

# **REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 02-06-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 19:00

**Mødested** Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024, budgetbidrag for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	3
Støtte til folkeoplysende foreninger i forbindelse med coronakrisen.....	5
Ansøgning om tilskud til afholdelse af VM Sprint 2021 på Bagsværd Sø.....	7
Ansøgning om øget foreningstid i Gladsaxe Skøjtehal.....	9
Puljen til ændrede brugerbehov, 2020, udmøntning.....	11
Tillægsdagsorden, Ny mulighed for et cafétilbud i Rådhuscaféen.....	13
Puljen til ændrede brugerbehov, 2021, prioritering og status.....	14
Årsberetning for Gladsaxe Bibliotekerne 2019.....	16
Status på Social Balance 2019, orientering.....	17
Budgetopfølgning 1. kvartal 2020.....	21
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	24
Meddelelser fra mødet.....	25
Godkendelse.....	26

# Punkt 1: Budget 2021-2024, budgetbidrag for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

20-4-00.01.00-Ø02

## Beslutning

Tiltrådt med enkelte justeringer.

## Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er vedlagt i bilag 1, hvor ændringerne i budgettet fremgår. Opbygningen af budgetbidraget er vist nedenfor.

### Ændringer og ønsker til driftsbudgettet

Budgetbidraget indeholder på bilag A en mindre teknisk korrektion, hvor der flyttes et mindre restbudget til IT til Biblioteket. Herudover er der på bilag A2 foreslået, at manglende lejeindtægter og driftsudgifter for Rådhuscaféen, grundet manglende udlejning udlignes, og at der findes finansiering til Jazzklubbens brug af dansesalene på Telefonfabrikken. Udgifterne foreslås finansieret ved en allerede implementeret strukturændring på Idrætsanlæggene.

På bilag B er der et ønske om midler til øgede driftsudgifter grundet flytning af biblioteket i Høje Gladsaxe. Finansieringen hertil foreslås taget fra centrale midler til bygninger og en central lønkonto.

Taksterne i Bilag H er vurderet af de enkelte institutioner og brugerbestyrelse i forhold til den normale pris- og lønudvikling.

### Ændringer og ønsker i forhold til anlægsbudgettet

På anlægsområdet er der ønske om videreførelse af puljerne på området, og der er et ønske om supplerende midler til udskiftning af kunstgræsbelægningen på Bagsværd og Gladsaxe Stadion til mere bæredygtige belægninger. Der er samtidig to ønsker der omhandler Blaagaard, et ønske der omhandler indretning af kultur- og musikmiljø, og et ønske der omhandler renovering af idrætsfløjene.

### Opbygningen af budgetbidraget

Budgetbidraget indeholder bilag A – I.

A. Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner/demografiske mindreudgifter.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen med hensyn til indhold, målsætning og økonomi.

B. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indregnet i budgetbidraget. Underbilag B1 er uddybning af ønskerne med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

C. Forslag til finansiering af ønsker.

Finansiering svarer til 50 pct. af ønskerne.

Underbilag C1 er beskrivelse af finansieringsforslagene med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

E. Overensstemmelse med anlægsrammen.

F. Bemærkninger til anlægsbudgettet i hele 4-årsperioden.

G. Anlæg. Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

H. Takstbilag.

I. Status på beslutningsnoter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgettet med tilhørende bilag A-I indgår i det videre budgetarbejde, og
2. at ændringerne indenfor rammen, budgetbidragets bilag A2, godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetbilag til budget 2021 - 2024, KFIU

## **Punkt 2: Støtte til folkeoplysende foreninger i forbindelse med coronakrisen**

20-17-18.15.05-Ø40

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Nedlukningen af Danmark som følge af coronakrisen har store konsekvenser for forenings- og aftenskoleområdet. Alle forenings og faciliteter er lukkede for at forhindre smittespredning. Indtil videre gælder dette indtil 08.06.2020. Der er dog åbnet for, at udendørs idræt og anden udendørs aktivitet kan gennemføres i mindre grupper med afstand. Større arrangementer er aflyst til og med august. Disse forhold kan give økonomiske udfordringer for nogle foreninger.

Folkeoplysningsudvalget drøftede situationen for foreningerne på udvalgmødet 22.04.2020, punkt 3. Der var generel bekymring for foreningerne og deres økonomi i den nuværende situation. Udover Gladsaxe Kommunes lovmæssige forpligtelser til at hjælpe har regeringen lavet nye bekendtgørelser og oprettet en række hjælpepakker, som kan afhjælpe en del af problemstillingerne.

Gladsaxe Kommune forudsætter, at foreninger og aftenskoler benytter de nationale hjælpepakker og kompensationsordninger i det omfang det er muligt. Børne- og Kulturforvaltningen vejleder gerne, hvis der er behov for dette.

#### **Bekendtgørelser fra Kulturministeren**

Folkeoplysningsloven giver kommunerne hjemmel til at yde tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Da der p.t. ikke gennemføres folkeoplysende aktiviteter, ville tilskuddet som udgangspunkt skulle tilbagebetales. Kulturministeren har imidlertid udarbejdet nye bekendtgørelser, der giver kommunerne mulighed for at udbetale de tilskud, som foreninger og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningen. Dette betyder, at der gives mulighed for, at foreninger og aftenskoler kan fastholde deres tilskud i perioden, selvom de ikke har gennemført aktiviteterne.

Folkeoplysningsudvalget var enige om at anbefale Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at bekendtgørelsens muligheder for at fastholde tilskud til foreninger og aftenskoler udnyttes, selvom de folkeoplysende aktiviteter ikke gennemføres.

På Folkeoplysningsudvalgets møde blev det nævnt, at anlægsloftet er lempet i 2020 i forbindelse med coronakrisen. Udvalget opfordrer derfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at se på mulighederne for at fremrykke anlægsprojekter på udvalgets område.

#### **Tilskud til foreninger med medlemmer under 25 år**

I henhold til de nye bekendtgørelser kan de tilskud, der er udbetalt, anvendes til de formål de er givet til, også selv om aktiviteter og arrangementer ændres, udsættes eller aflyses.

Under forudsætning af at udvalget beslutter at tiltræde indstillingen om at udnytte bekendtgørelsens bestemmelser, vil det have betydning for de følgende tilskud i Gladsaxe Kommune.

I Gladsaxe er der i marts udbetalt deltagertilskud og træner tilskud til foreninger med medlemmer under 25 år for hele 2020 efter de gældende retningslinjer for disse tilskud.

