviteter på udearealer, herunder at der er en direkte visuel forbindelse.

MASU Planning arbejder derfor videre med helhedsplanen med det udgangspunkt, og at det ikke vil være muligt at etablere friarealer og parkering på taget af idrætsfaciliteten.

To modeller

Forvaltningen har undersøgt to modeller i forhold til en idrætsfacilitet til atletik, skoleidræt og andre idrætsformål med henholdsvis 4 (model 2) og 6 rundløbsbaner (model 3). Forvaltningen har været i dialog med eksterne aktører, blandt andet Dansk Atletikforbund og Parasport Danmark, for at få kvalificeret forskellen på de to modeller i et idrætsfagligt perspektiv jævnfør bilag 1. I den daglige brug af atletikfaciliteten som træningsfacilitet vil der være meget begrænset forskel på de to modeller. Forskellen handler om hvilke konkurrencer, der vil kunne afholdes. Model 2 med fire rundløbsbaner vil tiltrække DM i atletik, som dog stadig også vil foregå i Randers, Skive og Odense, men der vil ikke blive afholdt store internationale konkurrencer som for eksempel Nordiske Mesterskaber (NM). Model 3 med seks rundløbsbaner vil forventeligt tiltrække DM på årlig basis og NM formentlig hvert fjerde år. Der vil også være mulighed for et årligt event som en del af "Den Europæiske Tur", der er en kvalificeringskonkurrence til EM.

Model 3 har et samlet arealbehov på terræn på ca. 9.000 m², og model 2 har et samlet arealbehov på terræn på ca. 8.200 m². Både model 2 og 3 er store bygninger, der vil sætte et betydeligt visuelt aftryk i området. Forskellen mellem de to modeller er 800 m², svarende til en parcelhusgrund.

Forvaltningen arbejder med følgende forudsætninger:

- Parkering til konkurrencer forudsættes løst uden for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).
- Der er samme mulighed for en fælles udnyttelse af arealer mellem skole og idræt i de to modeller.
- Atletikfaciliteten etableres i fuld højde for at sikre mulighed for at indarbejde et indskudt dæk, der kan benyttes til servicefaciliteter og idrætsfaciliteter til skolen.
- Der er ikke umiddelbart forskel på krav til redningsveje og lignende mellem de to modeller (afklares først i endeligt i forbindelse med byggeprojektet).

	Model 2	Model 3
Atletik- og idrætsfaciliteter	4 rundløbsbaner	6 rundløbsbaner

Mulighed for afholdelse af stævner	Danske Mesterskaber (forventeligt hvert tredje år)	Danmarks Mesterskaber (forventeligt hvert år) og Nordiske Mesterskaber (forventeligt hvert fjerde år)
Økonomi	194 mio. kr. (2022)	215 mio. kr. (2022)
Fysiske dimensioner	Grundareal: 8.200 m ² Bygningens fodaftryk: 5.600m ² Højde: 12m Parkering: 8-10 HC Pladser + 50pl	Grundareal: 9.000m ² Bygningens fodaftryk: 6.400m ² Højde: 12m Parkering: 8-10 HC Pladser + 50pl

Pladsudfordring uanset valg af model

Diagrammet i bilag 2 viser en grafisk oversigt over alle de ønskede funktioners arealbehov i forhold til projektområdets samlede areal, både de offentlige funktioner og boligdelen. Det viser den samlede pladsudfordring for Det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo).

For den del af projektområdet, hvor der kan planlægges for offentlige funktioner ses, at grund-arealbehovet til skole, børnehus, idræt og tilhørende parkering og udearealer optager alle m², der er til offentlige formål (Bakkeskolens matrikel 22.662 m² + 15.000 m²) indenfor projektområdet. Dette under forudsætning af, at skolen bygges med en gennemsnitshøjde på 2,5 etage og model 3 for idrætsfaciliteten.

