

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 28-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 16:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 1. kvartal 2024, Fritids- og Idrætsudvalget.....	3
Budgetbidrag 2025-2028 for Fritids- og Idrætsudvalget.....	6
Kompetenceudviklingsforløb for foreninger, udmøntning af budgetnote 13, budget 2024-2027.....	8
Handicaptilskud, forslag om ændrede retningslinjer.....	10
Regelforenklingsforslag på Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	12
Liga kampe i amerikansk fodbold på Gladsaxe Stadion.....	16
Padelbaner på Gladsaxe idrætsanlæg, tidsplan, økonomi og tilskud til forening.....	18
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	21
Meddelelser fra mødet.....	22
Godkendelse.....	23

Punkt 1: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024, Fritids- og Idrætsudvalget

24-12-00.30.14-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Hermed følger Fritids- og Idrætsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2024.

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på driften på Fritids- og Idrætsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgningen indeholder

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2024 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 5,6 mio. kr. jævnfør tabel 1.

Overskridelsen skyldes, at Fritids- og Idrætsudvalget har fået videreført et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. fra 2023, hvor hovedparten forventes anvendt i 2024. Videreførelsen indgår ikke i det vedtagne budget, men forbruget indgår i opgørelse af servicerammen.

Tabel 1. Servicrammeoverholdelse i mio. kr.

Fritids- og Idrætsudvalget	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug
Serviceudgifter	69,8	75,4	-5,6

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på driften på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Fælles Formål. Den væsentligste årsag er et forventet mindreforbrug til udskiftning af kunstgræs, da udgiften først forventes afholdt i 2026.

På Fritid forventes budget og forbrug at balancere.

På Idræt forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Mindreforbruget ligger på Bagsværd Rostadion og vedrører udgifter til løn til regnskabsfører. Der var også i 2023 et lille mindreforbrug her, og der forventes et tilsvarende udgiftsniveau i 2024.

På Folkeoplysningsområdet forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. ligger på Aftenskolerne. Mindreforbruget skyldes, at aktivitetsniveauet fortsat er lavere end før Corona. Det betyder, at aftenskolerne i 2024 skal betale 1,7 mio.kr. tilbage af for meget modtaget tilskud i 2023. Modregningen skyldes, at tilskuddet i 2023 blev beregnet på grundlag af gennemførte aktiviteter i 2019 (det vil sige før COVID-19) og derfor ud fra et højere aktivitetsniveau end det realiserede. Derudover er det udbetalte tilskud til aftenskolerne i 2024 lavere end budgetteret som følge af den lavere aktivitet. Tilskuddet i 2024 er beregnet ud fra aktivitetsniveauet i 2022, og det forventes derfor at ligge tættere på det faktiske aktivitetsniveau i 2024.

Tabel 2. Resultat pr. fagområde pr. 1. kvartal 2024 (mio.kr.)

Fritids- og Idrætsudvalget		Vedtaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Fælles formål	Fælles formål	3,3	9,9	7,7	-4,3	2,3
	Priser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Idræt	6,1	6,1	6,3	-0,2	-0,2
Fritid	Fritids - og foreningshuse	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Idræt	Idrætsanlæg	40,3	45,8	45,4	-5,1	0,4
	Idrætsklubber	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
Folkeoplysnings	Initiativpuljen	0,0	0,2	0,2	-0,2	0,0
	Aftenskoler	7,2	7,0	3,3	3,9	3,7
	Foreninger	10,4	10,4	10,2	0,2	0,2
	Lokaler	1,0	0,9	1,0	0,1	-0,1
I alt		69,8	81,7	75,4	-5,6	6,3

Anlægsøkonomi

På Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsområde, der omfatter i alt tre projekter, forventes et mindreforbrug i 2024 på 39,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det korrigerede budget i 2024 udgør i alt 54,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 14,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i 2024 på 39,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes dels opførelse af ny skøjtehal, hvor der forventes et mindreforbrug i 2024 på 21,7 mio. kr. Byggeriet pågår og forventes på nuværende tidspunkt afsluttet i 2. kvartal 2024.

Derudover er der, som følge af budgetaftalen 2024-2027, foretaget en udmøntning af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. I 2024 er der således afsat 15 mio. kr. på Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme vedrørende opførelse af ny atletikhal i den ny bydel i Bagsværd. På nuværende tidspunkt forventes der ikke forbrug i 2024 på dette projekt.

Endelig er der opsparet 3,2 mio. kr. i puljen til planlagt og periodisk udskiftning af større inventar. Reinvestering i større inventar foretages i takt med, at opsparing i puljen tillader det, og forinden udskiftning vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om aktivet er udtjent og skal udskiftes, eller kan anvendes fortsat og udskiftningen dermed udskydes.

Tabel 3, Anlægsudgifter, i mio. kr.

Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 31.03.2024	Forventet årsforbrug 2024	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
0,859	54,1	1,1	14,1	-13,3	39,9

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

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

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med angivelse af vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug år-til-dato, forventet forbrug hele året samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 1.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes.

Bilag

Bilag 1: FIU anlægsbemærkninger

Punkt 2: Budgetbidrag 2025-2028 for Fritids- og Idrætsudvalget

24-5-00.30.10-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetbidrag 2025-2028 for Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret jævnfør Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 1.

Budgetbidraget 2025-2028

Budgetbidraget, bilag 1, indeholder følgende underbilag:

- Bilag 1. Driftsramme. Tekniske korrektioner.
- Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering.
- Bilag 3. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen.
- Bilag 4. Anlægsramme. Tekniske korrektioner.
- Bilag 5. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter.
- Bilag 6. Takstbilag.
- Bilag 7. Status på beslutningsnoter.
- Bilag 8. Forslag til nye budgetnoter.

Uddybning af bilagenes indhold

De tekniske korrektioner beskrives i bilag 1 og vedrører bortfald af budget til bygningsdrift af Frødings Alle 8A, da bygningen er nedrevet, samt samling af økonomi på sikringsområdet.

I budgetcirkulæret fremgår, at Fritids- og Idrætsudvalget skal indarbejde finansieringsforslag svarende til mindst 2 procent af udvalgets serviceramme. Finansieringsforslagene fremgår i bilag 2 og udgør de 2 procent af servicerammen. Der er fremsat ét finansieringsforslag: Reduktion af budget til aftenskoler med 1,4 mio. kr.

Bilag 3 beskriver omprioriteringer inden for rammen. Der er foreslået driftsbudget til vægttræningslokale på 50.000 kr. Det foreslås finansieres via indførelse af tidsstyring på UV-bestråling af badevandet i svømmehallerne samt reduktion i tid reserveret til skoler i skøjtehallen.

I bilag 4 beskrives tekniske ændringer til anlægsrammen. Pulje til udskiftning af større inventar er afsat også i 2028. Endvidere er der afsat 4 mio. kr. i 2028 til atletikhal i forbindelse med det nye kvarter i Bagsværd og Helhedsplanen for Værebroskolen.

I bilag 5 beskrives ønsker til nye anlægsprojekter. Det er ikke fremsat ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag 6 viser forslag til takster i 2025 for idrætsområdet. Taksterne er fremskrevet med almindelig pristalsregulering (2,75 procent), dog er nogle takster ikke fremskrevet, da man her for at undgå skæve takster ikke fremskriver hvert år, men så i lidt større ryk, når taksterne reguleres.

Bilag 7 indeholder status på beslutningsnoter vedtaget med budget 2024. Bilaget giver en status for beslutningsnote 13 om børn og unges deltagelse i fællesskaber i foreninger.

Fritids- og Idrætsudvalget har mulighed for at fremsætte forslag til nye budgetnoter. Bilag 8 indeholder forslag til nye budgetnoter. Der er ikke fremsat forslag til nye budgetnoter.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ændringerne indenfor rammen, som beskrevet i budgetbidragets bilag 3, godkendes, og
2. at Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag 2025-2028 indgår i den videre budgetproces.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.04.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Budgetbidrag 2025-2028 for Fritids- og Idrætsudvalget

Punkt 3: Kompetenceudviklingsforløb for foreninger, udmøntning af budgetnote 13, budget 2024-2027

24-1-18.13.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

I denne sag skal Fritids- og Idrætsudvalget godkende forvaltningens forslag til udmøntning af budgetnote 13 i budget 2024-2027 om kompetenceudviklingsforløb til foreninger. Forslaget består af udviklingsforløb, der tilbydes foreningerne i Gladsaxe, så de får kompetencer og konkrete værktøjer til at kunne tage godt imod og fastholde børn og unge i foreningsfællesskaberne.

Baggrund

I budget 2024-2027 er der afsat 50.000 kr. årligt til at tilbyde kompetenceudviklingsforløb for foreninger til at arbejde med inkluderende fællesskaber (se bilag 1).

Forskning peger på, at børn og unge, der er aktive i en forening, har en bedre trivsel end dem, der ikke er en del af et positivt fællesskab i en forening. Det skyldes, at deltagelse i et foreningsfællesskab for eksempel kan fremkalde en følelse af at høre til, give social støtte, skabe mening i livet og modvirke ensomhed. Foreningslivet og de organiserede fritidsfællesskaber kan dermed være en del af løsningen på den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Derfor forslår Børne- og Kulturforvaltningen at tilbyde foreninger i Gladsaxe udviklingsforløb for at give dem kompetencer og konkrete værktøjer til at kunne tage godt imod, rumme og fastholde forskellige børn og unge i foreningslivet. Indsatsen understøtter dermed det strategiske fokus i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken om at skabe rummelige og inkluderende foreninger og fællesskaber.

