

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 16:30

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Christina Falkberg (B), Calle Greisholm (A), Tom Vang Knudsen
(A), Henrik Sørensen (C), Dorthe Wichmand Müller (F), Martin Skou
Heidemann (V), Torben Ole Madsen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Finansiering af kunstgræsbaner.....	3
Afprøvning af Fritidspas til børn i dagtilbud i Mørkhøj.....	5
Forlængelse af midlertidig omfordeling af kapaciteten i Gladsaxe Svømmehal.....	7
Budgetbidrag 2026-2029 for Fritids- og Idrætsudvalget.....	9
Budgetopfølgning 1. kvartal 2025, Fritids- og Idrætsudvalget.....	11
Budgetudtalelser - Budget 2026-2029.....	13
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	14
Meddelelser fra mødet.....	15
Godkendelse.....	16

Punkt 1: Finansiering af kunstgræsbaner

24-1-04.00.00-P35

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 9.687.330 kr. til Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2025 finansieret af 2.050.426 kr. af puljen til ændrede brugerbehov 2024 og 2.536.904 kr. af Fritids- og Idrætsudvalgets videreførte mindreforbrug fra 2023 til kunstgræsbaner, samt 5.100.000 kr. fra Økonomiudvalgets driftsramme, puljen til uforudsete udgifter, og
2. at et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.06.2025

Gennemgang af sagen

Forvaltningen har indhentet tilbud på nyt kunstgræs på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter via en begrænset licitation.

Projektet omfatter en anlægsudgift på 8,7 mio. kr. og eventuelt et tilslutningsbidrag til Novafos på op til 1,3 mio. kr. Tilslutningsbidraget kan først endelig fastsættes efter, at banerne er anlagt.

Med denne sag foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at finansiering projektet sker med 4,6 mio. kr. fra Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme til udskiftning af kunstgræs jf. Fritids- og Idrætsudvalget 01.04.2025, punkt 4 og 5,1 mio. kr. af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, som blev afsat med beslutningsnote 12 i budget 2025-2028. Eventuelt uforbrugte midler vil blive tilbageført til Økonomiudvalgets pulje.

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 30.01.2024, punkt 4, at nedsætte en kunstgræsarbejdsgruppe med repræsentanter fra Bagsværd Boldklub, Gladsaxe-Hero Boldklub og Børne- og Kulturforvaltningen, som skulle undersøge mulige løsninger for udskiftning af kunstgræsset på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter.

Kunstgræsgruppens arbejde mundede ud i en anbefaling, som var baseret på tests af forskellige kunstgræsbaner udført af kommunens fodboldforeninger, et samarbejde med Dansk Boldspil Union og rådgivning fra kommunens kunstgræsrådgiver.

På baggrund af kunstgræsgruppens anbefaling besluttede Fritids- og Idrætsudvalget 01.04.2025, punkt 4, at udskifte kunstgræsset på Gladsaxe Idrætscenter og 11-mandsbanen på Bagsværd Stadion til kunstgræs med kork-infill, samt at 11-mandsbanen skal hegnes ind, så den fremadrettet "reserveres" til fodbold med fodboldstøvler.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede også, at 8-mandsbanen på Bagsværd Stadion udskiftes til et non-infill kunstgræssystem. Den egner sig bedre til boldspil med almindelige kondisko, og kan bruges af både forening og skole.

I samme punkt besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at såfremt de samlede udgifter til projektet overstiger Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme til projektet på 4,6 mio. kr., vil Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget få forelagt en sag om finansiering af restbeløbet.

Restbeløbet skal findes i puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, hvor 5,1 mio. kr. jf. beslutningsnote 12 i budget 2025-2028, er reserveret til mulig medfinansiering af projektet.

Der er nu indhentet tilbud via en begrænset licitation og udpeget en hovedentreprenør, som er WGS. Det vindende tilbud overstiger Fritids- og Idrætsudvalgets ramme med 4,1 mio. kr. Derudover skal der afsættes op til 1,3 mio. kr. til et tilslutningsbidrag til Novafos. Det eventuelle kravet herom har ikke været kendt ved tidligere estimering af økonomien. Beløbet fastsættes endeligt, når banerne er anlagt, og kan beløbe sig til mellem 0 kr. og 1,3 mio. kr.

Det samlede budget ligger således mellem 8,7 og 10,0 mio. kr., og den samlede ramme er 9,7 mio. kr. Hvis udgifterne beløber sig til mere end 9,7 mio. kr. bliver der forelagt en politisk sag om finansiering af restbeløbet.

