

REFERAT Kulturudvalget - 2006-2009 d. 15-08-2006

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2006 kl. 19:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Lars Abel, Peter Nielsen, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen, Lone
Yalcinkaya , Søren Søndergaard, Henning Duvier Stærmose

Indholdsfortegnelse

ORIENTERING OM GLADSAXE MUSIKSKOLE.....	3
MEDDELELSER.....	5
FORESPØRGSEL OM INTERESSE FOR DELTAGELSE I ET FREMTIDIGT LOKALT MUSEU	10
ANSÆTTELSE AF NY KULTURKONSULENT.....	12
INTEGRATIONSPOLITIK, INPUT TIL KOMMISSORIUM.....	14
CARETAKER 2005 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE KULTUROMRÅDET, ANLÆGSREGN	17
BUDGETKONTROL 2. KVARTAL 2006.....	19

Punkt 54: ORIENTERING OM GLADSAXE MUSIKSKOLE

KUU 15.08.2006, nr. 54

KUU 15.08.2006, nr. 54

Udvalgstype: KUU Mødedato: 15.08.2006 Nummer: 54

ORIENTERING OM GLADSAXE MUSIKSKOLE

Musikskoleleder Axel Lasthein-Madsen fortæller om Musikskolen.

Kulturudvalget: Orienteringsmateriale omdelt til udvalgets medlemmer.

Til efterretning.

Punkt 55: MEDDELELSER

KUU 15.08.2006, nr. 55

Bilag

Bilag sag 55 a.pdf

Bilag sag 55, h.pdf

Bilag sag 55, l.pdf

Bilag sag 55, L1.pdf

Bilag sag 55, L2.pdf

Bilag sag 55, L3.pdf

KUU 15.08.2006, nr. 55

Udvalgstype: KUU Mødedato: 15.08.2006 Nummer: 55

MEDDELELSER

a.

Kultur 2007, EU's støtteprogram

Kunststyrelsen har udsendt vedlagte (**bilag**) orientering om Kultur 2007, EU's støtteprogram, som forventes vedtaget i november 2006.

Der er mulighed for at søge tilskud til kulturprojekter inden for 3 områder:

- Støtte til kulturelle aktioner, herunder flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner og særaktioner.
- Støtte til organer, der er aktive på kulturområdet på europæisk plan (fx europæiske kulturelle netværk)
- Støtte til analyser samt indsamling og formidling af information og til aktiviteter, der maksimerer virkningen af projekter inden for europæisk kultursamarbejde og europæisk kulturpolitikudvikling.

Alle projekter bør som minimum søge at indfri følgende overordnede mål:

- At fremme bevægeligheden på tværs af grænserne for personer, der arbejder i kultursektoren
- At tilskynde til udbredelsen af kunstværker og kunstneriske og kulturelle frembringelser på tværs af grænserne
- At fremme tværkulturel/interkulturel dialog

Ingen projekter kan finansieres fuldt ud af EU-midler.

Relevante links vedrørende kulturområdet i EU kan findes på <http://kunststyrelsen.kroyer.kulturhotel.dk/add0029>

b.

2008 europæisk år for interkulturel dialog

2008 er i EU erklæret for "europæisk år for interkulturel dialog". Det europæiske år for interkulturel dialog får et samlet budget på 10 millioner EUR og bliver baseret på en lang række forskellige konkrete projekter, der gennemføres i løbet af 2008 som led i en række EU-programmer og -aktioner. Kultur, uddannelse, ungdom, sport og medborgerskab bliver de vigtigste områder i forbindelse med det europæiske år for interkulturel dialog.

c.

