

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 26-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19:00

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608.

Indholdsfortegnelse

Besøg af Mungo Parks direktør, Anna Malzer.....	3
Etablering af et spillested - fortrinsvis for unge, aflæggelse af regnskab.....	4
Renovering af lofter på hovedbiblioteket, aflæggelse af regnskab.....	6
Privat idrætsuddannelse, mandat til afdækning af muligheder for partnerskab.....	8
Udmøntning og proces for pulje til ændrede brugerbehov.....	10
Udmøntning af rammebesparelse i budget 2020.....	12
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anlægsprojekter 2020, igangsætning.....	13
Udvalgets drøftelse af proces med facilitetsplanlægning, udviklingsplan.....	14
Ophævelse af kontrakt om reklamefinansierede plastikposer på Biblioteket.....	15
Budgetopfølgning 3. kvartal.....	16
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	20
Meddelelser fra mødet.....	21
Godkendelse.....	22

Punkt 1: Besøg af Mungo Parks direktør, Anna Malzer

19-2-20.01.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets seneste møde og beslutningen om at give Børne- og Kulturforvaltningen mandat til at forhandle en ny egnsteateraftale med Mungo Park deltager Mungo Parks direktør, Anna Malzer, i mødet.

Anna Malzer vil præsentere sig selv samt visioner og planer for teateret i de kommende år.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Punkt 2: Etablering af et spillested - fortrinsvis for unge, aflæggelse af regnskab

19-372-00.30.10-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.12.2019

Byrådet 18.12.2019

Sagsfremstilling

Hermed aflæggelse af regnskab for Etablering af spillested - fortrinsvis for unge. Spillestedet er taget i brug i august 2018.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2014 vedtaget en anlægsbevilling på 500.000 kr. Der blev ved budgetvedtagelsen 2015 og 2016 yderligere givet tillæg til anlægsbevillingen på i alt 30.727.500 kr. Den samlede anlægsbevilling er herefter 31.227.500 kr. Der er afholdt udgifter for 30.587.255 kr.

Regnskab:

Rådighedsbeløb	31.227.500 kr.
Forbrug	30.587.255 kr.
Mindreforbrug	640.245 kr.

I budgetnote 16 i budget 2019-2022 fremgår, at udbuddet af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune. Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med stillingtagen til videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019. I den forbindelse godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, "Regnskab 2018 og videreførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019", at mindreforbrug fra etablering af spillested - fortrinsvis for unge tilføres anlægsprojektet "Revitalisering af Bagsværd sø".

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for "Etablering af spillested - fortrinsvis for unge" godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 640.245 kr. overføres til projektet Revitalisering af Bagsværd sø.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4

Budgetvedtagelsen 2014 den 09.10.2013

Budgetvedtagelsen 2015 den 18.09.2014

Budgetvedtagelsen 2016 den 16.09.2015

Punkt 3: Renovering af lofter på hovedbiblioteket, aflæggelse af regnskab

19-374-00.30.10-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.12.2019

Byrådet 18.12.2019

Sagsfremstilling

Der aflægges hermed anlægsregnskab for renovering af lofter på hovedbiblioteket.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2015 givet anlægsbevilling på 903.000 kr. Derudover er der ved budgetvedtagelse 2016 og 2017 givet tillæg til anlægsbevillingen på i alt 6.416.659 kr. Den samlede bevilling er herefter 7.319.659 kr. Der er afholdt udgifter for 6.676.481 kr.

Regnskab:

Rådighedsbeløb	7.319.659 kr.
Forbrug	6.676.481 kr.
Mindreforbrug	643.178 kr.

I budgetnote 16 i budget 2019-2022 fremgår, at udbuddet af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune.

Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med stillingtagen til videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019. I den forbindelse godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, "Regnskab 2018 og videreførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019", at mindreforbrug fra renovering af lofter på Hovedbiblioteket tilføres anlægsprojektet Revitalisering af Bagsværd sø.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet for renovering af lofter på Hovedbiblioteket godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 643.178 kr. overføres til anlægsprojektet Revitalisering af Bagsværd sø.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4

Budgetvedtagelsen 2015 d. 18.09.2014

Budgetvedtagelsen 2016 d. 16.09.2015

Budgetvedtagelsen 2017 d. 21.09.2016

Punkt 4: Privat idrætsuddannelse, mandat til afdækning af muligheder for partnerskab

19-17-18.16.00-G01

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En gruppe på fem initiativtagere har rettet henvendelse med ønske om at etablere 'Gladsaxe Idrætsakademi', som en ½-årig privat idrætsuddannelse for unge i alderen 18-30 år, bilag 1 og indgå et partnerskab med Gladsaxe Kommune om det.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen med henblik på, at udvalget giver mandat til afdækning af muligheder for et evt. partnerskab omkring etablering af Gladsaxe Idrætsakademi.

