

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 02-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 17:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Program for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park.....	3
Vurdering af samarbejdet med Boblberg.dk.....	7
Lukket: Endeligt valg af aktør til ny anvendelse af gammel skøjtehal.....	11
Reklameaftalen af 01.07.1999 med FIG ændres, forslag fra Venstre.....	11
Regnskab 2023 og videreførelse af driftsmidler fra 2023 til 2024, Fritids- og Idrætsudvalget.....	12
Principper for udvikling af udearealerne i Gladsaxe Idrætscenter.....	17
Redegørelse og status for etablering af padelbaner på Gladsaxe Idrætscenter.....	20
Tildeling af fritidspas gennem pædagoger i børnehaver, sfo'er og klubber, forslag fra Signe Rosa Sk	23
Status over fritidspasordningen 2023.....	24
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	27
Meddelelser fra mødet.....	28
Godkendelse.....	29

Program for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park

Adresse

Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkalle 3, 2860 Søborg

BESLUTNING

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 16.04.2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende forslaget til programoplæg for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park. Renoveringen finansieres af midler fra Økonomiudvalgets anlægsbudget i budget 2021-2024. Her blev der afsat 5,0 millioner kroner i 2022 (se bilag 1).

Baggrund

Der er behov for at renovere og opdatere Idrætsfløjen i Mørkhøj Park, da dele af faciliteten er nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Tidligere indgik Idrætsfløjen, som en del af Blågård Seminarium, og var målrettet undervisning af lærerstuderende. Nu skal fløjen bruges til idrætsundervisning for Enghavegård Skole og forenings- og fritidsbrugeraktiviteter (se bilag 2 med oversigtsfoto). Det stiller nye krav til indretning og funktion af idrætsfløjen. Renoveringen understøtter dermed det strategiske mål i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken om at sikre gode og tidssvarende rammer for foreninger og andre fællesskaber.

Inddragelsesprocesser

For at afdække ønsker og forslag til brugen af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park har Børne- og Kulturforvaltningen inddraget de nuværende brugere, herunder skoleelever og idrætslærere fra Enghavegård Skole, skoleelever fra Mørkhøj Skole og lokale idrætsforeninger (GIF Gymnastisk, Gladsaxe Basketball Klub og Gladsaxe Svømmeklub). Som en del af Gladsaxe Kommunes certificering som Børnevenlig By har der været lagt særlig vægt på processer med inddragelse af elever på 4. årgang fra de lokale skoler. Her har børnene fået mulighed for at komme med konkrete input til renoveringen og herunder bl.a. at tegne og designe deres ønsker til indretningen af opholdsrum i Idrætsfløjen. Desuden har der været fokus på at inddrage potentielt nye brugere af

Idrætsfløjen i form af lokale børn, unge og deres familier bosiddende i Mørkhøj ud fra et ønske om at udmønte Opgaveudvalget i Mørkhøjs anbefaling om at understøtte lokale fællesskaber.

Inddragelsesprocesserne har givet en række konkrete forslag og ønsker til fremtidig anvendelse af Idrætsfløjen og dermed et grundlag for den kommende renovering. Forslagene er efterfølgende blevet gennemgået og kvalificeret af Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret. Dette har ført til prioritering af forslagene med henblik på at sikre, at renoveringen kan realiseres inden for den økonomiske ramme. Prioriteringen er desuden foretaget ud fra en række idrætsfaglige hensyn samt undervisnings- og eksamenskrav ved afgangsprøver i folkeskolen.

På denne baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscentret udarbejdet et forslag til programoplæg for renoveringen af Idrætsfløjen.

Forslag til programoplæg

Renoveringen af Idrætsfløjen forventes at omfatte følgende områder, som også har været fokuspunkterne for processerne med indsamling af input til renoveringen fra ovennævnte aktører:

- Den store hal, sale og svømmehal,
- Træningsrum og opholdsrum,
- Omklædningsrum og toiletter,
- Depotrum og gangarealer,
- Indgangspartier.

Renoveringen omfatter at omfatte en generel istandsættelse af hal og sale samt omklædningsrum og toiletter, herunder maling vedligehold, forbedret akustik, udskiftning af armaturer og inventar efter behov, renovering af gulv og klinker mv. Dette har været ønsker og input fra stort set alle af de ovennævnte aktører og forventes imødekommet.

Idrætslærerne på Enghavegård Skole har fremhævet et behov for, at den nuværende kapacitet af omklædningsrum opretholdes, så hele klasseårgange kan klæde om på samme tid. Dette ønske imødekommes. Idrætslærerne har desuden ønsket at funktionaliteten i henholdsvis den store hal og de to sale opretholdes (til fx bold- og ketcherspil) for at kunne leve op til krav i læreplaner og ved afgangsprøver. Dette ønske imødekommes.