Foruden arealer til de offentlige funktioner vil der være behov for areal til gang- og cykelstier, areal til broanlæg, støjvolde og lignende, som endnu ikke er fastlagt. Endelig vil der være arealer, som er svære at udnytte på grund af terræn og støjforhold, samt et areal vest for vejbyggelinjen, som ikke kan bebygges. Der er derfor en pladsudfordring uanset valg af model for idrætsfaciliteten.

For at skabe plads til alle funktionerne og deres udearealer vil det forventeligt blive nødvendigt at justere på nogle af de ønskede funktioner. Det kan ske ved reduktion af arealkrav til skolens og/eller børnehusets udearealer på terræn, ved at bygge en mere kompakt skole, f.eks. et gennemsnit på 3 eller 4 etager og ved at øge arealet til offentlige formål og dermed bygge færre boliger. Det vil der blive arbejdet videre med i helhedsplanen.

Anbefaling af model

Arbejdet med helhedsplanen har vist, at det er vanskeligt at få plads til de ønskede funktioner herunder udearealer, samtidig med at hovedgrebets kvalitet med det åbne, grønne parkrum bevares.

Idrætsfaciliteten har et ufleksibelt volumen, der optager cirka en

fjerdedel af arealet, der er afsat til offentlige funktioner (37.663 m²).

Forskellen på 800 m² har betydning for mulighederne for at sikre plads til og kvalitet i udearealerne til skole og børnehus. Dette er særligt afgørende, da der også skal findes plads på terræn til de ca. 2.000 m² friarealer til skolen, som var placeret på idrætsfacilitetens tag i vinderforslaget fra parallelopdraget.

Forvaltningen anbefaler model 2 af følgende hensyn:

- Der er begrænset forskel på de to modeller i den daglige brug.
- Der er samlet set en pladsudfordring på grunden, herunder udfordringer med at sikre tilstrækkelige og attraktive udearealer til skole og børnehus og fastholde hovedgrebet i MASUs forslag til helhedsplan.
- Anlægsudgiften til model 3 er 21 mio. kr. dyrere.

Børne- og Kulturforvaltningen og By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der arbejdes videre med model 2 for idrætsfaciliteten i udarbejdelsen af helhedsplanen.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 05.04.2022, punkt 1

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Økonomiudvalget 02.11.2022, punkt 8

Økonomiudvalget 13.06.2023, punkt 10

Forslag til proces for den gamle skøjtehal

BESLUTNING

Tiltrådt, med tilføjelse om, at perioden kan justeres, idet den gamle skøjtehal først og fremmest anvendes til skøjteløberforeningerne, indtil den nye skøjtehal tages i brug.

Sagsfremstilling

Med ibrugtagning af den nye skøjtehal vil den gamle skøjtehal stå tom frem til 1.april 2024. Sagen forelægges med henblik på en stillingtagen til proces for midlertidig brug.

Baggrund

Gladsaxe Kommune opfører en ny skøjtehal i Gladsaxe Idrætscenter, som afløser for den gamle hal. Der er i den forbindelse igangsat en proces med at finde en eller flere aktører, der kan udfylde den gamle skøjtehal med nye aktiviteter, der henvender sig til kommunens borgere. Denne proces forventes at munde ud i, at der kan laves en aftale med én eller flere aktører omkring 1. april 2024. I den mellemliggende periode er den gamle skøjtehal som udgangspunkt ikke i anvendelse eller reserveret til nogen aktiviteter, og der er ikke afsat midler til drift af den gamle skøjtehal, andet end til tomgangsdrift, der skal sikre, at bygningen ikke lider overlast.

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget to forslag til midlertidig anvendelse frem til 1. april 2024. Det ene forslag er fra Gladsaxe Padel Klub, som også er budgiver i processen for "Nyt liv" i den gamle skøjtehal. Det andet er en henvendelse fra Danmarks Motionsuge.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til eventuel midlertidig brug af den gamle skøjtehal.

