

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 16:30

Mødested 2608 på rådhuset

Indholdsfortegnelse

Valg af totalentreprenør til ny skøjtehal.....	3
Bagsværd Fort, nedrivning af lagerbygning og rensning af forurenede jord, anlægsregnskab, anlægsb	6
Fonden Danmarks Rostadion og tilbagebetaling af støtte til A. P. Møller Fonden.....	8
Ansøgning om forlængelse af partneraftale med AB A/S for 2021-2022.....	10
Modernisering af prisuddelinger, valg af scenarie for afholdelse af prisuddelinger.....	12
Fritidspas, revision af retningslinjer og praksis for fritidspasordningen.....	15
Mødeplan 2022.....	19
Budgetopfølgning 2. kvartal 2021, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	20
Puljen til nye fritids- og idrætstilbud, afrapportering af projekter 2020.....	23
Afrapportering af PPV og Energiforbedringer 2020.....	25
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	27
Meddelelser fra mødet.....	28
Godkendelse.....	29

Punkt 1: Valg af totalentreprenør til ny skøjtehal

20-1-04.00.00-P35

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 21.09.2021.

Byrådet 29.09.2021.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler valg af totalentreprenør, der skal bygge den nye skøjtehal på Isbanevej.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 08.09.2020, punkt 3, det udarbejdede udbudsmateriale for totalentreprisen, en revideret tidsplan, bedømmelsesudvalgets sammensætning, samt frigivelse af restbevillingen på 80 mio. kr.

Efterfølgende har der været gennemført et EU-udbud med forudgående prækvalifikation, hvor fem totalentreprenører blev indbudt til at afgive tilbud. Heraf har fire entreprenører afgivet tilbud. Totalentreprisudbuddet er gennemført i omvendt licitation, hvor tilbudsgiverne konkurrerer på leverancens omfang og kvalitet inden for den afsatte anlægssum, jævnfør Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 1.

Bedømmelsesudvalget og rådgivere har nu foretaget en evaluering af de fire tilbud og indstiller en vinder af udbudskonkurrencen.

Nærværende sag forelægges derfor med henblik på at opnå Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling til vinder. Derudover skal udvalget godkende den forestående proces, der medfører, at der, efter Byrådets endelige godkendelse, opstartes forhandlinger og indgås totalentrepriskontrakt med det vindende firma.

Fire firmaer har afgivet tilbud på skøjtehallen

Projektet har været udbudt som EU-udbud i totalentreprise i omvendt licitation med forhandling. Det overordnede tildelingskriterie er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, og udbuddets samlede faste tilbudssum udgør 69 mio. kr. Projektets omfang og udbudskriterier er nærmere beskrevet i dagsordenen til mødet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 3.

Følgende fire firmaer har hver afgivet totalentreprisetilbud:

- C. C. Contractors A/S
- BASE Erhverv A/S
- Jönsson Entreprise A/S
- Vestergaard Nielsen A/S

Alle tilbud vurderes at være kvalificerede og konditionsmæssige.

Den gennemførte evalueringsproces

Projektets styregruppe har nedsat et bedømmelsesudvalg jævnfør bilag 1, der består af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommunes stadsarkitekt, Ejendomscenteret og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Gladsaxe Skøjteløberforening (GSF) og Gladsaxe Ishockey (GLIS).

Bedømmelsesudvalget har i samarbejde med en intern rådgivergruppe i Ejendomscenteret og eksterne bygherrerådgivere fra ingeniørfirmaet WSP og arkitektfirmaet H+ Arkitekter foretaget en evaluering af de endelige tilbud med udgangspunkt i udbudsmaterialets opstillede tildelingskriterier.

Jönsson A/S vinder udbudskonkurrencen

Et samlet bedømmelsesudvalg er enige om at pege på tilbuddet fra Jönsson A/S som vinder af udbudskonkurrencen.

Jönsson A/S har udarbejdet et godt og gennemarbejdet tilbudsmateriale og -projekt, hvor der tilbydes mange af de i udbudsmaterialet beskrevne ønsker, herunder en del af de ekstra ønskede kvadratmeter og tilskuerspladser på begge sider af isbanen. Bygningens planmæssige indretning er hensigtsmæssigt løst med god fordeling til stort set alle funktioner, ligesom lokaler og fordelingsgange er velproportionerede. Som eneste tilbud er der indarbejdet balkon rundt om isbanen, som kan anvendes til stående tilskuere og opvarmning for idrætsudøverne. Bygningen opleves som et samlet anlæg og er smukt helstøbt i sin ydre form med afrundede hjørner, der relaterer sig til de runde hjørner på skøjtebanen og facader vandret opdelt med to forskellige materialer, samt vinduer til ind- og udkig til/fra isbanen, som blandt andet er en af intentionerne i lokalplanen.

Ude- og ankomstarealet er ligeledes smukt udformet med afrundede hjørner på forpladsen og på skur til depot og affald. Udover ovenstående fremhæver Jönssons tilbud sig særligt ved at tilbyde fine bæredygtighedstiltag, tekniske installationer af god robust kvalitet, som er integreret på en måde, så de ikke skæmmer bygningen, samt valg af holdbare materialer med god totaløkonomi. Dele af Jönsson A/S tilbud, der blandt andet viser situationsplan, etageplaner, snit og facader, er vedlagt som bilag 2.

Alle fire tilbudsgivere blev i juli måned orienteret om, at Jönsson A/S er udpeget som vinder af udbudskonkurrencen, og at der agtes tildeling af totalentreprisekontrakt til Jönsson A/S med forbehold for Byrådets godkendelse.

Indstillingen fra bedømmelsesudvalget samt detaljeret beskrivelse og evaluering af de 4 tilbud fremgår af bilag 3 - 8.

Bygherre og brugere inddrages i den videre proces

I udbudsmaterialet er der stillet krav om, at bygherre og brugere skal inddrages i totalentreprenørens projekteringsfaser. Projektgruppen, der består af repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret, samt på brugersiden en repræsentant fra hver af de tre foreninger, henholdsvis Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Gladsaxe Skøjteløberforening (GSF) og Gladsaxe Ishockey (GLIS), vil derfor blive inddraget i et mødeforløb gennem projekteringsfaser. Totalentreprenøren skal tilrettelægge dette mødeforløb, og Jönsson A/S foreslår f.eks. i deres tilbud, at mødeforløbet starter med en workshop umiddelbart efter indgåelse af entreprisekontrakt og efterfølgende afholdes bygherremøder hver 14. dag., hvor projektgruppen får mulighed for at deltage i udvalgte møder. Ejendomscenteret har ansvaret for projektets samlede gennemførelse og vil deltage i møder med totalentreprenøren gennem hele forløbet, indtil skøjtehallen er ibrugtaget.

Tidsplan

Den godkendte tidsplan jævnfør Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 3, er uændret og fremgår som følger:

- Byrådets godkendelse af totalentreprisens vinderprojekt: september 2021.
- Indgåelse af totalentreprisekontrakt, projektering, myndighedsandragende: oktober 2021 – april 2022.
- Byggearbejde og idriftsætning/ ibrugtagning: april 2022 - juni 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget til den ny skøjtehal

Den samlede bevilling udgør 85 mio. kr., hvoraf det er besluttet at disponere 3 mio. kr. til fjernelse af kompressorer og bånd, samt eventuel udlægning af ny belægning på den nedlagte isbane i den gamle skøjtehal.

