

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 01-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Innholdsfortegnelse

Afrapportering af budgetnote 10a (Budget 2018-2021): Akustik i mødelokaler.....	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsprojekter 2021, igangsætning.....	5
Foreningsliv og Covid-19.....	7
Det Flydende Teater - ansøgning for sæson 2021.....	9
Forslag til proces for udvælgelse af navn til nyt hus i Høje Gladsaxe.....	10
Puljen til nye fritids- og idrætstilbud, afrapportering af Mikrosport og netværk Vores vej til forening	11
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	14
Tilslutningsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Det Digitale Folkebibliotek.....	18
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	20
Meddelelser fra mødet.....	21
Godkendelse.....	22

Punkt 1: Afrapportering af budgetnote 10a (Budget 2018-2021): Akustik i mødelokaler

20-22-04.04.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I Gladsaxe Kommunes budget for 2018-2021 var der en budgetnote 10a, der omhandlede akustik i mødelokaler:

Der afsættes 50.000 kr. i 2018 til at undersøge akustikken i kommunens mødelokaler med henblik på at få en oversigt over mødelokaler, som er egnede til møder, hvor der deltager personer med hørenedsættelse.

Prisen for en ekstern undersøgelse ligger langt over 100.000 kr., så der er foretaget en manuel undersøgelse af efterklangstiden i mødelokalerne, hvor der lægges vægt på at vurdere lokalernes egnethed for brugere med hørenedsættelse. De undersøgte lokaler, er mødelokaler der stilles til rådighed for booking for foreninger og andre brugere. Af bilag 1 fremgår det hvilke mødelokaler, der er gennemgået.

Lydforhold, der har betydning for egnetheden

Efterklangstiden (den tid det tager for lyden at dø ud) er meget afgørende for, hvor egnet et rum er til opfattelse af lyd for personer med nedsat hørelse.

Endvidere er det vigtigt, at lyden er på et så højt niveau, at den kan nå frem til modtageren, inden den dør ud. Dette kan løses i større lokaler enten ved at montere en teleslynge eller montere højtalere i lokalet. Højtalere er imidlertid ikke egnede, hvis efterklangstiden i rummet er for lang.

Støj fra flere lydkilder i et lokale, støj fra personer eller tekniske installationer eller -udstyr, støj fra tilstødende lokaler eller fra det fri, kan medvirke til at nedsætte den akustiske egnethed.

Vurderingsmetode

Lokalernes akustiske forhold, herunder efterklangstiden, har været vurderet ved at anvende en manuel metode med håndklap for at få en fornemmelse af hvor langt tid det tager for lyden at dø ud i de pågældende rum. Undersøgelsen er derfor kun vejledende, da efterklangstiden ikke er målt med elektronisk udstyr, der helt præcist kan angive efterklangstiden. Med håndklapmetoden er det imidlertid tydeligt at fornemme om efterklangstiden er kort eller lang.

Lokalernes egnethed er angivet i bilaget og benævnt med en karakter 1- 3, hvor 1 = ringe, 2 = middel og 3 = god.

Undersøgelsen skal betragtes som vejledende. Såfremt der i et lokale ønskes forbedrede akustiske forhold, må dette nødvendigvis ske på grundlag af vurderinger og undersøgelser foretaget af professionelle akustikere med korrekt måleudstyr.

Konklusioner

Enkelte lokaler, herunder Drop-Inn på Telefonfabrikken og Café lokalet på Bagsværd Stadion, vurderes at have gode akustiske forhold til mødeaktivitet. Begge lokaler har lydanlæg, men ikke teleslynge.

De store sale i Telefonfabrikken og Hovedbiblioteket har både lydanlæg og teleslynge og er dermed velegnede til møder, hvor personer med hørenedsættelse deltager.

På Telefonfabrikken er mødelokalet og de to undervisningslokaler vurderet til 1-2, (ringe/middel). Der er imidlertid ikke modtaget klager om akustikken fra brugere i disse lokaler.

