

REFERAT Kulturudvalget 2022-2025 d. 01-04-2025

Mødedato	Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 18:30
Mødested	2608, Gladsaxeværrelset
Mødedeltagere	Camilla Friis (V), Martin Skou Heidemann (V), Calle Greisholm (A), Tom Vang Knudsen (A), Pia Skou (B), Torben Ole Madsen (Ø), Dorthe Wichmand Müller (F)

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2024 og videreførelse af driftsmidler fra 2024 til 2025, Kulturudvalget.....	3
Mødeplan 2026.....	5
Richter, ledelsesberetning 2024.....	6
Præsentation af Årsstatus for Social Balance 2024.....	7
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	10
Meddelelser fra mødet.....	11
Godkendelse.....	12

Punkt 1: Regnskab 2024 og videreførelse af driftsmidler fra 2024 til 2025, Kulturudvalget

25-1-00.32.10-K07

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2024 for Kulturudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
2. at forslag til disponering af videreførelse af ikkeforbrugte drifts- og anlægsmidler til 2025 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Byrådet i en særskilt sag

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Hermed følger regnskab 2024 for Kulturudvalget.

Regnskab 2024 udviser et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på driften på Kulturudvalgets område i forhold til det korrigerede budget.

Det endelige regnskab 2024 for Kulturudvalget er nu opgjort. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag der viser videreførelser (bilag 1).

- For driftsområdet skal udvalget overholde både deres andel af den servicramme, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Serviceramme og driftsregnskab

Servicerammen blev overskredet på Kulturudvalget med 0,8 mio. kr.

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til for eksempel drift af 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.

Overskridelsen skyldes videreførelse af mindreforbrug på 4,7 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvoraf en andel af midlerne er anvendt i 2024.

Kulturudvalget havde i 2024 et mindreforbrug på driften på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Regnskab 2024, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Kulturudvalget	Vedtaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forbrug 2024	Forskel til VB	Forskel til KB
004 Kulturudvalget	78,8	83,1	79,6	-0,8	3,5

I tabel 2 nedenfor ses afvigelserne fordelt på områder. På Fælles formål er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører puljen til ændrede brugerbehov. Sag om udmøntningen af puljen for 2024 og 2025 forelægges Kulturudvalget i foråret 2025. For Puljen til kunst i det offentlige rum er der et mindreforbrug på 0,6 mio.kr., da der i 2024 var afsat midler til kunst ved letbanen, som først anvendes i 2025. Spillestedet Richter har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. primært som følge af videreført mindreforbrug for 2023, der ikke er blevet anvendt i 2024. Endelig er der et merforbrug på Bibliotek på 0,3 mio. kr., et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Bibliografen og et mindreforbrug på Telefonfabrikken på 0,4 mio. kr. For de tre enheder er det samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket afspejler effekterne af den økonomiske genopretningsplan, som blev implementeret i 2023.

Tabel 2. Regnskabsresultat 2024 pr. område, mio.kr.						
Kulturudvalget		Vedtaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forbrug 2024	Forskel til VB	Forskel til KB
Fælles formål	Fælles formål	-0,1	2,5	1,5	-1,6	1,0
	Kultur og fritid	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
	Serviceramme, Puljer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunst og Kultur	Kulturelle aktiviteter	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
	Kulturelle udviklingsmidler	0,6	0,6	0,2	0,3	0,3
	Teaterforestillinger, koncerter mv	1,5	1,5	1,4	0,1	0,1
	Kulturbygninger	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
	Gladsaxe Musik og Billedskole	8,8	8,6	8,8	0,0	-0,2
	Spillestedet Richter	3,5	4,0	3,1	0,3	0,8
	Kunst i det offentlige rum	0,5	1,4	0,8	-0,4	0,6
Bibliotek, Bibliograf og Telefonfabrikken	Bibliotek	54,3	54,3	54,6	-0,3	-0,3
	Biografdrift	1,9	1,9	1,3	0,7	0,6
	Telefonfabrikken	7,0	7,7	7,3	-0,3	0,4
I alt		78,8	83,1	79,6	-0,8	3,5

Forslag til Videreførelse af driftsmidler fra 2024 til 2025

Af Kulturudvalgets mindreforbrug er grundlaget for videreførelsesadgangen opgjort til 3,5 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles således at 3.245.332 kr. videreføres til Kulturudvalget mens 252.267 kr. videreføres til Børne- og Undervisningsudvalget til medfinansiering af merforbrug på Børn og Unge med særlige behov:

Tabel 3 Videreførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025	
	kr.
Kulturudvalget	3.245.332
Børne- og Undervisningsudvalget	252.267

En mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag til disponering af videreførelserne i 2025 fremgår af bilag 1.

Anlægsregnskab

Anlægsbudgettet udviser balance i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Kulturudvalgets anlægsbudget omfatter i 2024 udelukkende Puljen til udskiftning af større inventar, hvor der i 2024 er et vedtaget budget på 0,4 mio. kr.