To af initiativtagerne, Magnus Gjesing Christensen og Anders Fritz Lerche vil forelægge tankerne bag henvendelsen for udvalget.

Uddannelsens mål

Uddannelsen skal forstærke kvote 2 ansøgninger for unge, der ikke har det karaktergennemsnit, der skal til for optagelse via kvote 1 på videregående uddannelser. Og unge som ikke er afklaret omkring, hvilken uddannelse, de bedst kan søge optagelse på og gennemføre med henblik på at blive selvforsørgende.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen vil indeholde elementer som praktik i lokale idrætsforeninger, beviser indenfor livredning, førstehjælp, kost og ernæring, klatring, mountainbike, kano- og kajak og yoga mm.

De studerende vil få praktisk erfaring med projektarbejde i form af planlægning og gennemførelse af idrætsaktiviteter. Hertil får de studerende viden om formidling af idræt og sundhed i forskellige institutionstyper og aldersgrupper, teoretisk viden om anatomi, fysiologi, ernæring og sundhed, undervisning og didaktik og idrætspsykologi.

De studerende vil efter uddannelsesforløbet modtage uddannelsesdiplom, som indeholder titlen: Idrætsunderviser.

Et partnerskab vil give Gladsaxe Kommune mulighed for øget fokus på sundhed og bevægelsesprojekter til gavn for indsatser for borgerne. Et partnerskab vil også kunne give unge flere muligheder for at finde den uddannelsesvej, de vil gå og kvalificere sig til det. Det vil mindske antallet af unge, der ikke kommer i gang med en videregående eller en håndværksmæssig uddannelse.

Foreningerne i Gladsaxe vil få mulighed for at have studerende i praktik, og derved få kendskab til flere potentielle trænere til foreningerne. De studerende vil desuden kunne komme i praktik i relevante institutioner i kommunen.

Et partnerskab vil også kunne være med til at skabe nye idrætstilbud og events.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet henvendelsen med initiativtagerne, og henvendelsen har været forelagt Vækstrådet i forhold til et umiddelbart udsagn om relevansen.

Børne- og Kulturforvaltningen og Vækstrådet finder, at det er et spændende tiltag, som kan give muligheder for at unge kan opnå øget kvalificering af deres kompetencer.

Initiativet læner sig positivt op ad intentioner og indsatser i Gladsaxestrategien, Ungestrategien, Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken og Sundhedspolitikken.

Uddannelsen vil foregå i dagtimerne, og er fleksibel i sin udførelse.

Der er en række juridiske, økonomiske og facilitetsmæssige forhold, der skal undersøges, før der kan tages endelig beslutning om eventuelt partnerskab omkring en idrætsuddannelse i Gladsaxe.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter forslaget, og
2. at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at afdække muligheder for et partnerskab med Gladsaxe Idrætsakademi.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse Gladsaxe Idrætsakademi

Punkt 5: Udmøntning og proces for pulje til ændrede brugerbehov

19-15-00.01.00-002

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Paddletennisbane indarbejdes som projekt nr. 14 på prioriteringslisten.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2020-2023 blev der afsat en pulje til ændrede brugerbehov. Puljen er i 2020 på 4,7 mio. kr., og fra 2021 og frem på 1,7 mio. kr. pr. år. Puljen erstatter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets funktionsændringspulje på anlægssiden, og skal sikre at der sker de nødvendige tilpasninger, som følge af ændrede brugerbehov på udvalgets område. Puljen udmøntes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Fra 2021 og frem foreslås det, at der bliver en fast årlig procedure for indhentning af ønsker, prioritering og udmøntning af puljen, der er kendt af alle aktører. Forslaget fremgår nedenfor.

I 2020 tages udgangspunkt i de ønsker, der er kendt fra processen vedrørende facilitetsudvikling på idrætsområdet, og andre kendte ønsker og behov på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til en prioriteringsliste for 2020, jf bilag 1. Forvaltningen har taget afsæt i prioriteringen af de små og mellemstore projekter på idrætsområdet, et behov for lovliggørelse af en konkret foreningsfacilitet samt ønsker i forhold til Kulturhuset Telefonfabrikken. Resultat 2019 af facilitetsudviklingsplan på idrætsområdet fremgår af bilag 2.