Den videre proces

I forbindelse med et endeligt valg af aktører til den gamle skøjtehal, 1. april 2024, vil en aktivitet der midlertidigt udvikles og implementeres i den gamle skøjtehal i perioden 31. oktober 2023 til 1. april 2024, kunne påvirke valget. I lighed med udbudskonkurrencer er der i nuværende proces for valg af aktører i den gamle skøjtehal lagt stor vægt på en høj grad af transparens, tydelighed omkring processen og de vilkår, der er for at byde ind på opgaven.

Derfor bør adgangen til at lave midlertidige aktiviteter i huset også leve op til disse forhold, så alle der har budt ind på aktiviteter i den gamle skøjtehal har de samme betingelser for at kunne være med.

Forslag til videre proces og vilkår for midlertidigt brug af den gamle skøjtehal:

- Det annonceres øjeblikkeligt over for budgiverne, at de op til tre aktører, der vælges på mødet i Fritids- og Idrætsudvalget 31. oktober, får mulighed for at afprøve deres påtænkte aktiviteter/koncepter i den gamle skøjtehal frem til 1. april 2024 under forudsætning af, at det for kommunen er udgiftsneutralt, og at kontraktlige forhold er på plads inden iværksættelse
- Drift, rengøring, forbrug mv. pålægges aktøren/aktørerne
- De op til tre aktører, der vælges som udgangspunkt får tildelt samme areal til afprøvning af deres aktiviteter/koncepter, men at de efterfølgende i dialog med hinanden, forvaltningen og eventuelle øvrige aktører kan omstrukturere fordelingen, så hallen i perioden bliver brugt på den efter deres mening mest fornuftige måde.

Indkomne forslag

Forslaget fra Gladsaxe Padel Klub om midlertidig anvendelse af hallen indebærer, at klubben indkøber og opsætter fire padelbaner, der efterfølgende lejes ud til klubbens medlemmer og andre. I forslaget indgår det at klubben selv står for opsyn, rengøring og administration af banerne, og de økonomiske beregninger beror i det sendte materiale på en aktivitetsperiode fra medio september 2023 til 1. april 2024.

Forslaget fra Danmarks Motionsuge er en opfordring til at anvende hallen i uge 41 til at facilitere et væld af aktiviteter i samarbejde med lokale foreninger og aktører for borgere, virksomheder mv. Danmarks Motionsuge er et samarbejde mellem blandt andre DIF og DGI.

Med udgangspunkt i forslaget for den videre proces for midlertidigt brug af den gamle skøjtehal, vil padelklubben skulle indstille sig på, at den mulige periode –hvis de bliver tildelt muligheden – bliver omtrent halvanden måned kortere i forhold til hvad deres beregninger på nuværende tidspunkt hviler på. Dertil kan der komme yderligere forsinkelser såfremt flytning af udstyr m.m. fra den gamle skøjtehal forsinkes. Forslaget om en motionsuge vil kunne afvikles uafhængigt af processen, Nyt liv i den gamle skøjtehal.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til vilkår og videre proces for midlertidig anvendelse af den gamle skøjtehal godkendes.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 28.3.2023 , punkt 5

Reduktion i antal møder i Folkeoplysningsudvalget

BESLUTNING

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Folkeoplysningsudvalget, 26.09.2023

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet 30.05.2023, punkt 10, anbefalet at reducere i antallet af møder i en række råd og nævn, hvor medlemmer af Byrådet deltager. I den forbindelse anbefales det, at Folkeoplysningsudvalget holder fire møder årligt, der planlægges, så de passer med budgetprocessen.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at udvalgets sager kan samles og behandles af udvalget på to møder pr. halvår. I første halvår af 2023 blev der gennemført to møder og to møder blev aflyst, da der ikke var presserende sager.

I Folkeoplysningsudvalgets forretningsordning står der, at udvalget holder minimum syv møder årligt. Af styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget fremgår det, at det er udvalget selv, der fastsætter sin forretningsorden. Beslutningen om antal møder skal derfor til beslutning i Folkeoplysningsudvalget, da det kræver ændring af den gældende forretningsorden.