Samlet budget for udskiftning af kunstgræs på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter

	Udgifter
Entrepriseudgifter	7.241.928
Afsat til ekstraarbejder (uforudsete udgifter)	608.072
Rådgivning	800.000
Samlet anlægsbudget	8.650.000
Ramme til evt. tilslutningsbidrag	1.300.000
Samlet budget	9.950.000

Finansiering af udskiftning af kunstgræs på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Idrætscenter

	Finansiering
Fritids- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme	4.587.330
Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget	5.100.000
Samlet finansiering	9.687.330

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 01.04.2025, punkt 4

Fritids- og Idrætsudvalget 30.01.2024, punkt 4

Byrådet 09.10.2024, punkt 3

Punkt 2: Afprøvning af Fritidspas til børn i dagtilbud i Mørkhøj

25-2-18.16.00-Ø40

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at afprøvning af Fritidspas til børnehavebørn i dagtilbud i Mørkhøj godkendes som beskrevet, og
2. at den forventede merudgift finansieres af puljen til nye fritids- og idrætstilbud, hvis udgiften ikke kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme til fritidspas.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

I denne sag skal Fritids- og Idrætsudvalget godkende en model for afprøvning af Fritidspas til børnehavebørn i dagtilbud i Mørkhøj.

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte 30.05.2023, punkt 4, at der i forbindelse med Fritidspasordningen, skulle undersøges konkrete tiltag for at understøtte børns deltagelse i foreningslivet, hvor Mørkhøj i første omgang blev udpeget som indsatsområde. Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 02.04.2024, punkt 8, at det skulle undersøges, hvordan der kan skabes gode muligheder for, at børnehavebørn fra familier i Mørkhøj, der er økonomisk trængte, også fik mulighed for at være en del af foreningslivet.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på denne baggrund en model for afprøvning af bevilling af Fritidspas til børnehavebørn i dagtilbud i Mørkhøj. Modellen er udviklet i samarbejde med områdelederen på dagtilbudsområdet i Mørkhøj.

I første omgang foreslås en prøveperiode på ét år fra den 01.08.2025. Bevilling af Fritidspas til børnehavebørn vil følge de overordnede retningslinjer for Fritidspasordningen. Målgruppen er de 3-6-årige børnehavebørn i dagtilbud. Det vil være børnehuslederen i de enkelte dagtilbud, der kan bevillige Fritidspas efter indstilling fra det pædagogiske personale, der er tæt på barnet og familien. Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder relevant informationsmateriale til at understøtte det pædagogiske personale i dagtilbuddene, herunder information om relevante nærliggende foreningstilbud til målgruppen.

Efter endt prøveperiode vil Børne- og Kulturforvaltningen, sammen med børnehuslederne og områdelederen fra Område Mørkhøj, evaluere prøveperioden, og Fritids- og Idrætsudvalget vil efterfølgende få forelagt en status.

Økonomiske konsekvenser

Erfaringerne med Fritidspas på skoleområdet i samme område, viser, at 2,34% af børnene fra Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole, aktuelt har et Fritidspas. Det forventes, at Område Mørkhøjs dagtilbud vil have et øget fokus på ordningen, hvorfor der kan forventes en højere andel end på skolerne på omkring 3%. På denne baggrund estimerer Børne- og Kulturforvaltningen, at der i prøveperioden vil blive bevilget ca. 15 Fritidspas til børnehavebørn i Mørkhøj. Med et gennemsnitskontingent på 2.000 kr. vil dette medføre en forventet merudgift på 30.000 kr., som foreslås finansieret af puljen til nye fritids- og idrætstilbud, hvis udgiften ikke kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme til Fritidspasordningen.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 4.

Fritids- og Idrætsudvalget, 02.04.2024, punkt 8.

Punkt 3: Forlængelse af midlertidig omfordeling af kapaciteten i Gladsaxe Svømmehal

25-2-00.17.00-P35

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den midlertidige omfordeling af kapaciteten i Gladsaxe Svømmehal, hvor Gladsaxe Svøm tildeles ekstra 90 banetider om ugen, forlænges frem til 31.03.2026, og
2. at de færre indtægter fra salg af entrebilletter finansieres inden for idrætsanlæggets samlede driftsramme.

Beslutning

Tiltrådt.

Adresse

Gladsaxe Svømmehal, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg

Gennemgang af sagen

Resume

Den planlagte renovering af idrætsfløjen i Mørkhøj Park i perioden 01.07.2025-31.12.2025 forlænges med yderligere tre måneder frem til 31.03.2026. Fritids- og idrætsudvalget skal i denne sag beslutte, om den midlertidige omfordeling af kapaciteten i Gladsaxe Svømmehal mellem foreningssvømning og offentligt åbningstid/banetid skal forlænges.