Når Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har truffet beslutning om prioriteringsrækkefølge for udmøntning af puljen i 2020, igangsættes en konkretisering, kvalificering og prissætning af ønskerne i den rækkefølge, de er prioriteret. Der er således ikke sikkerhed for, at alle ønsker på listen vil kunne imødekommes inden for det beløb, der er til rådighed i 2020. De beløb, der fremgår af listen, er alene baseret på afsenderens eget skøn.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil med afsæt i den besluttede prioriteringsrækkefølge få forelagt de konkrete projekter, efterhånden som de kvalificeres, og dermed også kunne følge med i, hvilke projekter, det er muligt at gennemføre i 2020. Ønsker der ikke kan rummes i 2020, vil kunne indgå i kommende års prioriteringer af puljen.

Forslag til fremtidig proces

Med virkning fra 2021 og frem foreslås følgende proces:

I januar udsendes brev om ønsker til puljen til ændrede brugerbehov. Brevet sendes til Folkeoplysningsudvalget, Biblioteket, Telefonfabrikken, Gladsaxe Musik og Billedskole og Richter. Folkeoplysningsudvalget koordinerer for Kulturen, BUS og aftenskolerne. Ønsker til fra de nævnte områder koordineres med ønskerne fra processen vedrørende facilitetsudvikling på idrætsområdet.

Deadline for indsendelse af ønsker til forvaltningen samt afslutning af årets proces for facilitetsudviklingen på idrætsområdet er medio april.

Sag om ønsker forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på juni mødet, hvor der indstilles, at der træffes beslutning om prioritering af ønsker.

På november mødet forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget en sag om den endelige udmøntning af puljen for budget 2021.

Efter endelig udmøntning orienteres foreninger og institutioner.

Med virkning fra 2021 foreslås det, at der indhentes ønsker til puljen fra området, herunder fra processen vedrørende facilitetsudvikling på idrætsområdet og via institutioner, bestyrelser og udvalg på området, jf. bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til proces for udmøntning af puljen i 2020 godkendes,
2. at forslag til prioriteringsrækkefølge i 2020 godkendes, og
3. at forslag til proces for udmøntning af puljen i 2021 og frem godkendes.

Relateret behandling

Byrådet, 23.10.2019, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Forslag til prioriteret liste november 2019

Bilag 2: Resultat 2019 af facilitetsudviklingsplanen

Punkt 6: Udmøntning af rammebesparelse i budget 2020

19-12-00.01.00-Ø02

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2020 – 2023 er der i budgetaftalens punkt 33 besluttet en rammebesparelse på 850.000 kr. på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område. Besparelsen er begrundet i, at der gennem flere år har været mindreforbrug på udvalgets driftsramme. Dette mindreforbrug har i overvejende grad ligget på Folkeoplysningsområdet, hvor især aftenskoleområdet har bidraget på grund af løbende fald i aktiviteten og dermed færre udgifter til tilskud til deltagerbetalingen.

I tabel 1 er mindreforbruget på Folkeoplysning vist for de seneste fire år. For 2019 er der tale om det forventede mindreforbrug, der er vurderet i forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal.

Tabel 1: Mindreforbrug på Folkeoplysning de seneste fire år

År	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Rest korrigeret budget
2015	17.454.884	17.539.866	16.896.622	643.244
2016	17.762.796	18.359.144	16.249.395	2.109.749
2017	17.567.029	17.906.671	17.663.158	243.513
2018	17.767.510	17.550.651	16.293.239	1.257.412
2019*	18.562.720	18.451.235	17.053.773	1.397.462

Note: 2019 er en vurdering af forbruget på baggrund af budgetopfølgningen for 3. kvartal

Af tabel 1 ses, at der de seneste år har været forholdsvis store mindreforbrug på området, dog med undtagelse af 2017.

Grunden til, at mindreforbruget i 2017 afviger væsentligt fra de andre år er, at udbetalingen af nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper for aftenskolerne blev ændret i dette år fra at følge skoleåret til at følge kalenderåret.

Det betyder, at der er en merudgift i 2017 på 0,5 mio. kr. som er et enkeltstående tilfælde, da det er et overgangsår. Samtidig har der været modregnet en opkrævning til andre kommuner i 2017 vedrørende 2016, som har påvirket indtægten negativt med ca. 0,3 mio. kr. Hvis der tages højde for dette, er der et kontinuerligt mindreforbrug på området.