På baggrund af Økonomiudvalgets anbefaling foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden ændres, så det fremgår, at der med virkning fra 2024 afholdes fire årlige møder i udvalget, og at de fire møder placeres i følgende måneder:

Marts (budgetudtalelse),
Maj eller juni (afhængig af behov)
August eller september (afhængig af behov)
November (budget for det kommende år).

Forslag til ændring af forretningsordenen fremgår af bilag 1 (tekst i parentes udgår).

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag om ændring af Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden, så det fremgår, at udvalget holder fire møder årligt, oversendes til afgørelse i Folkeoplysningsudvalget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget, 30.05.2023, punkt 10

BESLUTNING

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på driften på Fritids- og Idrætsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgningen indeholder

Denne budgetopfølgning indeholder status på 2. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2023 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, 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.

Opfølgning på servicerammen

Forvaltningen forventer, at servicerammen på Fritids- og Idrætsudvalget overskrides med 7,5 mio. kr. jævnfør tabel 1.

Overskridelsen skyldes, at Fritids- og Idrætsudvalget har fået videreført et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. fra 2022, hvor hovedparten forventes anvendt i 2023. Videreførelsen indgår ikke i det vedtagne budget, men forbruget indgår i opgørelse af servicerammen.

Tabel 1. Servicerammeoverholdelse i mio. kr.

Fritids- og Idrætsudvalget	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug
Serviceudgifter	67,0	74,6	-7,5

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på driften på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

2,7 mio. kr. af mindreforbruget ligger under Fælles formål. Det skyldes et forventet mindreforbrug på puljen til ændrede brugerbehov på 2,7 mio. kr. Puljen omfatter budget til projekter, der strækker sig over flere år, og det forventes derfor, at en del af projekterne først vil blive gennemført i de kommende år.

På Fritid forventes budget og forbrug at balancere.

På Idræt forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Den væsentligste årsag er et forventet mindreforbrug på Bagsværd Rostadion, hvor der også i 2022 var et lille mindreforbrug, og der forventes et tilsvarende udgiftsniveau i 2023.

På Folkeoplysningsområdet forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Heraf ligger et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Aftenskoler og skyldes væsentligst aftenskolernes tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud i 2022, idet tilskuddet blev tildelt ud fra et højere forventet aktivitetsniveau end det realiserede. Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Foreninger, hvor der afholdes udgifter til deltagertilskud, træner tilskud m.v. På Lokaler forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Tabel 2. Resultat pr. fagområde pr. 2. kvartal 2023 (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	2,5	11,6	9,0	-6,5	2,6
	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
Idræt	Idrætsanlæg	38,7	42,1	41,8	-3,1	0,4
	Idrætsklubber	0,8	0,8	0,8	-0,1	0,0
Folkeoplysning	Initiativpuljen	0,0	0,2	0,1	-0,2	0,0
	Aftenskoler	6,9	6,9	5,0	1,9	1,9
	Foreninger	10,4	10,2	10,0	0,4	0,2
	Lokaler	1,0	1,1	1,3	-0,2	-0,1
I alt		67,0	79,7	74,6	-7,5	5,1

Anlægsøkonomi

Resultat af opfølgning

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. i

forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug skyldes dels, at der er videreført budget til revitalisering af Bagsværd Sø, dels opsparing til planlagt og periodisk udskiftning af større inventar, jævnfør Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget 05.05.2020, punkt 8.

Derudover er der videreført et mindreforbrug på udskiftning af kunstgræs på banerne ved Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion til mere bæredygtige belægningsmaterialer uden gummigranulat. Der har udestået tilpasninger af underlaget, som nu er udført i 2. kvartal 2023. Der forventes aflagt regnskab i 4. kvartal 2023.

