

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2010-2015 d. 03-05-2011

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2011 kl. 17:00

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Mødedeltagere Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Gunnar Svendsen, Thomas Monberg, Lars Abel, Kim Wessel-Tolvig

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2010 for biblioteket.....	3
Gladsaxe Kunstforening, tilskud 2011.....	6
Opfølgning budgetnote 15 budget 2011, evt. salg af ejendomme.....	9
Budgetopfølgning 1. kvartal 2011.....	12
Budget 2012-2015, budgetudtalelser og resultatkrav.....	16
Bagsværd Fort, Københavns Befæstning, anlægsbevilling.....	19
Meddelelse: Aktivitetsoversigt 2011.....	23
Meddelelse: Kulturens årssdag.....	25
Meddelelser fra mødet.....	27

Punkt 46: Årsberetning 2010 for biblioteket

2011/03599

Bilag

Bilag 1: Beretning 2010

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
03.05.2011
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Årsberetning 2010 for biblioteket

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Bibliotekerne har udarbejdet en beretning for 2010. Beretningen, er vedlagt som bilag 1, og er disponeret på følgende måde:

- Brugertilfredshed
- Benyttelse af biblioteket
- Biblioteksstruktur
- Børn og Unge
- Musik
- Voksne
- Arrangementer og udstillinger
- Andet
- Tendenser og udvikling.

Fra biblioteket deltager bibliotekschef Charlotte Plenge, områdecheferne Birgitte Elkjær og Ulla Harne, udviklingschef Esben Fjord, teamleder Astrid Lyngby og leder af Bibliografen Per Grunnet.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Beretning 2010

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Punkt 47: Gladsaxe Kunstforening, tilskud 2011

2010/01373

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om tilskud fra Gladsaxe Kunstforening

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Gladsaxe Kunstforening, tilskud 2011**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der er afsat 66.612 kr. til puljen for kulturforeninger 2011. Der er ikke foretaget dispositioner for 2011.

Gladsaxe Kunstforening søger om tilskud på 40.000 kr. til foreningens aktiviteter i 2011. Forårets udstillingsprogram fremgår af bilag 1.

Foreningens budget for 2011 er baseret på otte udstillinger på Thorasminde. Foruden det ansøgte tilskud fra Gladsaxe Kommune regner foreningen med indtægter på 37.580 kr. Heraf udgør provision ved salg 11.000 kr. og kontingentindtægter 26.580 kr. Der har været et mindre fald i antallet af medlemmer, til gengæld er kontingentsatsen forhøjet i forhold til 2010.

Udgifterne forventes at udgøre 37.580 til kunstindkøb og skiftemrammer og 40.000 kr. til administrative udgifter. I alt 77.580 kr. Tilskuddet på 40.000 kr. er nødvendigt for at kunne gennemføre kunstudstillingerne.

Bestyrelsen vil i 2011 fortsætte bestræbelserne på at gøre indbydelserne mere spændende for at tiltrække større opmærksomhed i forbindelse med ferniseringer.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilgede 06.04.2010, Punkt 4, 37.000 kr. i aktivitetstilskud til Gladsaxe Kunstforening. Tilskuddet gives til dækning af foreningens udgifter i forbindelse med offentlige udstillinger. Revideret regnskab er indeholdt i bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til udstillinger i 2011 til Gladsaxe Kunstforening.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om tilskud fra Gladsaxe Kunstforening

Relateret behandling

Punkt 48: Opfølgning budgetnote 15 budget 2011, evt. salg af ejendomme

2011/02812

Bilag

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ejendomme pr. 01.01.2011

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Opfølgning budgetnote 15 budget 2011, evt. salg af ejendomme

Beslutning

Rettelsesblad omdelt på mødet.

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet i budgetnote 15, at der skal foretages en opfølgning på beslutningsnote 14 i budget 2010. Hvert udvalg skal gennemgå udvalgets ejendomme med henblik på en vurdering af, om ejendommen eller dele af arealet kan udbydes til salg. Gennemgangen skal være afsluttet primo maj 2011, hvorefter det samlede resultat forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Samtlige ejendomme under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er oplistet i vedlagte bilag 1.