Thorasminde og Tyrolerhuset skiller sig ud på listen ved begge at have ringe akustikforhold. Da Thorasminde skal ombygges til daginstitution inden for få år, vil der ikke blive ændret på disse forhold. Tyrolerhuset benyttes ikke ofte til

møder, men af fx rollespilsforeningen, spejdere og skolebørn, så problemet vurderes ikke stort i dette lokale.

Det vil fremadrettet fremgå af informationen om mødelokalerne i lokalebookingsystemet om de egner sig til brug for hørehæmmede.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at afrapportering af budgetnote 10a godkendes.

Bilag

Bilag 1: Oversigt akustik mødelokaler

Punkt 2: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsprojekter 2021, igangsætning

20-8-00.30.08-P19

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der skal efter budgetvedtagelsen forelægges en sag, hvor fagudvalget kan fastlægge, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejderne sættes i gang.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets investeringsoversigt for 2021-2024 omfatter følgende tre projekter i 2021. Der er givet anlægsbevilling til samtlige projekter ved budgetvedtagelsen:

- Bæredygtige løsninger på idrætsanlæggene: 5.270.000 kr.
- Pulje til udskiftning af større inventar: 934.000 kr.
- Skøjtehal: 12.111.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at følgende projekter forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget inden arbejderne igangsættes:

- Bæredygtige løsninger på idrætsanlæggene
- Skøjtehal

For så vidt angår Puljen til udskiftning af større inventar orienteres udvalget om gennemførte udskiftninger og genanskaffelser i de år, de gennemføres.

Bemærkninger

Bæredygtige løsninger på idrætsanlæggene

I 2020 gennemføres der praksisforsøg på fire mindre kunstgræsbaner på skolerne med henblik på at afprøve forskellige typer af bæredygtige spilleunderlag. I 2021 foretages udskiftning af de nuværende kunstgræsbaner på Gladsaxe og Bagsværd Stadion, der har infill af gummigranulat, til mere bæredygtige alternativer. Sag om praksisforsøg mv. blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 25.03.2020, punkt 1.

Skøjtehal

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 08.09.2020, punkt 3, udbudsmateriale samt revideret tidsplan for opførelse af skøjtehallen. I henhold til tidsplanen forventes totalentreprisens vinderprojekt forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i august/september 2021.

Puljen til udskiftning af større inventar

Fra og med budget 2020-2023 er der etableret en Pulje til udskiftning af større inventar på visse udvalgsområder. Puljen skal dække nødvendige reinvesteringer, som ikke i forvejen er budgetterede. Der skal være tale om en anlægsudgift af en vis størrelse, og udgiften skal være forudsigelig og tilbagevendende inden for en 20-årig periode. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om udskiftninger og genanskaffelser i de år, de gennemføres. Seneste orientering var på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 2.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1.

at projekterne Bæredygtige løsninger på idrætsanlæggene samt Skøjtehal forelægges Kultur-, Fritids- og

Idrætsudvalget til beslutning, inden arbejderne kan igangsættes. Udvalget vil blive orienteret om udskiftninger og genanskaffelser fra Puljen til udskiftning af større inventar i de år, de gennemføres.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 25.03.2020, punkt 1

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2020, punkt 2

Punkt 3: Foreningsliv og Covid-19

20-17-18.15.05-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget drøftede følgende sag på udvalgets møde, 18.11.2020, punkt 5.

Lige som resten af samfundet blev lukket ned på grund af pandemien i marts 2020, blev hele foreningslivet også sat på pause. I løbet af maj blev det muligt at starte med udendørs aktiviteter i mindre grupper, og i løbet af juni blev der åbnet for indendørs aktiviteter, hvis der blev taget hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I efteråret har der på grund af stigning i smittetal været lukket for foreningers brug af skolelokaler i en periode og skærpelse af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer i perioden 26. oktober-22. november 2020.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 02.06.2020 punkt 2, at foreninger og aftenskoler kan beholde deres tilskud selv om de folkeoplysende aktiviteter ikke har været gennemført i perioden med nedlukning. Flere andre kommuner har valgt at forlænge denne særordning til resten af 2020, så foreninger kan beholde det tildelte tilskud, uanset om aktivitetsniveauet og deltagerantallet er mindre på grund af Covid-19 restriktioner. Alle kommuner har modtaget et brev fra Kulturministeren med en opfordring til fortsat at hjælpe folkeoplysningsområdet gennem krisen, se bilag 1.