En oversigt over anlægsprojekterne 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 2. kv. 2023, nettoanlægsudgifter i mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.06.2023	Forventet årsforbrug 2023	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korr. budget
32,4	86,1	25,6	69,2	-36,8	16,9

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Dorthe Wichmann Müller stillede følgende forslag:

"SF foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at indgå en aftale med en eller flere af fodboldklubberne i Gladsaxe Kommune, der er baseret på køb af aktiviteter, som f.eks. skolebesøg med oplæg og aktiviteter og fodboldtræning som event for fodboldklubber. Alle aktiviteter skal således være med til at understøtte de politiske målsætninger i Gladsaxe Strategien og i kultur- og fritidspolitikken. Aktiviteter i en eventuel aftale finansieres af de midler der hidtil har været afsat til en partnerskabsaftale med AB A/S.

Forvaltningen fremlægger forslag til muligt indhold og økonomisk ramme for Fritids- og Idrætsudvalget inden udgangen af 2023."

Et flertal (Dorthe Wichmand Müller og Trine Henriksen) stemte for.

Et mindretal (Christina Rittig Falkberg, Martin Skou Heidemann, Calle Greisholm og Henrik Sørensen) stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Christina Rittig Falkberg stillede følgende forslag:

"AB A/S kan med deres målsætninger og professionelle organisering være et aktiv for lokalsamfundet i Gladsaxe og for Gladsaxe Kommune, hvis vi indgår et samarbejde med dem. Jeg foreslår derfor, at forvaltningen undersøger mulighederne for at indgå en aftale med AB A/S, der alene er baseret på køb af aktiviteter, som er med til at understøtte de politiske målsætninger i Gladsaxe Strategien og i kultur- og fritidspolitikken, f.eks. skolebesøg med oplæg og aktiviteter og fodboldtræning som event for fodboldklubber. Og at der som udgangspunkt for drøftelsen med AB A/S reserveres 240.000 kr., hvilket svaret til de 60 % der er gået til aktiviteter. Beløbet finansieres af de midler, som hidtil har været anvendt til partnerskabsaftalen.

Forvaltningen fremlægger forslag til muligt indhold og økonomisk ramme for Fritids- og Idrætsudvalget inden udgangen af 2023.”

Et flertal (Christina Rittig Falkberg, Martin Skou Heidemann, Calle Greisholm og Henrik Sørensen) tiltrådte forslaget.

Et mindretal (Dorthe Wichmand Müller og Trine Henriksen) stemte imod med henvisning til Dorthe Wichmand Müllers ændringsforslag.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog 03.01.2023, punkt 3, at indgå partneraftale med AB A/S for sæsonen 2022-2023. Aftalen er nu udløbet og AB A/S ansøger om ny aftale for sæsonen 2023-2024.

I november 2022 blev aktiemajoriteten i den professionelle afdeling i Akademisk Boldklub, opkøbt af den britisk-amerikanske investorgruppe Five Castles Football Group LLC. Den ny ejergruppe søger om fortsættelse af tidligere partneraftale jævnfør bilag 1.

I bilag 1 indgår tillige opfølgning på partneraftalen for sæson 2022-2023. Udvalget besluttede samtidigt, at de ville drøfte partneraftalen generelt, hvilket skete 30.05.2023 punkt 7.

Sagen forelægges med henblik på Fritids- og Idrætsudvalgets stillingtagen. Hvis Fritids- og Idrætsudvalget beslutter at indgå en ny aftale vil Børne- og Kulturforvaltningen sammen med AB A/S, udarbejde en ny partneraftale. Aftalen foreslås finansieret med midler fra Fælles Formål.

Ansøgningen

Ansøgningen fra AB A/S indeholder fire dele:

1. Status på arbejdet i den professionelle afdeling
2. Opfølgning på partneraftalen i sæson 2022-2023
3. Ansøgning
4. AB vision og mission

1. Status på arbejdet i den professionelle afdeling

AB A/S nævner, at de har haft en tilfredsstillende sæson, hvor der er

sket mange forandringer. Der er sket optimering af de sportslige rammer og forretningsgrundlaget, og arbejdet med høj prioritet på samarbejdet med moderklubben (AB Skovdiget) ud fra en fælles mission om at være én forenet klub. Der arbejdes nu sammen om medlemsindsatser, partnerskaber og investeringen i fodbold.