Forlængelse af den midlertidige omfordeling af kapaciteten i Gladsaxe Svømmehal

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede som følge af renoveringen i Mørkhøj Park på mødet 04.03.2025, punkt 7, en midlertidig omfordeling af kapaciteten i Gladsaxe Svømmehal, hvor Gladsaxe Svøm får tildelt 90 ekstra banetimer i Gladsaxe Svømmehal i renoveringsperioden 01.07.2025 - 31.12.2025. Udvalget bad på mødet om at blive inddraget, hvis renoveringen skulle blive forsinket.

Som følge af, at renoveringsperioden nu forlænges med tre måneder, lægger Børne- og Kulturforvaltningen op til, at den midlertidige omfordeling af kapaciteten i Gladsaxe Svømmehal, der blev besluttet på møde i Fritids- og idrætsudvalget 04.03.2025, forlænges. Det betyder, at Gladsaxe Svøm tildeles ekstra 90 banetimer om ugen frem til 31.03.2026 og ikke frem til 31.12.2025 som først besluttet.

Jævnfør beslutningen fra 04.03.2024 betyder det, at Gladsaxe Svøm for perioden har nedenstående ekstra banetider:

- Mandage: to ekstra baner i det dybe bassin fra 16 – 19
- Onsdage: to ekstra baner i det dybe bassin fra 16 – 21
- Fredage: fire ekstra baner i både den dybe og lave ende om fredagen (svarende til, at Gladsaxe Svømmehal lukkes helt for offentlig adgang fredag kl. 16.00)
- Weekend: fire ekstra baner i det dybe bassin fra 13.30 – 15.00 lørdag og fire baner i det dybe bassin fra 8.00 – 15.00 søndag.

Omfordelingen indebærer en reduktion i den offentlige svømmetid på 47 % af kapaciteten på hverdage og en reduktion på 20 % i weekenden.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Kulturforvaltningen estimerer, at en forlængelse af den midlertidige omfordeling af kapacitet vil betyde en mistet entreindtægt på yderligere 90.750 kr., så den samlede mistede indtægt i hele renoveringsperioden, udgør i alt 211.750 kr.

De færre indtægter fra salg af entrebilletter foreslås finansieret inden for idrætsanlæggets samlede driftsramme.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 04.03.2025, punkt 7

Punkt 4: Budgetbidrag 2026-2029 for Fritids- og Idrætsudvalget

25-1-00.30.10-Ø00

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Fritids- og Idrætsudvalget beslutter, om ønske vedrørende sæsonudvidelse i den nye skøjtehal skal indgå i budgetbidragets bilag 2,
2. at Fritids- og Idrætsudvalget beslutter, om ønske vedrørende etablering af nye kunstgræsbaner skal indgå i budgetbidragets bilag 5, og
3. at Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag 2026-2029 indgår i den videre budgetproces.

Beslutning

1. at-punkt:

Tiltrådt.

2. at-punkt:

Et flertal (Tom Vang Knudsen, Christina Falkberg, Serdal Benli, Martin Skou Heidemann, Torben Ole Madsen og Henrik Sørensen) tiltrådte indstillingen.

Calle Greisholm undlod at stemme.

Udvalget besluttede at opdele punkt 3, således at der stemmes særskilt om budgetønske til fritidsvejledning.

3a at-punkt:

Et flertal (Christina Falkberg, Tom Vang Knudsen, Calle Greisholm, Serdal Benli og Torben Ole Madsen) tiltrådte indstillingen.

Martin Skou Heidemann og Henrik Sørensen stemte imod.

3b at-punkt:

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetbidrag 2026-2029 for Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret jævnfør Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 8.

Budgetbidraget 2026-2029

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 udmøntning af besparelse på forsikringspræmier, samt kompensation for tjenestemænd fratrådt i 2024.

I budgetcirkulæret fremgår, at Fritids- og Idrætsudvalget skal indarbejde finansieringsforslag svarende til mindst 2 procent af udvalgets serviceramme. Finansieringsforslag fremgår i bilag 2 og udgør de 2 procent af servicerammen. Der er fremsat ét finansieringsforslag: Reduktion af budget til aftenskoler med 1,3 mio. kr. Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der fremsat et ønske om 1,4 mio. kr. til fritidsvejledning. Der ansættes to fritidsvejledere for at styrke kommunens indsats for at sikre, at særligt flere børn og unge i udsatte positioner får adgang til meningsfulde fritids- og foreningsfællesskaber. Fritidsvejlederne skal yde individuel støtte til børnene og deres familier i brobygning til det lokale foreningsliv. Ønsket blev på Fritids- og Idrætsudvalgets møde 29.04.2025, punkt 2, bakket op af udvalget.