Det er her i slutningen af 2020 endnu uvist, hvilke økonomiske konsekvenser Covid-19 har haft på foreningslivet. Nogle foreninger har mistet medlemmer og dermed kontingentindtægter, andre har mistet indtægter, som de normalt budgetterer med fra stævner, loppemarked og lignende. Børne- og Kulturforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget henvendelser fra foreninger om økonomiske problemstillinger.

Aftenskoler

Aftenskolerne fik kompensation for den mistede deltagerbetaling ved deres aflyste aktiviteter i lukkeperioden i foråret 2020. De fik dækket 90 % af deltagerbetalingen, og havde dermed udgifter i perioden til trods for aflysningerne. De oplever nu lavere deltagelse, da en del af deres målgruppe ikke tilmelder sig aktiviteterne som normalt, og nogle hold er mindre pga. lokalestørrelse og pladskrav som følge af Covid-19. Flere aftenskoler har udgifter til lokaler og administration uanset om deres aktiviteter aflyses. De lokale aftenskoler i Gladsaxe har generelt benyttet sig af de statslige hjælpepakker.

Ansøgning fra Aftenskolernes Samarbejdsudvalg

Aftenskolernes Samarbejdsudvalg har fremsendt ansøgning (bilag 1), hvor de med henvisning til beslutning i Københavns Kommune, ansøger om, at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud i 2020, til trods for færre aktiviteter, færre deltagere og aflysninger forårsaget af myndighedernes anbefalinger om håndtering af smitterisiko.

De foreslår, at aftenskolerne kan beholde det oprindeligt afsatte tilskud i 2020 uanset nedgang i aktiviteter. Der skal dog aflægges tilskudsregnskaber som vanligt. Af regnskaberne skal det fremgå, hvis der er indtægter fra statslige hjælpepakker. Det er en forudsætning, at hvis der opnås kompensation for tab fra statslige hjælpepakker kan der ikke anvendes tilskud til det, der er kompenseret for. Denne ordning er udgiftsneutral for Gladsaxe Kommune, da tilskuddet er udbetalt indenfor budget 2020.

Kulturministeriet har med "[Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19](#)" givet mulighed for at fastholde udmeldte tilskud for 2020, selvom foreninger og aftenskoler har lavere aktivitetsniveau og færre deltagere/medlemmer.

Trænertilskud

Som det fremgår af dagsordensagen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.06.2020 punkt 2, har de særlige forhold i 2020 betydning for beregningen af træner tilskud i 2021. Træner tilskuddet i 2021 vil normalt blive beregnet på grundlag af dokumenterede udgifter i 2020, men da udgifterne i dette år på grund af nedlukningen måske er lavere, kan det være nødvendigt med et andet beregningsgrundlag. Det foreslås, at forvaltningen sammen med Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) undersøger konsekvenserne for foreningerne og forelægger forslag til beregning af træner tilskud i 2021 til politisk godkendelse.

Træner tilskud udbetales normalt i én rate, men af hensyn til nogle foreningers likviditet, kan det være nødvendigt at udbetale et aconto beløb, hvis nævnte undersøgelse ikke er afsluttet til normalt udbetalingstidspunkt.

Fremtidige forhold

Det er forventeligt, at de nuværende begrænsninger såsom krav om ekstra plads til aktiviteter, skærpelse af forsamlingsforbuddet i perioder, begrænsninger i store forsamlinger, færre deltagere og færre store arrangementer fortsætter hele vinteren. Derfor må foreninger fortsat tilpasse deres aktiviteter til nye vilkår, både hvordan aktiviteter organiseres og hvad angår økonomi.