En anden prioritet er engagement lokalt, hvor der nævnes skolebesøg, spillere på besøg i Høje Gladsaxe og ved de ukrainske flygtninge, der bor på Gladsaxe Hostel på Gladsaxe Stadion. Der nævnes et nyt partnerskab med Syddansk Universitet omkring et nyt initiativ, der skal aktivere flere børn i Gladsaxe både fysisk og mentalt.

På den kommercielle front er der gjort betydelige fremskridt. Antal sponsorer er øget, og der arbejdes med at integrere bæredygtige fremgangsmåder med et ønske om at minimere klubbens CO2-aftryk, reducer affald mm. Der er bl.a. indgået partnerskab med "Too Good To Go", der vil bidrage til at minimere madspild. Der arbejdes med indførelse af pantordning på plastikkrus for at formindske overforbrug af plastik. Der er partnerskab med det danske tøjmærke "Knowledge Cotton Apparel, der har fremstillet bæredygtigt tøj til klubben.

AB A/S nævner samarbejdet med kommunen omkring den nyligt afholdte kvindelandskamp på Gladsaxe Stadion. Ud over selve eventet, ser AB A/S også eventet og samarbejdet som det første skridt mod deres mål om at skabe et professionelt kvindeligehold i Gladsaxe. Landskampen var så stor en succes, så DBU allerede er vendt tilbage for at afholde to U20 herrelandskampe i Gladsaxe.

På fodboldbanen var det en solid sæson, men AB A/S nåede ikke deres mål om oprykning og sluttede på en 5. plads i 2. division. Der er optimeret omkring trænerteamet, sundhedsstaben, scoutingteamet og supportpersonalet, og AB A/S mener denne investering er afgørende for at opbygge en klub, der kan konkurrere med divisionens topklubber gennem en hel sæson.

AB A/S har hjulpet moderklubben med genopbygning af ungdomsfodboldafdelingen, og der er tæt samarbejde med bestyrelsen for at omorganisere administrationen, trænerstrukturen og samarbejdet med førsteholdet. AB A/S har givet en velgørende donation på 350.000 kr. til moderklubben og lavet sponsorpakker, der vil bidrage til klubbens økonomi. Samarbejdet vil øge foreningsmulighederne for børn i Gladsaxe, og AB A/S tror, at forbedringerne vil medføre, at DBU/Divisionsforening sandsynligvis vil forbedre klubbens stjernevergning. I stjernevergningen indgår en række parameter som klubbens

talentudvikling, antal diplomtrænere, faciliteter og økonomi, og bruges til at tildele klubberne plads i ungdomsligaerne U-7 og U-19.

2. Opfølgning på partneraftalen i sæson 2022-2023

På nær træningsevents med fodboldklubber er alle elementer i partneraftale udrullet. Det var ikke muligt at få interesserede fodboldklubber til at melde sig. Tilbagemeldingerne har været at det var svært at finde tidspunkter. Hertil at en af de valgte foreninger ikke havde børn længere.

Skolebesøg har igen været meget populære, og der er afholdt 13 besøg, som tilsammen giver et antal på ca. 350 børn.

Feedback på besøg har været positiv under afviklingen, hvor et eksempel er succesfuld aktivering af børn med sociale vanskeligheder. Hertil har været et ønske om flere skolebesøg.

Kampe hvor der var gratis adgang for borgere fra Gladsaxe, var også pænt besøgt, dog blev det estimerede antal ikke nået. Dette skyldes primært, at AB tabte terræn i foråret, så der ikke var oprykkningsstemning.

Omkring markedsføring er alle elementer opfyldt, og der er sket en vækst i eksponering på forskellige platforme. Der er tillige sket en hyppigere deling af indhold på de digitale medier, og det har resulteret i flere tilskuere til hjemmekampene.