Fremtidig anvendelse af den gamle skøjtehal indgår ikke i denne sag.

Den økonomiske ramme til den nye skøjtehal udgør således 82 mio. kr. Heraf er der afsat 69 mio. kr. til totalentreprisen og ca. 13 mio. kr. til henholdsvis ekstern rådgivning, BMS (bygningssystemer), tilbudshonorarer, forundersøgelser, løst inventar, uforudsete udgifter og diverse byggesagsomkostninger.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at bedømmelsesudvalgets indstilling af Jönsson A/S som vinder af udbudskonkurrencen tiltrædes, og,
2. at der indgås totalentreprisekontrakt med vinderen.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 3.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 1.

Bilag

Bilag 1: Bedømmelsesudvalg af 22. juni 2021

Bilag 2: Jönsson AS. Tilbudsbilag 1

Bilag 3. Gladsaxe skøjtehal indstillingsnotat 18. august 2021

Bilag 4: Tilbudsevaluering - Samleark af 22. juni 2021

Bilag 5: Evaluering Jönsson af 1. juli 2021

Bilag 6: Evaluering BASE 1. juli 2021

Bilag 7: Evaluering CC Contractors 1. juli 2021

Bilag 8: Evaluering Vestergaard Nielsen AS 1. juli 2021

Punkt 2: Bagsværd Fort, nedrivning af lagerbygning og rensning af forurenede jord, anlægsregnskab, anlægsbevilling

21-26-20.00.00-G01

Adresse

Møllemarken 27, 2880 Bagsværd

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 21.09.2021

Byrådet 29.09.2021

Sagsfremstilling

Resume

Der blev i 2012 afsat midler på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget til nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort. Lagerbygningen blev nedrevet i 2013, mens oprensningen af den forurenede jord skal fortsættes i en længere årrække frem. Oprensningen varetages i regi af By- og Miljøforvaltningen.

I nærværende sag foreslås det afsatte budget til oprensningen overført fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme til Miljøudvalgets anlægsramme. Der aflægges regnskab pr. 31.07.2021 for anlægsprojektet "Nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort" under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og restbeløbet på i alt 5.660.280 kr. foreslås overført til Miljøudvalget til varetagelse af den fortsatte oprensning af forurenede jord på fortgrunden.

Baggrund

Byrådet besluttede 08.02.2012, punkt 21, at købe Bagsværd Fort. Samtidig blev det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning af en eksisterende lagerbygning på grunden.

Bagsværd Fort havde tidligere været anvendt som depot for Det danske Filminstitut, hvilket har afstedkommet en kraftig jordforurening på ejendommen. I forbindelse med Gladsaxe Kommunes køb af fortet blev det aftalt, at Kulturministeriet, Det danske Filminstitut, skulle betale Gladsaxe Kommune 7,4 mio. kr. til oprensning af den forurenede jord, et beløb, der var estimeret på baggrund af en forureningsundersøgelse foretaget af Rambøll i 2011. Der blev således i alt afsat 7,6 mio. kr. i budgettet til nedrivning af lagerbygning og oprensning af forurenede jord, hvoraf 7,4 mio. kr. blev finansieret af en indtægt fra Kulturministeriet.

Økonomiudvalget har 20.10.2020, punkt 2, tiltrådt Miljøudvalgets indstilling om at bruge midlerne til etablering af en alternativ metode til oprensning af grundvandsforureningen, hvor vandet iltes og ledes til Bagsværd Sø med henblik på at nedbringe næringsstofbelastningen i søen.

Regnskab

Byrådet har 08.12.2012, punkt 21, tiltrådt rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning af lagerbygning på Bagsværd Fort.

Byrådet har 11.04.2012, punkt 35, tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 7.600.000 kr. til nedrivning af lagerbygning på Bagsværd Fort samt oprensning af forurenede jord.

Byrådet har tillige 11.04.2012, punkt 35, tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på indtægter på 7.400.000 kr. fra Kulturministeriet, Det danske Filminstitut, til oprensning af forurenede jord.

Forbruget har pr. 31.07.2021 været 1.939.720 kr.

Der aflægges regnskab som følger:

Udgifter:

Anlægsbevilling	7.600.000 kr
Forbrug pr. 31.07.2021	1.939.720 kr.
Restbudget pr. 31.07.2021	5.660.280 kr.

Indtægter:

Indtægtsbevilling	-7.400.000 kr
Indtægter	-7.400.000 kr.
Restbevilling, indtægter	0 kr.

Restbeløbet på 5.660.280 kr. foreslås overført til Miljøudvalget, så budget og udførelse af opgaven er placeret under samme udvalg.

Sagen forelægges enslydende på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen og By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet pr. 31.07.2021 godkendes, og
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 5.660.280 kr. på Miljøudvalgets anlægsramme til den fortsatte oprensning af jordforurening på Bagsværd Fort finansieret af mindreforbruget på "Nedrivning af en lagerbygning og oprensning af forurenede jord på Bagsværd Fort" under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2012, punkt 21

Byrådet 11.04.2012, punkt 35

Økonomiudvalget 20.10.2020, punkt 2

Punkt 3: Fonden Danmarks Rostadion og tilbagebetaling af støtte til A. P. Møller Fonden

21-1-04.08.09-P00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune stiftede i 2015 og sammen med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark: Fonden Danmarks Rostadion. Fondens formål er at opgradere og drifte Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø. Ved fondens stiftelse skød stifterne flere aktiver ind i fonden: Ejendommen Skovalleen 40, Bagsværd, samt robaneudstyr, bådebroer, dommertårn og teknisk udstyr som tidligere var ejet af I/S Danmarks Rostadion.

I/S Danmarks Rostadion blev bevaret som en midlertidig driftsorganisation, som støttet af Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark varetager driften af rostadion, Bagsværd Sø. Københavns Kommune har bevaret en midlertidig driftsorganisation, som varetager driften af rocenteret på Skovalleen 40.

Fonden Danmarks Rostadion har gennemført projektering, udbud af anlægsentreprise og har søgt om myndighedsgodkendelse af projektet. Projektet har endnu ikke opnået endelig myndighedsgodkendelse og særligt realiseringen af den del af projektet som omfatter robanerne og landskabsbearbejdningen er ramt af forsinkelser og heraf følgende bristede økonomiske forudsætninger. Det er kommunernes vurdering, at fonden ikke, inden for den nuværende økonomiske ramme, vil kunne gennemføre projektet, og dermed vil fonden ikke være i stand til at opfylde sit primære formål.

De stiftende kommuner har på den baggrund, og med forbehold for stillingtagen i de respektive kommuners politiske organer, anbefalet Fonden Danmarks Rostadion til at iværksætte en proces for opløsning af Fonden Danmarks Rostadion. De kommunale stiftere har endvidere tilbudt at bistå processen, med henblik på at opnå den bedst mulige løsning under de givne forudsætninger, for Danmarks Rostadion og for de involverede brugere og ansatte.

Det bemærkes, at det ikke er muligt at lade aktiverne gå tilbage til stifterne. Stifterne skal dog træffe bestemmelse om anvendelse af fondens midler, inden for rammerne af fondens vedtægt. Det er fondsmyndigheden (Civilstyrelsen), som træffer afgørelse om hvorvidt og på hvilke vilkår fonden kan opløses.