Træner tilskuddet i 2020 er udbetalt på grundlag af dokumenterede trænerudgifter i 2019. Når der i 2021 skal beregnes tilskud, vil det være nødvendigt med en nærmere undersøgelse af, hvordan foreningerne har håndteret coronakrisen i forhold til aflønning af deres trænere i lukke-perioden. Der vil derfor senere blive forelagt en sag til politisk beslutning om principper for tildeling af træner tilskud i 2021.

Lokaletilskud, der er udbetalt i 2020, er beregnet på grundlag af de faktiske udgifter til lokaleleje og drift fra 2019. I 2021 vil foreninger kunne modtage lokaletilskud til de dokumenterede lokaleudgifter i 2020, til trods for at der ikke har været aktiviteter i lokalerne i hele perioden. Da der fortsat vil være lejeudgifter, driftsomkostninger med mere, selvom aktiviteterne er aflyst. Lejeudgifter til hytter og lejrpladser, der ikke kan annulleres, vil også være tilskudsberettigede.

#### **Tilskud til aftenskoler**

Der er udbetalt tilskud til aftenskoler i januar 2020 for første halvår. Anden rate udbetales 01.06.2020.

I henhold til de nye bekendtgørelser vil undervisningstimer og debatarrangementer, der har været planlagt, og hvor der er oprettet hold, men som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger om coronavirus, fortsat være tilskudsberettigede. Dog under forudsætning af, at der afholdes lønudgift vedrørende aktiviteten. Dvs. timerne er tilskudsberettigede, hvis lærerne får udbetalt løn for de aflyste timer i henhold til det normale lønregulativ.

Undervisningsaktiviteter, der udsættes til et senere tidspunkt, vil ikke være omfattet, da disse vil være tilskudsberettigede, når de gennemføres.

Aftenskolerne får tilskud til Gladsaxeborgere, der er arbejdsledige, efterlønnere, pensionister og studerende på SU (AEPS), der deltager i undervisning, der foregår i Gladsaxe. Dette tilskud betyder, at de nævnte grupper kan deltage på hold til nedsat pris. Det foreslås, at aftenskolerne ligeledes kan få dette tilskud udbetalt til hold, der er blevet aflyst som følge af coronakrisen, hvis de har haft udgifter til de aflyste hold udover hvad undervisningstilskuddet dækker.

#### Andre puljer og tilskud i Gladsaxe

Foreninger, der har modtaget tilskud eller tilsagn om tilskud fra initiativpuljen, puljen til åbne arrangementer, kulturpuljerne eller andre lokale puljer, og som må aflyse eller udsætte deres arrangement eller projekt på grund af coronakrisen vil kunne ansøge Børne- og Kulturforvaltningen om at fastholde tilskuddet. Den planlagte aktivitet skal i så fald gennemføres i efteråret 2020 eller i løbet af 2021.

#### Nationale kompensationsordninger

Der er en række statslige hjælpepakker, som nogle foreninger vil have mulighed for at søge om kompensation for manglende indtægter eller støtte, indtil den almindelige drift kan komme i gang igen.

Folkeoplysningsudvalget har sendt en mail til foreningerne og opfordret til at undersøge mulighederne og søge, hvis det er relevant. På Kulturministeriets hjemmeside ([KUM.dk](http://KUM.dk)) ses en samlet oversigt over kompensationsordningerne.

Mange idræts- og spejderforeninger har aflyst eller udskudt lejre, fodboldskoler, stævner, motionsløb og lignende, men har måske afholdt udgifter til planlægning og får ikke de forventede indtægter. Støtten er fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt som følge af coronakrisen med medlemstilbagegang og aflyste arrangementer.

Der er oprettet en hjælpeordning på 141 mio. kr. målrettet højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteter. Ordningen kan kompensere for indtil 90 pct. af den tabte deltagerbetaling under nedlukning af aktiviteter i forbindelse med coronakrisen.

Foreninger og aftenskoler med ansatte medarbejdere kan benytte sig af hjælpepakker til virksomheder med forskellige kompensationsordninger eksempelvis lønudgifter til ansatte medarbejdere, som er sendt hjem med løn.

#### Konsekvenser for Folkeoplysningsudvalgets budget

Der er en del af tilskuddene, der udbetales løbende, når aktiviteter gennemføres. Det gælder tilskud til lejre og stævner, uddannelsestilskud, transporttilskud og puljen til åbne arrangementer. Det må forventes, at der vil være færre ansøgninger til disse puljer i 2020 som følge af færre aktiviteter i lukkeperioden.

Forvaltningen vil efter sæsonstart i efteråret forelægge en sag med status på problemstillinger og konsekvenser for foreninger og aftenskoler i Gladsaxe som følge af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen.

Folkeoplysningsudvalget foreslår, og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

1. at Kulturministerens bekendtgørelses muligheder for at fastholde tilskud til foreninger og aftenskoler udnyttes, selvom de folkeoplysende aktiviteter ikke gennemføres,
2. at det særlige tilskud til ledige, efterlønnere, pensionister og studerende på aftenskoleområdet tildeles som beskrevet oven for, uanset at aktiviteten aflyses på grund af Coronakrisen, og
3. at status for foreningslivet som følge af coronakrisen forelægges for udvalget i efteråret 2020.

## Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget 22.04.2020, punkt 3

# **Punkt 3: Ansøgning om tilskud til afholdelse af VM Sprint 2021 på Bagsværd Sø**

19-1-18.20.02-Ø40

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Sagsfremstilling**

Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) afholder Verdensmesterskabet (VM) i sprint i 2021 på Bagsværd Sø. DKF ansøger om udmøntning af hensigtserklæring, der blev givet på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget møde 07.02.2017, punkt 19, om tilskud til og partnerskab om Verdensmesterskab og World Cup i sprint kano og kajak.

På grund af Covid'19 er De Olympiske Lege i 2020 udsat til 2021. Det giver konsekvenser for afholdelse af VM i sprint på den oprindelige dato i august 2021. VM flyttes derfor efter aftale med det internationale forbund til afholdelse 14.-19.09.2021.

Ansøgningen fra Dansk Kano og Kajakforbund indeholder ud over en beskrivelse af tidligere idrætsevents, tanker om samarbejde omkring afvikling og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Visionen er at præstere en event, der endnu ikke har set sin lige på Bagsværd Sø. Der er bud på interessen fra medier, tilskuere og tanker om erhvervsamarbejde, højt internationalt niveau og økonomisk bæredygtighed. Der indgår budget for VM 2021, jf. bilag 1.

