

REFERAT Kulturudvalget 2022-2025 d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 17:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2. kvartal 2022.....	3
Aftale om honorarstøtte og partnerskabsaftale med Gladsaxe Jazzklub.....	6
Mødeplan og studietur 2023.....	8
Gladsaxestrategien indikator for medlemsudvikling i idrætsforeninger.....	10
Orientering om handleplan for fastholdelse og rekruttering.....	12
Afreportering af periodisk og planlagt vedligehold og energiforbedringer 2021.....	14
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	16
Meddelelser fra mødet.....	17
Godkendelse.....	18

Punkt 1: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

22-12-00.30.14-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning og forventet regnskab - 2. kvartal 2022

Resultat af opfølgning

Børne – og Kulturforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Kulturudvalgets område i forhold til det korrigerede budget. Der udestår en teknisk korrektion på -0,4 mio. kr., hvorefter der vil være et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Den tekniske korrektion vedrører leje af lokaler på det tidligere Blaagaard Seminarium. Efter kommunens køb af seminariet er der foretaget en budgetreduktion på 0,4 mio. kr., da daværende Kultur, Fritids- og Idrætsudvalg ikke længere skulle betale leje af lokaler i seminariebygningen. I forbindelse med opdelingen af Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget i to udvalg, blev besparelsen placeret på Fritids- og Idrætsudvalget, mens budgettet til betaling af lejen ligger på Kulturudvalget. Derfor flyttes budgettet til Fritids- og Idrætsudvalget, hvorefter besparelsen og budgettet vil udligne hinanden.

Forklaring af kommunens driftsøkonomi

Kommunen skal i forbindelse med budgetopfølgningen forholde sig til to elementer vedrørende driften, henholdsvis om kommunen overholder den givne servicramme, og hvorvidt kommunen overholder driftsrammen.

Serviceramme

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til for eksempel drift af vores biblioteker, Gladsaxe Musik- og Billedskole, samt puljer til koncerter, teaterforestillinger mv. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Servicerammen forventes ikke overholdt på udvalget, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Årsagen til dette er primært, at der er betalt husleje plus renter i 2022, som vedrører 2021, i forbindelse med skimmelsvamp sagen på Telefonfabrikken. Huslejen blev tilbageholdt i 2021, og er blevet betalt i indeværende år. Der blev videreført budget til betaling af denne fra 2021. Derudover er der udgifter til genhusning og renovering af lokaler på Grønnemose Skole til Gladsaxe Musik- og Billedskole, som også er finansieret af videreførelser fra 2021.

Til budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 var det forventede forbrug 72,8 mio. kr. Det er 0,5 mio. kr. lavere end ved denne opfølgning. Forskellen skyldes, at der på flere områder forventes en mindre stigning i forbruget.

Tabel 1. Serviceramme – 2. kvartal 2022 i mio. kr.

Kulturudvalget	Vedtaget budget	Forv. forbrug 2. kvrt.	Forv. mer/mindreforbrug (VB)	Forv. forbrug 1. kvrt.	Forskel i FF 1. kvrt. ift. FF 2. kvrt.
----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	------------------------	--

Kultur, kunst og bibliotek	71,0	73,3	-2,6	72,8	0,5
----------------------------	------	------	------	------	-----

Driftsøkonomi

Det forventede forbrug på Kulturudvalget er baseret på det faktiske forbrug i årets første seks måneder og et skøn for årets resterende seks måneder.

Bevillingsoverholdelse

Der er et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,9 mio. kr., og dermed forventes der bevillingsoverholdelse på de økonomiske bevillingsrammer.

Væsentlige mer - og mindreforbrug på fagområder

Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at alle midler afsat til renovering og tilpasning af lokaler på Grønnemose Skole til brug for Gladsaxe Musik- og Billedskole, ikke forventes anvendt i indeværende år.

På Kulturelle udviklingsmidler og puljen til Teaterforestillinger, koncerter mv., forventes et mindreforbrug på samlet 0,4 mio. kr.