Sideløbende med processen for opløsning af Fonden Danmarks Rostadion skal de fremtidige scenarier for drift af Danmarks Rostadion beskrives. Formålet er sikre et solidt beslutningsgrundlag for tilrettelæggelse af den fremtidige drift, uanset om Civilstyrelsen kan godkende fondens opløsning eller ej.

A. P. Møller Fonden har den 19. maj 2021 meddelt, at den tidligere bevilligede støtte til projektet trækkes tilbage. De stiftende kommuner har, med forbehold for stillingtagen i de respektive kommuners politiske organer, præsenteret et forslag til fordeling af de hidtil afholdte projektkomkostninger på 16,3 mio. kr. A. P. Møller Fonden har frem til nu afholdt 14,8 mio. kr. af dette beløb.

Bidragyder	Fordelingsnøgle (%)	Fordelingsnøgle (kr.)	Udlæg	Overføres til APM
A. P. Møller Fonden	27,3%	4,4 mio. kr.	14,8 mio. kr.	-
Københavns Kommune	48,4%	7,9 mio. kr.	1 mio. kr.	6,9 mio. kr.
Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune	24,2%	4,0 mio. kr.	0,5 mio. kr.	3,5 mio. kr.

Gladsaxe Kommunes andel udgør 80 procent af 3,5 mio. kr. = 2,8 mio. kr.

Gladsaxe Kommunes andel foreslås finansieret af de afsatte anlægsmidler under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Revitalisering af Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes opsparing til finansiering af Rostadionprojektet. I alt er der i 2021 afsat 14,55 mio. kr. til projektet, og der er givet bevilling ved budgetvedtagelsen.

Det endelige anlægsregnskab for Fonden Danmarks Rostadion forelægges, når projektet er endeligt afsluttet, og alle udgifter er afdækket.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune anbefaler bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion at iværksætte en proces for opløsning af Fonden Danmarks Rostadion,
2. at Gladsaxe Kommune tilbagebetaler sin andel af de afholdte projektkostninger 2,8 mio. kr. til A. P. Møller Fonden, under forudsætning af Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune samt A. P. Møller Fonden ligeledes træffer beslutning om at bidrage i henhold til den foreslåede fordeling, og
3. at projektkostningerne på 2,8 mio. kr. finansieres af anlægskontoen til Revitalisering af Bagsværd Sø under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Punkt 4: Ansøgning om forlængelse af partneraftale med AB A/S for 2021-2022

21-5-18.16.00-Ø40

Beslutning

Et flertal (Katrine Skov, Martin Samsing, Martin Skou Heidemann, Lars Abel, Pia Skou og Christina Falkberg Rittig) tiltrådte indstillingen. Serdal Benli stemte imod.

Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på behandling af ansøgning om forlængelse af partneraftalen.

Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S har henvendt sig med ønske om fortsættelse af partneraftale mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune i sæson 2021/2022, jævnfør bilag 1. Partneraftalen for sæson 2020/2021 udløb med udgangen af juni 2021, og opfølgning indgår i bilaget.

På grund af restriktionerne i forbindelse med COVID-19 var det ikke muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget blev 06.01.2021, punkt 9, orienteret om justering af indhold af aftalerne i 2019/2020 og 2020/2021. Der resterer afholdelse af to kampe med gratis adgang for Gladsaxe-borgerne på Gladsaxe Stadion. Disse afholdes 29.09.2021, hvor B.93 er modstanderen og 10.10.2021 hvor Kolding er modstanderen.

Rammerne for de tidligere aftaler var, at AB A/S modtog 400.000 kr. i partneraftalen. Da AB A/S er en erhvervsvirksomhed, skal Gladsaxe Kommune prisfastsætte ydelser for det beløb, som kommunen støtter virksomheden med.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, 08.09.2015, punkt 74, at værdien af de borgerrettede aktiviteter skulle udgøre mindst 60 procent af partneraftalens samlede beløb.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at partneraftalen igen bliver vurderet af et eksternt firma med viden om markedsføring, medier, eksponering og sponsorering inden for den professionelle idrætsverden. Vurderingen blev senest foretaget i 2017 i forhold til, at AB var rykket i 2. division. Med virkning fra sæson 2021/2022 er rækkestrukturen i forhold til indplacering af hold ændret, så 2. division nu er landsdækkende. Det kan have betydning for værdisætningen. Der bør derfor foretages en ny vurdering af den estimerede markedsføringsværdi og de aktivitetsrettede ydelser.

Aftalens indhold vil efter vurderingen blive reguleret og aktiviteter udvidet eller indskrænket.

Opfølgning fra AB A/S på partneraftalen i 2020-2021

En stor del af sæsonens aktiviteter blev ikke afholdt. Her var især skolebesøgene umulige at gennemføre. Gratis kampe blev afholdt, hvoraf den sidste havde stor tilslutning, dels fordi det var lokalopgør mod Brønshøj, dels fordi det var den første kamp efter fodboldens genstart. Markedsføringen led også under at der ikke blev afviklet kampe, og at der senere blev afviklet kampe men uden publikum. Til gengæld blev de to klubarrangementer, hvor VB 1968 og Høje Gladsaxe IF fik besøg af hele spillertruppen og trænerne til en træningsseance, afviklet med stor succes i Værebros og Høje Gladsaxe. Uddybning af sæsonens aktiviteter kan ses i evalueringen.

Samlet set udestår der efter foråret 2021 et beløb på 11.625 kr., hvor aktiviteterne ikke er udmøntet. Dette beløb vil sammen med de to gratis kampe fra 2020-2021 blive udmøntet.

Partneraftalen sæson 2021-2022

Med henblik på en fortsættelse af partneraftalen vil Børne- og Kulturforvaltningen og AB A/S udarbejde aftalen indenfor den politisk opstillede ramme. Dette udgangspunkt vil blive vurderet af eksternt firma. Hvis vurderingen ikke stemmer overens med tilskud på 400.000 kr., vil aftalens indhold blive udvidet eller nogle aktiviteter vil udgå, inden aftale indgås.

Rammerne for en kommende aftale vil handle om de borgerrettede aktiviteter, som med succes er afviklet tidligere år.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der fortsat skal stå GladsaxeLiv på de stationære reklameskilte på Gladsaxe Stadion.

Formålet med partneraftalen foreslås at være:

- At profilere Gladsaxe Kommune som hjemsted for AB's 1. hold
- At give borgerne mulighed for at opleve og engagere sig i fodbold på højt niveau
- At øge kendskabet til intentionerne i GladsaxeLiv og medvirke til at skabe oplevelser for borgerne.

Udgangspunkt for drøftelserne med AB A/S omkring de borgerrettede aktiviteter er:

- Konkurrencer, hvor borgere kan vinde sæsonkort
- Gratis kampe for borgere
- Foredrag for skoleklasser
- Træningsseancer for skoleklasser
- Pre-match arrangementer og andre besøg på Gladsaxe Stadion
- Fodboldtræning, som event i samarbejde med lokale fodboldklubber

Økonomiske konsekvenser

Ekstern vurdering af aftalen forventes at koste 10.000-15.000 kr.

Værdi af eksponering kan højst udgøre 40% svarende til 160.000 kr. I 2017/2018 var den estimerede værdi 229.300 kr.

Værdi af aktiviteter skal i 2021/2022 minst udgøre 60% svarende til: 240.000 kr.