Amternes og kommunernes forskningsinstitut og Børnekulturens netværk har udarbejdet en ny statistik om børn, kultur og fritid. Statistikken omhandler følgende områder: TV og radio, musik, Film, Computer og internet, Bøger/aviser/blade, Biblioteker, Museer og billedkunst, Teater og dans, Forskellige forlystelser, Sport og Motion og Fritidsinteresser/leg. Den kan ses på <http://www.boernekultur.dk/section1/Publikationer.html>

Statistikken vil blive fulgt op på udvalgets møde i oktober, hvor der vil blive givet en orientering om, hvordan de generelle udviklingstendenser ser ud i forhold til de tendenser, der ses lokalt i henholdsvis bibliotek, biograf og Musik- og billedskole og om udviklingen har eller vil give anledning til nye eller ændrede tiltag fra institutionernes side.

d.

Indkøbsaftaler - effektiviseringsgevinst

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 igangsat en analyse af indkøbsaftalen, der nu er forelagt Økonomiudvalget 20. juni 2006 sag nr. 266. Indkøbsanalysen viser, at der foretages en del indkøb hos andre leverandører, end dem kommunen har en aftale med, og at der i mange tilfælde betales betydeligt mere for varerne, end hvis de var købt via en indkøbsaftale.

På baggrund heraf blev der indarbejdet en forventet effektiviseringsgevinst under Økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. i 2006 og efterfølgende 2,0 mio. kr. om året, svarende til 3 pct. af forbruget på de relevante områder.

Økonomiudvalget har besluttet at udmønte effektiviseringen på følgende måde:

I 1.000 kr.	2006	2007
Økonomiudvalget	163,3	163,3
Trafik- og Teknikudvalget	83,3	166,7
Miljøudvalget	0	0
Børne- og Undervisningsudvalget	528,3	1056,5
Kulturudvalget	97,2	194,4
Fritids- og Idrætsudvalget	70,1	140,8
Social- og Sundhedsudvalget	21,7	43,4
Psykatri- og Handicapudvalget	16,5	32,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19,3	38,6
<i>I alt</i>	<i>1.000,0</i>	<i>2.000,0</i>

På Kulturudvalgets ramme betyder det en reduktion på 97.200 kr. i 2006 og 194.400 kr. i 2007 og frem. Denne effektiviseringsgevinst fordeles mellem biblioteks- og kulturområdet:

Biblioteker	90.911 kr.
Gladsaxe Bio	3.188 kr.
Musikskolen	3.101 kr.

Fordelingen er sket på baggrund af regnskab 2005, med udgangspunkt i fordelingen af forbrug på biblioteks- og kulturområdet.

e.

Orientering om Gladsaxe Ny Teater

Gladsaxe Kommune har 12.07.2006 fremsendt diverse dokumenter vedr. egnsteateraftalen mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Ny Teaters Fond til Kunststyrelsen. Der er samtidig orienteret om, at driftsbudgettet for 2006 forudsætter yderligere kapitaltilførsel, og at spørgsmålet om kapitaltilførslen forventes afklaret medio september, hvorefter selskabet vil blive dannet. Der orienteres endvidere om, at der er indledt forhandlinger mellem Gladsaxe Teaters Erhvervsfond og Københavns Teater / Undervisningsministeriet om lejekontrakt på bygninger m.v.

f.

Foreningen af kommuner i Københavns Området (FKKO) afholder Fritids- og Kulturkonference 17.-18. november 2006 på Pharmakon i Hillerød.

Konferencen afholdes i samarbejde med det tidligere FKKA's Fritids- og Kulturudvalg og omhandler det nye kommunale landkort og problemfelterne, som knytter sig dertil.

Det endelige program er klar i uge 36.

g.

Det er tidligere besluttet at Kulturudvalget skal på besigtigelses-tur til Kroppedal.

Den aftalte tur i foråret blev aflyst på grund af for få deltagere.

Der skal nu findes en ny dato for besøget.

h.

Orientering om processen for Gladsaxe Kulturkanon (**bilag**).

i.

Organisationen bag "Spil Sammen Danmark" har meddelt, at alle kommuner i landet får besøg af en musikalsk gæst på årets "Spil Dansk Dag" torsdag den 26. oktober 2006. Ugedagen kan således indgå i arrangementerne for torsdags kulturkanonaftener i Gladsaxe.

j.