Det anbefales derfor, at rammebesparelsen på 850.000 kr. i budget 2020-2023 udmøntes på Folkeoplysningsområdet, og at den konkrete udmøntning sker i dialog med Folkeoplysningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den besluttede reduktion på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme i budget 2020 -2023 på 850.000 kr. udmøntes på Folkeoplysningsområdet.

Punkt 7: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anlægsprojekter 2020, igangsætning

19-8201-82.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets investeringsoversigt for 2020-2023 omfatter følgende projekter i 2020:

- IT på biblioteksområdet: 1.312.000 kr.
- Skøjtehal: 3.096.000 kr.
- Kunstgræsbaner: 7.100.000 kr.
- Pulje til udskiftning af større inventar: 1.158.000 kr.

Der er givet anlægsbevilling til samtlige projekter ved budgetvedtagelsen.

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

- Skøjtehal
- Kunstgræsbaner

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 5-20-årigt perspektiv. Når eventuelt nye anlæg vedtages, skal der samtidig tages stilling til den fremtidige reinvesteringens udgift, som indarbejdes i puljen. Der forelægges i starten af 2020 en sag for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, der beskriver, hvilke konkrete reinvesteringer, der er forudsat finansieret af puljen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ovennævnte projekter forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til beslutning, inden arbejderne kan igangsættes.

Punkt 8: Udvalgets drøftelse af proces med facilitetsplanlægning, udviklingsplan

19-35-04.00.00-G01

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 4, at udvalget i efteråret 2019 skal drøfte og fastlægge den fremtidige proces for arbejdet med udviklingsplanen i form af anlægsønsker fra foreninger m.fl.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan det tidligere forløb har været, og kommer med evt. forslag til ændringer i processen.

Processen indeholdt:

- Fællesmøde med præsentation af anlægsønsker med det formål at indsamle anlægsønsker, og med deltagelse af alle interessenter på idrættens område under Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget.
- Planlægningsgruppens analyse af indkomne anlægsønsker ud fra vedtagne kriterier, med det formål at kvalificere indkomne anlægsønsker ud fra politisk besluttede kriterier, og med deltagelse af formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formand for brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, formand for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) samt idrætsschefen.
- Dialogforum med det formål at prioritere de kvalificerede forslag til anlægsønsker og med deltagelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, idrættens repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, FIG's bestyrelse og generalsekretær, brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, idrætsanlæggenes ledelse samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den hidtidige proces fortsætter.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.02.2019, punkt 4.

Punkt 9: Ophævelse af kontrakt om reklamefinansierede plastikposer på Biblioteket

19-10-21.00.00-Ø54

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at kunne understøtte Gladsaxe Kommunes fokus på FN's Verdensmål, gik bibliotekerne for ca. et år siden i gang med at undersøge muligheden for at afskaffe de engangsplastikposer, der udleveres gratis til borgerne til hjemtransport af lånte materialer.

I første omgang blev der på forsøgsbasis indkøbt et antal muleposer af stof, som bibliotekerne udlånte som alternativ til plastikposerne. I det forgangne år har borgerne derfor haft mulighed for både at få udleveret engangsplastikposer eller låne en mulepose til hjemtransport af deres lånte materialer.

Kontrakt med Dansk Biblioteks Reklame

I efteråret 2019 blev det besluttet at opsiges bibliotekernes aftale med Dansk Biblioteks Reklame, der leverer engangsplastikposerne.

Kontrakten blev i 2002 indgået som en uopsigelig femårig aftale, der automatisk bliver forlænget med en ny femårs periode, medmindre bibliotekerne aktivt opsiger aftalen med 6 måneders varsel før udløbet af perioden. Senest er aftalen automatisk blevet forlænget i 2017 og løber til december 2022.

Bibliotekerne har skriftligt opsagt aftalen i september 2019, men er stadig bundet til udlevering af plastikposerne indtil december 2022.

I kontrakten er der imidlertid en undtagelse, der gør det muligt at ophæve kontrakten inden den femårige periodes udløb. Dette kræver en politisk beslutning.

I kontrakten står der: "Aftalen kan dog af biblioteket opsiges med 6 måneders varsel, såfremt kommunalbestyrelsen eller et tilsvarende kommunalt organ i den kommune, hvor biblioteket er beliggende, træffer beslutning om at gå bort fra hel eller delvis reklamefinansierede biblioteksposer fra tredjemand."

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. At kontrakten med Dansk Biblioteks Reklame ophæves hurtigst muligt under henvisning til, at Gladsaxe Bibliotekerne går bort fra udlevering af plastikposer.