Hensigtserklæring afgivet i 2017

Gladsaxe Kommune gav i 2017 tilsagn om en samlet støtte på 696.000 kr. til henholdsvis World Cup i 2020 og VM i 2021. Tilsagnet skulle gives forud for, at Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) kunne byde samlet på de to internationale idrætsbegivenheder. Forbundet fik tildelt VM i 2021, men ikke World Cup i 2020. Dette skyldes en strukturændring hos ICF.

På trods af at udbygningen af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, ikke er realiseret før afholdelse af VM 2021, har DKF opnået at få mesterskabet i skarp konkurrence med det canadiske forbund.

Flerårig eventstrategi

Tildelingen er kronen på værket i forhold til den flerårige eventstrategi, som DKF fastlagde i samarbejde med Sport Event Denmark efter afholdelse af World CUP i kano og kajak maraton i 2009 på Bagsværd Sø. Strategien skulle sigte mod at opnå tildeling af VM i sprint, hvilket er den størst mulige kano og kajak event på dansk grund. Gennem godt samarbejde mellem DKF, Sport Event Denmark, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune, er målet nået og afviklingen af VM kan nu ske.

DKF fylder 100 år i 2021, og målet er af den grund sat mod at opnå deltagelse af 100 nationer. Der er forventet på 1.100 atleter og 1.800 ledere, presse etc.

Ansøgning om oprindeligt beløb

Dansk Kano og Kajakforbund søger om det oprindelige beløb på 696.000 kr., selvom det kun omhandler VM. Forbundet forventer ekstra udgifter i forbindelse med afviklingen, da rostadion ikke er opgraderet som forudsat ved budafgivningen. Derudover har VM udviklet sig siden 2017 både størrelsesmæssigt og øgede krav til IT og sikkerhed, herunder internetadgang, strøm, faciliteter grundet handicapdeltagelse (Para-mesterskab), sikkerhedsmæssige arealafgrænsninger mv.

## **Økonomiske konsekvenser**

Dansk Kano og Kajakforbund har udarbejdet budget på knap 21 mio. kr. og med indtægt fra Sports Event Denmark og de kommunale/regionale parter på tilsammen 9 mio. kr. Ved tilsagnet i 2017 var det forudsat, at Sport Event Denmark skulle støtte med 3,6 mio. kr., og at Københavns Kommune og Region Hovedstaden hver skulle støtte med 1,2 mio. kr. Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner skulle tilsammen støtte med 1,2 mio. kr.

Fordelingen mellem Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommune følger praksis i forhold til fordeling af udgifter til rostadion. Fordelingen er herefter 696.000 kr. (58%) til Gladsaxe og 504.000 kr. (42%) til Lyngby-Taarbæk.

Sport Event Denmark, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune har tilkendegivet, at de fastholder deres støtte, selvom der ikke skal afholdes World Cup i 2020 i Danmark.

Der er givet følgende tilsagn:

- Sport Event Denmark 3,5-4,0 mio. kr.
- Region Hovedstaden 1,5 mio. kr.
- Københavns Kommune 2,0 mio. kr.
- Lyngby-Taarbæk Kommune 504.000 kr.

Hertil har Københavns Kommune givet tilsagn om 300.000 kr. til specifikke aktiviteter.

Da hensigtserklæringen blev besluttet i 2017, blev det også fastlagt, at den forventede udgift for Gladsaxe Kommunes vedkommende, skulle ske med en afsættelse af 175.000 kr. over 4 år. Der er således opsparet midler til at dække udgiften til denne internationale begivenhed på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Dansk Kano og Kajakforbund tildeles 696.000 kr. til afholdelse af VM i sprint og Para-VM 2021 på Bagsværd Sø,
2. at der udbetales 230.000 kr. i 2020, og 466.000 kr. i 2021, og
3. at udgiften på 696.000 kr. finansieres af det afsatte beløb på kontoen internationale begivenheder på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.

## **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.02.2017, punkt 19

## **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning om tilskud til VM 2021 sprint kano og kajak

## **Punkt 4: Ansøgning om øget foreningstid i Gladsaxe Skøjtehal**

20-19-00.01.00-G01

### **Beslutning**

Et flertal (alle undtagen Pia Skov og Christina Falkberg Rittig) tiltrådte indstillingen.

Et mindretal (Pia Skou og Christina Falkberg Rittig) stemte imod med følgende protokollat:

”Radikale Venstre stemmer imod, da vi synes det havde været rimeligt, at få belyst fordelingen af forenings- og offentlig istid i omkringliggende kommuner, inden vi tog endelig stilling til fordelingen af istid.

Både ishockey og kunstskaletøberforeningen har lange ventelister. I Radikale Venstre ønsker vi ikke børn på ventelister. Vi ønsker, at flest mulige børn og unge får mulighed for at deltage i aktive fællesskaber.”

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning om øget foreningstid i Gladsaxe Skøjtehal

Gladsaxe Skøjteløber-Forening og Gladsaxe Ishockey ansøger om øget foreningstid i Gladsaxe Skøjtehal. Sagen forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på stillingtagen til ansøgningen jf. bilag 1.

#### **Baggrund**

De to foreninger har oplevet en tilgang af medlemmer, som har betydet, at de har oprettet ventelister. De to foreninger har derfor ansøgt om at øge foreningstiden i Gladsaxe Skøjtehal med følgende prioritering. Første prioritet lørdag kl. 13.15-17.45 og anden prioritet lørdag og søndag begge dage fra kl. 13.15-15.15. Tiden er i dag tildelt offentlige brugere. De to foreninger har i forvejen foreningstid lørdage kl. 7.30-13 og søndage kl. 7.30-13 og kl. 18-23.

For de idrætsanlæg, herunder Gladsaxe Skøjtehal, hvor der både er foreningsaktivitet og offentlig adgang mod betaling af entré, er det fastlagt, i hvilket omfang den pågældende facilitet skal stilles til rådighed for foreninger og de øvrige formål. Fordelingen af tider benævnes i Gladsaxe Kommune som kvoter, der er politisk fastlagt. I Gladsaxe Skøjtehal er der i alt 102,25 banetimer pr. uge i åbningstiden, hvoraf 46 timer er tildelt foreninger og 56,25 timer er til kommunens eget brug, herunder offentlig åbningstid, ispleje, tid reserveret til skoler og institutioner og udlejning. En øgning af foreningstiden vil betyde en ændring af fordelingen af tider mellem kommunens eget brug og foreningernes og hermed kvoterne. Fordelingen af tid i Gladsaxe Skøjtehal for alle ugens dage er vedlagt i bilag 2.