Gladsaxe Svømmeklub har udtrykt et ønske om at etablere et nyt kombineret trænings- og opholdsrum, hvilket vil blive undersøgt nærmere. Flere foreninger har udtrykt ønske om at etablere opholdsrum eller loungemiljø med mulighed for at mødes før/efter træning. Dette var også et ønske fra både elever fra Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole samt de lokale borgere, der deltog i de inddragende processer. I forbindelse med etableringen af et nyt centralt indgangsparti, forventes det, at der etableres et nyt opholdsrum i forlængelse af indgangspartiet.

Gladsaxe Basketball Klub har udtrykt et behov for at montere højdejusterbare basketballkurve i den midterste sal, så der bliver mulighed for at børn kan spille basketball. Dette behov imødekommes.

GIF Gymnastik og idrætslærerne på Enghavegård Skole har udtrykt et stort ønske om at forbedre adgangsvejene til redskabsrummene (til opbevaring af springredskaber og madrasser) bl.a. for at sikre, at hal og sale er tømt for springudstyr i skoletiden. Dette ønske vil blive imødekommet ved bl.a. at åbne murvæggen fra hallen og til det tilstødende redskabsrum op.

I forbindelse med inddragelsesprocesserne med elever fra 4. årgang på Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole blev der udtrykt en række ønsker og input, der ikke kan realiseres inden for den økonomiske ramme af renoveringsprojektet. Det omfatter bl.a. ønsker om etablering af et legeland, trampoliner, biograf, café, bowlingbaner, gamer-rum til E-sport og jacuzzi.

Økonomi

Renoveringen af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park finansieres af midler fra Økonomiudvalgets anlægsbudget i budget 2021-2024. Her blev der afsat 5,0 millioner kroner i 2022 (se bilag 1), der nu er fremskrevet til 5.657.500 kroner. Beløbet skal dække projektets samlede omkostninger inkl. rådgivning. Når bygherrerådgiver har udarbejdet et indledende estimat af de samlede udgifter, vil der om nødvendigt blive prioriteret i, hvilke opgaver, der kan løses inden for den økonomiske ramme.

Udbudsform

Byggeriet planlægges gennemført som en hovedentreprise for renoveringen af Idrætsfløjen i indbudt licitation. Udbedring af ventilationsanlæg udbydes sideløbende.

Gladsaxe Kommunes uddannelsesklausul er gældende for byggearbejderne.

Tidsplan

Renovering forventes gennemført i sommerferien 2024 med en forventet varighed på ca. 2 måneder. Dermed forventes det, at renoveringen ikke påvirke foreningernes eller Enghavegård Skoles brug af faciliteten.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at programoplæg for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park godkendes,
2. at der frigives 5,65 mio. kr. til renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park i 2024,
3. at udbudsformen godkendes,
4. at tidsplan for renovering af Idrætsfløjen i Mørkhøj Park godkendes.

BESLUTNING

Et flertal (Tom Vang Knudsen, Christina Rittig Falkberg, Henrik Sørensen, Martin Skou Heidemann og Signe Rosa Skelbæk) tiltrådte 1. at-punkt.

Dorthe Wichmand Müller stemte i mod.

Calle Greisholm undlod at stemme.

2. at-punkt bortfaldt hermed.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal vurdere behovet for og effekten af Boblberg.dk. Denne sag præsenterer derfor Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Kulturforvaltningens vurdering.

Ovennævnte fagudvalg skal derudover beslutte, om samarbejdet med Boblberg.dk skal fortsætte. Dette bliver behandlet parallelt i de tre udvalg. Hvis det enkelte udvalg vælger at fortsætte samarbejdet i 2025 og frem, vil finansieringen enten skulle findes via en omprioritering inden for udvalgets egen driftsramme. Alternativt kan ønsket indarbejdes i udvalgets budgetbidrag for 2025 og frem. Hvis flere udvalg ønsker at fortsætte, fordeles udgifterne ligeligt.

Sagen forelægges enslydende for Fritids- og Idrætsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Samarbejde med Boblberg.dk

Gladsaxe Kommune har som led i Medborgerskabsstrategien indgået en aftale med den digitale borgerportal Boblberg.dk (jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.01.2021, punkt 3). Det overordnede mål med Boblberg.dk er at øge gladsaxeborgeres muligheder for at deltage i et aktivt civilsamfund, inkludere udsatte målgrupper og forebygge ensomhed blandt kommunens borgere. Via Boblberg.dk kan borgere i Gladsaxe Kommune, uden kommunens mellemkomst, få mulighed for at finde nye fællesskaber og venskaber, som de kan dele interesser og oplevelser med.