Samlet estimerede værdi af partneraftalen i 2021/2022, når eksponeringsværdien, der er vurderet i sæson 2017-2018 indgår: 469.300 kr.

Indgås aftalen betaler Gladsaxe Kommune således 400.000 kr., og får ydelser til en estimeret værdi på i alt 469.300 kr.

Det foreslås, at udbetaling af ydelsen sker i to rater: 1. rate efter underskrivelse og vurdering af eksternt firma og 2. rate 01.03.2022.

Juridiske konsekvenser

Der vil blive indarbejdet misligholdelsesbestemmelser ved manglende ydelser, positiv dopingtest, matchfixing eller tvangstrykning. Misligholdelse medfører ophør af aftalen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at rammerne for tidligere års partneraftale skal være gældende for sæson 2021-2022,
2. at aftalen vurderes af eksternt firma og samstemmes med dette,
3. at Børne- og Kulturforvaltning kan indgå partneraftale med Akademisk Boldklub Gladsaxe A/S for sæson 2021-2022, og
4. at partneraftalens ydelse udgør 400.000 kr., som finansieres af kontoen "Fælles formål" under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.01.2021, punkt 6.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2015, punkt 74.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning og evaluering

Punkt 5: Modernisering af prisuddelinger, valg af scenarie for afholdelse af prisuddelinger.

19-3-00.05.07-P20

Beslutning

Katrine Skov stillede følgende forslag:

”At forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan børn og unge under 18 år kan hædres.”

Et enigt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg tiltrådte forslaget.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på principbeslutning om modernisering af prisfester på udvalgets område, heri beslutning om valg af scenarie for afholdelsen, forslag om nedsættelse af priskomite samt udarbejdelse af forslag til fundats.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget gav 29.10.2019, punkt 4, Børne- og Kulturforvaltningen mandat til at arbejde med modernisering af prisfesterne. Efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget blev der nedsat en inspirationsgruppe, hvor gruppens opgave var at inspirere til, hvordan Gladsaxe Kommune bedst kan fejre de frivillige og de aktive i foreningslivet.

Der skulle arbejdes med form og indhold i flere scenarier: Et scenarie, hvor markeringen sker i en stor fælles prisfest og et scenarie, hvor de to nuværende prisfester fortsætter hver for sig i en moderniseret udgave.

Der er afholdt tre møder med inspirationsgruppen, hvor de to scenarier er drøftet. Gruppens sammensætning, temaer for drøftelserne og resumé af samme, jævnfør bilag 1.

Inspirationsgruppen bortset fra Kulturen ønsker én fælles prisfest for hele området med fokus på bespisning, underholdning og prisoverrækkelser. Kulturen udtrykte bekymring for, at området vil ”drukne” i én stor, fælles fest, og så gerne en modernisering af prisfesterne i stedet for.

På baggrund af input fra inspirationsgruppen jævnfør bilag 1 har Børne- og Kulturforvaltningen, udarbejdet de to ønskede scenarier, som beskrives i bilag 2.

Scenarie 1: Fælles prisuddelingsfest

Prisuddeling kultur, spejdere og idræt

Uddeling af idrætslederpris, idrætsudøverpris, kulturlederpris og ungdomslederpris sker i ét stort årligt arrangement med bespisning, underholdning og prisuddeling. En fælles prisuddelingsfest på et mere hædrende niveau vil skabe mere opmærksomhed omkring prisuddelingen, og det mangfoldige foreningsliv, der er i Gladsaxe.

Udover de nuværende priser indføres der tre nye priser. En pris for årets forening inden for områderne for henholdsvis:

Kulturen

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG).

Alle priser, både nye og gamle, udgør hver 10.000 kr. og en erindringsgave til prismodtagerne til en værdi af 500 kr.

Prisuddeling skal hædre præstationer gjort af den absolutte idrætstop i Gladsaxe. Der skal derfor gennemføres en tilpasning af kriterierne for priserne, og der skal tages stilling til afgrænsning af deltagerkredsen for højnelse af det sportslige niveau.

I scenarie 1 er det derfor forudsat, at det er DIF-mesterskaber eller større præstationer, der hædres og dermed ikke forbundsmesterskaber. Det har den konsekvens, at børn og unge indtil typisk 18 år, og idrætsudøvere, der deltager i forbundsmesterskaber typisk ældre idrætsudøvere, ikke deltager i prisuddelingen.

I forhold til idrætsområdet uddeles der i dette scenarie ikke statuetter til prismodtagerne og erindringsgaver til idrætsudøverne.

Erfaringerne med de nuværende arrangementer med bespisning og varighed er, at de ikke appellerer til børn under en vis alder.

Scenarie 2: Modernisering af nuværende prisuddelinger

Prisuddeling kultur og spejdere

Uddeling af kulturlederpris og ungdomslederpris ved et årligt arrangement med bespisning, underholdning og prisuddeling. Der indføres to nye priser: En pris for årets forening inden for henholdsvis Kulturens og BUS's område. Hver pris udgør 10.000 kr. og en erindringsgave til en værdi af 500 kr.

Prisuddeling idræt

Uddeling af idrætslederpris og idrætsudøverpris ved et årligt arrangement med bespisning, underholdning og prisuddeling. Der indføres en ny pris til årets forening inden for FIG's område.

Prisuddeling skal hædre præstationer gjort af den absolutte idrætstop i Gladsaxe. Der skal derfor gennemføres en tilpasning af kriterierne for priserne, og der skal tages stilling til afgrænsning af deltagerkredsen for højnelse af det sportslige niveau til f.eks. kun deltagelse af idrætsudøvere, der er DIF-mestre eller større præstationer, som beskrevet i scenarie 1. Uddeling af de små erindringsgaver til alle idrætsudøvere udgår af arrangementet.

Det er forudsat, at det kun er DIF-mesterskaber, der hædres og dermed ikke forbundsmesterskaber. Det har den konsekvens, at børn og unge indtil typisk 18 år, og idrætsudøvere, der deltager i forbundsmesterskaber typisk ældre idrætsudøvere, ikke deltager i prisuddelingen.

I forhold til idrætsområdet uddeles der ikke i dette scenarie statuetter til prismodtagerne og erindringsgaver til idrætsudøverne.

Vurdering og forslag fra Børne- og Kulturforvaltningen

Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at der skal være én prisuddelingsfest for hele Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Det vil højne niveauet for hædringen, at områdets aktører er samlet og derved skabe mere opmærksomhed omkring prisuddelingerne. Det vil også være med til at markere mangfoldigheden i områdets foreninger.

Uanset valg af scenarie foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af fundats for priserne med en repræsentant fra hver interesseorganisation samt Børne- og Kulturforvaltningen. Forslag til fundats forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til beslutning.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår også, at der uanset valg af scenarie, nedsættes en priskomité for nominering af de konkrete priser med en repræsentant fra hver interesseorganisation samt Børne- og Kulturforvaltningen. Beslutning om de konkrete prismodtagere forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Der er som et gennemsnit de sidste tre år afholdt udgifter for 100.000 kr. til idrætsmodtagelsen og 40.000 kr. til Folkeoplysningsudvalgets møde med foreningerne. Cirka halvdelen af udgiften til idrætsmodtagelsen afholdes af borgmesterens budget til repræsentation. Det forudsættes, at de nævnte beløb indgår i den fremtidige hædring. Det er i forbindelse med mandatet til at se på en modernisering af prisfesterne anslået, at der vil blive øgede udgifter på 75.000 kr., der kan findes indenfor Folkeoplysningsudvalgets samlede budget. Der er dermed et samlet budget på 215.000 kr.