Regeringen har 27.10.2020 indgået aftale med en række partier om at forny og forlænge kompensationsordninger til aftenskoler og foreninger. Foreningerne i Gladsaxe opfordres til at søge kompensation, hvis de er berettiget til at modtage støtte. Ordningerne administreres af landsorganisationerne DIF, DGI, DUF og DFS.

Folkeoplysningsudvalget foreslår, og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at aftenskoler ikke mister tilskud på grund af manglende aktivitet i 2020,
2. at udbetalt deltagertilskud for 2020 fastholdes uanset nedgang i kontingentindtægter,
3. at der i samarbejde med FIG laves forslag til grundlag for fordeling af træner tilskud i 2021,
4. at der er mulighed for at udbetale aconto beløb for træner tilskud i 2021 og
5. at konsekvenser for foreningslivet under Covid-19 drøftes.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 02.06.2020, punkt 2.

Folkeoplysningsudvalget, 18.11.2020, punkt 5.

Bilag

Bilag 1 Brev fra kulturministeren okt 2020

Bilag 2 Henvendelse fra Aftenskolernes Samråd i Gladsaxe

Punkt 4: Det Flydende Teater - ansøgning for sæson 2021

20-2-20.01.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det Flydende Teaters forestilling ”Annas verden” blev i sommeren 2020 flyttet til Sophienholm, da det grundet covid-19 ikke var muligt at gennemføre forestillingen på Baadfarten. Det lykkedes at gennemføre 30 forestillinger, og teatret er nu i gang med at forberede næste års forestilling ”Valkyriens kamp” om forfatter Thit Jensen.

Forudsætningen for at kunne gennemføre forestillingen er, at teatret lever op til de til enhver tid gældende regler i forhold til covid-19, og især grundet afstandskravet mellem publikum og skuespillere anser de det ikke for muligt at vende tilbage til Baadfarten i 2021. Da der samtidig er markante prisstigninger for lejen af Baadfarten, foreslår teatret derfor, at også forestillingen i 2021 spilles på Sophienholm.

Samtidig anmoder Det Flydende Teater om, at deres tilskud på 63.000 kr. fastholdes i 2021, idet der er knyttet en række udgifter til opbygning af scenerum, siddepladser, lys og lyd samt vejsikring, foruden de udgifter der er relateret til covid-19. Det drejer sig både om at coronasikre forestillingerne samt om den økonomiske usikkerhed, der er forbundet med evt. sygdom og karantæne blandt skuespillere, idet begge dele vil betyde aflysning af forestillinger.

Ligeledes ønsker Det Flydende Teater, at de årlige landforestillinger ikke nødvendigvis er ”Valkyriens kamp”, idet det vil give større fleksibilitet i forhold til at tilbyde Gladsaxes borgere relevante teatertilbud til specifikke målgrupper.

I aftalen mellem Gladsaxe Kommune og Det Flydende Teater, som er gældende for perioden 2019-2021, hedder det, at ”genforhandling/justering af tilskudsvilkårene indenfor den nuværende periode kan i øvrigt finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå tilskudsvilkårene er indgået, eller når parterne i øvrigt er enige herom”.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Det Flydende Teater afvikler forestillinger i 2021 på Sophienholm, og
2. at tilskuddet til Det Flydende Teater fastholdes i 2021.

Bilag

Ansøgning fra Det Flydende Teater

Punkt 5: Forslag til proces for udvælgelse af navn til nyt hus i Høje Gladsaxe

20-162-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 flytter Høje Gladsaxe Bibliotek til nye lokaler på forsiden af Høje Gladsaxe centret. Det nye hus bliver mere end et bibliotek. Transformationen af biblioteket indebærer også, at en række tilbud flytter sammen med biblioteket, herunder medarbejdere fra enheden under Social Balance, klubber under seniorklubberne i Høje Gladsaxe samt andre lokale aktører m.fl. Det er målet, at det i endnu højere grad skal fungere som mødested og kulturelt centrum for aktører, foreninger og engagerede medborgere både fra lokalområdet og fra resten af Gladsaxe.