Spillestedet Richter har et mindreforbrug fra tidligere år på 0,6 mio. kr., som bruges løbende over de næste tre år til en eventkoordinator. Derfor forventer de i 2022 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

På Gladsaxe Musik- og Billedskole forventes der ikke lige så mange indtægter, som der er budgetteret med. Det skyldes, at aktivitetsniveauet ikke forventes at være oppe på samme niveau, som før Covid-19. Dog forventes aktivitetsniveauet at være større end de sidste par år. De budgetterede indtægter er -5,5 mio. kr. og der forventes en indtægt på -5,0 mio. kr. i indeværende år.

Bibliografen forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet lavere aktivitet end budgetteret. Eftervirkningerne af Covid-19 har blandt andet været, at antallet af biografgængere er lavere end før Covid-19.

Telefonfabrikken har på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes, at budgettet til at betale for husleje fra 2021 på nuværende tidspunkt er placeret under fælles formål. Når budgettet er omplaceret, forventer Telefonfabrikken et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Tabel 2. Resultat pr fagområde – 2. kvartal 2022 i mio. kr.

Kulturudvalget		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug VB	Forventet mer/mindre-forbrug KB
	Fælles formål	-0,9	1,7	-0,1	-0,8	1,8
Fælles formål	Kultur og fritid	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
	Serviceramme, Puljer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunst og Kultur	Kulturelle aktiviteter	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
	Kulturelle udviklingsmidler	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3
	Teaterforestillinger, koncerter mv	1,4	1,4	1,1	0,2	0,2

	Kulturbygninger	0,2	0,4	0,4	-0,2	0,0
	Gladsaxe Musik og Billedskole	8,2	8,2	8,4	-0,2	-0,2
	Spillestedet Richter	3,2	3,8	3,4	-0,2	0,4
	Kunst i det offentlige rum	0,0	0,6	0,6	-0,6	0,0
Bibliotek, Bibliograf og Telefonfabrikken	Bibliotek	49,5	49,4	48,6	0,6	0,9
	Biografdrift	1,6	1,6	2,8	-1,1	-1,1
	Telefonfabrikken	6,2	6,2	6,9	-0,8	-0,8
I alt		71,0	75,1	73,3	-2,6	1,9

Anlægsøkonomi

Resultat af opfølgning

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Væsentlige mer- og mindreforbrug

Anlægsbudgettet omfatter i 2022 udelukkende Puljen til udskiftning af større inventar, hvor der er afsat 745.700 kr. Reinvestering i større inventar foretages i takt med, at opsparing i puljen tillader det, og forinden udskiftning vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om aktivet er udtjent og skal udskiftes, eller kan anvendes fortsat og udskiftningen dermed udskydes. Der vil således ske en løbende prioritering af, hvilke aktiver, der udskiftes først.

Nedenstående tabel viser en oversigt over forventede nettoanlægsudgifter

Tabel 1 Budgetopfølgning 2. kvartal 2022, nettoanlægsudgifter i mio. kr.

Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug pr. 30.06.2022	Forventet årsforbrug 2022	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
0,75	0,75	0,0	0,0	0,75	0,75

Børne – og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Kulturudvalget godkender budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022.

Punkt 2: Aftale om honorarstøtte og partnerskabsaftale med Gladsaxe Jazzklub

22-2-20.03.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forslag til aftale om honorarstøtte til koncerter og partnerskabsaftale vedrørende Gladsaxe Jazzfest forelægges til godkendelse. Det drejer sig om to aftaler, som foreslås forlænget. Begge aftaler foreslås af dække perioden 2023-2026.

Aftale om honorarstøtte

Gladsaxe Jazzklub arrangerer løbende over året omkring 25 koncerter af høj kvalitet. Det er i høj grad foreningens næsten 500 medlemmer, der deltager i koncerterne. Hovedparten af klubbens medlemmer er bosiddende i Gladsaxe Kommune.

Foreningen søger Statens Kunstfond om honorarstøtte, som kan søges af spillesteder og musikforeninger til udgifter til musikerhonorarer. Det er en forudsætning for tilskuddet, at der gives et tilsvarende tilskud fra kommunen.