Når borgere har oprettet en brugerprofil på Boblberg.dk, kan de herefter

oprette, se og besvare opslag (kaldet "bobler"), som andre borgere har lagt ind på portalen. I boblerne søges nye bekendtskaber og interessefællesskaber med andre. Hvis der er et match mellem to borgere, er der skabt en kontakt, hvor borgerne kan henvende sig til hinanden. Når man er oprettet som bruger, kan man se andre borgers bobler, såvel i Gladsaxe som i alle kommuner i Danmark, der abonnerer på Boblberg.dk.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 blev det aftalt, at Fritids- og Idrætsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal vurdere behovet for og effekten af Boblberg.dk. I de efterfølgende afsnit redegøres derfor for finansieringen af Boblberg.dk, og Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Kulturforvaltningens vurdering af Boblberg.dk præsenteres.

Økonomi og finansiering

Gladsaxe Kommune betaler årligt 143.571 kr. til Boblberg.dk. Kontrakten kan opsiges med seks måneders varsel. Finansieringen sker pt. via uforbrugte midler fra Medborgerskabsteamets budget.

Gladsaxe Kommune indgik samarbejdet med Boblberg.dk med virkning fra februar 2019. Samarbejdet blev i 2019-2020 finansieret inden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budget (jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 6).

I 2021-2023 blev samarbejdet finansieret via ubrugte midler fra Medborgerskabsteamets budget (jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.01.2021, punkt 3). Det blev samtidig besluttet, at hvis samarbejdet med Boblberg.dk fortsat blev vurderet at have en positiv effekt, skulle samarbejdet forlænges i 2023 og frem, og at udgiften hertil skulle afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Medborgerskabsteamets budget er reduceret, og det er derfor ikke muligt fremadrettet at finansiere samarbejdet via dette budget (der er finansiering til de næste seks måneder). Skal samarbejdet fortsættes, skal finansiering af Boblberg.dk i 2025 og frem enten ske gennem en omprioritering inden for fagudvalgenes nuværende driftsrammer eller indarbejdes som et ønske til budget 2025 og frem.

Vurdering af effekten af samarbejdet med Boblberg.dk

Boblberg.dk har lavet en status for brugen af Boblberg.dk i Gladsaxe Kommune. Statussen er fra november 2023 og er vedlagt som bilag 1. Den viser bl.a., at 8.049 gladsaxeborgere har oprettet sig som brugere siden februar 2019. 59 % af brugerne har været aktive inden for de

sidste tre måneder. Det vil sige, at man har været logget ind med sin unikke bruger.

Boblberg.dk har derudover i december 2023 udsendt et spørgeskema til brugerne fra Gladsaxe Kommune. 549 af brugerne har besvaret spørgeskemaet. Resultaterne er vedlagt som bilag 2.

Spørgeskemaundersøgelsen viser bl.a., at 55 % af brugerne har oprettet en bobl, og 53 % har fået kontakt med andre på Boblberg.dk. Det ses desuden, at 58 % har opnået det, de ønskede med Boblberg.dk.

Statussen og spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er relativt mange gladsaxeborgere, der har oprettet sig som brugere, og at der er en relativ stor aktivitet på Boblberg.dk blandt brugerne. Det er dog ikke muligt at vurdere den *egentlige* effekt af Boblberg.dk i forhold til, i hvor høj grad Boblberg.dk bidrager til at skabe netværk og fællesskaber og forebygge ensomhed. Det er ikke muligt at svare på, om brugerne selv ville kunne finde fællesskaber at indgå i uden om tilbuddet Boblberg.dk.

I forbindelse med den tidligere politiske behandling var anbefalingen, at samarbejdet med Boblberg.dk skulle fortsættes, da Boblberg.dk kan være med til at nå målgrupper, som er meget isolerede. Det er ligeledes ikke muligt at svare på, om de borgere, der benytter Boblberg.dk, er målgrupper, som er meget isolerede.