Gladsaxe Skøjtehal har årligt et stort antal offentlige brugere, som benytter skøjtehallen til både almindeligt friløb, hvor der er adgang mod betaling af entré, og til særlige arrangementer f.eks. Isdisko og børnefødselsdage. Særligt i weekenden er der et stort offentligt fremmøde.

En ændring i foreningstiden i Gladsaxe Skøjtehal vil begrænse offentlighedens muligheder og medføre en stor reduktion i de offentlige brugeres mulighed for at benytte Gladsaxe Skøjtehal.

I forhold til Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikens målsætning om, at der skal være et mangfoldigt tilbud til alle borgere, vil en udvidelse af foreningstiden, betyde færre tilbud til de offentlige brugere.

### **Økonomiske konsekvenser**

En reduktion i den offentlig tid vil på årsbasis betyde et fald i indtægterne hos Gladsaxe Skøjtehal på ca. 83.000 kr. pr. reduceret time pr. uge, hvilket svarer til ca. 375.000 kr. pr. år, ved en reduktion på 4,5 ansøgte timer.

Der er ingen væsentlig ændring i arbejdsopgaverne for medarbejderne i skøjtehallen ved ændring i kvoterne. Der vil derfor ikke være besparelser i driftsudgifterne ved en omlægning af offentlig tid til foreningstid.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der ikke ændres i fordelingen af tid/kvoter i Gladsaxe Skøjtehal.

## **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning om istid 2020-2021

Bilag 2 - fordeling af tid i Gladsaxe Skøjtehal

## Punkt 5: Puljen til ændrede brugerbehov, 2020, udmøntning

20-9-04.00.00-P35

### Beslutning

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Udmøntning af brugerbehovspuljen 2020

I budgetaftalen for budget 2020-2023 blev der afsat en pulje til ændrede brugerbehov. Puljen er i 2020 på 4.976.952 kr., inklusiv overførelser besluttet på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 05.05.2020, punkt 2.

På udvalgets møde 26.11.2019, punkt 5, blev der truffet beslutning om en prioriteringsrækkefølge for udmøntning af puljen i 2020. De enkelte projekter på listen ville Børne- og kulturforvaltningen efterfølgende konkretisere, prisfastsætte og forelægge Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Inden for den økonomiske ramme i 2020 er det muligt at gennemføre prioriteringerne 1 – 6 på listen.

Udmøntningen af puljen ser herefter således ud:

1. Bagsværd Roklub lovliggørelse, 450.000 kr., igangsættes snarest
2. Bagsværd Stadion, udvidelse af kunstgræsareal, 1,1 mio. kr., indgår i udskiftning af kunstgræs i 2021
3. Bagsværd Stadion, etablering af vægtræningssal, 2,0 mio. kr., igangsættes (se bemærkning neden for)
4. Telefonfabrikken, anskaffelse af movervogn og lift, 125.000 kr. (er indkøbt)
5. Telefonfabrikken, synliggørelse og facadeudsmykning, kr. 50.000, igangsættes ultimo 2020
6. Renovering af omklædningsfaciliteter i østfløjen i AB Hallen, 1,3 mio. kr. Igangsættes ved at udbetale tilskud på 1,3 mio. kr. til AB, der efterfølgende står for entrepris og byggestyring. Regnskab for renoveringen aflægges til Gladsaxe Kommune (se bemærkning neden for).

Øvrige prioriteringer 7-14 indgår i den kommende proces for 2021.

Særlige bemærkninger til prioritet 3 og 6:

#### Prioritering 3

Bagsværd Vægtløftnings Klub (BVK) har søgt om en udvidelse af vægtløftningsfaciliteter. Projektet er blevet prioriteret med en økonomisk ramme på op til 2 mio. kr. Med henblik på at finde den rigtige løsning og placering på en ny vægtræningssal, som både sikrer en langsigtet løsning, og som understøtter alle foreningernes virke på Bagsværd stadion, har Børne- og Kulturforvaltningen været i dialog med BVK og Bagsværd Boldklub.

Løsningen om en tilbygning vil være optimal for alle foreninger, da den sikrer, at:

- Der kan være to vægtløftningshold i gang i prime time
- Motionister og de faste hold kan træne samtidigt
- Et vægtløftningshold kan træne samtidig med fx et atletikhold
- BVK kan afholde stævner og samlinger med ungdomstalenter og eliten.

Efterfølgende er Ejendomscenteret fremkommet med en skitse til en udvidelse af en vægtræningssal, hvor det estimeres, at der kan bygges for mellem 65-75 m<sup>2</sup> tilbygning. Tilbygningen forventes færdig maj 2021.

#### Prioritering 6

Projektet ”Renovering af omklædningsfaciliteter i østfløjen i AB Hallen” er ved en fejl fra Børne- og Kulturforvaltningen fastsat til en pris på 565.000 kr. I den efterfølgende projektkvalificering har AB påpeget fejlen og henvist til renoveringsprojektet, som indgik i udviklingsplanen for 2020. Her fremgår det, at AB har søgt om 1,3 mio. kr. I Børne- og Kulturforvaltningens dialog med AB er det aftalt, at AB selv står for entrepris og byggestyring. Regnskab for renoveringen aflægges til Gladsaxe Kommune. I henhold til gældende overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og AB opføres anlægsarbejder finansieret af Gladsaxe Kommune, som et kommunalt tilgodehavende (overenskomstens § 6), der udløses i forbindelse med overenskomstens ophør.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at puljen til ændrede brugerbehov 2020 udmøntes som foreslået.

### **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 26.11.2019, punkt 5.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.05.2020, punkt 2.

## **Punkt 6: Tillægsgagsorden, Ny mulighed for et cafétilbud i Rådhuscaféen**

18-1-82.18.00-P20

### **Adresse**

Søborg Hovedgade 220

### **Beslutning**

Tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Erfaringerne fra de seneste 10 års udleje af caféen på kommercielle vilkår er ikke positive, og forvaltningens seneste forsøg på at få etableret en café drevet af en socialt ansvarlig virksomhed har desværre heller ikke frugt. På den baggrund besluttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på møde den 05.05.2020, punkt 4, at Rådhuscaféen i de kommende år, som alternativ til kommerciel cafédrift skal udvikles som aktivitets-/medborgerskabslokale for foreninger, borgere og kommune m.fl.