I bilag 1 ses forslag til aftale med jazzklubben om tilskud til honorarstøtte i de kommende fire år.

Tilskud til honorarstøtte var med den årlige løn- og prisfremskrivning i 2022 på 89.500 kr. årligt. Se Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 03.09.2019, punkt 5. Det foreslås, at dette beløb fastholdes med årlig fremskrivning. Beløbet finansieres af Puljen til koncerter.

Partnerskabsaftale om Gladsaxe Jazzfest

Gladsaxe Kommune har en lang tradition for park- og sommerunderholdning og der er i 2022, med løn- og prisfremskrivning, afsat 253.000 kr. til formålet.

I de senere år har Gladsaxe Kommune haft en aftale med Gladsaxe Jazzklub om afholdelse af Gladsaxe Jazzfest. Den nuværende aftale udløber i 2022. Jazzfesten afholdes i en weekend i forår eller tidlig sommer med jazzkoncerter i det fri, med fri adgang. Målgruppen er bredere end jazzklubbens egne medlemmer, og for at sikre dette er klubben forpligtet til at lave bred markedsføring af musikprogrammet i Gladsaxe. Der afholdes som minimum syv koncerter af høj kunstnerisk værdi og med professionelle musikere. I forbindelse med Jazzfesten arrangeres også musikalsk underholdning for børn og deres voksne.

I bilag 2 ses forslag til partnerskabsaftale med jazzklubben om tilskud til Gladsaxe Jazzfest i de kommende fire år. Den tidligere partnerskabsaftale blev godkendt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2018, punkt 3.

Tilskud til Gladsaxe Jazzfest er på 253.000 kr. årligt, og finansieres fra Sommer- og Parkunderholdning under Kulturudvalgets budget og Puljen til koncerter. Tilskuddet pris- og lønfremskrives.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til honorarstøtte finansieres af puljen til koncerter, som er på 232.649 kr.

Tilskud til partnerskabsaftalen om Gladsaxe Jazzfest finansieres af puljen til Park- og Sommerunderholdning, som er på i alt 204.000 kr. og med 49.000 kr. fra Puljen til koncerter, som i 2022 er på 785.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at aftale om honorarstøtte 2023-2026 godkendes,
2. at udgiften finansieres af Puljen til koncerter,
3. at partnerskabsaftale om Gladsaxe Jazzfest 2023-2026 godkendes, og
4. at udgiften finansieres af puljen til Park- og Sommerunderholdning og Puljen til koncerter.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.11.2018, punkt 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.09.2019, punkt 5

Kulturudvalget, 31.05.2022, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Aftale om honorarstøtte 2023-2026

Bilag 2: Partnerskabsaftale Jazzfest 2023-2026

Punkt 3: Mødeplan og studietur 2023

21-14-00.22.04-P35

Beslutning

1. at-punkt tiltrådt.
2. at-punkt udsat.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning 02.10.2018, punkt 13, om at ændre mødestrukturen til en 4 ugers plan samt de seneste justeringer af mødestrukturen, vedtaget på Økonomiudvalgets møde 07.12.2021, punkt 20, forelægges mødeplan for 2023 samt forslag til studietur i 1. halvår 2023.

Forslag til datoer:

3. januar 2023

31. januar 2023

28. februar 2023

28. marts 2023

9. maj 2023

30. maj 2023

14. august 2023 (ekstraordinært møde)

5. september 2023

3. oktober 2023

31. oktober 2023

5. december 2023

Møderne foreslås afholdt tirsdage skiftevis kl. 16:30-18.30 og kl. 19.00-21.00.

Studietur for Kulturudvalget

Gladsaxe Kommunes fagudvalg har mulighed for at tage på en studietur i hver valgperiode. Det foreslås, at studieturen for Kulturudvalget foregår 3 dage i uge 23 (mødefri uge), som er perioden 7.- 9. juni 2023. Destinationen (til Hamborg) blev besluttet på møde i Kulturudvalget 05.04.2022, punkt 2.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at mødeplanen for 2023 godkendes, og
2. at der træffes beslutning om tidspunkt for afholdelse af studietur.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13.