Da Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen ikke kan vurdere den egentlige effekt af Boblberg.dk, og derfor svare på, om Gladsaxe Kommune opnår den ønskede effekt, anbefaler forvaltningerne, at samarbejdet med Boblberg.dk ikke fortsættes, men opsiges.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at samarbejdet med Boblberg.dk opsiges

alternativt

2. at ønsket om fortsættelse af samarbejdet med Boblberg.dk indarbejdes i udvalgets budgetbidrag for 2025 og frem med tilhørende forslag til finansiering.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget, 28.02.2024

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, 22.02.2024

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.01.2021, punkt 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 6

BESLUTNING

Forslaget trukket. Reklameaftalen står over for en revision. Fritids- og Idrætsudvalget får forelagt aftalen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Martin Skou Heidemann, Venstre, har fremsendt følgende medlemsforslag:

"Venstre foreslår, at reklameaftalen af 01.07.1999 med FIG ændres, således at FIG fremover beholder hele provenuet, når der tegnes en reklameaftale.

Den nuværende reklameaftale fastsætter, at provenuet deles ligeligt mellem Gladsaxe kommune og FIG. Venstre mener, at konsekvenser heraf er, at der kun indgås reklameaftaler i meget begrænset omfang. Sidste år bidrog reklameaftalen således kun med 5.000 kr til Gladsaxe kommune.

Da Gladsaxe kommune har haft meget store overskud de seneste år, har reklameaftalen ingen økonomisk betydning for kommunen. En ændret reklameaftale kan frisætte FIG, der får incitament til at forbedre egen økonomi.

Samtidig med ovenstående ændring foreslås det, at FIG kan opsætte bandereklamer mv i den nye skøjtehal efter nærmere aftale med forvaltningen og formanden for FIU."

Regnskab 2023 og videreførelse af driftsmidler fra 2023 til 2024, Fritids- og Idrætsudvalget

BESLUTNING

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gennemgang af sagen, herunder økonomiske konsekvenser

Det endelige regnskab 2023 for Fritids- og Idrætsudvalget er nu opgjort. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for drifts- og anlægsområdet, se bilag A og B.

Resume

Regnskabet for Fritids- og Idrætsudvalget viser for driftsudgifterne et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Fritids- og Idrætsudvalget omfatter ét bevillingsområde: Fritid, idræt og folkeoplysning. Området er opdelt i Fælles formål, Idræt og Fritid samt Folkeoplysning.

Regnskab 2023, nettodriftsudgifter, mio. kr.					
Fritids- og Idrætsudvalget budget (VB)	Vedtaget	Korrigeret budget (KB)	Regnskab	Forskel til VB	Forskel til KB
01 Fritid, idræt og folkeoplysning	67	78,6	66,8	0,3	11,9
Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)					

Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 67,0 mio. kr. Driftsregnskabet for 2023 udgør 66,8 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. og på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på Fælles Formål på 4,6 mio. kr. skyldes primært

mindreforbrug på puljen til ændrede brugerbehov.

På Idræt er der et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug hos Gladsaxe Idrætsanlæg samt hos I/S Danmarks Rostadion.

På Folkeoplysning er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det er primært som følge af aftenskolernes tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud i 2022, idet deres aktivitetsniveau har været lavere end forventet.

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrullet udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet.

Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme på 67,0 mio. kr. består af udvalgets vedtagne driftsbudget.

Det endelige forbrug for 2023 udgør 66,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 0,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært, at videreførelser af mindreforbrug fra 2022 ikke fuldt ud er blevet anvendt i 2023.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug på servicerammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.				
Serviceramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2023
67,0	76,9	74,6	73,4	66,8

Som det fremgår af tabellen, er det forventede forbrug faldet i løbet af året frem til regnskabet. Det skyldes primært, at det i løbet af 2023 har vist sig, at en del af det videreførte mindreforbrug fra 2022, særligt på puljen til ændrede brugerbehov, først vil blive anvendt i 2024. Derudover er Gladsaxe Idrætsanlæg gået fra en forventning om balance til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., idet en række projekter først vil blive gennemført i 2024.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget.

Bemærkninger til bevilling 1 Fritid, idræt og folkeoplysning

Bevillingen omfatter hele Fritids- og Idrætsudvalgets driftsbudget. Regnskabet udgør 66,8 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget og 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på Fælles Formål på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært et mindreforbrug på puljen til ændrede brugerbehov på 3,5 mio.kr. Puljen omfatter budget til projekter, der strækker sig over flere år, og en del af projekterne vil derfor først blive gennemført i de kommende år. Derudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i midler afsat til nedrivning af spejderhytte (Frødings Alle 8a), da nedrivningen først vil blive gennemført i 2024.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget på Idræt på 5,1 mio.kr. er et mindreforbrug på hos Gladsaxe Idrætsanlæg på 3,2 mio. kr. Det vedrører nogle projekter, som først forventes udført i 2024. Endvidere er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på I/S Danmarks Rostadion. Mindreforbruget skyldes, at en række vedligeholdelsesprojekter har afventet afklaring af, om projektet vedrørende nyt rostadion kunne igangsættes. Det har ikke kunne ladet sig gøre at igangsætte projektet, og vedligeholdelsesprojekterne forventes derfor gennemført i 2024.