I forbindelse med flytningen foreslås, at Høje Gladsaxe Bibliotek får et nyt navn, der indikerer, at det er et nyt og udvidet tilbud.

Forslag til proces

Der annonceres bredt blandt kommunens borgere efter forslag til nyt navn. Af de indkomne forslag udarbejder den administrative styregruppe for Transformation af Høje Gladsaxe Bibliotek en indstilling til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om valg af navn. I udvælgelsen lægges vægt på, hvordan det nye navn afspejler lokalt tilhørsforhold, værdier i det nye hus eller stedets karakter af mødested og kulturelt centrum.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til proces for udvælgelse af navn til nyt hus i Høje Gladsaxe godkendes.

Punkt 6: Puljen til nye fritids- og idrætstilbud, afrapportering af Mikrosporport og netværk Vores vej til foreningslivet 2018-2020

18-32-18.16.00-Ø40

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henvisning til tidligere orientering den 08.09.2000, punkt 7, af de projekter og aktiviteter, der har fået tilskud fra puljen i 2019, gives nu afrapportering om Mikrosporport og netværket "Vores vej til foreningslivet". Den senere afrapportering skyldes, at de to samarbejdspartnere GIF Gymnastik og Helhedsplanen i Høje Gladsaxe har været sendt hjem grundet Corona-krisen. Projektperioden var planlagt til juni 2018-juni 2020, men varede dog kun til marts 2020 på grund af Covid-19.

Der er givet tilskud på 151.100 kr. over 2 år med 121.100 kr. til GIF Gymnastik til mikrosporport og varetagelse af netværket samt og 15.000 kr. til foreningers deltagelse i Helhedsplanens sommerfest i 2018.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget gav 12. juni 2018 tilskud til to projekter i en 2-årig periode fra august 2018 til juni 2020:

- "Mikrosporport", hvor børn fra Børnehusene i Høje Gladsaxe fik tilbud om leg og bevægelse under ledelse af instruktører fra GIF Gymnastik, Gladsaxe Basketball og Gladsaxe Taekwondo Klub. Tilbuddet skulle vise værdien i at bevæge sig og give forældrene kendskab til foreningslivet.
- Netværket "Vores vej til foreningslivet" hvor 13 idrætsforeninger gav tilsagn om deltagelse i et kontaktnetværk for nem og hurtig information om aktiviteter i deres foreninger. Netværket ville give mulighed for at et barn kom hurtigere i gang i en forening.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede også at dispensere for aldersgrænsen for udstedelse af fritidspas, så det i projektperioden kunne dække evt. børn fra Børnehusene i Høje Gladsaxe.

Afrapportering jf. bilag 1.

Projekterne var tænkt sammen ud fra en tro på, at der kunne opnås bedre sammenhæng, når et barn skulle skifte fra mikrosporport til en egentlig idrætsforening. Der var også en tro på, at der ved at have personsammenfald i form af projektlederen i "Mikrosporport" og den koordinerende funktion i "Vores vej til foreningslivet", ville opstå synergi, som kunne være med til at opnå et succesfuldt antal deltagere.

Der kom ikke det forventede antal deltagere, så fra 2020 blev det planlagt, at mikrosporport skulle afløses af to "Åben hal" arrangementer for de 5-6 årige på Grønnemose skole og leg og bevægelse for de 3-4 årige en gang om måneden i forbindelse med Helhedsplanens "Familien i centrum" indsats. Der var flot fremmøde af både børn og forældre til de to afholdte arrangementer.

Begge aktiviteter nåede kun at blive udfoldet en gang på grund af corona nedlukningen i marts 2020, hvor projektet lukkede ned.