Model for kompetenceudviklingsforløb for foreninger

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe udviklet rammerne og modellen for kompetenceudviklingsforløbene. Til at varetage forløbene indgås et samarbejde med organisationen Play, der arbejder med at understøtte læring, udvikling og trivsel for børn og unge gennem social- og specialpædagogisk arbejde. Play har stor erfaring fra bl.a. skræddersyede løsninger med kompetenceudviklingsforløb og workshops for kommuner og foreninger og desuden mere håndholdte socialpædagogiske indsatser for at hjælpe børn og unge ind i foreningslivet.

Modellen er bygget op omkring et indledende kickoff-møde og efterfølgende kompetenceudviklingsforløb bestående af en række workshops for de deltagende foreninger. Forløbet afsluttes med en evaluering og gentages årligt i perioden 2024 til 2027 (se bilag 2). De foreninger der tidligere har deltaget, får mulighed for at bidrage med viden og erfaringer til nye foreninger. Forløbene består af en række skræddersyede workshops, der er tilpasset den enkelte forening med følgende fire fokusområder:

1. Foreningerne tilegner sig en grundlæggende viden om børn og unges generelle trivselsudfordringer, viden om børn med særlige behov og viden om udsatte børn.

2. Foreningerne opnår en forståelse for deres potentiale som forening i forhold til at arbejde med børn og unges trivselsudfordringer og betydning i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber.
3. Foreningerne får mulighed for at tilegne sig og aktivt anvende konkrete værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage imod, rumme og fastholde alle slags børn og unge i foreningslivet.
4. Foreningerne understøttes i at udvikle en bæredygtig kultur, der er fast forankret i foreningen og bidrager til, at alle børn og unge kan få mulighed for at blive en del af foreningsfællesskabet.

Tidsplan

Det første kickoff-møde afholdes efterår 2024. Umiddelbart herefter udvælges foreninger til kompetenceudviklingsforløb, der igangsættes og forløber med workshops resten af 2024 tilpasset den enkelte forenings sæsonplaner og øvrige aktiviteter. Der afsluttes med evaluering af forløbet primo 2025. Dernæst påbegyndes planlægning af et nyt forløb, som er justeret på baggrund af erfaringer og viden fra det foregående forløb. Det forventes at kunne opstarte det næste forløb i foråret 2025. Den samme plan følger for 2026 og 2027.

Økonomi

Der er afsat 50.000 kr. årligt fra 2024-2027 på Fritids- og Idrætsudvalgets driftsbudget. Den økonomiske ramme giver mulighed for at arbejde med op til 20 forskellige foreninger over den fireårige periode med fem foreninger pr. år, jævnfør bilag 3.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at model for kompetenceudviklingsforløb for foreninger godkendes, og
2. at der bevilges 50.000 kr. årligt i 2024-2027 til udmøntning af kompetenceudviklingsforløb for foreninger.

Bilag

Bilag 1: Budgetnote 13, budget 2024-2027

Bilag 2: Beskrivelse af kompetenceudviklingsforløb

Bilag 3: Tilbud - samarbejde med Foreninger i Gladsaxe april 2024

Punkt 4: Handicaptilskud, forslag om ændrede retningslinjer

24-3-18.15.00-P21

Beslutning

Tiltrædt.

Sagsfremstilling

Resume

Retningslinjer for tilskud til foreninger i Gladsaxe Kommune er meget omfattende. Der er 15 forskellige tilskud, som kan søges af de lokale foreninger, se bilag 1. To af disse tilskud er særligt målrettet handicapidrætssklubber, se side 8-9 i retningslinjerne. Disse to tilskud kan kun søges af én forening; Motions- og Aktivitetsklubben Fleur. For at skabe mere lighed for foreninger med medlemmer med handicap, og samtidig lette sagsbehandlingen i forvaltningen, foreslås en ændring af tilskud til handicapidrætssklubber.

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på mødet 15.05.2024, punkt 1, og anbefaler de ændrede retningslinjer for tilskud til handicapidrætssklubber.

Nuværende tilskud til foreninger med medlemmer med handicap

Det særlige tilskud til handicapidrætsforeninger i Gladsaxe Kommune blev indført i 1996 og har fungeret uden ændringer i hele perioden. Å

Alle foreninger fik fra 2017 mulighed for at søge deltagertilskud til medlemmer med handicap uanset alder. Der søges i forbindelse med ansøgning om det almindelige deltagertilskud til medlemmer under 25 år en gang særligt.

På området er der dermed to muligheder for at søge om tilskud til medlemmer med handicap; det særlige tilskud til handicapidrætsforeninger og deltagertilskuddet til medlemmer med handicap uanset alder.

Motions- og Aktivitetsklubben Fleur er den eneste forening, der er godkendt til at modtage tilskud til handicapidrætsforeninger, siden Gladsaxe Handicap Idrætsforening lukkede i 2011. I 2023 udgjorde tilskuddet 117,36 kr. per medlem.