På Folkeoplysning er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Heraf ligger 1,6 mio. kr. på Aftenskoler og skyldes væsentligst aftenskolernes tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud i 2022. Modregningen skyldes, at tilskuddet i 2022 blev beregnet på grundlag af gennemførte aktiviteter i 2019 (dvs. før Covid-19) og derfor ud fra et højere aktivitetsniveau end det realiserede. Endvidere er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Foreninger, hvor der afholdes udgifter til lederuddannelse, deltagertilskud, træner tilskud m.v. Efterspørgslen efter lederuddannelse har i 2023 været noget mindre end forventet. På Lokaler er der et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Forslag til Videreførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024

Af Fritids- og Idrætsudvalgets mindreforbrug er grundlaget for videreførelsesadgangen opgjort til 11,9 mio. kr.

Mindreforbruget er fordelt med et centralt mindreforbrug på 6,8 mio. kr. og et decentralt merforbrug på 5,1 mio.kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførslerne fordeles på følgende områder:

Fritids- og Idrætsudvalget	Mio. kr.
01 Fritid, idræt og folkeoplysning	11,9

En mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag til disponering af videreførsler i 2024 fremgår af bilag C.

Anlægsregnskab 2023

En oversigt over regnskab 2023 for Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme fremgår af nedenstående tabel.

Regnskab 2023, nettoanlægsudgifter, i mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
32,4	106,9	41,9	-9,6	65,0

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

Oversigten viser, at det vedtagne nettobudget for anlægsudgifter på Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 32,4 mio. kr., mens det korrigerede anlægsbudget udgør 106,9 mio. kr.

Det samlede forbrug i 2023 var på 41,9 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 9,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 65,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Det korrigerede budget indeholder blandt andet videreførelser fra 2022 på 28,1 mio. kr., fremrykning af midler fra 2024 til 2023 til opførelse af ny skøjtehal på 7,6 mio. kr., en tillægsbevilling til skøjtehallen på 25,6 mio. kr. samt udmøntning af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, hvor der er overført 15 mio. kr. i 2023 til etablering af ny atletikhal i Bagsværd (Ringbo), jævnfør Byrådet 20.12.2023, punkt 3.

I forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at budgettet afsat til medfinansiering af rostadion-projektet på Bagsværd Sø, lægges i kommunekassen og videreføres dermed ikke til 2024. Det skyldes, at der er stor usikkerhed om tidshorizonten for projektet. Finansieringen tages op, når der er kendskab til projektets fremtid.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2023 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag B.

Fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Byrådet i en særskilt sag.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2023 for Fritids- og Idrætsudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes,
2. at disponering af videreførelse af ikkeforbrugte drifts- og anlægsmidler til 2024 godkendes.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er behov for en strategi med principper for, hvordan helhed og sammenhænge kan understøttes i den udvikling, der løbende sker på Gladsaxe Idrætscenter. På mødet vil der være et oplæg om, hvorfor arbejdet igangsættes, og om planens fokusområder med henblik på drøftelse og kvalificering i udvalget forud for igangsætning af arbejdet.

Baggrund

Særligt i Idrætscenterets nordlige område sker der forandringer i de kommende år. I den nordøstlige del etableres der en ny daginstitution, hvor der i forbindelse med byggeriet af den nye daginstitution er besluttet, at der skal genplantes dobbelt så mange træer, som der blevet fældet som følge af projektet. Disse træer skal placeres hensigtsmæssigt på Idrætscenterets område. I det nordvestlige område er der givet midler til at lave et miljø til street basket og der kommer nye aktiviteter på vej i den gamle skøjtehal. Planen vil have sit hovedfokus på denne del af idrætsområdet, men også se det i sammenhæng med de omkringliggende områder og forbindelser.

Idrætscenteret er i høj grad hjemsted for en bred vifte af foreningsaktiviteter, men fungerer også som en idrætspark, som borgere i området kan bruge rekreativt. Det er et af få rekreative grønne samlingspunkter i kommunen og rummer et stort potentiale i forhold til at skabe GladsaxeLiv.

Der er således ikke tale om en facilitetsudviklingsplan, men en overordnet ramme med principper for udviklingen af området, som skal være med til skabe et strategisk grundlag for et velfungerende og rekreativt område, når vi udvikler området og dets faciliteter m.m.