Efterfølgende har der vist sig behov for udskiftning af de to kinomaskiner (fremvisere) i Bibliografen på grund af hyppige nedbrud og periodiske fejl. Udskiftning af kinomaskinerne indgår som en del af den årlige pulje til udskiftning af større inventar. Der har derfor været behov for at fremrykke i alt 0,5 mio. kr. fra puljen i 2025 og 2026 til medfinansiering af udskiftningen. Fremrykningerne blev tiltrådt af Byrådet 25.09.2024, punkt 13. Udover kinomaskinerne er puljen i 2024 anvendt til legepladsen i bibliotekshaven ved Gladsaxe Hovedbibliotek.

Nedenstående tabel 4 viser en oversigt over Kulturudvalgets anlægsbudget og udgifterne i 2024.

Tabel 4. Nettoanlægsudgifter 2024, mio. kr.					
Kulturudvalget	Vedtaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forbrug 2024	Forskel til VB	Forskel til KB
004 Kulturudvalget	0,4	1,0	1,0	-0,5	0,0

Bilag

Bilag 1: Videreførelser 2024-2025 Kulturudvalget.xlsx

Punkt 2: Mødeplan 2026

25-55-00.01.10-P35

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at mødeplan for 2026 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

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 2026.

Forslag til datoer:

6. januar 2026

3. februar 2026

3. marts 2026

7. april 2026

5. maj 2026

2. juni 2026

10. august 2026 (evt. ekstraordinært møde)

1. september 2026

29. september 2026

27. oktober 2026

1. december 2026

Møderne starter kl. 18:30.

På det konstituerende møde i januar 2026 vil mødeplanen blive forelagt det nye Kulturudvalg.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13

Økonomiudvalget 07.12.2021, punkt 20

Punkt 3: Richter, ledelsesberetning 2024

24-9-20.00.00-G01

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Adresse

Telefonvej 16, 2860 Søborg

Gennemgang af sagen

Spillestedet Richter har udarbejdet årsrapport for 2024, jævnfør bilag 1.

Bestyrelsesformand for Richter Lars Orlamundt og spillestedsleder Kristine Lewinsky præsenterer årsberetning og regnskab for Richter for 2024.

Deltager i sagens behandling

Lars Orlamundt, bestyrelsesleder

Kristine Lewinsky Hald Foghmar, spillestedsleder

Bilag

Bilag 1: Årsrapport_2024.pdf

Punkt 4: Præsentation af Årsstatus for Social Balance 2024

25-4-00.16.00-P20

Indstilling

Center for Politik, Styling og Udvikling fremlægger sagen til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har i mange år arbejdet for at skabe social balance i alle bydele, med et særligt fokus på de tre store almene boligområder Høje Gladsaxe, Værebros Park og Mørkhøj Almene Boliger (Pileparkerne, Torveparken og Torvegården). Indsatsen er forankret i enheden Social Balance. Udviklingen i de tre områder følges via en større spørgeskemaundersøgelse og relevant registerdata. Med denne sag får udvalget en status på udviklingen i de tre områder og på den ambition for social balance 2030. Byrådet vedtog i 2022 (BR, 22.06.2022, punkt 11). Årsstatusen samler fra data og giver et overblik over udviklingen inden for de ni temaer social balance arbejder med og inden for de tre områder. Den er et nedslag, og viser at udviklingen i det store hele går i den rigtige retning, men at der fortsat er behov for at have fokus på at styrke de tre Social balance-områder.

Leder af enhed for Social Balance, Mette Dybkjær, fremlægger ved mødet afrapporteringen og går i dybden med de temaer og fund, der er mest relevante for udvalget.

Strategien om social balance

Gladsaxe Kommune har i mange år arbejdet fokuseret på at skabe social balance i alle bydele. Indsatsen har et særligt fokus på tre store, almene boligområder, der skiller sig ud fra det øvrige Gladsaxe på en række bl.a. socioøkonomiske parametre, hvor områderne ligger på et lavere niveau end den øvrige kommune. Det drejer sig om Høje Gladsaxe, Værebros Park og Mørkhøj Almene Boliger.

Strategien for arbejdet med social balance blev vedtaget i 2016 og slår fast, at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det sted man bor og vokser op, må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv. (BR, 9.3.2016, punkt 22).

Strategien blev i 2021 konkretiseret i tre effektmål (ØU, 05.01.2021, punkt 8):

- Flere skal klare sig bedre
- Vi skal blande os mere med hinanden
- Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele

Sammen med de tre effektmål blev der besluttet ni temaer: Selvforsørgelse, sundhed, tryghed, medborgerskab og fællesskab, socialt mix i kommunale institutioner og i fritiden, image, blandet beboersammensætning og byliv. De tre effektmål og ni temaer favner tilsammen de områder, vi i Gladsaxe Kommune mener, vi skal have fokus på og arbejde med for at styrke den sociale balance i alle bydele.

I 2021 blev Byrådet præsenteret for den første afrapportering baseret på de ni temaer; en rapport baseret dels på registerdata og dels på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i de tre Social balance-områder samt i den øvrige kommune (BR, 15.12.2021, punkt 4).

