

REFERAT Fritids- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 28-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19:00

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Justeret tidsplan og drøftelse af vilkår i udbudsmateriale, gammel skøjtehal.....	3
Rammebesparelser 2023-2026.....	6
Energisparetiltag på Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	9
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	11
Meddelelser fra mødet.....	12
Godkendelse.....	13

Punkt 1: Justeret tidsplan og drøftelse af vilkår i udbudsmateriale, gammel skøjtehal

20-14-18.20.00-G01

Adresse

Gammel Skøjtehal, Isbanevej 3, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I denne sag skal Fritids- og Idrætsudvalget beslutte en justeret tidsplan for processen for udbud af aktiviteter i den gamle skøjtehal og drøfte vilkår, rammer og dilemmaer for det udbudsmateriale, som Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende på det kommende udvalgsmøde.

Baggrund

Den gamle skøjtehal i Gladsaxe skal have nyt liv. Den nye skøjtehal står efter planen færdig september 2023, hvorefter den nuværende skøjtehal kan klargøres til nye aktiviteter fra 2024.

Fritids- og Idrætsudvalget har 06.09.2022, punkt 1, godkendt en tids- og procesplan i fire faser for arbejdet med en ny anvendelse af den gamle skøjtehal. Den første fase består af to opgaver:

- Undersøgelse af rammer og vilkår for udbuddet.
- Udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Efter tidsplanen skulle udbudsmaterialet godkendes af Fritids- og Idrætsudvalget i februar 2023, og overlevering til udbudsvinder var sat til 01.01.2024. Det foreløbige arbejde med rammer og vilkår for udbuddet viser, at der er behov for en justering af tids- og procesplanen. Dels for at få et bredt udbud af aktører til at byde, dels for at skabe tid til, at de endelige bud er solidt gennearbejdet.

Den justerede tids- og procesplan medfører, at overlevering til udbudsvinder sker april 2024, hvorefter vinderen kan påbegynde sin klargøring til opstart af aktiviteterne i hallen.

Grundlaget for udbuddet er, at den gamle skøjtehal bliver et sted for en eksperimentel tilgang til facilitetsudvikling og fysisk aktivitet for dem, der midlertidigt overtager hallen i den tidsbegrænsede femårige periode. Tilgangen skal udfordre og opfordre til nye samarbejder og bidrage til nytænkning og idéudvikling i forhold til, hvordan en ny anvendelse kan skabe nyt liv og nye aktiviteter for mange målgrupper.

Forslag til justeret tids- og procesplan

Undersøgelsen af rammer og vilkår for udbuddet peger på et behov for en udvælgelsesproces i to faser, så målet om en eksperimenterende sammensætning af aktører og aktiviteter kan understøttes. Hermed sikrer vi, at aktørerne har tid og mulighed for at gennearbejde de endelige bud, så de er bæredygtige i forhold til stedets udvikling, økonomi og ledelse, og at der er mangfoldighed i de aktiviteter, som brugerne vil møde, når stedet er i drift.

Derudover består justeringen i oprettelsen af et bedømmelsesudvalg, som skal bidrage til at kvalificere de indkomne forslag, både i første og anden fase af udvælgelsesprocessen. Bedømmelsesudvalget foreslås sammensat af eksperter, som repræsenterer følgende fagligheder: Økonomi, jura, arkitektur, erhverv, idræt og kultur samt formanden for Fritids- og Idrætsudvalget.

De to faser i udvælgelsesprocessen indeholder følgende:

I første fase kan alle byde ind med deres idé. Alle bud gennemgås derefter i forvaltningen for at afklare, om buddene opfylder de krav til indhold, som fremgår af udbudsmaterialet.

Alle godkendte bud inddeles i ”primære aktører” og ”sekundære aktører”. De primære aktører er de aktører, som kan løfte ledelsesopgaven for hele hallen og har en eller flere aktiviteter, hvorimod de ”sekundære aktører” er kendetegnet ved at have et bud, som kun indeholder aktivitet.

De bydende aktører inviteres til første præsentationsrunde, hvor de præsenterer deres bud/idé for bedømmelsesudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, repræsentanter fra FIG's bestyrelse og Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene.

Bedømmelsesudvalget bidrager efterfølgende med en udtalelse og anbefaling til sammensætning af maximum tre teams til beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget. Hvert team modtager et honorar på 50.000 kr. til udarbejdelse af deres endelige projektforslag.