De anslåede udgifter ved de to scenarier udgør:

Anslået udgift ved scenarie 1 er 215.000 kr. ved et samlet antal på f.eks. 300 personer.

Anslået udgift ved scenarie 2 er 298.000 kr. ved et samlet antal på f.eks. 300 personer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der fra 2022 afholdes én fælles prisuddelingsfest for Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet til afholdelse i 1. kvartal (scenarie 1),
2. at der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til fundats for priserne,
3. at der nedsættes en priskomité som foreslået,
4. at der samlet set afsættes et budget på 215.000 kr., og
5. at merudgiften på 75.000 kr. årligt til den fælles prisuddelingsfest finansieres af Folkeoplysningsudvalget budget.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 29.10.2019, punkt 4.

Bilag

Bilag 1: Input fra inspirationsgruppens møder

Bilag 2: Scenarier, prisuddelinger

Punkt 6: Fritidspas, revision af retningslinjer og praksis for fritidspasordningen

20-9-18.16.00-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning om ændring af den administrative arbejdsgang omkring fritidspas samt forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af fritidspas.

Baggrund

Gladsaxe Kommune ønsker at give børn og unge lige muligheder for at deltage i foreningslivet. For bl.a. at sikre at børn og unge fra familier med dårlig økonomi kunne deltage i fritidsaktiviteter indførte Gladsaxe Kommune i 2011 et fritidspas i form af økonomisk tilskud til målgruppen.

Efter 10 års virke trænger den nuværende ordning til en revision. Flere foreninger har haft ønske om ændring af den administrative praksis omkring ordningen.

Redegørelse og anbefalinger

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet redegørelse om fritidspas, jf. Bilag 1. I forbindelse med udarbejdelsen er der kommet input fra foreninger, skoler, dagtilbudsområdet, Sundhedsplejen og Familieafdelingen. Endvidere indgår statistik over udbetalte tilskud til fritidspas for 2020 og 2019.

Redegørelsen kommer med anbefalinger til ændrede retningslinjer for tildeling af fritidspas. De væsentligste ændringer er, at det anbefales, at der indføres en mulighed for at dispensere fra retningslinjerne, hvis der opstår en situation, som ikke kan rummes indenfor reglerne. Administration af fritidspasset anbefales ændret, så foreningerne kun skal oplyse kontingentstørrelse for det konkrete barn. Øvrig administration foreslås at ske mellem skolerne og Børne- og Kulturforvaltningen.

Beskrivelse af den nuværende ordning

Fritidspasset bliver bevilget af skolens ledelse for en 6-måneders periode ad gangen og tildeles børn og unge i 0.-10. klasse i Gladsaxe Kommunes skoler. Ordningen giver mulighed for 100 % betaling af kontingent og for 50 % tilskud til betaling af egenbetaling i forbindelse med deltagelse i stævner og ture i Danmark. I Gladsaxe er ordningen forankret i skolerne, fordi skolerne er dem, der er tættest på børnene og deres familier, som kan have brug for et fritidspas.

I den nuværende ordning er der fokus på, at familierne forstår strukturen i foreningslivet, og at de har ressourcerne til at følge barnet. Forældrene er barnets primære voksne, de har ansvaret for barnet, og det er dem, som træffer beslutninger omkring barnets fritidsaktiviteter.

Fritidspassets nuværende vej:

1. Skolen har fokus på at finde de børn og unge, der er målgruppen for et fritidspas, og som ikke er medlem af en lokal forening i Gladsaxe.
2. Forældrene og barnet/den unge finder, eventuelt sammen med skolen, den aktivitet som er af interesse for barnet/den unge.
3. Barnet/den unge møder op og deltager 1-2 gange uden betaling af kontingent. Hvis der fortsat er interesse, skal barnet/den unge meldes ind i foreningen af forældrene.
4. Forældrene kontakter skolen, som udsteder passet. Barnet/den unge afleverer efterfølgende fritidspasset til lederen eller en træner i foreningen.
5. Foreningen sender en kopi eller foto af fritidspasset sammen med kontingentopkrævning for barnet/den unge via det almindelige tilskudssystem.
6. Børne- og Kulturforvaltningen overfører penge til foreningen.

Fritidspasset er kendt og brugt på alle skoler. I 2020 blev der indløst 160 fritidspas af 16 foreninger, heraf 1 spejdergruppe og resten idrætsforeninger. Over årene har 25 foreninger modtaget børn/unge med fritidspas.

Input til revision af ordningen

Foreningernes input

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet den nuværende praksis og muligheder på et møde med foreninger, der har modtaget børn med fritidspas. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (F.I.G.) deltog også i mødet.

Fra nogle foreninger var der et stort ønske om at revidere ordningen, herunder at reducere foreningernes administrative arbejde med at sikre korrekt udfyldelse af fritidspasset og indsende dokumentation til Børne- og Kulturforvaltningen. Det blev også foreslået, at der skal indtastes færre oplysninger om fritidspassets gyldighedsperiode, foreningens navn, barnets navn, fødselsdato, skole og klasse samt kontingent pr. år, som det er nu.

Derfor blev der i starten af 2021 ændret på praksis, så foreningen kan forlænge fritidspasset med 6 måneder, hvis forening, barn og forældre er enige om, at barnet fortsat profiterer af medlemskabet. Skolen kan også udstede et nyt fritidspas. Ligeledes blev det indført, at gyldighedsperioden kan forskydes, så perioden passer til foreningens kontingentperiode. Denne mulighed vil der ikke længere være brug for.

Skolers input

De udvalgte skoler finder, at fritidspasset er et meningsfuldt og vigtigt middel til at give børn og unge lige muligheder for at deltage i forenings- og fritidslivet. Det er både i forhold til forældrenes økonomi, børn og unges sundhed, vægt og sociale og mentale sundhed. Skolerne har med fritidspasordningen mulighed for at støtte den enkelte barns trivsel ved at medvirke til, at barnet kan opbygge og indgå i fællesskaber og aktiviteter i fritiden.

Nogle familier har ikke ressourcer til at støtte op omkring barnets fritidsaktiviteter, og ordningen kan af den årsag suppleres med en følgeordning. Det kan være eksempelvis Red Barnet, hvor frivillige guider børnene fra hjem til forening. Erfaringer fra andre kommuner er, at samarbejdet er med til at sikre en større forankring i foreningen. Børne- og Kulturforvaltningen vil undersøge muligheder og vilkår i forhold at supplere med en form for guidet ordning.

Et andet forslag er, at skolen i forbindelse med sommerferieaktiviteterne kan udstede friplads til deltagelse i forskellige aktiviteter. Denne mulighed vil Børne- og Kulturforvaltningen indgå aftale med skolerne om og afholde udgiften indenfor det eksisterende budget til fritidspas og sommerferieaktiviteter.

Sundhedsplejens input

I dialogen med Sundhedsplejen er inputtet, at det er en god ide, hvis det kan aftales, at den sundhedsfaglige anbefaling alene kan udløse et fritidspas, som dog fortsat udstedes af skolen.