Medio maj 2020 har forvaltningen modtaget en henvendelse fra en ny kandidat, som vurderes at have potentiale til at skabe et anderledes koncept, end dem vi hidtil har haft erfaringer med. Der er fokus på sundere mad, som leveres udefra, og der lægges op til samarbejde med andre aktivitetsudbydere, som fx Gladsaxe Hovedbibliotek.

Forvaltningen foreslår at der gennemføres en "indbudt licitation", for de to egnede kandidater som på nuværende tidspunkt har vist deres interesse for caféen. De to kandidaters koncepter og deres økonomiske bæredygtighed vurderes, og der indgås forpagtningsaftale, hvis en af kandidaterne ud fra en samlet vurdering findes egnet.

Processen gennemføres så hurtigt som muligt, med henblik på - forhåbentlig - at kunne indgå en forpagtningsaftale, som allerede kan træde i kraft i løbet af sommeren 2020.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

- at Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter en proces, som foreslået oven for med henblik på eventuel indgåelse af forpagtningsaftale vedrørende Rådhuscaféen.

### **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.05.2020, punkt 4

# Punkt 7: Puljen til ændrede brugerbehov, 2021, prioritering og status

20-7-04.00.00-P35

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på orientering til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om status på de ønsker, der er indkommet i forbindelse med Udviklingspuljen idræt og Folkeoplysningsudvalgets prioritering af ønsker fra de øvrige dele af udvalgets område.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 26.11.2019, punkt 5, proces for udmøntning af puljen til ændrede brugerbehov. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen 2020-2023. I 2021 er der afsat 1,7 mio. kr. til inødekommelse af ønsker fra foreninger, decentrale institutioner samt ønsker, som forvaltningen i øvrigt er bekendt med.

Proces

Idrætsområdet følger eksisterende proces med udmøntning af Udviklingsplanens facilitetsplan.

På Kultur- og fritidsområdet har Folkeoplysningsudvalget opsamlet ønsker.

Prioritering

Folkeoplysningsudvalget har prioriteret de indkomne ønsker. Ønsker i forbindelsen med Udviklingsplanen idræt er indkommet, men vil først blive prioriteret i dialogforum 19.08.2020.

Ønskerne

Folkeoplysningsudvalget har 22.04.2020, punkt 2, anbefalet denne prioriterede liste, jf. bilag 1 (udgift er anslået):

1. Grønnegården, aftenskolernes brug af musiklokaler: 100.000 kr.
2. Grønnegården, fælles depot for spejdere og FDF: 100.000 kr.
3. KFUM, Spejderne Søborg Gruppe, bålhytte: 83.000 kr.

Udviklingsplanen idræts ønsker i 2021 er ikke prioriteret, og udgift er ikke anslået. Nedenstående liste viser de 9 indkomne ønsker, jf. bilag 2:

\*Padeltennisbane, Gladsaxe Tennis- og Padeltennis Klub, Gladsaxe Stadion

\*Padeltenniscenter, privat aktør

\*Omklædningsfacilitet, IF Bytoften, Gladsaxe Skole

\*Træningsfaciliteter Gladsaxe Taekwondo Klub, ny facilitet

\*Træningsfaciliteter Gladsaxe Taekwondo Klub, udvidelse nuværende

\*Depot, idrætshal 1, Gladsaxe Basketball Klub med placering ved p-plads eller friluftsbad

\*Bordtennissal og klubrum, Gladsaxe Bordtennis Klub, ny facilitet

\*Forbindelsesgang mellem idrætshal 1 og 2, GIF Gymnastisk

\*Teleskoptribune, idrætshal 1, Gladsaxe Basketball Klub

De indkomne ønsker til Udviklingsplanen idræt, vil blive fremlagt af forslagsstillerne på fællesmøde 19.08.2020. Dialogforum vil efter fremlæggelserne prioritere og opstille ønskerne på en prioriteret liste. Dialogforum vil starte med planlægningsgruppens analyse af forslagene med opstilling i små, mellem og store ønsker ud fra anslået udgift.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 26.11.2019, punkt 5

Folkeoplysningsudvalget 22.04.2020, punkt 2

## **Bilag**

Bilag 1 Prioriteret liste fra Folkeoplysningsudvalget

Bilag 2 Ønsker til udviklingsplanen idræt

## **Punkt 8: Årsberetning for Gladsaxe Bibliotekerne 2019**

20-1-21.00.00-K07

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Gladsaxe Bibliotekerne har udarbejdet årsberetning for 2019 jf. bilag 1.

Bibliotekschef Jakob Lærkes vil præsentere årsberetningen og årets centrale indsatser samt bibliotekernes fokus i 2020.

I 2020 vil Gladsaxe Bibliotekerne fortsat bidrage til udviklingen af den attraktive by og det gode nærmiljø. Borgerne bliver involveret i udviklingen af bibliotekets tilbud og inviteret indenfor som medskabere.

Der er særligt fokus på at transformere Høje Gladsaxe Bibliotek sammen med lokale kræfter og samarbejdspartnere.

Ved Mørkhøj Bibliotek og Mørkhøj Skole skal der i tæt dialog med borgerne etableres en Profillegeplads og en rekreativ plads.

Gladsaxe Bibliotekerne er sammen med resten af landets biblioteker fokuseret på at fremme børnenes læselyst. Litteratur giver uforglemmelige oplevelser og stunder med fordybelse, og samtidig har læsning en høj samfundsværdi, fordi gode læsere lærer mere. Bibliotekerne formidler læselyst og børnelitteratur til børnene og deres forældre, når de kommer på biblioteket og i tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

### **Sagen fremlægges af**

Bibliotekschef Jacob Lærkes.

### **Bilag**

Bilag 1: Bibliotekernes årsberetning 2019

## Punkt 9: Status på Social Balance 2019, orientering

19-247-27.00.00-G01

### Beslutning

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Byrådet vedtog 09.03.2016, punkt 22, strategi for social balance med en vision om at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance, attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet jf. bilag 1 "Strategi for bydele i social balance"

Med strategien har Gladsaxe Kommune opstillet to overordnede mål:

- Vi vil sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen.
- Vi vil fastholde og tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet i kommunens udsatte bydele.