Udvalget skal tage stilling til hvilke ejendomme, der skal undersøges nærmere. De konkret udpegede ejendomme vil med forvaltningens kommentarer blive fremsendt til Byrådssekretariatet til brug for den samlede sag, som skal forelægges Økonomiudvalget.

I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at der ved eventuelle beslutninger om salg også vil indgå en overvejelse af, hvornår en given ejendom med fordel kan sælges henset til den noget specielle situation på ejendomsmarkedet, som hersker i øjeblikket.

Børne- og Kulturforvaltningen har følgende bemærkninger til oversigten:

Granvej 10, 2880 Bagsværd

Bygningen huser Frit Oplysningsforbund, der er blevet tilbudt at

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

flytte til lokaler på Kildebakken 20, hvor Gladsaxe Oplysningsforbund har til huse nu. I den forbindelse er Granvej 10 sat til salg.

Søborg Hovedgade 79/Wergelands Allé 3: Borgernes Hus
Stueetagen bliver ledig omkring skoleårets start og kan således disponeres til anden side, idet Børnecentret er flyttet. Husets 1. og 2. sal anvendes fortsat som medborgerhus.

Det fremgår af budgetnote 18 i budget 2011, at budgetforligspartierne arbejder videre med muligheden for at etablere et spillested i Aktivcentret, og at salg af Borgernes Hus vil indgå som delvis finansiering af dette

Såfremt bygningerne skal sælges skal aktiviteterne i det nuværende Borgernes Hus videreføres andre steder.

Der vurderes ikke at være andre ejendomme eller dele af ejendomme under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets områder, der kan fra sælges p.t.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ejendomsoversigten videresendes til Økonomiudvalget med ovenstående bemærkninger.

Bilag

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ejendomme pr. 01.01.2011

Relateret behandling

Punkt 49: Budgetopfølgning 1. kvartal 2011

2011/03434

Bilag

Bilag 1: Drift

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning 1. kvartal 2011****Beslutning**

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetopfølgning for 1. kvartal for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2011.

Det korrigerede driftsbudget for 2011 udgør netto 119,471 mio. kr. Nettoforbruget ved udgangen af 1. kvartal udgør 30,763 mio. kr.

Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 foretages i 2. kvartal. Overførsel af midler fra 2010 til 2011 indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 1. kvartal.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

Budgetopfølgning nettodrift, 1. kvartal 2011

Angivet i 1000 kr.	Korrigeret budget 31.03.2011	Forbrug 31.03.2011	Forbrug pr 31.03.2011 i % af korri- geret bud- get	Forventet mer / mindre- forbrug ved årsafslutning
Fælles formål	6.089	-625	-10	2.600
Biblioteker	47.103	13.174	28	0
Kunst og Kultur	3.549	575	16	0
Idræt	31.784	6.142	25	-2.600
Fritid	13.724	3.584	26	0
Folkeoplysning	17.222	7.913	46	0
Udvalget i alt	119.471	30.763	27	0

Der er siden sidste kvartalsopfølgning udarbejdet en ny konto-plan, hvilket bl.a. indebærer, at forbrugsprocenterne fra sidste år ikke kan sammenlignes med dette års forbrugsprocenter. Sidste års forbrugsprocent er derfor udeladt på enkeltområderne. Forbrugsprocenten for hele Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget var for

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

1. kvartal 2010 på 33 procent. Forbrugsprocenten er i 1. kvartal 2011 på 27 procent.

Fælles formål

Der er modtaget ca. 0,5 mio. kr. fra Kunststyrelsen. Det er en pulje, som er øremærket til uddannelse af idrætsledere. Puljen varetages af Idrættens Samarbejdsudvalg og er først videresendt efter udløbet af 1. kvartal. Dette område er normalt udgiftsneutralt.

Biblioteker

Bibliotekets høje forbrugsprocent skyldes, at der er overført ca. 1,5 mio. kr. til Vagt, Betjent, Bygninger. Overførslen dækker ydelser for hele året.