Bilag 3 beskriver omprioriteringer inden for rammen. Der er ikke foreslået omprioriteringer inden for rammen.

I bilag 4 beskrives tekniske ændringer til anlægsrammen. Pulje til udskiftning af større inventar er afsat også i 2029. Endvidere er der afsat 79 mio. kr. i 2029 til atletikhal i forbindelse med det nye kvarter i Bagsværd og Helhedsplanen for Værebros.

I bilag 5 beskrives ønsker til nye anlægsprojekter. Der er fremsat et ønske om overdækkede tennisbaner til 15 mio. kr. jævnfør principbeslutning i Byrådet 20.11.2024.

Bilag 6 viser forslag til takster i 2026 for idrætsområdet. Taksterne er fremskrevet med almindelig pristalsregulering (3,29 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 2025. Bilaget giver en status for beslutningsnote 12 om kunstgræsbaner og beslutningsnote 13 om store sportsbegivenheder.

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.

På Fritids- og Idrætsudvalget 29.04.2025, punkt 2, Temadrøftelse om Fritids- og Idrætsudvalgets budget for 2026-2029, blev der endvidere nævnt to ønsker:

1. Et ønske på driftsrammen om sæsonudvidelse i den nye skøjtehal.

Sæsonudvidelse i skøjtehallen vil forbedre foreningernes muligheder for træning, camps, sommerferieaktiviteter og lignende. Udgifterne til vand, varme, strøm, personale og dagligt vedligehold udgør i alt 275.000 kr. pr. måned. Den nuværende sæson er på 8 måneder (august – marts).

2. Et anlægsønske om etablering af 2-5 nye kunstgræsbaner.

Etablering af en ny kunstgræsbane helt fra bunden med drænlag, e-pad, kunstgræstæppe og sikring af infill vil koste 10 mio. kr. pr. bane.

Fritids- og Idrætsudvalget har mulighed for at beslutte, at de to ønsker skal indgå i budgetbidraget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 8

Fritids- og Idrætsudvalget 29.04.2025, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Budgetbidrag 2026-2029 for Fritids- og Idrætsudvalget

Bilag 2: BKF-MED-udvalgets bemærkninger til finansieringsforslag og budgetønsker for budget 2026-2029

Punkt 5: Budgetopfølgning 1. kvartal 2025, Fritids- og Idrætsudvalget

25-12-00.30.14-Ø00

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

- 1. at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hermed følger Fritids- og Idrætsudvalgets budgetopfølgning for 1. kvartal 2025.

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. på driften på Fritids- og Idrætsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget.

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2025 for både drift og anlæg.

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

Opfølgning på servicerrammen

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerrammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Servicerrammen forventes overskredet på udvalget, hvilket fremgår af nedenstående tabel 1. Forvaltningen forventer, at forbruget på Fritids- og Idrætsudvalget vil være 7,0 mio. kr. over servicerrammen.

Overskridelsen skyldes videreførelse af mindreforbrug på 17,4 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvoraf en andel af midlerne forventes anvendt i 2025. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Fritids- og Idrætsudvalget afventer Økonomiudvalgets behandling af kommunens samlede budgetopfølgning med henblik på vurdering af, om der skal foretages korrigerende handlinger.

Tabel 1. Servicerrammeoverholdelse i mio. kr.			
Fritids- og Idrætsudvalget	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug
Serviceudgifter	65,7	72,7	-7,0

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. på driften på Fritids- og Idrætsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på Fælles Formål. Den væsentligste årsag er et forventet mindreforbrug på puljen til ændrede brugerbehov på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at nogle igangværende projekter først forventes færdiggjort i 2026, bl.a. udearealer ved Gyngemosehallen og streetbasket ved Hal 2, ligesom en del af de projekter, som

blev besluttet på Fritids- og Idrætsudvalget 04.03.2025, pkt. 5, først vil blive færdiggjort i 2026. Herudover forventes en del af puljen til vedligehold af bygninger og inventar først anvendt i 2026, da der skal afsættes tid til udvælgelse af de konkrete projekter og brugerinddragelse. Endvidere forventes et mindreforbrug på budget til drift af foreningshuset i Værebros, da huset først står færdigt i 2026.

På Fritid forventes balance.