Punkt 10: Budgetopfølgning 3. kvartal

19-13-00.30.14-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3. kvartal 2019, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen og anlægsudgifter.

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.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2019, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2019	Forventet Forbrug 2019	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
01 Fælles formål	6,0	10,6	7,1	7,8	-1,9	2,7
02 Biblioteker	48,2	50,1	37,8	49,3	-1,1	0,8
03 Kunst og kultur	13,4	13,5	10,1	13,4	0,0	0,1
04 Idræt	36,5	38,5	22,1	38,4	-1,9	0,1
05 Fritid	6,4	6,0	5,5	6,4	0,0	-0,3
06 Folkeoplysning	18,6	18,5	15,5	17,1	1,5	1,4
KFIU i alt	129,0	137,2	98,0	132,4	-3,4	4,8

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 129,0 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 98,0 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes en negativ tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. på udvalgets område i forbindelse med ændring af pris- og lønfremskrivningen i dette budgetår, hvilket vil bevirke, at mindreforbruget vil blive 0,6 mio. kr. mindre.

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

Serviceramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2019	Forventet forbrug 2. kvartal 2018	Forventet forbrug 3. kvartal 2019	Afvigelse servicerammen
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

129 132,6 132,2 132,4 -3,4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 129,0 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2019 på 3,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at en stor del af de overførte midler fra 2018 til 2019 forventes brugt i 2019.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Fælles formål

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

Forbruget til og med 3. kvartal 2019 kan opgøres til 7,1 mio. kr., svarende til 119,6 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at den del af de videreførte midler fra 2018, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, ikke forventes forbrugt i 2019. Det drejer sig om pulje til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til fodboldklubben VB 1968, videoovervågning ved Bagsværdfortet samt opsparing til afholdelse af VM i 2021 på Bagsværd Sø. Herudover er der ca. 0,5 mio. kr. af midlerne, der blev afsat til lysmaster ved kunstgræsbanerne på Idrætsanlæggene, jf. Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 30.04.2019, punkt 4, som ikke når at blive udmøntet i 2019.

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 3. kvartal 2019 kan opgøres til 37,8 mio. kr. svarende til 78,4 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bibliotekets forventede mindreforbrug består af 264.000 kr. til facadeudsmykning på Telefonfabrikken samt 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 2019 kan opgøres til 10,1 mio. kr. svarende til 75,2 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at gå i nul i forhold til det vedtagne budget, og at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 3. kvartal 2019 kan opgøres til 22,1 mio. kr. svarende til 60,4 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det vedtagne budget skyldes, at videreførsler fra 2018 forventes brugt til projekter i 2019.

Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 3. kvartal 2019 kan opgøres til 5,5 mio. kr. svarende til 86,5 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at gå i nul i forhold til det vedtagne budget og at have et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug ligger på Telefonfabrikken, hvor der er iværksat en handleplan for at bringe det i balance.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 3. kvartal 2019 kan opgøres til 15,5 mio. kr. svarende til 83,5 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,4 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, tilskud til foreninger samt lokaletilskud til foreninger.

Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter i budget 2019-2022 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.12.2018, punkt 2.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2019 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

3. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2019	Forventet forbrug 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
6,0	33,3	7,2	8,9	-2,9	24,4

Note: Merforbrug (-) / mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 6,0 mio. kr. Forbruget for 3. kvartal 2019 udgør 7,2 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2019 er på 8,9 kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på -2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, der er igangsat, men først forventes afsluttet i efterfølgende år. Det drejer sig primært om anlægsmidler til det flerårige projekt vedrørende renovering og oprensning af forurenede jord ved Bagsværd Fort samt midler afsat til revitalisering af Bagsværd sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadion-projektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd sø.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 30.04.2019, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.12.2018, punkt 2

Bilag

Bilag 1: 3. kvartal - drift.

Bilag 2: KFIU

Punkt 11: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Katrine Skov orienterede om bestyrelsesseminar for Spillestedet Richter.

Katrine Skov orienterede om første møde i inspirationsgruppen for pris-/foreningsfest.

Punkt 12: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Lars Abel gjorde opmærksom på artikel om kemifri svømmehaller.

Pia Skou roste den netop afviklede forestilling i moderne dans på skøjter, 'Vertical Influenzes', i Gladsaxe Skøjtehal, som et anderledes arrangement for kommunens borgere.

Punkt 13: Godkendelse

18-9-00.22.04-A30

Meddelelse

Godkendt.