Strategien skal skabe en samlet identitet for området som idrætscenter og bypark. Strategien skal, gennem overordnet disponering af områdets arealer, mødesteder, forbindelser og beplantning, styrke området som et fælles mødested i byen med mange typer af aktiviteter, der kan bidrage til at binde Søborg, Høje Gladsaxe og Gladsaxe Erhvervskvarter bedre sammen. Strategien skal være så robust, at vi kan indpasse fremtidige

anlæg i området. En tilsvarende plan blev lavet for udearealerne i Mørkhøj Park i 2021, og som nu er retningsgivende for det arbejde der foregår i området.

Strategien vil særligt have fokus på:

- Områdets identitet som Idrætscenter og mødested i byen
- Byliv i og omkring idrætscenteret
- Stiforbindelser og sammenhænge til de omkringliggende områder
- Aktivitetsområder i området
- Træer og anden beplantning
- Trafikafvikling og parkering
- Tryghed

Tidsplan for projektet

Tidsplanen for at lave en strategi for udviklingen af udearealerne i Gladsaxe Idrætscenter er opgjort i måneder

	1	2	3	4	5	6	7	8
Intern høring	X							
Opdrag til rådgiver		X						
Evt. naboinddragelse			X					
Udførelse af opgave af rådgiver				X	X			
Præsentation – intern						X		
Politisk behandling							X	X

Udkast til helhedsplan for området forelægges Fritids- og Idrætsudvalget til godkendelse.

Udgifter til udarbejdelse af planen afholdes af Idrætsanlæggene, og desuden er der finansiering til plan for og plantning af træer og forbindelsessti gennem cafehaven i forbindelse etableringen af det nye børnehus i Caféhaven.



En strategi for udviklingen af udearealerne i Gladsaxe Idrætscenter omhandler overordnet tre zoner. Den centrale zone I, som er det primære fokusområde. En zone II, der udgøres af resten af idrætscenterets område der er et sekundært fokusområde, og en zone III der er de omkringliggende og tilstødende arealer til Idrætscenteret, som en strategi for udviklingen af Idrætscenteret skal forholde sig til.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Deltager i sagens behandling

Stadsarkitekt Dennis Larsen og idrætschef Holger Kortbek deltager i sagens behandling.

Redegørelse og status for etablering af padelbaner på Gladsaxe Idrætscenter

BESLUTNING

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, at forvaltningen til førstkomende udvalgs møde udarbejder en sag, der belyser, hvad det vil betyde,

1. hvis vi fortsætter som planlagt,
2. hvis vi starter forfra, og
3. at det vurderes om det vil gøre en forskel, hvis Ejendomscentret overtager ansvaret for etableringen.

Den nuværende proces med at finde en mulig betonleverandør kører videre parallelt med ovenstående undersøgelse.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges en redegørelse for forløbet omkring etableringen af padelbanerne, som er forsinket, og en beskrivelse af den videre proces. Fritids- og Idrætsudvalget har desuden ønsket en vurdering af, om der kan iværksættes tiltag, som giver Gladsaxe Padelklub mulighed for at spille, hvis projektet trækker væsentligt ud.

Redegørelse for forløb

I redegørelsen, bilag 1, gennemgås forløbet i projektet kronologisk. Der redegøres for beslutninger og forhold omkring planlægning og opførelse af padelbanerne, som samlet set viser de forhold, der har haft betydning for, at projektet er forsinket.

Leverandøren af betonleverancen i det oprindelige udbud er gået konkurs. Børne- og Kulturforvaltningen har i samråd med en udbudsjurist besluttet at udbyde betonleverancen igen. Det vil medføre merudgifter, som afholdes inden for idrætsanlæggets driftsramme. I overførsler af mindreforbrug fra 2023 til 2024 på idrætsanlæggets ramme indgår der 1 mio. kr. til at færdiggøre padelbanerne, herunder ekstraudgifter til betonleverancen. Se regnskabssag, punkt 5, på denne dagsorden.

Det videre forløb

Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med bygherrerådgiver udsendt udbudsmateriale og udarbejdet en tidsplan for udbud, entrering med entreprenør og færdiggørelse og har estimeret en tidsplan for det videre forløb. Hvis buddene på betonleverancen ikke kan rummes inden for de afsatte midler til projektet, vil tidsplan blive yderligere forsinket.

Estimeret tidsplan:

Uge 11: Tilbud modtages fra bydende entreprenører.

Uge 12: Granskning af tilbud, og hvis et eller flere bud ligger inden for det forventede budget, kontraheres der med entreprenøren bag det økonomisk mest fordelagtige bud.