I anden fase kvalificerer og udarbejder de udvalgte teams hvert deres samlede og gennearbejdede bud på aktiviteter og ledelse af hallen. De bearbejdede og nye bud skal herefter præsenteres igen i en anden præsentationsrunde med deltagelse af bedømmelsesudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, repræsentanter fra FIG's bestyrelse og Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene. Bedømmelsesudvalget afgiver herefter sin endelige faglige udtalelse og anbefaling til brug for Fritids- og Idrætsudvalgets valg af den eller de kommende aktører i den gamle skøjtehal marts 2024.

Den justerede tids- og procesplan medfører, at overlevering til udbudsvinder kan ske i april 2024, hvorefter vinderen kan påbegynde sin klargøring til opstart af aktiviteterne i hallen.

Opdateret procesplan for udbudsprocessen i milepæle

Beslutningssag (Fritids- og Idrætsudvalget), godkendt udbud	28. marts 2023
Udbudsperiode start	april 2023
Frist for indsendelse af bud	medio juni 2023
Første præsentationsrunde	primo september 2023
Bedømmelsesudvalget anbefaler 3 teams	ultimo september 2023
Beslutningssag (Fritids- og Idrætsudvalget), valg af teams	31. oktober 2023
De tre teams har kvalificeret deres bud	medio januar 2024
Anden præsentationsrunde	medio januar 2024
Bedømmelsesudvalget anbefaler ét bud	ultimo januar 2024
Beslutningssag (Fritids- og Idrætsudvalget), valg af projekt	marts 2024
Kontrakt indgås med aktør	ultimo marts 2024
Overdragelse til aktør	april 2024

Drøftelse - Status på rammer, vilkår og dilemmaer for udbud

På mødet vil udvalget få en mundtlig status på det foreløbige arbejde, og der lægges op til en drøftelse af rammer, vilkår og dilemmaer i udbudsmaterialet, herunder forventninger og begrænsninger. Formålet med drøftelsen er at sikre forståelse af projektets indhold og vilkår, og at få input til udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Følgende temaer vil blive uddybet og drøftet på mødet.

- Tids- og procesplan: Udvælgelsesproces i to faser og brug af et bedømmelsesudvalg.
- Økonomiske vilkår: Drift af bygning. Drift af aktiviteter. Bygningsændringer, inventar mv.
- Organisering, styring og ledelse af stedet.
- Vurderingsparametre i udbudsmaterialet - skal og kan parametre.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den justerede tids- og procesplan godkendes.

Deltager i sagens behandling

Kasper Jungersen Pedersen og Gry Meisner præsenterer status på de foreløbige undersøgelser, samt lægger op til drøftelse af vilkår og rammer for det kommende udbudsmateriale.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 06.09.2022, punkt 1

Punkt 2: Rammebesparelser 2023-2026

22-50-00.01.10-P35

Beslutning

Signe Rosa Skelbæk stillede følgende forslag:

”Rammebesparelsen finansieres af overgang til supplerende brug af robotplæneklippere til stadionbanen, tilpasning af puljen Fælles formål og resterende beløb tages fra Puljen til kulturelle foreninger.”

Signe Rosa Skebæk stemte for forslaget.

Et flertal (Christina Rittig Falkberg, Calle Greisholm, Katrine Skov og Dorthe Wichmand Müller) stemte imod.

Martin Skou Heidemann og Henrik Sørensen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal (Christina Rittig Falkberg, Calle Greisholm, Katrine Skov og Dorthe Wichmand Müller) tiltrådte 3. at-punkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Martin Skou Heidemann stemte imod.

Signe Rosa Skelbæk og Henrik Sørensen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Resume

På Fritids- og Idrætsudvalgets møde 29.11.2022, punkt 2, blev forslag til rammebesparelse for 2023-2026 udsat med henblik på at alternative forslag indgår. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger til beslutning forslag fra 29.11.2022 og yderligere to alternative forslag. De forslag som fravælges vil efterfølgende indgå i Børne- og Kulturforvaltningens forslag til finansiering af nye driftsønsker i Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag for budget 2024-2027.