Orientering om Skoletjenesten

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns amt, Frederiksborg amt, Roskilde amt, Vestsjællands amt og Storstrøms amt samt en række museer og kulturinstitutioner på Sjælland og Lolland / Falster.

Fra 1. januar 2007 vil tilskud til Skoletjenestens arbejde blive givet af til staten i forbindelse med kommunalreformen. Dette tilskud vil blive givet i 4 år, hvorefter der skal findes en samarbejdsform, hvor kommunerne overtager det økonomiske ansvar.

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC (AVU / HF-afd.).

Samarbejdet mellem Skoletjenesten og de enkelte museer/institutioner aftales formelt med indgåelse af en samarbejdsaftale og en handlingsplan, der gælder for tre år ad gangen. Heri aftales mål, rammer samt økonomisk grundlag for samarbejdet.

Pædagogiske medarbejdere

Skoletjenesten ansætter (i samråd med museet/institutionen) pædagogiske medarbejdere til varetagelse af de pædagogiske aktiviteter på Skoletjenestens faste afdelinger. De pædagogiske medarbejdere har fast arbejdssted på institutionen, men er formelt udstationeret af Skoletjenesten. Som ansvarlige for undervisningsaktiviteterne indgår de pædagogiske medarbejdere i et tæt samarbejde med museets/institutionens øvrige personale - f.o.f. ledelse og udstillings- og formidlingsmedarbejdere. Som ansat i Skoletjenesten indgår de pædagogiske medarbejdere i Skoletjenestens pædagoggruppe og dermed i et bredt fagligt / pædagogisk netværk, som mødes jævnligt med henblik på erfaringsudveksling, fælles projekter og videreuddannelse. De pædagogiske medarbejdere indgår bl.a. i Skoletjenestens Udviklingsafdelings udviklingsprojekter.

Undervisningstilbud

Siden samarbejdet omkring Skoletjenesten blev formaliseret med tiltrædelsen af de første vedtægter d. 15. april 1977, er der udviklet en række undervisningstilbud og -materialer til de enkelte afdelinger samt et bredt samarbejde mellem Skoletjenestens enkelte afdelinger og mellem afdelingerne og en række eksterne samarbejdspartnere.

Afdelinger og 3-årige udviklingsprojekter

Skoletjenesten har faste samarbejder og 3-årige udviklingsprojekter med pædagogiske medarbejdere på flg. museer/institutioner:

Arbejdermuseet, Arken, Botanisk Museum, Botanisk Have, Danmarks Akvarium, Danmarks Tekniske Museum, Det Danske Film Institut/Film-X, Frederiksborgmuseet, Geologisk Museum, Københavns Bymuseum, Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Kunstindustrimuseet, Landbohøjskolen, Lejre Forsøgscenter, Louisiana, Nationalmuseet, Nikolaj Udstillingsbygning, Thorvaldsens Museum, Vikingeskibsmuseet, Zoologisk Have og Zoologisk Museum.

Derudover varetager en pædagogisk medarbejder de pædagogiske aktiviteter vedr. musik og teater.

Endelig samarbejdes med Kultur Skåne / Skoltjänsten om Skoletjenesten Öresund og Öresunds Kultur Ambassadører (Interreg IIIA-projekt.)

Ad hoc samarbejder

Skoletjenesten har samarbejdsaftaler omkring projektsamarbejde med:

Dansk Arkitektur Center Gl. Dok, Eksperimentarium, Middelaldercentret, Museet for Samtidskunst, Statens Museum for Kunst, Vestsjællands Skoletjeneste og J.F. Willumsens Museum.

I forlængelse af Skoletjenestens Udviklingsplan 2004-2006 samarbejdes endvidere (ad hoc) med en lang række museer og kulturinstitutioner på Sjælland og Lolland/Falster – heriblandt Museerne på Frederiksberg, Karen Blixen Museet, Folketeatret, Aveny-T, Kanonhallen og Østre Gasværk Teater.

k.