Bibliografen forventes at give et underskud på 0,5 mio. kr. Der iværksættes forskellige tiltag i forhold til cafédriften, som forhåbentlig kan forbedre Bibliografens økonomi.

Idrætsanlæg

Gladsaxe Sportscenter har bremset op for eskalering af udgifterne, herunder især på løn. Det betyder, at Sportscentret forventes at overholde det vedtagne budget.

Gladsaxe Sportscenter forventes ikke at kunne indhente underskuddet på ca. 2,6 mio. kr. fra 2010, som vil blive overført i 2. kvartal. Handleplan for afvikling af merforbruget på Gladsaxe Sportscenter blev godkendt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 01.03.2011, Punkt 20.

Bagsværd Svømmehal og Bagsværd Stadion

Lønudgifter er ikke medtaget. Der er sket fejl i forbindelse med indførelse af nyt lønsystem. Der arbejdes på at få fejlen rettet. Bagsværd Svømmehal og Bagsværd Stadion forventes at overholde budgettet.

Fritid

Gladsaxe Musik- og Billedskole forventes at overholde budgettet.

Aktivcentret, Borgernes Hus og øvrige foreningshuse forventes samlet set at overholde budgettet.

Folkeoplysning

Der er udbetalt medlemstilskud og trænerstilskud for et helt år. De to poster, som er hovedparten af budgettet til foreninger, påvirker forbrugsprocenten på hele Folkeoplysningsområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Opfølgning for anlægsrammer sker ved 2. kvartals opfølgning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning,

Bilag

Bilag 1: Drift

Relateret behandling

Punkt 50: Budget 2012-2015, budgetudtalelser og resultatkrav

2011/02659

Bilag

Bilag 1: Budgetudtalelser, Budget 2012-2015

Bilag 2: Resultatkrav til budget 2012-2015

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budget 2012-2015, budgetudtalelser og resultatkrav

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed budgetforslag/-udtalelser til budget 2012-2015 til orientering. Der er indkommet udtalelser fra:

Gladsaxe Musik- og Billedskole

Gladsaxe Sportscenter

Folkeoplysningsudvalget, herunder Kulturen

AB Skovdiget

Gladsaxe Minigolf Klub

Biblioteket

Bagsværd Stadion/Bagsværd Svømmehal

En eventuel udtalelse fra BKF's MED-udvalg vil blive forelagt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde sidst i maj.

Resultatkrav

Fagudvalgene skal som tidligere år behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i det kommende års budget.

Der er i Gladsaxe Kommunes kommunestrategi 2010-2013 fastsat en række resultatkrav og opfølgingsmetoder for 2012 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område (bilag 2).

Udover at beslutte og offentliggøre mål og resultatkrav, skal Byrådet årligt offentliggøre status på målopfølgelsen i en opfølgingsredegørelse. På mødet 29.03.2011, Punkt 88, behandlede

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget 'Opfølgingsredegørelse 2011'. På mødet blev det besluttet, at den politiske drøftelse af eventuelle ændringer til resultatkravene sker i fagudvalgene med tilbagemelding til Økonomiudvalget 24.05.2011. Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ændringer, på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning, fremgår af bilag 2.

Udover de resultatkrav, der følger af kommunestrategien, har hvert fagudvalg selv mulighed for (men skal ikke) at pege på supplerende resultatkrav for udvalgsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen har ikke opstillet forslag til supplerende resultatkrav.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de anførte ændringer for resultatkrav fra kommunestrategien godkendes.

Bilag

Bilag 1: Budgetudtalelser, Budget 2012-2015

Bilag 2: Resultatkrav til budget 2012-2015

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 88 (Åben)

Punkt 51: Bagsværd Fort, Københavns Befæstning, anlægsbevilling

2011/03728

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Bagsværd Fort, Københavns Befæstning, anlægsbevilling****Beslutning**

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 24.05.2011

Byrådet 15.06.2011

Gennemgang af sagen

I 2006 besluttede Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Realdania at gå sammen om at revitalisere Københavns Befæstning og gøre den til en attraktion i verdensklasse. Der er afsat 175 millioner kroner til projektet. Der er planlagt fælles åbning af Københavns befæstningsanlæg i sommeren 2012.