3. Ansøgning

AB A/S søger om fortsættelse af partneraftalen med et beløb på 400.000 kr., fordelt med 40% i markedsføring og 60 % i aktiviteter. Om muligt ønsker AB A/S en fordeling på 50-50, da markedsføringsværdien er stor.

AB A/S nævner, at de mener, de bidrager til at skabe værdi med de ting, de gør, og ønsker at fortsætte med at gøre det. Samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub A/S fungerer godt og er velfunderet. AB A/S mener, der er et stort potentiale i samarbejdet og håber på en fortsættelse.

4. AB vision og mission

AB A/S beskriver i bilag 1, vision og mission med værdier omhandlende læring, inklusion, bæredygtighed og åbenhed.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 03.01.2023, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 7

Orientering om rostadion, Bagsværd Sø

BESLUTNING

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket en nærmere orientering om de idrætslige aktiviteter, projekter og aktører omkring Bagsværd Sø og om driften af rostadion. På dette møde får udvalget et oplæg om rostadion med henblik på at skabe et overordnet overblik over aktører, projekter og drift mm. Oplægget følges op af en rundvisning i rostadions base- og målområde i forbindelse med udvalgets møde i oktober.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Orientering om aftaleforhold mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune

Adresse

Gladsaxevej 200, 2860 Søborg

BESLUTNING

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket at blive orienteret om aftaler mellem Gladsaxe Kommune og AB A/S. Gladsaxe Kommune er ejer af Gladsaxe Stadion og udlejer loungen og de administrative lokaler i tribunen, fodboldstadion samt reklamepladserne til den professionelle fodboldklub AB A/S. Rammerne for udlejningen og de elementer, som lejeaftalerne omhandler er nærmere beskrevet i sagens bilag: "Oversigt over aftaleforhold mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune". Aftalerne er indgået i 1998 og kan opsiges med et skriftligt varsel på 5 år.

Indtægterne fra aftalerne indgår i budgettet for Fritids- og Idrætsudvalget. Her er indtægtsforventningen i budget 2023, 350.758 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV) 2022

BESLUTNING

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for Planlagt og Periodisk Vedligehold (PPV) 2022 blev tiltrådt af Byrådet 21.06.2023, punkt 2. Det blev samtidig meddelt, at anlægsregnskabet og afrapporteringen af udvalgte aktiviteter vil blive forelagt til orientering i de øvrige politiske fagudvalg.

Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område er der i 2022 afholdt følgende udgifter/indtægter:

- Udgifter til vedligehold for i alt 39,044 mio. kr.,
- Udgifter til fast udstyr i fælleskøkkener og fællesvaskerier for 1,355 mio. kr.,
- Udgifter og indtægter til forsikringsdækkede skader henholdsvis 3,401 mio. kr. og 1,423 mio. kr.,
- Udgifter til etablering af flygtningeboliger på 5,030 mio. kr. (midlertidigt afholdt af PPV-puljen), og
- Udgifter til drift af IT-systemer til PPV-planlægning og økonomistyring på 509.000 kr.

Tabel 1 Udgifter og indtægter på det skattefinansierede område

PPV (skattefinansieret område)		
Udgifter	Beløb [1000 kr]	
PPV-vedligeholdelseaktiviteter	39.044	
Fast udstyr i fælleskøkkener og fællesvaskerier	1.355	
Udgifter til forsikringsdækkede skader	3.401	-1.423
Etablering af flygtningeboliger	5.030	
Drift af IT-systemer til ejendomsområdet	509	
Afholdte udgifter og indtægter i alt	49.339	-1.423

Det takstfinansierede område

På det takstfinansierede område er der i 2022 afholdt følgende udgifter:

- Udgifter til vedligehold på 6,363 mio. kr., og
- Udgifter til fast udstyr i fælleskøkkener og fællesvaskerier 211.000 kr.