Uge 13: Påske

Uge 14: Opmark og etablering af byggeplads

Uge 15: Igangsætning af anlægsarbejdet.

Herfra forventes der at gå tre måneder, før anlægsarbejdet er færdigt.

Forslag til midlertidig løsning for Gladsaxe Padelklub

Fritids- og Idrætsudvalget har bedt forvaltningen om at undersøge eventuelle midlertidige løsninger for Gladsaxe Padelklub. Børne- og Kulturforvaltningen har dels undersøgt pris for opsætning af en midlertidig bane, dels været i dialog med Gladsaxe Padelklub omkring mulige midlertidige løsninger:

1) Midlertidig bane

Forespurgt oplyser firmaet WGS, at opsætning og nedtagning af padlebaner koster 2 x 50.000 kr. pr. bane. Dertil kommer udgifter til punktfundamenter eller et randfundament til de bærende stolper, estimeret til 25.000 – 35.000 kr. pr. bane, fremføring af strøm til banerne, 10.000 – 50.000 kr., alt efter hvor banerne placeres.

I forhold til underlaget, så har WGS ikke nogen erfaring med, hvorvidt det er muligt at genbruge kunstgræsset, når det har været lagt én gang og er blevet påfyldt sand. Så firmaet tager forbehold for, at der skal nyt kunstgræs til cirka 35.000 kr.

Samlet etableringspris: 170.000 - 220.000 kr.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at der er tale om en relativ dyr løsning, for en forventeligt kortere brugsperiode.

2) Brug af eksisterende baner på Gladsaxe Idrætsanlæg eller AB Skovdiget

Børne- og Kulturforvaltningen har været i dialog med Gladsaxe Padelklub med henblik på at undersøge interessen for at spille padel på AB Skovdiget. Klubben foreslår i stedet, at de kunne afvikle børne- og ungdomstræning på den eksisterende padelbane i Gladsaxe Idrætscenter.

Den nuværende aftale med Gladsaxe Padelklub og Gladsaxe Tennis og Padelklub er, at klubberne råder over den eksisterende bane i den grad, de har brug for det, og at Gladsaxe Idrætscenter udlejer den resterende tid. For at prioritere tider til børn og unge i de to foreninger, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at fordelingen af tid på padelbanen fremover følger de fastsatte regler for fordeling af idrætslokaler og baner fra Folkeoplysningsudvalget. I folkeoplysningsloven sker fordelingen efter; - 1. Handicappede, - 2. Aktiviteter for børn og unge, - 3. Voksne og - 4. Andre.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger redegørelsen for forløbet vedrørende etablering af padelbaner til orientering.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den eksisterende padelbane på Gladsaxe Idrætscenter fordeles efter de retningslinjer, der er gældende for fordeling af idrætsbaner under Folkeoplysningsudvalget.

Deltager i sagens behandling

Idrætschef Holger Kortbek

Tildeling af fritidspas gennem pædagoger i børnehaver, sfo'er og klubber, forslag fra Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten

BESLUTNING

Signe Rosa Skelbæk fremsatte en ændring af sit forslag:

"At pædagoger i børnehaver også kan indstille til fritidspas og at pædagogiske ledere kan tildele fritidspas"

Et mindretal (Signe Rosa Skelbæk og Henrik Sørensen) stemte for.

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

Forslaget bortfaldt.

Christina Rittig Falkberg stillede følgende forslag:

"at det fortsat er ledere, som foretager den endelige vurdering af, om den enkelte familie opfylder kriterierne for at udstede fritidspas, og

1. at det som en del af projekterne i Mørkhøj, undersøges hvordan vi skaber gode muligheder for, at børnehavebørn fra familier, der er økonomisk trængte, også får mulighed for at være en del af foreningslivet."

Et enigt Fritids- og Idrætsudvalg tiltrådte forslaget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser i Fritids- og Idrætsudvalget om, hvordan et fritidspas udstedes, har Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten, fremsendt et medlemsforslag:

"At pædagoger i børnehaver, SFO og Klub fremover også kan tildele fritidspas."

Status over fritidspasordningen 2023

BESLUTNING

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne status for 2023 over fritidspasordningen forelægges til orientering for Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Retningslinjer og administration

Fritidspas er et redskab, så økonomi ikke er en hindring for et barns medlemskab af en forening i Gladsaxe.

Fritidspas kan bevilges til børn i 0.-10 klassetrin på kommunens folkeskoler, specialskoler og GXU.

Tilskuddet kan bevilges til familier, hvor de økonomiske ressourcer er begrænsede, og hvor det vurderes at en tilknytning til en forening vil være til gavn for barnet.