Budgetaftale 2023-2026

I budget 2023-2026 er der indarbejdet en rammebesparelse på 210.000 kr. Det fremgår af bemærkningerne: ”At der foretages en rammebesparelse på 210.000 kr. årligt fra 2023. Besparelsen udmøntes af Fritids- og Idrætsudvalget og kunne ske fx ved at reducere budgettet til vedligehold af fodboldbaner eller lignende. Midlerne finansierer behovet for øget vedligehold ved Mørkhøj Park.”

Oprindeligt forslag

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at rammebesparelsen udmøntes som foreslået i budgetnoten ved at reducere i budgettet til vedligehold af fodboldbaner. Det sker ved, at omfanget af banepleje af de boldbaner, som idrætsanlæggene driver, reduceres. Det vil typisk være mindre gødskning, vertikalskæring, prikning/dræning og klipning. Det samlede budget til pleje af natur fodboldbaner er cirka 2,1 mio. kr. årligt. Herudover er der en årlig driftsoptimering på cirka 50.000 kr., som følge af, at der ikke skal indkøbes og udlægges gummigranulat på de nye kunstgræsbaner på Gladsaxe- og Bagsværd Stadion. Det er Gladsaxe Idrætsanlægs vurdering, at reduktionen kun i mindre omfang har betydning for banernes kvalitet.

Alternative forslag

Lukning af svømmehallerne i Gladsaxe og Bagsværd fredage kl.16.00

En anden mulighed er at lukke Gladsaxe og Bagsværd Svømmehal for offentlige gæster om fredagen kl. 16.00. Antallet af gæster i Gladsaxe og Bagsværd Svømmehal aftager om fredagen fra kl. 15.00 og frem til lukketid – henholdsvis kl. 20.00 i Bagsværd Svømmehal og kl. 21.00 i Gladsaxe Svømmehal. Gladsaxe Idrætsanlæg har derfor kortlagt flowet af gæster i de to svømmehaller med henblik på at lokalisere tidspunkter, hvor en servicereduktion berører færrest mulige gæster og giver den størst mulige økonomiske gevinst.

Både i Bagsværd og Gladsaxe Svømmehal er der om fredagen foreningsaktiviteter eller lignende efter kl. 15.00 samtidig med den offentlige åbning. Denne aktivitet er der i nærværende forslag taget højde for kan opretholdes, ved at der stadig er en teknisk servicemedarbejder til stede til at servicere disse gæster.

Data, der ligger til grund for nærværende beregning, er besøgstal for offentlige gæster i 22 uger i perioden fra august til og med december 2022.



Mulig besparelse pr. år:

Indgang fredage	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	
Bagsværd Svømmehal	-244	4859	15876	23576	x	Besparelse i kroner
Forventet mistet entreindtægt	-42092	-34869	-19988	-9696		
Besparelse på bemanning	30240	30240	30240	30240		
Besparelse på energiomkostninger	11608	9488	5624	3032		
Antal offentlige gæster ind	1451	1186	703	379		Gæster pr år
Gladsaxe Svømmehal	9894	7073	10449	20441	24708	Besparelse i kroner
Forventet mistet entreindtægt	-26858	-30567	-26391	-13567	-8780	
Besparelse på bemanning	30240	30240	30240	30240	30240	
Besparelse på energiomkostninger	6512	7400	6600	3768	3248	
Antal offentlige gæster ind	814	925	825	471	406	Gæster pr. år

Den samlede besparelse ved at lukke begge svømmehaller fredage kl. 16 for offentlig svømning er 106.982 kr. Ved at indgå aftale med en kommerciel samarbejdspartner om at bruge den offentlig svømmetid fra kl. 16-20, forventer Gladsaxe Idrætsanlæg, at den samlede besparelse på 210.000 kr. årligt opnås.

Lukning af bowlingcenteret for offentlige gæster i august, automatisering af klipning af stadionbanen og tilpasning af puljen Fælles Formål

En tredje mulighed er sammensat af flere forslag bestående af lukning af bowlingcenteret for offentlige gæster i august, automatisering af klipning af stadionbanen og tilpasning af puljen Fælles Formål. Antallet af offentlige gæster i august måned til bowlingcenteret er meget lavt. I august 2022 var der udlejning til offentlige gæster i et omfang af 59 baner, svarende til mindre end 20 banetimer om ugen, ud af en samlet kapacitet på 840 banetimer om ugen. Det foreslås derfor, at bowlingcenteret lukkes for offentlig adgang i august, og at der i stedet kun holdes åbent for foreningsbowling 2 dage om ugen og til evt. afvikling af kampe. Den mulige besparelse ved lukningen er 110.000 kr. årligt.