Deltagere Mikrosporport Henvendelser Projekt afløst af aktiviteter for hele familien

		Vores vej	
Forår 2018	21	9	
Efterår 2018	17	18	
Forår 2019	15	5	
Efterår 2019	12	8	30+
Forår 2020	0	7	30+
Marts 2020	Projekt stoppet	Projekt stoppet	Projekt stoppet

Hovedkonklusion

Hovedkonklusion er, at det ikke er gået, som håbet og planlagt, når man evaluerer den kvantitative del mht. deltagelse af børn. Det er simpelthen ikke lykkedes at rekruttere så mange børn, som vi mente, der var potentiale til. I foreningerne i netværket er det uvist, hvor mange af børnene, der er fortsat i den forening, som de fik informationer om.

De børn, der faktisk har deltaget, har fået mange og gode oplevelser, og nogle af børnene er kommet videre til en forening. Børnene har haft meget stor gavn af deltagelse både motorisk, ved at lære at indgå i et bevægelsesfællesskab, har fået nye bevægelsesoplevelser, fået succesoplevelser og lært reglerne og en del af kulturen, når man går til foreningssport.

Netværket "Vores vej til foreningslivet" har været et fantastisk netværk af 13 idrætsforeninger, som har stillet sig til rådighed for at skabe en let og lige vej til en forening.

Samarbejdet omkring Mikrosport og netværket "Vores Vej til foreningslivet" har ført til et styrket samarbejde mellem de partnere, der sammen gør en indsats for at give familierne mulighederne for at lære foreningslivet at kende. Der er igennem aftalens periode opnået et styrket samarbejde og et godt fundament for at arbejde videre. Netværket "Vores vej til foreningslivet" vil fremover være et kontaktnet for boligområdet Høje Gladsaxe og faciliteres af den boligsociale indsats.

Anbefalinger fra projektgruppen

Projektgruppen anbefaler at følgende erfaringer fra Mikrosport og Netværket "Vores vej til foreningslivet" medtages til evt. fremtidige projekter i området:

- at der indgås en konkret aftale mellem foreninger, dagtilbud, skole og boligsocial indsats, så arbejdsindsatsen fra de involverede parter er tydeligt formuleret,
- at der arbejdes med et langsigtet perspektiv (evt. længere projektperiode), da det kræver en langvarig indsats at gøre en forskel for den udsatte målgruppe,
- at succeskriterier og målsætninger også har et langsigtet perspektiv og stemmer overens med målgruppens udfordringer og koblet til Gladsaxe kommunens strategi for social balance,
- at projektet kan justeres undervejs, så der tages højde for løbende erfaringer og udvikling i projektet, og
- at projektgruppen fortsat består af et samspil mellem kommune, boligområde og en forening, der tilsammen byder ind med forskellige perspektiver til projektet og målgruppen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 12.06.2018, punkt 71

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.09.2000, punkt 7

Bilag

Bilag 1 Evaluering af Mikrosport og Vores vej til foreningslivet 2018-2020

Punkt 7: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

20-19-00.32.00-000

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Mange af tilbuddene på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet indebærer entrébetaling, deltagerbetaling eller lignende, hvilket betyder, at der vil være en betydelig manglende indtægt for en række tilbud på grund af nedlukningen som følge af Covid-19.

Udgifter, manglende indtægter og sparede udgifter indgår i budgetopfølgningen, og der vil derfor være områder, som på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug i 2020. I efteråret vil der blive udarbejdet en ajourført opgørelse over Covid-19 udgifter til Økonomiudvalget, hvor det også vil fremgå, hvordan de enkelte udvalg skal kompenseres.

Driftsbudget og serviceramme

Budgetrammer, forbruget for 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2020, i mio. kr.

mio. kr	Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug 3. kvartal	Forventet forbrug 2020	Forskel vedtaget Budget	Forskel Korrigeret budget
01 Fælles formål	10,1	16,0	3,5	9,3	0,8	6,7
02 Biblioteker	50,5	53,7	39,4	54,2	-3,7	-0,5
03 Kunst og Kultur	13,6	13,7	10,6	13,5	0,1	0,2
04 Idræt	36,1	39,1	28,0	40,4	-4,3	-1,3
05 Fritid	6,6	6,1	4,7	5,9	0,7	0,2
06 Folkeoplysning	18,0	17,1	15,8	16,2	1,8	0,9
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget samlet	134,9	145,6	102,1	139,5	-4,6	6,1