Hvis den særlige pulje til handicapidrætsforeninger nedlægges, vil Fleur fortsat kunne søge deltagertilskud lige som alle andre foreninger til deres medlemmer med handicap. I 2023 udgjorde tilskuddet 87,50 kr. per medlem. Dette vil betyde en nedgang i tilskud på cirka 1.500 kr. pr. år for Fleur.

Tilskud til transport

Gladsaxe Kommune har ligeledes en særlig pulje til transportudgifter for handicapidrætssklubber. Fleur er den eneste forening, der er godkendt til at søge denne pulje. Retningslinjerne angiver, at 75 procent af transportudgifterne kan dækkes, dog maksimalt 4.000 kr. pr. lejr/stævne.

Samtidig har Gladsaxe Kommune et tilskud til transport, som kan søges af andre folkeoplysende foreninger til særlige stævner og landsdækkende lejre og konkurrencer i Danmark, dog uden for Sjælland og Lolland-Falster. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i billigste offentlige transportmiddel, og afhænger af den afsatte pulje og det samlede årlige beløb fra alle de ansøgende foreninger. Nogle år kan der gives fuld dækning for rejseudgifter og andre år gives en procentsats, afhængig af, hvor mange der har været på tilskudsberettigede ture i det pågældende år.

Det foreslås, at Fleur får mulighed for at søge denne pulje lige fod med andre folkeoplysende foreninger. Det vil være en fordel for Fleur, der typisk er til et stævne i Jylland hvert andet år, og lejer en bus i forbindelse med dette. De har hidtil kun kunne få dækket 4.000 kr., men med adgang til at søge den ordinære pulje til transport, vil de kunne få dækket en større andel af deres udgift til transport.

Da Fleur ikke deltager i DIF-stævner, DM eller lignende turneringer, kan de ikke søge puljen for idrætsforeninger. Det foreslås derfor, at Fleur kan søge om transporttilskud i kategorien "andre foreninger".

Af retningslinjerne fremgår følgende:

Tilskudsberettigede stævner og turneringer

- Der kan ydes tilskud til foreninger, der deltager i landsdækkende arrangementer, stævner, turneringer, konkurrencer eller lignende.

Tilskudsstørelse

- Der ydes tilskud til billigste offentlige transportmiddel for deltagerne.
- Der ydes tilskud til maksimalt 15 deltagere/ledere pr arrangement.
- Tilskuddet ydes som en procentsats af udgifterne. Tilskudsstørelsen er afhængig af den afsatte pulje og det samlede ansøgte beløb fra foreningerne.

Prisen tur/retur til stævnet med offentlig transport koster pr. person 942 kr. For 15 personer vil dette koste 14.130 kr., og vil i så fald være en stigning i transporttilskud for Fleur på 10.130 kr., under forudsætning af, at der det pågældende år er fuld dækning for udgifterne. Dette afhænger af antallet af ansøgere.

Børne- og Kulturforvaltningen har afholdt møde med repræsentanter for bestyrelsen i Fleur, der er indforståede med de foreslåede ændringer.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget foreslår, og

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at puljen til deltagertilskud til handicapdriftsforeninger nedlægges og budgettet overføres til deltagertilskud,
2. at handicapforeninger kan søge om transporttilskud i puljen til transport, og
3. at puljen til transporttilskud til handicapklubber nedlægges, og budgettet overføres til den generelle pulje til transporttilskud.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget, 15.05.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer 2024

Punkt 5: Regelforenklingsforslag på Fritids- og Idrætsudvalgets område

23-8-00.01.00-A00

Beslutning

Tilrådt med bemærkning om, : at udvalget ønsker en forenkling af retningslinjerne for lokalefordeling (bilag 1, forslag 2) i forslag 2, og at forslaget forelægges Fritids- og Idrætsudvalget primo 2025.

Sagsfremstilling

Resume

I denne sag forelægges alle regelforenklingsforslag på Fritids- og Idrætsudvalgets område. Ni forslag er politisk godkendte, hvoraf de fem forelægges til beslutning om forenkling eller at fortsætte uændret. De fire øvrige forslag forelægges udvalget på et senere tidspunkt. De to administrative regler og dokumentationskrav forelægges til orientering.

Baggrund i byrådsbeslutning om regelforenkling

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at der på alle fagudvalgsområder skal gennemføres en kritisk gennemgang af kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder. Processen er gennemført med udgangspunkt i de principper og procesplaner, der blev godkendt af Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4 og på Fritids- og Idrætsudvalget 28.03.2023, punkt 4. I denne sag forelægges overblik over regelforenklingsarbejdet på udvalgets område.