Gladsaxe Kommune deltager i projektet med Bagsværd Fort, jf. Fritids- og Idrætsudvalgets møde 10.03.2009, Punkt 24. I budget 2011 er der afsat 3.000.000 kr. til etablering af faciliteter til at formidle befæstningens historie og skabe aktiviteter på området. Samtidig er der afsat forventede indtægter fra interessenter på 2.000.000 kr. Gladsaxe Kommunes andel udgør således 1.000.000 kr.

Projektet er endnu ikke i gang, da kommunens køb af Bagsværd Fort først er forhandlet på plads primo 2011. Den endelige overtagelse af fortet forventes på plads i juni 2011. Projektet igangsættes under forudsætning af den endelige godkendelse i Finansministeriet.

Formidling og aktivitet på Bagsværd Fort

Målet er at etablere historieformidling for hjerne, hjerte og krop. Besøgende vil få viden om Danmarks historie omkring slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet og få et indblik i soldaternes liv. Endvidere kan de besøgende være aktive i området, der kan eksempelvis etableres en form for militær øvelsesbane, hvor

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

børn og voksne kan fornemme soldaternes liv og træning og selv lege og bevæge sig.

I Gladsaxe Kommunes budget for 2011 er projektet på Bagsværd Fort omtalt som en af to "fantastiske pladser", der planlagdes langs Københavns Befæstning. Disse pladser er nu etableret andre steder, men det kommende projekt på Bagsværd Fort vil have samme mål om at koble formidling og bevægelse i de historiske rammer.

Tidsplan

Før området kan benyttes af besøgende skal der fældes og ryddes træer og buskads efter fredningens anvisninger; filmmuseets bygning skal rives ned, og forureningen på området skal så vidt muligt fjernes. Dette forventes gennemført inden udgangen af 2011 og sker for sælgers regning.

I samme periode vil Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med en række eksterne samarbejdsparter udarbejde projektforslag for udnyttelse af området og formidling af stedets historie. Alle planer skal godkendes i Kulturarvstyrelsen.

Honorarer til udgifter til udarbejdelse af programoplæg og projektforslag vurderes til 400.000 kr. Forslag til projekt vil blive forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til godkendelse, inden anlægsarbejdet igangsættes.

Følgende tidsplan foreslås:

Økonomiudvalget: 24.05.2011

Byrådet: 15.06.2011

Udarbejdelse af projektforslag: medio maj - oktober 2011

Politisk behandling af projektforslag:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: 01.11.2011

Økonomiudvalget: 22.11.2011

Byrådet: 14.12.2011

Udbud og accept: Januar-marts 2012

Byggearbejder: April-juni 2012

Ibrugtagning: August 2012

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at tidsplanen godkendes, og

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

at der gives anlægsbevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af projekt, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget og Analyseafdelingen 2011.

Bilag

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 10.03.2009, Punkt 24 (Åben)

Punkt 52: Meddelelse: Aktivitetsoversigt 2011

2010/08374

Bilag

Bilag 1: Aktivitetsoversigt 2011

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Aktivitetsoversigt 2011

Oversigt over relevante aktiviteter vedlægges til udvalgets medlemmer.

Oversigten er et udvalg af de mange arrangementer, som foregår inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Ajourført oversigt omdelt til udvalgets medlemmer.

Bilag

Bilag 1: Aktivitetsoversigt 2011

Relateret behandling

Punkt 53: Meddelelse: Kulturens årstag

2011/03692

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Kulturens årsdag

Med en kulturaftale for "KulturMetropolØresund" inde for rækkevidde, afholdes "Kulturens årsmøde" torsdag den 19. maj 2011, kl.16.00 – 19.00. Konferencen afholdes på Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør.

Programmet for dagen er under udarbejdelse. Når det foreligger, vil det blive fremsendt til udvalgets medlemmer.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Program for mødet omdelt til udvalgets medlemmer.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 54: Meddelelser fra mødet

2011/00223

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

03.05.2011

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser fra mødet

Intet.

Bilag

Relateret behandling