I denne sag gives en status på arbejdet med social balance i Gladsaxe Kommune i 2019.

Sagen fremlægges enslydende til orientering for alle politiske udvalg i Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen.

Bilag 2 "Status for social balance 2019" giver Økonomiudvalget status på:

- Udviklingen i social balance målt på 8 indikatorer.
- Status på samarbejdet i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj.
- Udviklingen i ghettokriterier for Værebros Park og Høje Gladsaxe.

Bilag 3 "Oversigt over igangværende kommunalt finansierede projekter og kernerdriftsindsatser i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj" giver en oversigt over de mange projekter og indsatser der gennemføres i de tre områder samt deres finansiering.

#### Arbejdet med social balance i 2019

Arbejdet med social balance omfatter to udsatte boligområder, Høje Gladsaxe og Værebros Park, samt Mørkhøj, der ikke samlet set er et udsat boligområde, men derimod et område, hvor de seneste års udvikling har vist nogle bekymrende tendenser. I alle tre områder handler arbejdet om at styrke den lokale kernerdrift, skabe flere og mere robuste fællesskaber, styrke samarbejdet i boligområdet/byområdet, samt at koble områderne bedre sammen med den omkringliggende by.

I strategien fremhæves det blandt andet, at indsatserne skal fremme livsmulighederne og mindske betydningen af negativ social arv. I bilag 3 er der en oversigt over indsatser og midler, som er anvendt til social balance i 2019. I det følgende fremhæves nogle af indsatserne. I 2019 er der gennemført indsatser målrettet beboere i Høje Gladsaxe, som skal forebygge diabetes og understøtte rygestop. Der er arbejdet med at opspore og vejlede sårbare borgere i sundhed, og der er gennemført indsatser, som skal styrke sårbare familier. Pædagogerne i Værebros opkvalificeres, og der er blevet tilknyttet flersprogspædagoger i alle tre områder. På Grønnemose og Skovbrynet skoler gennemføres der mentorarbejde og skoleklubberne har øget åbningstid.

I strategien for social balance er der fokus på, at kommunen skal samarbejde med boligorganisationerne og de lokale boligafdelinger, og at vi samarbejder på tværs i kommunen for at løse udfordringerne. Samarbejdet med boligorganisationerne og de lokale boligafdelinger har gennem de sidste år udviklet sig positivt. I både Høje Gladsaxe og Værebros Park er parterne enige om den fælles retning for udviklingen af boligområderne og indgår i en fælles

organisering om dette arbejde. I alle tre områder er der etableret styregrupper og ansat lokale medarbejdere, som skal styrke samarbejdet på tværs, koordinere indsatserne og sikre det lokale aftryk i de gennemførte løsninger.

Rådet for social balance blev i 2019 erstattet af en Styregruppe for Social Balance. Styregruppen består af kommunaldirektøren, forvaltningsdirektørerne, samt relevante fagchefer. Styregruppen skal sætte retning for og koordinere arbejdet med social balance, samt sikre at strategien udmøntes og er forankret i alle kommunens forvaltninger. Der blev desuden ansat en ny leder for Enheden for Social Balance, som er forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen. Enheden består udover lederen af medarbejdere fra de tre fagforvaltninger (udlånt to dage om ugen til enheden), samt tre medarbejdere, der sidder lokalt i hvert af områderne og dagligt arbejder for at styrke den sociale balance. Enheden for Social Balance betjener styregruppen, har ansvar for det daglige arbejde og realisering af styregruppens beslutninger.

### Udviklingen i kommunens udsatte områder

Ud af de datamuligheder kommunen for nuværende har til rådighed, anvendes 8 socioøkonomiske indikatorer til at følge udviklingen i den sociale balance. Indikatorerne giver ikke et fuldt billede af de tre områder, men kan bidrage til en samlet vurdering af udviklingen i den sociale balance i Gladsaxe Kommune.

- Gennemsnitlig husstandsindkomst
- Uddannelsesniveau
- Andel af voksne på offentlig forsørgelse (30-59 år)
- Andel af unge på offentlig forsørgelse (18-29 år)
- Ulovligt skolefravær
- Afgangskarakter
- Udgifter til sociale anbringelser af børn/unge
- Kriminalitet: Anmeldelser af personfarlig kriminalitet samt uro/uorden

### Opsamling på indikatorerne fra 2019 til 2020

Overordnet set er der en positiv udvikling på alle indikatorer; såvel i de tre boligområder som i kommunen samlet set. Det betyder også, at selvom der for mange af indikatorerne kan ses en positiv udvikling, er spændet mellem de udsatte boligområder og kommunen som helhed stadig markant. Der er derfor fortsat grund til at monitorere udviklingen og forsætte indsatsen for at skabe social balance i bydelene.

Husstandsindkomsterne er stigende, og i perioden 2018-2019 har den gennemsnitlige indkomst i de tre boligområder nærmet sig kommunegennemsnittet en smule. Uddannelsesniveaulet er ligeledes stigende i alle områder. Andelen af offentligt forsørgede er faldende, både for de unge mellem 18-29 og for de voksne mellem 30-65. Forskellen i andelen af offentligt forsørgede i forhold til kommunegennemsnittet er markant mindre for aldersgruppen 18-29 end for borgere mellem 30-65.

På børne- og ungeområdet er der ligeledes en positiv udvikling. Afgangskaraktererne i alle tre områder er stigende, og i Høje Gladsaxe og Værebros Park er der et fald i andelen af børn med mere end 5 dages ulovligt fravær. Her skiller Mørkhøj almene boliger sig dog ud, hvor der ses en markant stigning i det ulovlige fravær. Denne stigning kan dog dreje sig om relativt få børn. I alt i de tre områder måles på en population af ca. 250 børn med mere end fem dages ulovligt fravær. Det betyder, at en stigning på relativt få elever kan give store udsving i et område.

Alle tre boligområder ligger dog markant højere end kommunegennemsnittet.

Endelig har de gennemsnitlige udgifter pr anbragt barn i perioden 2017-2018 været enten faldende eller status quo, hvilket er udtrykt for at de hjælpeforanstaltninger, børnene skal have i forbindelse med en anbringelse, er mindre komplekse.