Tabel 2 Udgifter på det takstfinansierede område

PPV (takstfinansieret område)	
Udgifter	Beløb [1000 kr]
PPV-vedligeholdelsesaktiviteter	6.363
Fast udstyr i fælleskøkkener og fællesvaskerier	211
Afholdte udgifter i alt	6.574

Fordeling af udgifter til vedligehold på bygningsområder

Fordelingen af udgifter til vedligehold mellem fagudvalgene og bygningsområderne er vist i tabel 3 neden for.

Tabel 3 Udgifterne til vedligehold fordelt på fagudvalg og bygningsområder

Politisk udvalg	Bygningsområde	Skat [1000 kr]	Takst [1000 kr]
Børne- og Undervisningsudvalget	Dagtilbud	4.630	
Børne- og Undervisningsudvalget	Familie	359	2.845
Børne- og Undervisningsudvalget	Skole	12.261	138
Fritids- og Idrætsudvalget	Fritid	4.889	
Kulturdvalget	Kultur	1.875	
Psykatri- og Handicapudvalget	Social	846	3.379
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	Senior	7.042	
Trafik- og Teknikudvalget	Drift	116	
Økonomiudvalget	Central	7.026	
Afholdte udgifter		39.044	6.362

I bilag 1 præsenteres et udvalg af de i 2022 gennemførte PPV-aktiviteter. De enkelte aktiviteter er ledsaget af en kort beskrivelse samt et foto af den færdige aktivitet.

I bilag 2 vises en oversigt over de 190 største aktiviteter (beløbsstørrelse over 50.000 kr.) for en samlet udgift på cirka 30 mio. kr., svarende til ca. 55 procent af den samlede bevilling til PPV. For hver aktivitet er det anført, om den har medført en energi- og CO₂-reduktion. Aktiviteter under 50.000 kr. pr. aktivitet omfatter service og afhjælpende vedligehold.

Udbudsform

Aktiviteterne har været udbudt afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation som enten

hoved- eller fagentrepriser. Periodiske aktiviteter indenfor service af tekniske installationer har været udbudt i større fællesudbud. Aktiviteter større end cirka 300.000 kr. er udbudt i Gladsaxe Kommunes Udbudsportal eller tilsvarende.

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 21.06.2023, punkt 2

Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

Meddelelse

Dorthe Wichmann Müller orienterede fra det seneste møde i Folkeoplysningsudvalget.

Meddelelser fra mødet

Meddelelse

Ingelise Damm orienterede om status for cafédrift i Bagsværd Svømmehal, hvor idrætsanlægget forsøgsvist selv står for salg af mad og drikke.

Ingelise Damm gav en status for Caféen ved Gladsaxe Svømmehal, hvor forpagteren også har sagt op. Idrætsanlæggene er i samarbejde med forvaltningen gået i gang med at undersøge mulighederne for at skabe en økonomisk bæredygtig ramme for fremtidigt salg af mad og drikke. Indtil videre stiller forpagteren på Bagsværd Stadion sig til rådighed for at servicere idrætscentrets gæster ved større arrangementer.

Martin Skou Heidemann opfordrede til at se på mødeplanerne for Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. Christina Rittig Falkberg svarede.

Tom Vang Knudsen oplyste, at han får flere henvendelser fra klubber vedrørende utilfredsstillende rengøring af toiletter i Gladsaxe Idrætscenter. Forvaltningen bringer kritikken videre til idrætsanlægget.

Henrik Sørensen henviste til et overklippet el-kabel, som medførte manglende lys på Gladsaxe Stadion, og spurgte om det er udbedret. Søren Nabe-Nielsen svarede.

Søren Nabe-Nielsen orienterede om, at de nye padelbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg forventes indviet i uge 45.

Ingelise Damm og Troels Bertelsen fra Ejendomscenteret orienterede om status for byggeriet af den nye skøjtehal. Der forventes en forsinkelse på ibrugtagning. Forvaltningen er i tæt samarbejde med foreningerne om at tilvejebringe mulige alternativer/istid. Fritids- og Idrætsudvalget holdes orienteret om status.

Godkendelse

BESLUTNING
Godkendt.