Renovering af cafeen på Hovedbiblioteket, etape 2

Byrådet besluttede 08.02.2006 sag nr. 40, at gennemføre en om- og tilbygning til Café Steen, med en anlægsbevilling på 950.000 kr. afsat i budget 2006.

Efterfølgende har Ejendomsafdelingen i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen og cafebestyreren udarbejdet programoplæg, der omfatter en udvidelse af cafeen på hjørnet ved Rådhuspladsen og Søborg Hovedgade.

Programoplægget har været behandlet på Kulturudvalgets møde 10.01.2006, sag nr. 10.

Efter hovedprojekt, udbud og licitation har det vist sig, at det billigste tilbud overstiger de afsatte 800.000 kr. til håndværkerudgifter med ca. 600.000 kr. således, at de samlede håndværkerudgifter ville beløbe sig til

1.400.000 kr. og hele anlægsprojektet på i alt 1.550.000 kr. Grunden til denne overskridelse skal dels findes i tidernes meget høje prisniveau og dels i, at det i projekteringsfasen viste sig, at funderingsforholdene er så dårlige, at ingeniøren mener at tilbygningen skal pælefunderes.

På dette grundlag har Børne- og Kulturforvaltningen annulleret licitationen og bedt Ejendomsafdelingen omprojektere med henblik på at spare så meget som muligt. Det skulle tilstræbes, at tilbygningens størrelse forbliver uændret.

Af hensyn til størst mulig besparelse forslås, at udbudsformen ændres, og at arbejderne udbydes i underhåndsbud i fag-entreprise.

Med disse tiltag forventes håndværkerudgifterne nu at kunne ligge på ca. 1.110.000 kr. dvs. en reduktion på 290.000 kr., men stadig ca. 310.000 kr. højere end de budgetterede håndværkerudgifter.

Denne merudgift søges finansieret dels af det forventede mindreforbrug på ca. 110.000 kr. fra projektet Renovering af Hovedbiblioteket, etape 1 og derudover forhandler Børne- og Kulturforvaltningen med forpagteren af Cafe Steen om en selvfinansiering af det resterende beløb.

Når forhandlingerne herom er færdige forelægges udvalget en ændret lejekontrakt, som tager højde for såvel medfinansiering som udvidelsen af m² arealet.

I.

Evt. overtagelse af amtslige kulturopgaver

Økonomiudvalget behandlede på sit møde 08.08.2006 sag nr. 280 ovennævnte sag.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget vedlægges (**bilag**).

Økonomiudvalget besluttede, at Gladsaxe Kommune ikke engagerer sig i Suzukiinstituttet og at udsætte overvejelserne om Det Musikdramatiske Væksthus.



Bilag sag 55 a.pdf Bilag sag 55, h.pdf Bilag sag 55, l.pdf

Kulturudvalget:

a-f og h-k til efterretning.

g) Foreløbig forslag til ny dato er 26. september 2006, kl. 15.00.

l) Følgende blev omdelt på mødet:

- Notat om "Det Musikdramatiske Væksthus på Gladsaxe Teater"
- Kopi af brev fra Københavns Amt af 10.08.2006, "Kort orientering om det Musikdramatiske Væksthus

i Gladsaxe

- Notat om Musikdramatisk Væksthus af Frank Rubæk.

m) Gladsaxe Teater Forenings efterårsprogram 2006 omdelt til udvalgets medlemmer.