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 134,9 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 102,1 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Service-ramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Afvigelse service-rammen
134,9	140,1	142,0	139,5	-4,6

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 4,6 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 3. kvartal 2020 kan opgøres til 3,5 mio. kr., svarende til 34,9 procent af det vedtagne budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,7 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 opsparring til afholdelse af VM i kajak i 2021. Samtidig er der tre af projekterne fra puljen til nye brugerbehov, som ikke forventes afsluttet i 2020. Det er projekterne vedrørende vægttræningslokale ved Bagsværd Stadion, udvidelse af kunstgræsarealet ved Bagsværd stadion og lovliggørelse og isolering af Bagsværd Roklub.

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 3. kvartal 2020 kan opgøres til 39,4 mio. kr., svarende til 78,1 procent af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. indeholder en forventet mindreindtægt på Bibliografen på 0,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på Biblioteket på 0,9 mio. kr. Bibliotekets forventede mindreforbrug består dels af 264.000 kr. til facadeudsmykning på Telefonfabrikken og en 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 3. kvartal 2020 kan opgøres til 10,6 mio. kr., svarende til 78,3 procent af det vedtagne budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget indeholder en forventet mindreindtægt på Gladsaxe Musik- og Billedskole på 0,8 mio. kr., der opvejes af mindreforbrug på andre områder.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 3. kvartal 2020 kan opgøres til 28,0 mio. kr., svarende til 77,6 procent af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i skyldes især, at der forventes en markant nedgang i indtægterne på Idrætsanlæggene i 2020. I det opgjorte merforbrug er der et forventet mindreforbrug på I/S Rostadion på 1,3 mio. kr., der er en opsparring, der forventes videreført til 2021.

Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 3. kvartal 2020 kan opgøres til 4,7 mio. kr. svarende til 71,0 procent af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 3. kvartal 2020 kan opgøres til 15,8 mio. kr., svarende til 87,4 procent af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,9 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 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.

3. kvartal 2020, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 3. kvartal 2020	Forventet forbrug 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
11,3	36,0	3,5	4,0	7,3	32,0

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 11,3 mio. kr. Forbruget for 3. kvartal 2020 udgør netto 3,5 mio. kr.

Det forventede nettoforbrug for 2020 er på 4,0 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 32,0 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 (5,6 mio. kr.), opførelse af ny skøjtehal (3,7 mio. kr.), midler afsat til revitalisering af Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadionprojektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø (14,5 mio. kr.) samt udskiftning af kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion (6,8 mio. kr.). 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. Udskiftningen af kunstgræsbelægningerne på Gladsaxe og Bagsværd Stadion foretages i 2021 på baggrund af erfaringerne fra praksisforsøgene.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetopfølgningen til orientering.

Bilag

Bilag 1: 3. kvartal 2020, drift

Bilag 2: Budgetopfølgning 3. kvartal anlæg

Punkt 8: Tilslutningsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Det Digitale Folkebibliotek

20-161-00.15.00-A21

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Da staten i 2019 trådte ud af DBC A/S, besluttede KL og Kulturministeriet på opfordring fra 6-by samarbejdet (et samarbejde mellem de seks største kommuner i Danmark), at medarbejdere og opgaver i samarbejdsorganisation Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) skulle overdrages til en kommunal forening.

I foråret 2020 gik de danske folkebiblioteker i alle landets kommuner samt biblioteker på Grønland, Færøerne og Sydslesvig sammen i foreningen Det Digitale Folkebibliotek.

Det Digitale Folkebibliotek har nu overtaget opgaver og medarbejdere fra DDB, og pr. 1. januar 2021 bliver de opgaver, der hidtil er blevet varetaget i udlånssamarbejdet eReolen, videreført af foreningen.