Dagtilbudsområdets input

Børn i dagtilbud er ikke en del af fritidspasordningen i dag, men kunne potentielt være det. Dagtilbudsområdet peger på muligheden for at udvide ordningen, så den også kan tildeles 5-årige. Når barnet er 5 år, begynder mange forældre at søge efter fritidsaktiviteter for deres børn. Her er økonomi også en barriere for nogle familier og en udvidelse af ordningen vil kunne bidrage til, at færre børn fra familier med begrænsede ressourcer holdes udenfor fællesskaberne.

En mulig videreudvikling af ordningen vil derfor kunne være, at dagtilbud i lighed med praksis på skolerne kan tildele fritidspas.

Børne- og Kulturforvaltningens bemærkninger til input

Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af de nævnte input og eksempler fra andre kommuner fokus på en ordning, der dels tager afsæt i et ønske om at lette foreningernes administrative opgaver i relation til fritidspasordningen, dels at fastholde en faglig vurdering af behovet for et fritidspas og dialog med forældre om barnets fritidsaktiviteter. I forhold til skoler og foreninger kan et øget fokus på kommunikation generelt til skoler og foreninger sikre en løbende udvikling og brug af fritidspasset.

Skolerne møder som udgangspunkt børn og unge i kommunen. De har gennem deres arbejde et indblik i børn og unges trivsel og sociale baggrund og er i dialog med forældrene om det. Det er derfor Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at fritidspasset fortsat skal udstedes gennem skolerne, og at dette sker ved, at lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker gennem dialog med forældrene, kan tildele et fritidspas, hvis der er sociale, sundhedsmæssige eller økonomiske grunde i familien til det. Det er afgørende vigtigt, at forældrene og skolen også har et samarbejde omkring barnets fritidsliv.

Derfor kan det både være en lærer, en skolepædagog eller en sundhedsplejerske, der gør opmærksom på fritidspasset, men det er skolens ledelse, der tildeler det. I tildelingen indgår også vejledning om de muligheder, der er for medlemskab af konkrete foreninger afhængigt af barnets interesse.

Det foreslås, at forslaget fra Dagtilbud om at udvide ordningen til også at omfatte 5-årige afventer erfaringer med den nye praksis i forhold til skoler og foreninger. Forslaget tages op på et senere tidspunkt.

Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ændrede retningslinjer

- Alder: Fritidspas er gældende for børn fra 0.-10. klasse.
- Bopæl: Familien skal bo i Gladsaxe Kommune.
- Skole: Barnet/den unge skal gå i en folkeskole i Gladsaxe Kommune eller på en specialskole, som barnet/den unge er henvist til af Gladsaxe Kommune.
- Foreninger i Gladsaxe: Barnet/den unge kan opnå fritidspas til alle foreningstyper i Gladsaxe Kommune.
- Varighed: Et fritidspas tildeles for 6 måneder ad gangen og kan fornyes.
- Støttetildeling: Der gives 100 % tilskud til kontingent og 50 % tilskud til stævner og ture.
- Udsteder: Det er den skole, som barnet er tilknyttet, der kan udstede et fritidspas.
- Dispensation: Børne- og Kulturforvaltningen kan i særlige situationer dispensere fra retningslinjerne.

Børne- og Kulturforvaltningens forslag til fremtidig praksis

Det foreslås, at det fremover er Børne- og Kulturforvaltningen, som varetager dialog, koordinering og aftaler med både skole og forening omkring det enkelte barns fritidspas, og får løst de praktiske forhold omkring det, så foreningernes administration bliver lettere.

Forslag til fritidspassets fremtidige vej:

1. Skolens lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker finder de børn og unge, der er målgruppen for et fritidspas, og som ikke er medlem af en lokal forening i Gladsaxe.
2. Forældrene skal bakke op om barnets fritidsaktivitet, og det skal være planlagt, hvordan barnet/den unge kommer til og fra aktiviteterne.
3. Forældrene og barnet/den unge finder, eventuelt sammen med skolen, den aktivitet som er af interesse for barnet/den unge.
4. Barnet/den unge møder op og deltager 1-2 gange.
5. Hvis barnet/den unge vil fortsætte, kontakter forældrene skolen som udsteder fritidspasset.
6. Skolen sender oplysninger til Børne- og Kulturforvaltningen i form af barnets navn, alder samt kontaktoplysninger på forældre vedrørende barnet/den unge, som har fået tildelt et fritidspas.
7. Børne- og Kulturforvaltningen kontakter forældrene for bekræftelse af, at barnet vil deltage og spørgsmål om forældrene selv melder barnet/den unge ind eller har brug for hjælp dertil.
8. Foreningen sender bekræftelse til Børne- og Kulturforvaltningen på, at barnet er meldt ind i foreningen og oplyser kontingentudgift. Hvis der skal ske indbetaling samtidig med indmeldelse, sørger Børne- og Kulturforvaltningen for betalingen og forældrene for indmeldelsen.

Der vil dermed være samme administrative arbejde for foreninger, der får børn/unge på fritidspas som ved øvrige medlemmer.

Udover at forslaget medfører, at skolerne skal sende en mail frem for udfylde et fysisk pas, så vil børnene kunne deltage i aktiviteterne uden at foreningens trænere og ledere ved, at barnet har et fritidspas. Derved reduceres risikoen for, at barnet/familien oplever sig stigmatiseret.

Børne- og Kulturforvaltningen har forelagt forslaget for bestyrelsen for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG). Jf. Bilag 2, så bifalder FIGs bestyrelsen forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 01.06.2021, punkt 3, at der på budgetbilag A2 for budget 2022-2024 afsættes midler til ansættelse af en studentermedhjælp til varetagelse af administrative opgaver omkring fritidspasordningen. Udgiften udgør 150.000 kr. årligt.

Udgiften finansieres af mindreforbrug ved bortfald af opgaver på bibliotekets musikområde. Studentermedhjælpen indgår i afdelingen Kultur, Fritid og Unge.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af fritidspas godkendes,
2. at forslag til ændret administration af fritidspasordningen godkendes,
3. at mulighederne omkring følgeordninger undersøges, og
4. at ændringerne træder i kraft fra 01.01.2022.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.06.2021, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Redegørelse Fritidspas i Gladsaxe 2021

Bilag 2: udtalelse fra FIG vedr. Fritidspas

Punkt 7: Mødeplan 2022

21-14-00.22.04-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning 02.10.2018, punkt 13, om at ændre mødestrukturen til en 4 ugers plan som gentages hen over året, forelægges mødeplan for 2022.

Forslag til datoer:

4. januar 2022

1. februar 2022

1. marts 2022

5. april 2022

3. maj 2022

31. maj 2022 (junimøde)

8. august 2022 (ekstraordinært møde)

6. september 2022

4. oktober 2022

1. november 2022

29. november 2022 (decembermøde)

Møderne foreslås afholdt tirsdage skiftevis kl. 16.30-18.30 og kl. 19.00-21.00.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at mødeplanen for 2022 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13

Punkt 8: Budgetopfølgning 2. kvartal 2021, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

21-6-00.32.00-000

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Mange af tilbuddene på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet indebærer entrébetaling, deltagerbetaling eller lignende. COVID-19 har medført, at mange af tilbuddene har været lukket ned i perioder, og derfor er der en betydelig manglende indtægt på området. De manglende indtægter indgår i budgetopfølgningen.

Driftsbudget og serviceramme

Budgetrammer, forbruget for 2. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 2. kvartal 2021, i mio. kr.