Gladsaxe Idrætsanlæg har tidligere afprøvet klipperoboter på stadionbanen. Den afprøvede model gav ikke det forventede resultat, da den kørte efter tilfældighedsprincippet, og blev derfor afviklet. Der er nu kommet driftssikre GPS-styrede klipperoboter på markedet, der kan levere den krævede klippekvalitet. Det foreslås derfor, at vedligeholdelsesklipningen af stadionbanen udføres med en klipperobot. Forud for kampe på stadionbanen vil der fortsat blive klippet med en manuel klipper som hidtil. Den mulige besparelse ved robotklipningen er 70.000 kr. Forslaget forudsætter en engangsinvestering på 130.000 kr. til indkøb af klipperobot med tilhørende udstyr. Denne udgift finansieres af driftsbudgettet til Gladsaxe Idrætsanlæg. Vedligeholdelse og fornyelse af klipperobotten er der taget højde for i den estimerede besparelse ved initiativet.

Puljen Fælles Formål har gennem flere år haft et mindreforbrug. Det foreslås derfor at puljen reduceres med 30.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at rammebesparelsen for 2023-2026 finansieres ved at reducere budgettet til vedligehold af fodboldbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg, eller
2. at rammebesparelsen for 2023-2026 finansieres ved at lukke Gladsaxe og Bagsværd svømmehal, fredage kl.16, for offentlig svømning og udleje hallerne i det lukkede tidsrum til en kommerciel samarbejdspartner, eller
3. at rammebesparelsen for 2023-2026 finansieres ved lukning af bowlingscenteret for offentlige gæster i august, automatisering af klipning af stadionbanen og tilpasning af puljen Fælles formål.

Punkt 3: Energisparetiltag på Fritids- og Idrætsudvalgets område

23-2-82.09.01-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 11.10.2022, punkt 15, en sag om energisparetiltag i Gladsaxe Kommune i forbindelse med den aktuelle energikrise. Økonomiudvalget besluttede, at de enkelte fagudvalg drøfter eventuelle yderligere tiltag vedrørende energibesparelser på deres respektive områder.

Generelle tiltag

Som det fremgår af Økonomiudvalgssagen har Gladsaxe Kommune arbejdet med energibesparelser i mere end 30 år. Det har blandt andet betydet, at det samlede energiforbrug med hensyn til varme og el i de kommunale ejendomme er blevet reduceret betydeligt. I perioden fra 2007 til 2020 er energiforbruget således reduceret fra ca. 75.000 MWh i til 58.500 MWh, svarende til 22 procent.

Et markant tiltag har i den forbindelse været omlægning af ca. 50 kommunale ejendommers varmekforsyning fra naturgas til fjernvarme. Således er det samlede varmekforbrug i kommunens ejendomme gået fra at være 40 procent fjernvarme og 60 procent naturgas i 2007 til i dag at være 90 procent fjernvarme og 10 procent naturgas.

Mange energispareindsatser er desuden gennemført i henhold til Strategi for Grøn Omstilling og i handleplanerne herfor. Det gælder energistyring, udskiftning til LED- belysning, energirenovering af gamle bygninger, udfasning af energitunge bygninger til fordel for nyt lavenergibyggeri, omlægning til fjernvarme, opsætning af solceller mm.

For en nærmere gennemgang af energibesparelserne over perioden kan der henvises til Økonomiudvalget 09.11.2021, punkt 11.

Indsatser i forbindelse med energikrisen

Som følge af den aktuelle energikrise har Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner anbefalet at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger, forkorte fyringssæsonen og slukke unødigt udendørs belysning. Der er tillige i regi af Energistyrelsen udarbejdet kampagnematerialer med en lang række yderligere spareråd.

I Gladsaxe Kommune er temperaturen sænket til 19 grader i kommunens ejendomme. Undtaget herfra er seniorcentre, plejeboliger, ældreboliger og børnehuse. Sænkning af temperaturen sker i et samarbejde mellem Ejendomscenteret og de respektive driftsenheder og servicepersonel.