Foreningen indebærer en konsolidering af de foreninger, der driver bibliotekernes fælles borgerrettede tilbud og rummer spændende perspektiver for folkebibliotekernes fremtidige digitale udvikling, når disse initiativer sammentænkes.

Der indgås en tilslutningsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Det Digitale Folkebibliotek med virkning fra 01.01.2021.

Indhold

Foreningsdannelsen i foråret markerer en mere klar arbejdsdeling mellem kommunerne og staten. Kulturministeriet og KL kommer fremover til at udstikke den politiske ramme og retning for bibliotekernes digitale udvikling, og foreningen har ansvaret for at udføre de konkrete drifts- og udviklingsopgaver, der følger med.

På den baggrund har foreningen udsendt aftaler til kommunerne om tilslutning til foreningen i 2021. Tilslutningen er en forudsætning for, at kommunens biblioteker kan tilbyde de fælles tjenester, der omfatter bibliotekets app, nuværende hjemmesideløsning og udlån af e-bøger og lydbøger fra eReolen.

Gladsaxe og Det Digitale Folkebibliotek

Gladsaxe Bibliotekerne har oprettet medlemskab til den nye forening, og ønsker gennem medlemskabet at deltage som en aktiv spiller i den fortsatte udvikling af det digitale bibliotekstilbud i Danmark.

Gladsaxe Bibliotekernes medlemsbidrag til den nye forening, er den samme som tidligere betaling hos DDB. Medlemsbidrag bruges blandt andet til finansiering til centralt sekretariat og understøttelse af diverse udviklingstiltag på det digitale område.

Tilslutningsaftalen

Gennem tilslutningsaftalen forpligter foreningen sig til at levere en række ydelser til dens medlemmer. Med vedhæftede aftale tilslutter kommunen sig foreningen Det Digitale Folkebibliotek. Prisniveauet for tilslutningen gennem foreningen ligger på niveau med den hidtidige betaling for tilslutning til DDB og eReolen, og prisen beregnes desuden efter stort set samme beregningsmetode.

Gladsaxe Kommunes samlede pris for tilslutning til Basispakken, eReolen og Hjemmesidepakken i 2021 ligger på forventet ca. 230.000 kr.

Udgiften til tilslutningen afholdes inden for bibliotekernes budget.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Gladsaxe_Aftale om tilslutning til Basispakken Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.pdf

Gladsaxe_Bilag 1_Basispakken og udlånsordningen eReolen.pdf

Gladsaxe_Bilag 2_Hjemmesidepakken.pdf

Punkt 9: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Serdal Benli orienterede fra det seneste møde i Folkeoplysningsudvalget.

Serdal Benli orienterede om positive erfaringer med Opgaveudvalgets virtuelle borgerinddragelsesprojekt vedrørende profillegeplads i Mørkhøj. Den virtuelle inddragelse erstattede et fysisk borgerinddragelsesarrangement. Der er kommet mange bidrag ind.

Katrine Skov orienterede fra det seneste møde i brugerrådet for Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Katrine Skov orienterede om lanceringen af Gladsaxe sangbogen til børn og familier: ”Krager, killinger og rumflyverrock”, som Gladsaxe Musik- og Billedskole, Gladsaxe Bibliotekerne og dagtilbudsområdet står bag gennem det fælles projekt ”Sangglæde i Gladsaxe”.

Punkt 10: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Lars Abel kvitterede for orientering om ansættelse af ny leder i Bibliografen.

Serdal Benli oplyste, at der nu er etableret en selvstændig padelklub i kommunen: Gladsaxe Padelklub.

Ingelise Damm orienterede om status for vandskade i Telefonfabrikken og genhusning af aktiviteter.

Thomas Berlin Hovmand orienterede om nye Covid-19 restriktioner i kommunerne i Københavnsområdet og oplyste, at foreningerne inviteres til et virtuelt møde om de nye stramninger med henblik på evt. afklaring og hjælp.

Lise Tønner spurgte til status for udpegning af formand i Spillestedet Richter. Ingelise Damm svarede.

Punkt 11: Godkendelse

18-9-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.