I forhold til kriminalitet er tendensen blandet. I Høje Gladsaxe er der en tydelig stigning i antallet af anmeldelser af uro/uorden og Mørkhøj almene boliger skiller sig ud med et højt antal anmeldelser af personfarlig kriminalitet.

## Det videre arbejde

Styregruppen for sociale balance vil i 2020 have fokus på at konkretisere Strategi for bydele i social balance, for at få et klarere billede og mere håndfaste mål for om vi lykkes med realisering af strategien. Mange af 'de lavt hængende frugter' i forhold til arbejdet med social balance er blevet gennemført i årene efter strategiens vedtagelse. Det betyder, at fokus nu er på det lange seje træk, hvor et 10-årigt perspektiv er mere relevant end fx toårige mål. Hvis vi skal lykkedes med for alvor at ændre udviklingen, er det helt afgørende, at vi gør det i partnerskab med boligorganisationer og de lokale boligafdelinger. Som tidligere nævnt har samarbejdet gennem de seneste år udviklet sig positivt, men selvom samarbejdet er positivt, er der også emner, som det er svært at have en konstruktiv dialog om. Dette kan selvfølgelig forklares ved de forskellige udgangspunkter parterne har, men fra kommunens side vil vi arbejde for, at vi sammen kan tale om alle temaer – også dem som er svære, og hvor vi er uenige. Styregruppen for sociale balance vil i 2020 have fokus på at konkretisere Strategi for bydele i social balance, for at få et klarere billede og mere håndfaste mål for om vi lykkes med realisering af strategien. Mange af 'de lavt hængende frugter' i forhold til arbejdet med social balance er blevet gennemført i årene efter strategiens vedtagelse. Det betyder, at fokus nu er på det lange seje træk, hvor et 10-årigt perspektiv er mere relevant end fx toårige mål.

Hvis vi skal lykkedes med for alvor at ændre udviklingen, er det helt afgørende, at vi gør det i partnerskab med boligorganisationer og de lokale boligafdelinger. Som tidligere nævnt har samarbejdet gennem de seneste år udviklet sig positivt, men selvom samarbejdet er positivt, er der også emner, som det er svært at have en konstruktiv dialog om. Dette kan selvfølgelig forklares ved de forskellige udgangspunkter parterne har, men fra kommunens side vil vi arbejde for, at vi sammen kan tale om alle temaer – også dem som er svære, og hvor vi er uenige.

I Mørkhøj startede den sociale innovator 01.12.2019. I 2020 vil han have fokus på at kortlægge området og områdets ressourcer, sikre at styregruppens beslutninger realiseres, danne nye partnerskaber mv. Styregruppen i Mørkhøjs arbejde vil i 2020 desuden blive styrket af, at Byrådet den 29.01.2020 etablerede et opgaveudvalg efter styrelsesloven § 17, stk. 4.

Den Bystrategiske Bestyrelse i Høje Gladsaxe har truffet beslutning om, at der i 2020 skal ansøges om en ny boligsocial helhedsplan i forlængelse af den igangværende, som udløber i udgangen af 2020. En prækvalifikation for denne vil komme til politisk behandling i Økonomiudvalget i foråret 2020. Bestyrelsen har desuden besluttet at man i 2020 vil have fokus på at styrke områdets image, arbejde for at der kommer flere positive fællesskaber for børn og unge og at der udvikles og opstartes flere aktiviteter og faciliteter til kultur, sport og naturoplevelser.

I Værebros Park vil fokus i 2020 være på videreudvikling af samarbejdet mellem den boligsociale helhedsplan og den kommunale indsats Værebros Rådgivningen. I begyndelsen af året er der etableret et fælles dagligt ledelsesteam, som i 2020 vil arbejde for at de to indsats understøtter hinanden, gør brug af hinandens styrker og sammen løser de udfordringer, som ingen af dem kan løse alene. Derudover vil der blive arbejdet med udvikling af rammerne for den fysiske helhedsplan, som vil blive forelagt til politisk godkendelse i efteråret 2020.

## Økonomi

Arbejdet med at styrke den sociale balance er finansieret på flere forskellige måder. Nogle indsatser finansieres direkte af kernerdriften, nogle via de kommunale budgetforhandlinger og endelig blev der med strategiens vedtagelse også etableret en pulje for social balance. I bilag 3, Midler til særlige indsatser i udsatte byområder i Gladsaxe 2019, fremgår det, at der er brugt omkring 22 mio. kr. i 2019 på særlige indsatser i de tre områder. Denne oversigt dækker ikke de indsatser, der gennemføres og finansieres som en del af kernerdriften.

### Puljen til social balance

Puljen til social balance blev oprettet med budget 2013-2016 og i 2014, 2015 og 2016 suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets særtilskudspulje. Puljens samlede budget er 45,5 mio. kr. I dag er puljen er ved at være brugt og på nuværende tidspunkt rester der 2,7 mio. kr. i puljen, hvoraf 1,3 mio.kr. allerede er disponeret til den boligsociale helhedsplan i Værebros Park. Med videreførelsessagen forventes det, at puljen vil få overført 1,8 mio. kr., hvorved der vil være 3,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Økonomiudvalget indstiller  
- at årsstatus for social balance 2019 tages til efterretning.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## **Relateret behandling**

ØU, 21.04.2020, punkt 18

KFIU, 09.04.2019, punkt 9

## **Bilag**

Bilag 1 Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune

Bilag 2. Årsstatus 2019. Endelig

Bilag 3 Midler til særlige indsats i udsatte byområder i Gladsaxe 2019

# Punkt 10: Budgetopfølgning 1. kvartal 2020

20-7-00.32.00-Ø00

## Beslutning

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Mange af tilbuddene på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet indebærer entrébetaling, deltagerbetaling eller lignende, hvilket betyder, at der vil være en betydelig manglende indtægt for en række tilbud på grund af nedlukningen grundet Covid-19. Denne manglende indtægt er ikke medregnet i budgetopfølgningen, da det stadig er usikkert, hvor lang tid tilbuddene vil være lukket, og der er samtidig en række mindredgifter, der skal indgå i den samlede beregning.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 05.05.2020, punkt 6, blev der orienteret om, at der på et senere tidspunkt vil blive forelagt en sag for Byrådet, hvor de samlede omkostninger forbundet med Covid-19-perioden vil blive opgjort for hele kommunen, og der vil i den forbindelse blive fremlagt finansieringsforslag hertil, modregnet eventuelle mindredgifter for perioden.