Bilag sag 55, L1.pdf Bilag sag 55, L2.pdf Bilag sag 55, L3.pdf

Punkt 56: FORESPØRGSEL OM INTERESSE FOR DELTAGELSE I ET FREMTIDIGT LOKALT MUSEUMSRÅD

KUU 15.08.2006, nr. 56

KUU 15.08.2006, nr. 56

Udvalgstype: KUU Mødedato: 15.08.2006 Nummer: 56

FORESPØRGSEL OM INTERESSE FOR DELTAGELSE I ET FREMTIDIGT LOKALT MUSEUMSRÅD

Med virkning fra 01.01.2007 nedlægges de amtslige museumsråd som følge af kommunalreformen. I lovgivningen åbnes der mulighed for at en eller flere kommuner kan nedsætte et lokalt museumsråd, som har til opgave at samordne og fremme museumsarbejdet i lokalområdet. Kulturministeren kan yde tilskud til formålet. Medlemmerne af det nuværende råd er politikere og museumsfolk.

Københavns Amts Museumsråd har fremsendt en forespørgsel om interessen for at oprette et fremtidigt lokalt museumsråd, der dækker det nuværende Københavns Amt og ønsker en tilkendegivelse fra de enkelte kommuner i Københavns Amt, om de vil deltage i et sådant. Fristen for tilbagemelding er fastsat til 04.09.2006.

Forslaget begrundes med:

At det er vigtigt, at koordinere museumsarbejdet i det nuværende Københavns Amt samt at fastholde og styrke netværket mellem politikere og fagfolk på tværs af kommunegrænserne.

At der kan etableres fælles initiativer til markedsføring af museerne.

At samordne initiativer til interregionale samarbejder.

Udgifterne til sekretariatsbistand anslås til 125.000 kr. pr. år, som vil skulle fordeles mellem de interesserede kommuner.

Der vil være behov for en eller anden form for samarbejde omkring museerne fremover. Kommunerne overtager en række lovpligtige opgaver i henhold til museumsloven, og har mulighed for at udbygge samarbejdet med museerne med konkrete tiltage inden for fx kulturarv m.v. Men de enkelte kommuners aftaler omkring museerne er ikke på plads endnu, og det er ikke nødvendigvis de gamle grænser i Københavns Amt, der vil være naturlige efter 1. januar.

Samtidig er Gladsaxe Kommune ikke direkte involveret i museumsdrift, idet der ikke ligger et museum i kommunen. På ovennævnte baggrund foreslås det, at det meddeles, at Gladsaxe Kommune principielt er positiv over for at indgå i en eller anden form for samarbejde omkring museerne, men at kommunen ønsker at afvente den videre udvikling på området før der tages stilling til samarbejdets form og geografiske udstrækning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Københavns Amts Museumsråd svares i overensstemmelse med ovenstående.

Sagen kan afgøres af Kulturudvalget.

Kulturudvalget: Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 57: ANSÆTTELSE AF NY KULTURKONSULENT

KUU 15.08.2006, nr. 57

Bilag

Bilag sag 57.pdf

KUU 15.08.2006, nr. 57

Udvalgstype: KUU Mødedato: 15.08.2006 Nummer: 57

ANSÆTTELSE AF NY KULTURKONSULENT

Fra 01.08.2006 oprettes en ny stilling som kulturkonsulent. Stillingsopslag **vedlægges**. Stillingen forventes besat pr. 01.10.2006. Ansøgningsfristen er fastsat til 11.08.2006.

Kulturudvalgets medlemmer har mulighed for at deltage i ansættelsesudvalget. Fra forvaltningen deltager børne- og kulturdirektør Svend Erik Haase, kultur- og centerchef Ingelise Damm, fritids- og kulturkonsulent Rikke Clausen.

Forslag til tidsplan og ansættelsesprocedure:

Kopi af ansøgningerne fremsendes til Kulturudvalgets medlemmer 14.08.2006. Medlemmerne giver besked om, hvem de ønsker indkaldt til samtale til børne- og kulturforvaltningen senest 18.08.2006.

Børne- og kulturforvaltningen gennemfører første samtalerunde den 24.08.2006 og udvælger 1 – 3 egnede kandidater, der indkaldes til en ekstra samtalerunde 30.08.2006 kl. 13.00 – 15.30.