Indmeldte og kvalificerede forslag

I alt er der indmeldt 1.140 regelforenklingsforslag fra medarbejdere og ledere i hele kommunen. Forslagene er blevet sorteret og enslydende forslag lagt sammen. Ligeledes er forslag, der ikke vedrører regelforenkling eller som vedrører lovgivningsbestemte regler, blevet frasorteret. Det gælder for eksempel forslag vedrørende IT-systemer og organisering. På Fritids- og Idrætsudvalgets område, er der efter sorteringen i alt 11 lokalt fastsatte regler, der er blevet foreslået fjernet eller forenklet. Tre af disse forslag ligger samtidig inden for Kulturudvalgets område.

Der er gennemført en helhedsorienteret kvalificering af alle forslag, hvor det er afdækket, om reglen skaber værdi i bred forstand. Afsættet for vurderingen har været den politiske intention om at frigøre tid til kerneopgaven og understøtte meningsfulde opgaver. Samtidig omfatter vurderingen et blik for den samlede værdikæde - for eksempel om en regel er nødvendigt af retssikkerheds-, styrings- eller personalemæssige hensyn.

Forslag til forenkling af politisk besluttede regler på Fritids- og Idrætsudvalgets område

I bilag 1 er vedlagt et overblik over de i alt ni forslag på udvalgets område, som vedrører regler der er politisk besluttede. Bilaget indeholder en kort beskrivelse af reglen og angivelse af hvem, den udføres af. Desuden fremgår det, om forvaltningen indstiller til Fritids- og Idrætsudvalget, hvorvidt reglen fjernes, forenkles, fortsætter som hidtil eller afventer, fordi kvalificeringsprocessen fortsat er i gang.

Politiske regelforenklingsforslag til godkendelse

På Fritids- og Idrætsudvalgets område er der et forslag som indstilles forenklet, og fire forslag som indstilles at fortsætte:

1. Bagatelgrænse for opkrævning af for meget udbetalt/ubrugt tilskud til foreninger, jævnfør bilag 1.1.

Der er indmeldt et forslag om at forenkle arbejdsgangen i forbindelse med tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud til foreninger eller i tilfælde af, at foreningerne ikke har anvendt tilskuddet eller dele af dette. I det indmeldte forslag indgår en idé om at indføre en bagatelgrænse for de beløb, der skal tilbagebetales.

Forvaltningen indstiller at forenkle arbejdsgangen, så et eventuelt udestående med foreningerne fra foregående tilskudsår, modregnes i det indeværende tilskudsår og dermed fremgår på det nye regnskabsskema.

2. Ændring fra 1-årige fordelingsplaner for faciliteter til foreninger til 2-årige fordelingsplaner, jævnfør bilag 1.2.

Der er indmeldt et forslag om at ændre de nuværende 1-årige fordelingsplaner indenfor foreningsliv til 2-årige fordelingsplaner. Gladsaxe Kommune har i dag 1-årige sæsonfordelinger til foreninger og aftenskoler og andre brugere, der følger skolekalenderen. Fordelingsplanen omfatter den faste lokalefordeling indendørs, idrætsfordelingen, aftenskolefordelingen og skolefordelingen i dagtimer.

Forvaltningen indstiller at fortsætte med 1-årige fordelingsplaner, og at der igangsættes en udviklingsproces, der skal undersøge mulighederne for at revidere retningslinjerne for lokalebooking.

3. Ændring i arbejdsgang med facilitetsudviklingsplanen på idræts- og fritidsområdet til ren administrativ proces, jævnfør bilag 1.3.

Der er indmeldt et forslag om en ændring i planlægningsgruppens arbejde med facilitetsudviklingsplanen til en ren administrativ proces med henblik på at reducere den samlede tid, der bruges i processen.

Forvaltningen indstiller at fortsætte den nuværende proces. Processen er blandt andet skabt for at være et bindeled mellem idrætsforeningerne, borgerne og politikkerne.

4. Bevilling af fritidspas, jævnfør bilag 1.4.

Der er indmeldt et forslag om at forenkle arbejdsgangen omkring udstedelse af fritidspas, så der også gives mulighed for, at medarbejdere fra for eksempel Familieafdelingen kan udstede fritidspas direkte ved at kontakte administrationen for fritidspasordningen.

Forvaltningen indstiller, at ordningen fortsætter som hidtil. Børne- og Kulturforvaltningen vil dog i løbet af efteråret 2024 undersøge, om arbejdsgangen vedrørende tildeling af fritidspas for medarbejderne i Familieafdelingen kan forenkles.

5. Mellekommunale refusioner på aftenskoleområdet, jævnfør bilag 1.5.

Der er indmeldt et forslag om, at aftalen med mellekommunale refusioner på aftenskoleområdet skal udgå. De mellekommunale refusioner er en fælles aftale mellem kommunerne i hovedstadsområdet der har til formål at lette arbejdet med håndteringen af afregning mellem kommuner, når borgere på tværs af kommunegrænser tager kurser på aftenskolerne.

Forvaltningen indstiller, at opkrævningen af mellekommunale refusioner fortsætter som hidtil, da indtægter/udgifter er relativt store beløb.