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 20.

Kulturudvalget 05.04.2022, punkt 2.

Punkt 4: Gladsaxestrategien indikator for medlemsudvikling i idrætsforeninger

22-94-00.15.00-A21

Beslutning

Et flertal (Tom Vang Knudsen, Calle Greisholm, Christina Rittig Falkberg (stedfortræder for Pia Skou), Dorthe Wichmand Müller, Signe Rosa Skelbæk) tiltrådte indstillingen.

Et mindretal (Martin Skou Heidemann og Camilla Friis) undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets behandling 04.10.2022.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Forslag til ny indikator for måling af medlemmer i foreninger forelægges til godkendelse i Fritids- og idrætsudvalget og Kulturudvalget med henblik på at kunne indgå i den endelige vedtagelse af Gladsaxe Strategien, som behandles i oktober 2022.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede 10.05.2022, punkt 2, at forslag om måling på medlemmer i foreninger sendes til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget i høringsperioden med henblik på inddragelse i Byrådets endelige godkendelse af Gladsaxe Strategien.

Forslag til ny indikator

I den tidligere Gladsaxestrategi indgik indikator om unges tilfredshed med den fritidsaktivitet, som de har valgt. Indikatoren bygger på de unges eget udsagn og vurdering. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der til erstatning af den tidligere indikator, indgår en ny indikator, som er mere målbar. På den baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet nedenstående forslag.

Indikator:	Børn og unges deltagelse i idrætsforeningerne i Gladsaxe Andelen af børn og unge i aldersgruppen 0 – 24 år, der er aktive medlemmer i en idrætsforening, som modtager deltagertilskud fra Gladsaxe Kommune, skal som minimum fastholdes.
Begrundelse:	Børn og unges medlemskab af en idrætsforening giver mulighed for dannelse af netværk og opbygning af venskaber, der er en vigtig del for trivslen. Et medlemskab giver også mulighed for kontinuerlig fysisk aktivitet, som også er vigtig for selvværd og livskvalitet.
Baseline	I forhold til indbyggertallet i Gladsaxe Kommune var 54 pct. af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år i 2021 aktive i en idrætsforening.
Måltal 2026	Andelen af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år, der er aktive i en idrætsforening, skal ligge på mindst 54 pct.

Indikatoren med måling af udviklingen i andel af medlemmer i idrætsforeninger er valgt af flere årsager:

Gladsaxe Kommune har valide data på idrætsområdet

Gladsaxe Kommune følger op på Gladsaxe Strategien ved hjælp af indikatorer. Indikatorer er relevante kvantitative nedslagspunkter, der sikrer en løbende opfølgning på, om udviklingen går i den ønskede retning.

Langt de fleste idrætsforeninger modtager deltagertilskud til aldersgruppen 0-24 år via Folkeoplysningsudvalgets tilskudspulje. Foreningerne indsender i den forbindelse hvert år oplysninger om antal aktive medlemmer for denne aldersgruppe og indsender et årligt tilskudsregnskab. Der er mulighed for tjek gennem det Centrale Forenings Register (CFR), som idrætsforeninger også indberetter medlemstal til. Der er således stor sikkerhed for korrekte data på dette område. Tallet tager ikke hensyn til dobbeltmedlemskaber for den enkelte og der kan være børn og unge, der ikke er bosiddende i Gladsaxe Kommune.

De folkeoplysende foreninger modtager ikke tilskud til medlemmer i aldersgruppen 25 år og op. De folkeoplysende foreninger indsender hver år data om antal medlemmer, men det er ikke alle foreninger, som indberetter medlemstal for de over 24 -årige.

Idrætsområdet er langt det største foreningsområde

Idrætsforeningerne har langt det største medlemstal på det folkeoplysende område, og udviklingen på dette område må alt andet lige antages at være repræsentativt for aldersgruppens aktivitet i foreningslivet.