Fritidspas bevilges af skolens ledelse efter samtale med familien. Skolens pædagoger, lærere og andre fagpersoner kan indstille til bevilling, men kun skoleledelsen kan bevilge.

Efter skolens behandling bliver bevillingen sendt til Kultur, Fritid og Unge til videre behandling i forhold til f.eks. valg af forening og betaling af kontingent. Der er i 2023 ansat en studentermedhjælp 10 timer om ugen og en konsulent har det overordnede ansvar og deltager også i administration og udvikling af ordningen.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.12.2023, punkt 3, at fritidspassets varighed forlænges fra ½ år til et skoleår. Indløste fritidspas fra efteråret 2023 er overført til at være gældende til slutning af skoleår 2023-2024.

Status 2023

Der er i 2023 bevilget 258 fritidspas af ½ års varighed. Der er aktiveret 197 fritidspas:

- 118 drenge og 79 piger
- 3., 4., 5. og 6. klassetrin er der, hvor der er indløst flest fritidspas

- Fodbold er den aktivitet, der rummer de fleste børn på fritidspas, herefter kommer gymnastik og svømning
- Der er indløst fritidspas til 12 aktiviteter i 18 foreninger
- Udgift til kontingent er størst i nogle fodboldklubber, gymnastik og svømning
- Der er 8 fritidspas i anden foreningstype end idræt (spejdergrupper)
- De 10 folkeskoler, GXU og Radiomarken har/har haft børn på fritidspas.

Den samlede statistik kan ses i slutningen af bilag 1. Status er opgjort i antal fritidspas af ½ års varighed og ikke i antal børn.

Herudover indgår statistik omkring budget og forbrug, bevilgede samt aktiverede fritidspas og bevilgede men ikke aktiverede fritidspas i årene 2021-2023.

Status kommer rundt om mulige årsager til manglende aktivering af fritidspas, skolernes bevillinger og afslag, mulige barrierer og udfordringer for at barns tilgang til en forening, administrative udfordringer samt pejlemærker for arbejdet i 2024, indgår tillige.

Administrative pejlemærker for arbejdet i 2024

For fortsat fokus på udviklingen af ordningen beskriver status de administrative pejlemærker for arbejdet i 2025:

- Kommunikation til forældre, skoler, medarbejdere og foreninger bliver mere visuel
- Samarbejdet med skoler, rådgivere og andre medarbejdere øges f.eks. ved et årligt møde
- Fokus på ikke aktiverede fritidspas øges
- Overgang til en administrativ behandling, hvor behandlingen vil være bedre at følge fra skoleår 2024-2025.

Budget og forbrug 2021-2023

I 2021 og 2022 har det afsatte budget været tilstrækkeligt. I takt med at ordningen er mere kendt, stiger antallet af aktiverede fritidspas. Det betyder, at der i 2023 har været et merforbrug, der er dækket af Fritids- og Idrætsudvalgets samlede ramme.

År	Budget	Forbrug
2021	200.000	174.785
2022	208.596	155.546
2023	208.542	261.311
2024	215.055	

Bevilgede samt aktiverede fritidspas i 2021-2023

År	Bevilgede pas	Aktiverede pas	Ikke aktiverede pas
2021	?	176	?
2022	201	135	66
2023	258	197	61

Fra 1. januar 2022 blev indført ny ordning, så al administration skulle foregå mellem skolerne og Kultur, Fritid og Unge. Før 2022 blev fritidspas bevilget af skolerne, og der er flere eksempler på, at forældrene ikke havde indmeldt deres børn i en forening, men foreningen havde sendt kontingentopkrævning sammen med det fysiske fritidspas til afdelingen.

Det problem eksisterer ikke med den nye ordning, da hvert fritidspas kun bliver indløst med forældrenes indmeldelse af barnet i forening efterfulgt af enten betaling eller opkrævning.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i 2024 løbende vurdere det økonomiske forbrug til fritidspas. Såfremt tendensen i årets første måneder viser, at der behov for tilførsel af yderligere midler, vil Børne- og Kulturforvaltningen forelægge sag for Fritids- og Idrætsudvalget. En yderligere finansiering kan f.eks. ske ved omprioritering indenfor Fritids- og Idrætsudvalgets budget. Alternativt kan retningslinjerne ændres, så der reduceres i dækningen af udgiften til fritidspas.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 05.12.2023, punkt 3

Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

Meddelelse

Intet.

Meddelelser fra mødet

Meddelelse

Intet.

Godkendelse

BESLUTNING
Godkendt.