Øvrige politiske regelforenklingsforslag hvor der igangsættes et arbejde med henblik på senere beslutning

De resterende fire politiske regelforenklingsforslag på Fritids- og Idrætsudvalgets område forelægges for udvalget til beslutning på et senere tidspunkt, da arbejdet med forslaget fortsat er i gang. Det drejer sig om følgende:

6. Færre puljer og tilskudsordninger på kultur- og fritidsområdet, jævnfør bilag 1.6.

Der er indmeldt et forslag om, at der laves en vurdering af, om flere puljer eller tilskud på kultur- og fritidsområdet kan sammenlægges eller eventuelt kan fjernes. Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt en lang række forskellige tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet, og der bruges en del ressourcer på at administrere disse.

Forvaltningen vil med inddragelse af Folkeoplysningsudvalget udarbejde et oplæg til at reducere antallet af tilskudspuljer. Oplægget vil i efteråret 2024 blive forelagt Fritids- og Idrætsudvalget i en særskilt sag.

7. Forenkling af udbetaling af tilskud til kulturelle foreninger og åbne arrangementer, jævnfør bilag 1.7.

Der er indmeldt et forslag om at samle de to tilskudspuljer ”Puljen til Kulturelle Foreninger” under Kulturudvalget og ”Puljen til Åbne Arrangementer” under Folkeoplysningsudvalget. Begge puljer udbetaler små og tilbagevendende tilskud og ofte til de samme ansøgere. Alle ansøgninger forelægges til afgørelse i de politiske udvalg.

Forvaltningen vil med inddragelse af Folkeoplysningsudvalget udarbejde et oplæg til at samle tilskudspuljerne under Kulturudvalget. Oplægget vil i efteråret 2024 blive forelagt både Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget i en særskilt og enslydende sag.

8. Politikker, strategier og planer, jævnfør bilag 1.8.

Økonomiudvalget har anbefalet, at der skal ses kritisk på omfanget af kommunens politikker, strategier og planer og arbejdet med at udvikle dem. Forvaltningen forventer at forelægge udvalget et regelforenklingsforslag om politikker, strategier og planer på Kulturudvalgets område 03.09.2024.

9. Uddeling af priser, jævnfør bilag 1.9.

Økonomiudvalget har anbefalet, at alle fagudvalg ser kritisk på behovet for priser, herunder antallet, kadencen for uddeling samt at det vurderes, hvorvidt nogle af priserne kan slås sammen til én. Forvaltningen forventer at forelægge udvalget et regelforenklingsforslag om reduktion i antallet af priser på Fritids- og Idrætsudvalgets område 03.09.2024.

Administrative regelforenklingsforslag på Fritids- og Idrætsudvalgets område

Forslag om forenkling af regler og dokumentationskrav, der er administrativt besluttede, er blevet behandlet af forvaltningen løbende, som har truffet beslutning om, hvorvidt reglen/dokumentationskravet skal fjernes, forenkles eller fortsætte uændret. Resultaterne af dette arbejde forelægges udvalget til orientering i bilag 2.

For de to administrativt besluttede regler og dokumentationskrav, har forvaltningen truffet beslutning om, at det ene fjernes og det andet fortsætter uændret.

Tværgående forslag og afrapportering

En del regelforenklingsforslag går på tværs af hele kommunen og behandles derfor i Økonomiudvalget. Det gælder for eksempel forslag vedrørende økonomi, sygefravær og personaleadministration. Byrådet forelægges en samlet afrapportering på arbejdet med regelforenkling i andet halvår 2024.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at arbejdsgangen i forbindelse med tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud til foreninger forenkles,
2. at fortsætte uændret med 1-årige fordelingsplaner som hidtil, og at der igangsættes en udviklingsproces, der skal undersøge mulighederne for at revidere retningslinjerne for lokalebooking,
3. at fortsætte uændret med den nuværende proces bag facilitetsudviklingsplanen,
4. at fortsætte ordningen med bevilling af fritidspas som hidtil, og at det i løbet af efteråret 2024 undersøges, om arbejdsgangen vedrørende tildeling af fritidspas for medarbejderne i Familieafdelingen kan forenkles, og
5. at fortsætte med opkrævningen af mellemkommunale refusioner på aftenskoleområdet.

Relateret behandling

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4

Økonomiudvalget 30.04.2023, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget 28.03.2023, punkt 4

Fritids- og Idrætsudvalget 03.10.2023, punkt 4

Fritids- og Idrætsudvalget 27.02.2024, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Politisk besluttede regler og dokumentationskrav på Fritids- og Idrætsudvalgets område

Bilag 2: Administrativt besluttede regler og dokumentationskrav på Fritids- og Idrætsudvalgets område

Punkt 6: Liga kampe i amerikansk fodbold på Gladsaxe Stadion

24-17-04.04.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

En gruppe af interessenter (se bilag 1) er i gang med at undersøge muligheden for, at der fra 2025, kan etableres et skandinavisk baseret professionelt amerikansk fodboldhold, hjemmehørende i københavnsområdet. Holdet skal spille mod andre professionelle hold i en europæisk liga. Denne liga blev etableret i 2019, og består foreløbig overvejende af hold fra Tyskland.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe har i den forbindelse modtaget en forespørgsel fra interessentgruppen, om holdets hjemmekampe vil kunne afvikles på Gladsaxe Stadion.