Andelen af børne- og unge, der deltager i idrætsforeninger skal mindst fastholdes. Deltagelse i foreningslivets fællesskaber har betydning for børn og unges fysiske aktivitet og trivsel. Det foreslås, at andelen af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år, der er aktive i en idrætsforening, skal ligge på mindst 54 pct., hvilket svarer til niveauet i 2021.

I 2021 var der 11.535 aktive medlemmer i aldersgruppen 0-24 år aktive i en idrætsforening i Gladsaxe Kommune.

Indbyggertallet primo 2022 var 21.246 børn og unge.

Der er ikke i Kulturudvalget eller Fritids- og Idrætsudvalget vedtaget særlige aktiviteter, som vil have væsentlig betydning i forhold til at øge foreningsdeltagelsen i kommunen i de nærmeste år. Øges ambitionsniveauet i indikatoren, bør det følges op med aktive indsatser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til ny indikator indgår i den videre proces med endelig godkendelse af Gladsaxestrategien, og
2. at indikatoren erstatter det tidligere forslag til indikator.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.05.2022, punkt 2.

Punkt 5: Orientering om handleplan for fastholdelse og rekruttering

22-42-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 23.03.2022, punkt 8, ”Strategi for fastholdelse og rekruttering med særligt fokus på uddannelse”. I Budgetaftalen 2022-2025 er det besluttet, at der fra 2023 afsættes en pulje på 8 mio. kr. årligt til indsatser, der understøtter fastholdelse og rekruttering. Forslag til indsatser er beskrevet i ”Handleplan for fastholdelse og rekruttering”. På baggrund af indstillinger fra fagudvalgene, udmønter Økonomiudvalget puljens midler. Sagen forelægges til orientering for Kulturudvalget, idet der ikke er behov for nye indsatser på udvalgets område.

Manglen på arbejdskraft er uden sammenligning den største udfordring, vi står over for de kommende år. Arbejdskraftudfordringen kalder på handling både nationalt, regionalt og lokalt. Lokalt er det en udfordring, som kræver handling og radikal nytænkning både politisk og ledelsesmæssigt på de velfærdsområder, hvor vi står med de største udfordringer. ”Handleplan for fastholdelse og rekruttering” i Gladsaxe Kommune er således et første lokalt bidrag, der dog ikke kan stå alene som løsning på udfordringen.

Handleplan

”Handleplan for fastholdelse og rekruttering”, bilag 1, udtrykker ambitionen om, at Gladsaxe Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads i hele arbejdslivet. Handleplanen sætter fokus på fem temaer, hvor vi mener, vi kan noget særligt i Gladsaxe:

1. Vi vil investere i vores medarbejdere og bygge videre på deres engagement og faglighed.
2. Vi vil være en arbejdsplads, hvor man både kan og vil bidrage sent i arbejdslivet.
3. Vi vil være en stærk uddannelseskommune.
4. Vi vil være en arbejdsplads, hvor nyansatte og nyuddannede medarbejdere kommer godt i gang i nyt arbejde.
5. Vi vil brande Gladsaxe som arbejdssted og styrke vores rekruttering.

Inden for hvert tema har fagområderne vurderet forslag til indsatser, der fremadrettet kan styrke arbejdet med fastholdelse og rekruttering i Gladsaxe Kommune. På Kulturudvalgets område er der pt. ikke vurderet et behov for nye indsatser til fastholdelse og rekruttering, og derfor forelægges denne sag til orientering.

Handleplanen er blevet drøftet på et temamøde i Hovedudvalget 20.04.2022 og Økonomiudvalget har 14.06.2022, punkt 16, godkendt de fem temaer i ”Handleplan for fastholdelse og rekruttering”.

Baggrund for handleplanen

I alle forvaltninger og på alle fagområder er der indsatser i gang med henblik på fastholdelse og rekruttering. I tilknytning til handleplanen har forvaltningerne derfor udarbejdet ”Baggrund for handleplan”, bilag 2, der beskriver det væsentligste, der allerede bliver arbejdet med på tværs af forvaltninger og fagområder.