Interesserede medlemmer af Kulturudvalget deltager i 2. samtale runde. På udvalgsrådet 15.08.2006 bedes de enkelte medlemmer tilkendegive, om de ønsker at medvirke.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at ansættelsesproceduren godkendes.

Sagen kan afgøres af Kulturudvalget.



Bilag sag 57.pdf

Kulturudvalget: Oversigt over ansøgere omdelt til udvalgets medlemmer - Fortrolig.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 58: INTEGRATIONSPOLITIK, INPUT TIL KOMMISSORIUM

KUU 15.08.2006, nr. 58

KUU 15.08.2006, nr. 58

Udvalgstype: KUU Mødedato: 15.08.2006 Nummer: 58

INTEGRATIONSPOLITIK, INPUT TIL KOMMISSORIUM

Økonomiudvalget behandlede 20.06.2006 sag nr. 260 forslag til nedsættelse af en styregruppe, som skal arbejde med formuleringen af en overordnet integrationspolitik. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle sendes til udtalelse i alle fagudvalg for at få input til nedenstående kommissorium.

Kommissorium

Der stilles i disse år øget krav til kommunernes integrationsindsats, især på uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. Blandt andet er integrationsspørgsmålet en central del af velfærdsdebatten.

Der er derfor i Gladsaxe Kommunes kommunestrategi formuleret integrationsinitiativer på børne- og ungeområdet samt beskæftigelses- og integrationsområdet:

Børn og unge – daginstitutioner

- Det er et mål, at alle børn skal kunne tale og forstå dansk, når de kommer i skole.

Børn og unge - ungdomsuddannelser

- Andelen af unge inklusiv unge med anden etnisk baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal stige. Forskellen mellem de to grupper skal mindskes i perioden.

Beskæftigelse og integration

- Målet er, at personer, der modtager introduktionsydelse, hurtigst muligt kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere skal stige. Varigheden fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller uddannelse skal i.

- Indsatsen på beskæftigelses- og integrationsområdet skal styrke etnisk ligestilling.

- Beskæftigelses- og integrationsudvalget vil udarbejde yderligere målsætninger for integrationsområdet.

- Dette er sket i udvalgets budgetbidrag for 2007:

Gladsaxe Kommune skal senest 1. januar 2007 have udarbejdet en plan for en særlig integrationsindsats, der skal følges løbende op i løbet af 2007 med henblik på at opnå de i planen opstillede resultatkrav.

Integrationen indgår ligeledes i andre politikker, således i forslaget til ny skolepolitik:

- Skolens egen mangfoldighed skal udnyttes og inddrages i undervisningen. På den måde får børnene og de unge direkte kontakt med det internationale og med andre kulturer og livsværdier i en direkte dialog. I den direkte dialog eller via den virtuelle på Internettet gives der mulighed for at tage stilling, opleve forskellighed og afprøve de demokratiske processer. Skolen skal i sin dagligdag så vidt muligt inddrage det omkringliggende samfund både kulturelt og erhvervsmæssigt. Gennem kontakten med andre miljøer og mennesker med forskelligt køn, alder og kulturel baggrund får børnene og de unge mulighed for at tilegne sig viden og forståelse for andre og dermed også mulighed for at opnå erkendelse om sig selv.

Det forekommer hensigtsmæssigt, at der etableres en ramme, der kan skabe en sammenhæng i kommunens mange typer af integrationsindsats. Det skal således formuleres en overordnet integrationspolitik, som indeholder et værdigrundlag og nogle retningslinier for den professionelle indsats.

Der nedsættes en styregruppe, som er ansvarlig for at:

1. afdække de nuværende integrationsaktiviteter
2. udarbejde forslag til værdigrundlag for integrationsindsatsen
3. udarbejde retningslinier for hvordan værdierne skal udmøntes i den professionelle indsats

Styregruppens rapport forelægges fagudvalgene, Integrationsrådet og derefter Økonomiudvalget.