Det nye skandinaviske hold forventer at skulle afvikle seks hjemmekampe i perioden fra og med maj til og med medio september (med halvdelen af kampene i slut juni og juli måned). Initiativtagerne bag projektet forventer, at kampene indledningsvist vil tiltrække omkring 3.000 tilskuere pr. kamp for efterfølgende at stige.

Gladsaxe Stadion har i perioden 2019-2023 lagt græs til afviklingen af Mermaid Bowl, der er finalen for amerikansk fodbold i Danmark. Finalerne er blevet spillet i første halvdel af oktober og har tiltrukket 1.500-2.000 tilskuere. Selv om Mermaid Bowl ikke længere afvikles på Gladsaxe Stadion, har det givet Gladsaxe Idrætsanlæg en vis erfaring med at arrangere amerikansk fodbold.

Konsekvenser for andre brugere af Gladsaxe Stadion

De primære brugere af Gladsaxe Stadion er AB A/S, som er forespurgt om deres holdning til afviklingen af kampe i amerikansk fodbold på stadionbanen. Udover, at AB A/S ser en kommerciel mulighed i at lægge lokaler til disse kampe, bakker de op om, at stadions tilskuerfaciliteter i højere grad bliver brugt. Ikke mindst i lyset af banens tilstand efter Mermaid Bowl midt i oktober 2023, udtrykker AB A/S samtidig en stærk bekymring for sliddet på stadionbanen, som afviklingen af amerikansk fodbold på stadion vil medføre.

I 2023 var der 28 dage med arrangementer på Gladsaxe Stadion, hvoraf de 18 var AB's hjemmekampe og ti var andre hold og aktiviteter på banen. AB's aktiviteter strækker sig fra starten af april til medio juni og igen fra start august til sidst i november. Med den skitserede tidstermin for afviklingen af seks kampe i amerikansk fodbold, vil der kunne opretholdes et tilsvarende antal arrangementer på stadion i samme omfang som nu, hvor også andre lokale fodboldhold kan benytte Gladsaxe Stadion til afvikling af kampe i sommerhalvåret.

Børne- og Kulturforvaltningens vurdering

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at ligakampene i amerikansk fodbold kan afvikles uden konsekvenser for stadionbanens høje kvalitet. Det begrundes i, at kampene, for det nye professionelle hold, afvikles i den angivne tidstermin, og om nødvendigt, vil kunne rykkes til Gentofte Stadion, hvis der er sammenfald med andre arrangementer eller problemer med banen.

Økonomien

De driftsmæssige omkostninger ved at skulle huse kampe i amerikansk fodbold på stadionbanen, vil være til omstilling af banen i form af opstregning i skiftet mellem fodbold og amerikansk fodbold, reparationer af banen efter brug samt oprydning efter tilskuere, der har gæstet anlægget. Til at dække disse udgifter vil Idrætsanlæggene tage en betaling på mindst 25.000 kroner pr. kamp og en tilskuerafgift på 5 kroner pr. tilskuer, der er udover de 1.000 personer pr. kamp.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der laves en tidsbegrænset aftale på op til to år med initiativgruppen med mulighed for forlængelse, hvis begge parter finder en fordel i det.

Bilag

Bilag 1: Forespørgsel med præsentation af initiativtagerne

Punkt 7: Padelbaner på Gladsaxe idrætsanlæg, tidsplan, økonomi og tilskud til forening

24-26-04.00.00-G01

Beslutning

1. – 4. at-punkt tiltrådt.

Forvaltningen undersøger på ny, om der kan gives en dispensation til midlertidig placering af padelbaner på p-arealet på trekanten ved Isbanevej/Gladsaxevej. Hvis der ikke kan opnås dispensation, genoptager forvaltningen dialogen med foreningerne om hjælp i perioden frem til padelanlægget kan ibrugtages.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges en estimeret tidsplan og et revideret budget for etablering af padelbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg til godkendelse. Udvalget skal desuden tage stilling til eventuelle midlertidig hjælp til de berørte klubber, i perioden indtil banerne står klar.

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 30.04.2024, punkt 7, at fortsætte etableringen af de tre padelbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg, og at projektet gennemføres under forudsætning af, at merudgifterne kan finansieres inden for den overførte midler fra 2023 – 2024 på Gladsaxe Idrætsanlægs driftsramme. Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen skulle tage en dialog med padelforeningerne, om hvordan kommunen kan hjælpe dem, indtil banerne står klar, herunder om de er interesserede i et økonomisk tilskud til leje af baner.