På baggrund af afrapporteringen besluttede Byrådet, at ambitionen for arbejdet med Social Balance skal være: at Gladsaxe og de tre Social balance-områder udvikler sig positivt på alle parametre, og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder løbende mindskes (BR, 22.06.2022, punkt 11).

I denne sag præsenteres udvalget for en gentagelse af spørgeskemaundersøgelsen, der ligesom i 2021 suppleres med relevant registerdata fra hhv. Gladsaxe Kommune og nationale registre. Samlet set følger afrapporteringen op på udviklingen inden for de ni temaer og på ambitionen for Social Balance.

Læsevejledning

Med denne sag får udvalget præsenteret et omfattende materiale; vedlagt som bilag 1, 2 og 3:

Årsstatus for Social Balance 2024 - den samlede afrapportering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt registerdata.

Borgerundersøgelse i Gladsaxe Kommune 2024 - Epinions afrapportering af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i de tre Social balance-områder samt et repræsentativt udsnit af borgere i det øvrige Gladsaxe.

Registerrapport for Social Balance 2024 – afrapportering af registerdata vedr. de udvalgte temaer.

Udvikling i forhold til Byrådets ambition for Social Balance

I forhold til Byrådets ambition om, at kommunen og de tre områder skal udvikle sig positivt, og at forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder skal mindskes, viser statussen et blandet billede.

Overordnet set ses en positiv udvikling på en række parametre, hvor både Social balance-områderne og det øvrige Gladsaxe udvikler sig i tråd med byrådets ambition om at udvikle sig positivt. I forhold til ambitionen om forskellen mellem Gladsaxe Kommune og de tre Social balance-områder skal mindskes, ses dog ikke en entydig udvikling. Det skyldes, at der måske nok kan være positiv udvikling i både et Social balance-område og i kommunen, men hvis udviklingen er stærkere i kommunen, vil forskellen mellem boligområdet fremstå som stagnerende eller måske ovenikøbet som en negativ udvikling. Mette Dybkjær vil i sit oplæg komme nærmere ind på disse forskelle. Ser vi på de temaer, hvor de tre områder sammenholdes med Gladsaxe Kommune, viser rapporten følgende udvikling:

Positiv udvikling

Indekstallene for selvforsørgelse, medborgerskab og fællesskab og det sociale mix i børnehuse og skoler er steget i alle områder, såvel Gladsaxe Kommune som de tre Social Balance-områder.

Blandet udvikling

Indekstallet for sundhed er steget i alle områder, dog undtaget Høje Gladsaxe, hvor det er stagneret. I forhold til tryghed er andelen af dømte i Gladsaxe Kommune stagneret, mens den er steget en smule i Høje Gladsaxe og Mørkhøj almene boliger og faldet i Værebros Park. Den oplevede tryghed er faldet i Gladsaxe Kommune, Høje Gladsaxe og Mørkhøj, mens den er steget i Værebros Park.

Udover de her nævnte temaer indeholder rapporten en mere kvalitativ afrapportering på de områder, hvor det ikke har været muligt at lave indekstal – bl.a. socialt mix i fritiden, byliv, image og beboersammensætning. Her er konklusionerne ligeledes ikke entydige.

Overordnede konklusioner

På baggrund af rapporterne kan det konkluderes, at udviklingen i områderne er stabil og i overvejende grad positiv, og at ingen af områderne udvikler sig markant negativt i forhold til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har i mange år, i tæt samarbejde med boligorganisationer og frivillige organisationer, arbejdet målrettet i særligt i Høje Gladsaxe og Værebros Park med at vende en negativ udvikling. Det har både været igennem fleksible udlejningsaftaler og samarbejde om lokalt forankret sociale og fysiske indsatser. At stabilisere og efterfølgende vende en udvikling i store boligområder handler om det lange, seje træk, og det har derfor heller ikke været forventningen, at der sker store forandringer på kort tid, hvilket også er grunden til, at ambitionen er for 2030. Men afrapporteringen gør det muligt for Social Balance at arbejde videre på at fastholde den stabile og positive udvikling i alle tre Social balance-områder, herunder at arbejde med de temaer og spørgsmål, der har særlig betydning i de enkelte områder.

Politisk behandling af årsstatus for Social Balance 2024

Denne sag fremlægges enslydende for Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kulturudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget, samt Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget på udvalgsmøder i april.

På udvalgsmøderne drøftes også, hvilke temaer og spørgsmål, der skal tillægges særligt fokus på de forskellige fagområder. Herefter arbejder den enkelte forvaltning, i samarbejde med Social Balance, videre på at planlægge konkrete indsatser i de tre områder.

Bilag

Bilag 1: Årsstatus Social Balance 2024

Bilag 2: Borgerundersøgelse i Gladsaxe Kommune 2024

Bilag 3: Registerrapport for Social Balance 2024

Punkt 5: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-20-00.01.10-P35

Meddelelse

Pia Skou orienterede fra det seneste møde i bestyrelsen for spillestedet Richter.

Punkt 6: Meddelelser fra mødet

21-19-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 7: Godkendelse

21-7-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.