For Kulturområdet gælder, at Musik- og Billedskolen oplever udfordringer med at rekruttere medarbejdere til bestemte instrumenter.

Derudover oplever området ingen særlige udfordringer med at rekruttere eller fastholde medarbejdere.

Løn

Løn er i stigende grad et konkurrenceparameter i forhold til fastholdelse og rekruttering, men indgår ikke som selvstændig indsats i handleplanen. De centrale overenskomster sætter rammerne for, hvad medarbejdere i en given stilling skal have i løn og indeholder bestemmelser om lokal løndannelse. Der bliver til Gladsaxe Kommunes Hovedudvalg løbende udarbejdet overordnede og sektorspecifikke analyser af lønniveauer på velfærdsområderne til brug for lønpolitiske drøftelser i Hovedudvalget.

Den videre proces

På baggrund af indstilling fra fagudvalgene, udmønter Økonomiudvalget efter sommerferien puljens 8 mio. kr. for budgetår 2023. Hvis finansiering af indsatserne samlet set overstiger puljens 8 mio. kr., vil Økonomiudvalget foretage den nødvendige prioritering.

Fremover vil fagudvalgene modtage status på igangværende indsatser.

I den udstrækning, at puljens midler ikke anvendes til længerevarende/varige indsatser med årlig tilbagevendende finansiering fra puljen, udmønter Økonomiudvalget fremover de overskydende midler på baggrund af indstilling fra direktionen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 23.03.2022, punkt 8

Økonomiudvalget 14.06.2022, punkt 16

Bilag

Bilag 1: Handleplan for fastholdelse og rekruttering

Bilag 2: Baggrund for handleplan

Punkt 6: Afrapportering af periodisk og planlagt vedligehold og energiforbedringer 2021

22-10-82.20.02-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for puljerne til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og Energiforbedringer (EMF) er godkendt af Byrådet 22.06.2022, punkt 5, og det er samtidig meddelt, at de gennemførte aktiviteter skal forelægges de politiske fagudvalg til orientering.

De afholdte udgifter på i alt 47,6 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10,4 mio. kr. på det takstfinansierede område, fordeler sig mellem de politiske fagudvalg og de enkelte bygningsområder jævnt over tabel 1 herunder.

Energi- og miljøforbedringer afrapporteres særskilt i kommunens energiregnskab 2021, som foreligger efter sommerferien 2022.

Tabel 1			
Pol udv	Bygningsområde	Skat	Takst
BIU	Social	337.470	
BUU	Dagtilbud	4.740.407	
BUU	Familie	431.861	324.325
BUU	Skole	16.229.928	566.330
FIU	Fritid og idræt	7.968.311	
KU	Kultur	2.246.753	
PHU	Social	2.137.368	9.361.990
SRU	Senior	5.022.427	
TTU	Drift	192.398	
ØU	Central *)	6.270.217	
	Tværgående, fast udstyr	2.030.804	190.575
	Afholdte udgifter	47.607.944	10.443.220
	Tværgående, særlige aktiviteter, forsikringsudbetalinger m.m.	-4.839.766	

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

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

Udvalgte aktiviteter

Udvalgte aktiviteter i bygninger under Børne- og Undervisningsudvalget er afrapporteret i bilag 1 (side 3) og i bilag 2 (side 5).

Ejendomscenteret og Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 31.05.2022, punkt 1

Byrådet 22.06.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1: PPV 2021, Aktivitetsoversigt større aktiviteter

Bilag 2: PPV 2021, Præsentation af udvalgte aktiviteter med fotos

Punkt 7: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-20-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen orienterede om møde i bedømmelsesudvalget for Gladsaxe Musikpris.

Punkt 8: Meddelelser fra mødet

21-19-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen orienterede om, at der nu kan ibrugtages yderligere tre lokaler på Telefonfabrikken.

Dorthe Wichmann-Müller spurgte til et musikarrangement i gadehaven ved Bibliografen, hvor der er kommet klager. Børne- og Kulturforvaltningen undersøger forholdet.

Punkt 9: Godkendelse

21-7-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.