Område	Vedtaget	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Forskel	Forskel
	budget	budget	pr. 30.06. 2021	års-forbrug	Vedtaget budget	Korri- geret budget
01 Fælles formål	9,9	15,8	3,4	11,8	-1,9	4,0
02 Biblioteker	50,3	48,9	27,7	50,1	0,2	-1,2
03 Kunst og kultur	13,7	14,4	8,6	15,3	-1,6	-0,8
04 Idræt	36,1	39,3	19,0	42,7	-6,6	-3,4
05 Fritid	6,5	6,5	2,0	5,9	0,6	0,6
06 Folkeoplysning	17,1	17,5	13,0	16,6	0,5	0,8
KFIU i alt	133,6	142,4	73,7	142,4	-8,8	0,0

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 133,6 mio. kr. Forbruget på driften efter 2. kvartal udgør 73,7 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 8,8 mio. kr. og balance i forhold til det korrigerede budget.

Forventning til årets forbrug, servicerammen, i mio. kr.

Område	Vedtaget budget	Forventet årsforbrug	Forskel vedtaget budget
KFIU i alt	133,6	142,4	-8,8

Note: Tallene er afrundet

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 133,6 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2021 på 8,8 mio. kr. Det forventede merforbrug

skyldes, at en del af de overførte midler fra 2020 til 2021 forventes brugt i 2021, og samtidig er der indregnet manglende indtægter grundet COVID-19.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Fælles formål

Budgetområdet omfatter Fælles formål, Priser, Kultur og Fritid og Idræt.

Forbruget til og med 2. kvartal 2021 kan opgøres til 3,4 mio. kr., svarende til 34,2 procent af det vedtagne budget. Den lave forbrugsprocent skyldes, at en del af midlerne fra Puljen til ændrede brugerbehov endnu ikke er udmøntet.

Området forventes at have et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at en del af de videreførte midler fra 2020 ikke forventes forbrugt i 2021. Det drejer sig om puljen til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968, samt at to projekter fra puljen til ændrede brugerbehov ikke forventes afsluttet i 2021. Det er projekterne vedrørende vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion og udearealer ved Gyngemosehallen.

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 2. kvartal 2021 kan opgøres til 50,1 mio. kr. svarende til 55,1 procent af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på Biblioteket på 0,2 mio. kr., som vedrører Bibliotek+ projektet, og en forventet mindreindtægt på Bibliografen på 1,0 mio. kr., grundet Covid-19, der har medført nedlukning og restriktioner på belægningen i 2021.

Kunst og Kultur

Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstforsikring, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, Koncerter m.v., Gladsaxe Musik- og Billedskole, Spillestedet Richter og Kunst i det offentlige rum.

Forbruget til og med 2. kvartal 2021 kan opgøres til 8,6 mio. kr. svarende til 63,0 procent af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug indeholder en forventet mindreindtægt på Gladsaxe Musik- og Billedskole på 1,0 mio. kr., som kan tilskrives COVID-19. Merforbruget modsvares delvis af forventet mindreforbrug i nogle af puljerne på området.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 2. kvartal 2021 kan opgøres til 19,0 mio. kr. svarende til 52,7 procent af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes især, at der forventes færre indtægter på Idrætsanlæggene svarende til 4,2 mio. kr., grundet COVID-19 nedlukning og restriktioner. Det forventede merforbrug modsvares delvist af et forventet resultat på 0,7 mio. kr. på I/S Rostadion, som hensættes til nyt Rostadion.

Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 2. kvartal 2021 kan opgøres til 2,0 mio. kr. svarende til 30,7 procent af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket især kan henføres til Telefonfabrikken, der i første halvår har betalt en reduceret husleje på grund af skimmelsvamp.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 2. kvartal 2021 kan opgøres til 13,0 mio. kr. svarende til 75,7 procent af det vedtagne budget.

Området forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg

Oversigt over vedtagne anlægsprojekter i budget 2021-2024 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2020, punkt 2.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

2. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 1. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
13,0	49,2	0,7	12,7	0,4	36,5

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 13,0 mio. kr. Forbruget for 2. kvartal 2021 udgør netto 0,7 mio. kr.

Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 12,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 36,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, der er igangsat, men først forventes afsluttet i efterfølgende år. Det drejer sig primært om anlægsmidler afsat til medfinansiering af Rostadion-projektet samt anlægsmidler afsat til det flerårige projekt vedrørende oprensning af forurenede jord ved Bagsværd Fort.

Oprensningen af forurenede jord ved Bagsværd Fort vil skulle videreføres i en længere årrække, og opgaven varetages af By- og Miljøforvaltningen. Der aflægges derfor på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.09.2021, punkt 8 anlægsregnskab for projektet, og restbudgettet foreslås i samme sag overført til Miljøudvalgets anlægsramme.

Derudover forventes videreført 13,8 mio. kr. vedrørende opførelse af Ny Skøjtehal.

Børne- og Kulturforvaltningen forlægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.09.2021, punkt 8.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2020, punkt 2.

Bilag

Bilag 2: Anlægsbemærkninger 2. kvartal 2021

Bilag 1: 2 kvartal Budgetopfølgning 2021 - pdf

Punkt 9: Puljen til nye fritids- og idrætstilbud, afrapportering af projekter 2020

20-6-18.16.00-Ø40

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges til udvalgets orientering om de projekter og aktiviteter, der har fået tilskud fra puljen i 2020.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget var der i 2020 afsat en pulje på 406.401 kr. til støtte af nye fritids- og idrætstilbud. Der er indenfor puljen afsat 100.000 kr. til fritidspas, og i løbet af året omfordelt yderligere 58.394 kr. til fritidspas fra puljen.

Der har således i 2020 været et forbrug på i alt 205.757 kr. fordelt med 42.250 kr. til aktiviteter og 158.394 kr. til fritidspas.

Retningslinjer for puljen

Puljen kan søges af foreninger, ildsjæle, lokale aktører, kommunale initiativtagere, herunder Børne- og Kulturforvaltningen og fritids- og idrætsanlæg. Ansøgninger skal understøtte visionerne i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken.

Der kan gives tilskud til aktiviteter, der:

- gør borgerne selvhjulpne til fysisk aktivitet
- igangsætter aktiviteter for nye brugergrupper
- igangsætter fælles aktiviteter og events for en bred kreds af borgere
- er til gavn og glæde for andre brugere/medlemmer end ens egne.

For ansøgninger fra lokale foreninger er det et krav, at der indgår en egenbetaling på minimum 30 procent af tilskuddet til eventuelt rekvisitter og materialer. For ansøgninger fra kommunale initiativtagere er det et krav, at der indgår en egenbetaling fra initiativtageren på minimum 50 procent, og at der er mindst én samarbejdspartner. Samme aktivitet kan bevilges tilskud flere gange.

Ansøgninger over 30.000 kr. behandles i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Afrapportering af bevilgede tilskud i 2020:

I 2020 blev der bevilget tilskud til følgende aktiviteter/projekter:

Fritidspas

Der er afsat 100.000 kr. under puljen til fritidspas til børn i 0.-10. klasse. Der har været stor søgning til fritidspas. For at imødekomme behovet blev der tilført 58.394 kr., så alle fritidspas kunne indløses. Udgiften blev på 158.394 kr. i tilskud til kontingent.