Ligeledes iværksættes en reduktion af belysning, både udendørs og indendørs, især effektbelysning, men ellers, hvor der sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt kan opnås el-besparelser. Et eksempel på reduktion indendørs er at justere den automatiske lysstyring, så lyset slukker hurtigere, når der ikke er aktivitet i rummet.

Yderligere tiltag

Generelt for Fritids- og Idrætsudvalgets ejendomme følges der op på Energistyrelsens anbefalinger. Det omfatter, ud over at spare på varmen, at holde døre lukkede mellem rum med forskellige temperaturer, at gøre det til en vane at slukke for lys, skærme, computere og andet elektronik, når det ikke anvendes, skifte til LED-belysning, bruge mindre varmt vand, slukke udstyr som f.eks. automater, vandkølere mv.

Energibesparelser kan også opnås ved optimere brugen af lokaler, hvor nogle måske kan lukkes ned i perioder.

Mange energibesparelser kræver et fortsat fokus og evt. ændret adfærd hos brugerne. Her vil kampagnemateriale fra Energistyrelsen, SparEnergi.dk, kunne understøtte den gode adfærd i kommunens bygninger.

Gennemførte energisparetiltag

Der prioriteres løbende energirenovering, som også tænkes ind i forbindelse med periodisk, planlagt vedligehold og genopretninger.

På Fritids- og Idrætsudvalgets område er der foretaget følgende konkrete tiltag med henblik på at reducere energiforbruget:

Gladsaxe Idrætshaller

- Renovering, efterisolering og isætning af nye lavenergivinduer med solafskærmning på sydfacade for ca. 1,2 mio. kr. (2021)
- Tagenergirenovering med nyt lavenergi-ovenlys for ca. 3,7 mio. kr. (2022)

Derudover:

- Alle saunaer har været nedlukket, men er med virkning fra fredag 20.01.2023 genåbnet. Hvis der opstår forsyningsproblemer lukkes saunaerne igen.
- Sænkning af vandtemperaturen en halv grad i de store bassiner i Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal.
- Loftsfaner opsat i Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal, som primært giver en permanent besparelse på elforbrug til ventilationsanlægget.
- Etablering af anlæg til hindring af Legionella-bakterier i bruser vandet i Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal, hvilket gør det muligt at sænke fremløbstemperaturen, så energiforbruget til opvarmning af bruser vandet reduceres.
- Montering af ur til styring på UV-lys Gladsaxe Svømmehal, så det kun kører efter behov. Bassin vandet løber igennem et rørsystem, hvor UV-strålerne dræber kim og fjerner bundet og frit klor fra bassin vandet. Energiforbruget er reduceret med en tredjedel.

Planlagte energisparetiltag

I den kommende budgetperiode 2023-2026 afsættes 80-100 mio. kr. inden for PPV- og Genopretningspuljerne, hvoraf en andel af disse midler vil gå til energiforbedringer, herunder efterisolering, udskiftning til lavenergivinduer m.m.

På Mørkhøj Parks Idrætsfløj planlægges svømmehallens tag og ovenlys energirenoveret for cirka 10-15 mio. kr. i 2023-2025.

Miljøvenlig fjernvarme

Fritids- og Idrætsudvalgets ejendomme er i vid udstrækning forsynet med miljøvenlig fjernvarme fra enten Vestforbrænding eller Gladsaxe Fjernvarme.

Kun de mindre klubhuse ved Bagsværd Sø og Lyngby Sø, hvor Gladsaxe har overenskomst og driftsaftale, er endnu naturgasforsynede. Det drejer sig om Nybro-Furå Kano- og Kajakklub, 361 Kano og Kajakklub og Gladsaxe Kano og Kajakklub. I 2023 undersøges mulighederne for omlægning af naturgasforsyningerne til en varmepumpeløsning.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.10.2022, punkt 15

Økonomiudvalget 09.11.2021, punkt 11

Punkt 4: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 5: Meddelelser fra mødet

21-37-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen orienterede om, at forpagteren af caféen ved Gladsaxe Svømmehal/Hal 1 har opsagt forpagtningen.

Ingelise Damm orienterede om status i forhold til håndtering af udfordringerne med de nye kunstgræsbaner, der er glatte i fugtigt vejr.

Punkt 6: Godkendelse

21-26-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.