På Idræt forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. 1,5 mio. kr. af mindreforbruget er på Gladsaxe Idrætsanlæg som følge af at en række istandsættelsesprojekter først forventes færdiggjort i 2026. På Bagsværd Rostadion forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., det dækker over udgifter til løn til regnskabsfører m.m.

På Folkeoplysningsområdet forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. 1,5 mio. kr. af mindreforbruget ligger på Aftenskolerne. Mindreforbruget skyldes, at aktivitetsniveauet fortsat er lavere end før Corona. Det betyder, at aftenskolerne i 2025 skal betale ca. 0,5 mio. kr. tilbage af for meget modtaget tilskud i 2024, idet tilskuddet blev tildelt ud fra et højere forventet aktivitetsniveau end det realiserede. Derudover er det udbetalte tilskud til aftenskolerne i 2025 lavere end budgetteret som følge af den lavere aktivitet.

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	2,9	14,5	7,9	-5,0	6,5
	Idræt	6,5	6,5	6,2	0,3	0,3
Fritid	Fritids- og foreningshuse	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Idræt	Idrætsanlæg	37,4	43,3	41,5	-4,1	1,8
	Idrætsklubber	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
Folkeoplysning	Initiativpuljen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
	Aftenskoler	5,9	5,7	4,2	1,7	1,5
	Foreninger	10,8	10,7	10,5	0,4	0,3
	Lokaler	0,9	1,2	1,1	-0,2	0,1
I alt		65,7	83,1	72,7	-7,0	10,4

Opfølgning på anlægsbudgettet

Resultat af opfølgningen fremgår af tabel 3.

Vedtaget budget 2025 (VB)	Korrigeret budget 2025 (KB)	Forbrug pr. 31.03.2025	Forventet forbrug 2025	Forventet merforbrug i forhold til VB	Forventet mindreforbrug i forhold til KB
3,0	52,7	8,3	22,0	-19,0	30,7

Det korrigerede budget på Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsområde i 2025 udgør i alt 52,7 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2025 på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært en række projekter, som er budgetteret/igangsat, men endnu ikke afsluttet. Der er blandt andet tale om midler afsat til Byudvikling i Bagsværd, der for Fritids- og Idrætsområdet omfatter opførelse af en atletikhal i den nye bydel i Bagsværd, og hvor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug i 2025 på 14,7 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på opførelse af den ny skøjtehal på 11,9 mio. kr., hvor der fortsat udestår mangeludbedringer.

Derudover er der løbende opsparet midler til planlagt og periodisk udskiftning af større inventar. Denne pulje udgør i 2025 4,0 mio. kr., der på nuværende tidspunkt forventes videreført til 2026.

Endelig er der afsat midler til opførelse af et slagsportscenter og pitstop ved Skovbrynet Station, som er en del af den kommunale finansiering.

En detaljeret 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.

Bilag

Bilag 1: Anlæg 1. kvartal 2025

Punkt 6: Budgetudtalelser - Budget 2026-2029

25-23-00.01.00-P05

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetudtalelser fra bestyrelser og udvalg under Fritids- og Idrætsudvalget.

Nedenstående oversigt viser adspurgte bestyrelser og udvalg samt modtagne udtalelser.

Tabel 1: Oversigt over udtalelser

1. Folkeoplysningsudvalget
 - Dokument 1: Budgetudtalelse – Folkeoplysningsudvalget (bilag 1)
2. Idrætsanlæggenes Brugerbestyrelse
 - Dokument 2: Indstilling vedr. takster (Bilag 2)
 - Brugerbestyrelsen har fremsendt forslag til disponering af driftsbudgettet for 2026. Brugerbestyrelsen bakker op omkring dialogforums prioritering af anlægsprojekter på idrætsområdet, som blev forelagt Fritids- og Idrætsudvalget 04.03.2025, punkt 8. Brugerbestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til budget 2026-2029.”

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 04.03.2025, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Budgetudtalelse Folkeoplysningsudvalget

Bilag 2: Indstilling vedrørende takster 2026 - IB

Punkt 7: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 8: Meddelelser fra mødet

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen gav en meddelelse omkring status på gammel skøjtehal på baggrund af spørgsmål fra Henrik Sørensen.

Søren Nabe-Nielsen gav en orientering omkring foreningshuset i Værebros.

Søren Nabe-Nielsen gav en status i forhold til processen omkring overdækkede tennisbaner herunder den involvering, der har været af tennisklubberne.

Søren Nabe-Nielsen orienterede om status for padelbanerne.

Punkt 9: Godkendelse

21-26-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.