Der er fra 2021 afsat yderligere 100.000 kr. til fritidspas, så puljen nu har et budget på 200.000 kr.

I 2020 er der udstedt 160 fritidspas. Der er tale om 6 måneders perioder, og det betyder, at antal børn der er på fritidspas, er lavere. Antal børn opgøres ikke.

Alle skoler har haft børn med fritidspas, og der er 17 foreninger, som har modtaget disse børn. Størstedelen af fritidspassene er indløst af børn i 3. og 4. klasse.

Der er indløst 4 fritidspas til børn under skolealderen i forbindelse med projekt mikrosport i Høje Gladsaxe.

Børn fra Grønnemose Skole og Gladsaxe Skole har indløst flest fritidspas.

Af de 160 fritidspas er der indløst pas til 48 procent piger og 52 procent drenge.

Statistik for 2020 ses i bilag 1.

Bæredygtig kostumefremstilling

Gawenda søgte tilskud til at realisere projekt "Bæredygtig kostumeproduktion" i samarbejde med det socioøkonomiske tekstilværksted "I Tråd Med Verden". Gawenda opfører hvert år en stor forestilling med de 180 børn, der går i Gawenda. Årets forestilling var en poetisk fortælling om ensomhed og venskab, og blev opført i november 2020.

200 kostumer skulle syes på en klimabevidst måde, og evalueringen jævnfør bilag 2 fortæller, hvor succesfyldt en oplevelse, det blev for alle.

Der er givet tilskud på 22.250 kr.

Norse Theme Park, en COVID-19 aktivitet

Stifinderprojektet i Smør- og Fedtmosen var året før en stor succes. Der var nu ønske om at re-designe en udgave af "Gudernes tabte spillebrikker" til Bagsværdområdet, for at skabe en spændende udendørs aktivitet for familier og skoleklasser i coronaperioden. Spillet blev tilpasset forholdene med hensyntagen til forebyggelse af smittespredning. Eventen stod på fra 14.05.2020 til 05.07.2020, og der blev indleveret 174 flyers med svar, hvilket var en stor succes.

Der er givet tilskud på 20.000 kr.

Evaluering af Norse Theme Park ses i bilag 3.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Statistik fritidspas 2019 og 2020

Bilag 2: Evaluering af kostumeprojekt

Bilag 3: Evaluering, North Theme Park

Punkt 10: Afrapportering af PPV og Energiforbedringer 2020

21-2-82.20.02-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for Periodisk og Planlagt Vedligehold (PPV) og Energiforbedringer (EMF-puljen) er godkendt på Byrådet 24.06.2021, punkt 7, og det er samtidig besluttet, at de gennemførte aktiviteter forelægges de politiske fagudvalg til orientering.

De afholdte udgifter på i alt 54,2 mio. kr. på det skattefinansierede område og 3,8 mio. kr. på det takstfinansierede område, fordeler sig mellem de politiske fagudvalg og de enkelte bygningsområder jf. tabel 1 neden for. Energi- og miljøforbedringer afrapporteres særskilt i kommunens energiregnskab 2020.

Tabel 1 Fordeling af afholdte udgifter i PPV-puljen 2020

Pol udv	Bygningsområde	Skat	Takst
BUU	Dagtilbud	10.371.881	
BUU	Familie	290.495	336.589
BUU	Skole	18.513.970	337.018
KFIU	Fritid	4.418.849	
KFIU	Kultur	849.947	
BIU+PHU	Social	3.808.306	3.017.061
SRU	Senior	5.596.197	
TTU	Drift	397.951	
ØU	Central	4.400.449	
-	Tværgående, fast udstyr	1.161.505	114.421
-	Tværgående, særlige aktiviteter	4.348.089	
	SUM	54.157.639	3.805.090

De anførte udgifter til fast udstyr omfatter reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter bl.a. forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Større over- og underskud skyldes, at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

Indeholdt i den samlede udgift på 54,2 mio. kr. på det skattefinansierede område er en ekstraordinær fremrykning af vedligeholdelses- og energi- og miljøforbedringsaktiviteter for 7,6 mio. kr. for at understøtte virksomheder og arbejdspladser under Coronaen, se Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 1 og tabel 2 herunder.

Af fremrykkede aktiviteter kan blandt andet nævnes:

Tabel 2 Fremrykkede aktiviteter

Pol udvalg	PPV-område	Fremrykket aktivitet	Omfatter EMF
BUU	Dagtilbud	Fællesudbud af tagre n d e r e n s n i n g m.m.	
BUU	Dagtilbud	Dagtilbudsområdet, opretning af e l f o r s y n i n g o g e l t a v l e r.	
BUU	Dagtilbud	Mosen Børnehus, omlægning af olie fyret kedel anlæg til varme pumpe	(EMF)
BUU	Skoler	Enghavegård Skole, kloakre n o v e r i n g.	
BUU	Skoler	Mørkhøj Skole, tagre n o v e r i n g i n k l. i n t e g r e r e t solcelle anlæg på gymnastiksalsfløj.	(EMF)
Flere	Flere	Maleri standsæt t e l s e r (udvendige og indvendige) af udvalgte ejendomme.	
KFIU	Fritid	<i>Bagsværd Svømmehal, tekniske forundersøgelser af promenadedæk og mekanisk ventilation i store svømmesal.</i>	
KFIU	Fritid	<i>Gladsaxe Stadion, energire n o v e r i n g af anlæg til produktion af varmt brugsvand i øst-tribune.</i>	(EMF)
BIU+PHU	Social	Bagsværd dal, e t a p e 2 af restaurering af facader m.m.	(EMF)
SRU	Senior	Bakkegården Seniorcent e r, e t a p e 2 af re n o v e r i n g af terapibassin m.m.	
ØU	Central	Gladsaxe Rådhus, energire n o v e r i n g af køleanlæg for datacentral.	(EMF)

(EMF) er anført, såfremt aktiviteten omfatter energi- og miljøforbedring/CO₂-reduktion.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets egne bygninger:

Der er gennemført vedligeholdelses- og energi- og miljøforbedringer på følgende områder under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Fritidsområdet, se bilag 1

Kulturområdet, se bilag 2

Center for Økonomi, Ejendomscenteret, forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2020, punkt 1.

Byrådet 24.06.2021, punkt 7.

Bilag

Bilag 1. PPV 2020. Aktivitetsoversigt KFIU Fritidsområdet

Bilag 2. PPV 2020. Aktivitetsoversigt KFIU Kulturområdet

Punkt 11: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Serdal Benli orienterede fra det seneste møde i Folkeoplysningsudvalget.

Christina Falkberg Rittig orienterede fra det seneste møde i bestyrelsen for spillestedet Richter.

Punkt 12: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Ingelise Damm orienterede om fremdrift i padelbaneprojektet.

Ingelise Damm orienterede om status på projektet ”I gang med kulturen”

Ingelise Damm orienterede om status på Telefonfabrikken.

Christina Falkberg Rittig bad om en samlet oversigt over de drifts- og anlægspuljer, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udmønter. Forvaltningen udarbejder overblikket.

Pia Skou roste årets forestilling, ”Valkyriens kamp”, i Det Flydende Teater.

Katrine Skov spurgte til dialog med mellem forvaltningen og KFUM Søborg om den ønskede bålhytte. Forvaltningen undersøger sagen.

Punkt 13: Godkendelse

18-9-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.