Driftsbudget og serviceramme

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

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2020, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2020	Forventet Forbrug 2020	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
01 Fælles formål	10,1	16,5	3,7	14,4	-4,2	2,1
02 Biblioteker	50,5	51,5	14,5	51,0	-0,5	0,5
03 Kunst og kultur	13,6	13,7	3,4	13,3	0,3	0,4
04 Idræt	36,1	40,1	7,4	38,3	-2,2	1,8
05 Fritid	6,6	6,6	1,9	6,3	0,3	0,3
06 Folkeoplysning	18,0	17,6	10,1	16,8	1,2	0,8
KFIU i alt	134,9	146,0	41,0	140,1	-5,1	6,0

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 134,9 mio. kr. Forbruget på driften efter 1. kvartal udgør 41,0 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Serviceramme		Afvigelse
(mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	servicerammen
134,9	140,1	-5,1

Note: Tallene er afrundet

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 134,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2020 på 5,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at en del af de overførte midler fra 2019 til 2020 forventes brugt i 2020.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

#### Fælles formål

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

Forbruget til og med 1. kvartal 2020 kan opgøres til 3,7 mio. kr., svarende til 36,0 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at en del af de videreførte midler fra 2019, ikke forventes forbrugt i 2020. Det drejer sig om pulje til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968 samt opsparing til afholdelse af VM i kajak i 2021.

#### Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 1. kvartal 2020 kan opgøres til 14,5 mio. kr. svarende til 28,8 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bibliotekets forventede mindreforbrug består dels af 264.000 kr. til facadeudsmykning på Telefonfabrikken og en mindre pulje til uforudsete udgifter.

#### Kunst og Kultur

Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstforsikring, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, Koncerter m.v., Gladsaxe Musik- og Billedskole og Spillestedet Richter.

Forbruget til og med 1. kvartal 2020 kan opgøres til 3,4 mio. kr. svarende til 25,2 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug er især i forhold til kulturbygninger og kunstforsikring samt at Gladsaxe Musik- og Billedskole og Spillestedet Richter forventes at have mindreforbrug.

#### Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 1. kvartal 2019 kan opgøres til 7,4 mio. kr. svarende til 20,6 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det vedtagne budget skyldes, at videreførelser fra 2019 forventes brugt til projekter i 2020, mens det forventede mindreforbrug især skyldes opsparing af midler i I/S Rostadion.

#### Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 1. kvartal 2020 kan opgøres til 1,9 mio. kr. svarende til 28,1 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket især kan henføres til Telefonfabrikken.

#### Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, aftenskoler, foreninger og lokaler.

Forbruget til og med 1. kvartal 2020 kan opgøres til 10,1 mio. kr. svarende til 56,1 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært lavere aktivitet på aftenskoleområdet, herunder tilskud til aftenskolernes undervisning og mellemkommunal betaling samt aktivitetstilskud og lokaletilskud til foreninger.

#### Anlæg

Oversigt over vedtagne anlægsprojekter i budget 2020-2023 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 26.11.2019, punkt 7.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2020 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

1. kvartal 2020, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 1. kvartal 2020	Forventet forbrug 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
11,3	35,8	0,0	5,8	5,5	30,0

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 11,3 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2020 udgør netto 0 mio. kr. Dette dækker over anlægsudgifter på 1,0 mio. kr. og indtægter på 1,0 mio. kr., der vedrørende Bagsværd Fort.

Det forventede nettoforbrug for 2020 er på 5,8 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 30,0 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 til det flerårige projekt vedrørende renovering og oprensning af forurenede jord ved Bagsværd Fort samt midler afsat til revitalisering af Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadion-projektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.

Derudover forventes videreført 6,7 mio. kr. af bevillingen til bæredygtige kunstgræsbaner. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget besluttede 25.03.2020, punkt 1, at der iværksættes et praksisforsøg med etablering af fire forskellige nye typer kunstgræs på fire af skolernes mindre boldbaner. Praksisforsøget forløber i sommeren 2020 med etablering af banerne i juli og test og evaluering i august/september. Først derefter foretages udbud på udskiftningen af kunstgræsbelæggningerne på Gladsaxe og Bagsværd Stadion på baggrund af erfaringerne fra praksisforsøget.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

## Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kvartal, drift

Bilag 2: Budgetopfølgning 1. kvartal anlæg

## **Punkt 11: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser**

18-78-00.01.10-P35

### **Meddelelse**

Martin Skou Heidemann orienterede om Økonomiudvalgets beslutning vedrørende lokalplanen, som dækker den nye skøjtehal.

Serdal Benli orienterede fra seneste møde i Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne udtrykte tilfredshed med orienteringsbrev vedrørende Corona.

Katrine Skov orienterede om møde i spillestedets bestyrelse.

## **Punkt 12: Meddelelser fra mødet**

18-79-00.01.10-P35

### **Meddelelse**

Søren Nabe-Nielsen orienterede om status for skøjtehalsprojektet.

Pia Skou roste drive-in kulturarrangementerne ved Telefonfabrikken.

Pia Skou spurgte til foreningers mulighed for at få støtte til indkøb af Corona-relaterede udgifter til fx håndsprit og materiel. Søren Nabe-Nielsen svarede.

Pia Skou spurgte til facadeprojekt på Telefonfabrikken. Søren Nabe-Nielsen og Ingelise Damm svarede.

Pia Skou orienterede om sine spørgsmål og svar vedrørende Skøjtehallen på Økonomiudvalgets møde, herunder byggefelt, beplantning, eventuel udnyttelse af væg til aktiviteter og mulighed for at udnytte solcelleenergi i andre bygninger i sommerperioden.

Martin Skou Heidemann orienterede om spørgsmål og svar på Økonomiudvalgets møde vedrørende lokalplanens krav om indkig, og spurgte desuden, om der kommer tilskuerpladser på begge sider af skøjtebanen. Søren Nabe-Nielsen svarede.

Christina Falkberg Rittig spurgte, om udgifter til bæredygtighed og solcelleanlæg skal rummes inden for anlægsbudgettet på de 85 mio. kr.

Thomas Berlin Hovmand svarede.

Tom Vang Knudsen spurgte om, hvorfor en forening ikke må holde åbent i sin café. Børne- og Kulturforvaltningen følger op på spørgsmålet.

## **Punkt 13: Godkendelse**

18-9-00.22.04-A30

### **Adresse**

Tiltrådt.