Ejendomscentret har gennemgået projektet i samarbejde med idrætschefen og eksterne rådgivere, og der er nu indhentet tilbud på færdiggørelse af projektet.

Tidsplan

Som det blev oplyst på sidste udvalgmøde, foreligger der ikke en byggetilladelse. Forud for udstedelse af byggetilladelse skal foretages en miljøvurdering af projektet (primært støj). Tidshorisonten for gennemførelse af projektet ser herefter således ud:

Færdiggørelse af materiale til brug for miljøvurdering (er under udarbejdelse)	2 uger
Behandling i miljømyndigheden	8 uger
Byggesagsbehandling	8-16 uger
Mobilisering, entreprenør	2 uger
Byggeri	12 uger
Estimeret varighed i alt	32 – 40 uger

Det betyder i praksis, at padelanlægget kan forventes at stå færdigt på et tidspunkt i perioden medio januar til medio marts 2025.

Økonomi

Der er udarbejdet et revideret budget for projektet.

Entrepriseudgifter inkl. 10% til uforudsete udgifter	3.450.000 kr.
Rådgiverudgifter	625.000 kr.

Inventarudgifter (baner, overdækning)	1.990.000 kr.
Udgifter i alt	6.065.000 kr.

Udgifterne fordeler sig på:

Padelbaneanlæg: 3 baner, forberedt til overdækning, jf. FIU 05.10.2021, punkt 4	4.165.000 kr.
---	------------------

Overdækning af bane og stedspecifikke udgifter, som ikke var en del af det oprindelige projekt og er forudsat finansieret af idrætsanlægget	1.900.000 kr.
---	------------------

Finansiering:

Der er oprindeligt afsat 2,375 mio. kr. til projektet med tre baner, der er forberedt til overdækning.

På Fritids- og Idrætsudvalgets møde 30.04.2024, punkt 7, blev det besluttet, at merudgifterne til projektet skulle finansieres af de overførte midler fra 2023 – 2024 på idrætsanlæggets området på i alt 3,2 mio.kr.

Med det reviderede budget reterer der således 490.000 kr., som foreslås finansieret af mindreforbrug på central lønkonto på 380.000 kr. og med 110.000 kr. fra puljen til fælles udgifter.

Dialog med padelforeningerne om midlertidig hjælp

Forvaltningen har været i dialog med de to klubber om eventuelt behov for hjælp på den korte bane. Her har især Gladsaxe Padelklub et ønske om kunne tilbyde medlemmer under 25 år et 7 ugers sommerforløb, hele sommerferien med træning to gange ugentligt i to timer, og vil gerne leje fire baner på et andet anlæg.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Gladsaxe Padelklub bevilges et beløb på 17.500 kr. som tilskud til baneleje m.m. i forbindelse med sommerforløbet. Klubben forventer et deltagerantal på 32-40 spillere pr. dag. Med tilskuddet estimerer klubben, at egenbetalingen til forløbet vil udgøre 300 kr. pr. deltager + transport.

Gladsaxe Tennis og Padelklub, der jævnfør aftale mellem Gladsaxe Idrætsanlæg og Gladsaxe Padelklub, har sine aktiviteter i bassinbanen, har ikke umiddelbart brug for at kunne tilbyde medlemmerne ekstra tider. I tilfælde af, at foreningen vil arrangere et stævne, vil de kontakte Børne- og Kulturforvaltningen.

Den længere tidshorisont for projektet var ikke kendt, da forvaltningen var i dialog med foreningerne. Fritids- og Idrætsudvalget skal derfor tage stilling til, om forvaltningen skal gå i dialog med de to klubber, om deres behov for hjælp i perioden frem til banerne står klar med henblik på forelæggelse af en sag for Fritids- og Idrætsudvalget 03.09.2024.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at tidsplanen for projektet godkendes,
2. at budgettet for projektet godkendes,
3. at merudgifterne finansieres af overførte midler fra 2023 til 2024 til Gladsaxe Idrætsanlæg på 3,2 mio. kr., mindreforbrug på central lønkonto på 380.000 kr. og 110.000 kr. på fællesudgifter på Fritids- og Idrætsudvalgets område,
4. at der bevilges 17.500 kr. i tilskud til Gladsaxe Padelklub til gennemførelse af padelforløb i sommeren 2024, finansieret af puljen til nye fritids- og idrætsaktiviteter, og
5. at Fritids- og Idrætsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Børne og Kulturforvaltningen skal genoptage dialogen med klubberne om evt. behov for hjælp i perioden frem til padelanlægget står klar.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 30.04.2024, punkt 7

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.10.2021, punkt 4

Punkt 8: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Dorthe Wichmand Müller orienterede fra det seneste Folkeoplysningsudvalgsmøde.

Punkt 9: Meddelelser fra mødet

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 10: Godkendelse

21-26-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.