Styregruppen består af kommunaldirektøren som formand, social- og sundhedsdirektøren og børne- og kulturdirektøren. Styregruppen sekretariatsbetjenes af Udviklingssekretariatet.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Kulturudvalget: Publikationen "Det globale i det lokale" er bestilt og eftersendes til udvalgets medlemmer.

Kulturudvalget anbefaler, at kulturområdet, herunder biblioteket indgår i kommissoriet for udarbejdelse af en integrationspolitik.

**Punkt 59: CARETAKER 2005 BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE
KULTUROMRÅDET, ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆGSBEVILLING**

KUU 15.08.2006, nr. 59

KUU 15.08.2006, nr. 59

Udvalgstype: KUU Mødedato: 15.08.2006 Nummer: 59

CARETAKER 2005 BYGNINGSVEDLIGEHOELDELSE KULTUROMRÅDET, ANLÆGSREGNSKAB, TILLÆGSBEVILLING

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 12.01.2005, sag nr. 15, tiltrådt anlægsbevilling på 2.100.000 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse for Kulturområdet.

Anlægsbevilling	2.100.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>2.103.313 kr.</u>
Merforbrug	<u>3.313 kr.</u>
Indkommende Indtægt	5.695 kr.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at regnskabet godkendes,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 5.695 kr. samt udgift på 3.313 kr. , og

at merforbruget finansieres af indtægten.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 12.01.2005, nr. 15 

Kulturudvalget: Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Punkt 60: BUDGETKONTROL 2. KVARTAL 2006

KUU 15.08.2006, nr. 60

Bilag

Bilag sag 60, 1.pdf

Bilag sag 60, 2.pdf

KUU 15.08.2006, nr. 60

Udvalgstype: KUU Mødedato: 15.08.2006 Nummer: 60

BUDGETKONTROL 2. KVARTAL 2006

Børne- og Kulturforvaltningen kan nu fremlægge budgetkontrol for første halvår af 2006.

I opgørelsen indgår overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006, i alt 2,930 mio. kr.

Det korrigerede driftsbudget for 2006 udgør netto 57,435 mio. kr., nettoforbruget ved udgangen af 2. kvartal 2006 (inkl. statsrefusion) udgør 27,127 mio. kr.

Kulturudvalget i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2006	Forbrug 2. kvartal 2006	Forbrug i % af korr.budget
Biblioteker	48.403	22.221	46
Kultur	9.032	4.906	54
Samlet	57.435	27.127	47

Oversigt over driftsforbruget for 2. kvartal er vedlagt (**bilag 1**).

Der er forbrugt 47 % af det samlede nettobudget for Kulturudvalgets område. På nuværende tidspunkt er det Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det samlede budget overholdes.

På aktivitetsområdet Kultur ligger musik- og billedskolens nettoforbrugsprocent 63. Det skyldes primært et højt forbrug på løn og lavere indtægter på forældrebetaling. Der er ikke umiddelbart sket væsentlige ændringer i musik- og billedskolens aktivitetsniveau, og der er igangsat en analyse af området. Både udgifts- og indtægtsniveauet følges nøje.

Der vedlægges en oversigt over planlagte anlægsprojekter for 2006, samt anlægsforbruget for 2. kvartal med bemærkninger (**bilag 2**).

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetkontrol for 2. kvartal til orientering.

Tillægsbevilling, overførsel fra Økonomiudvalgets ramme

Fra Børne- og Kulturdirektørens pulje til Ny løn, under Økonomiudvalget, er der bevilget i alt 28.952 kr. til Kulturudvalgets område til brug for løntillæg indenfor biografens område.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 28.952 kr. til Gladsaxe Bio som varigt og pensionsgivende tillæg, og

at tillægsbevillingen finansieres af Børne- og Kulturdirektørens pulje til Ny Løn under Økonomiudvalget.

Tillægsbevillingen skal til Økonomiudvalget.



Bilag sag 60, 1.pdf Bilag sag 60, 2.pdf

Kulturudvalget: Budgetkontrollen blev taget til efterretning.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

