

REFERAT Kulturudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 19:00

Mødested Ricther, Telefonvej 16, 2860 Søborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Kulturudvalget.....	3
Finansiering af kunst på letbanens stationsforpladser.....	6
Kunst på Genbrugsstationen.....	8
Merudgifter til nødvendig omdretning og lydregulering i Gladsaxe Musik- og Billedskole.....	9
Besøg i Richter.....	10
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	11
Meddelelser fra mødet.....	12
Godkendelse.....	13

Punkt 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Kulturudvalget

23-21-00.30.14-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på driften på Kulturudvalgets område i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2023 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den servicerramme, 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.

Opfølgning på servicerrammen

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 servicerrammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Servicerrammen forventes overholdt på udvalget, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Forvaltningen forventer, at forbruget på Kulturudvalget vil være 1,6 mio. kr. under servicerrammen.

Tabel 1. Servicerrammeoverholdelse i mio.kr.

Kulturudvalget	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug
Serviceudgifter	73,2	71,6	1,6

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på driften på Kulturudvalgets område. Merforbruget er sammensat af flere mer- og mindreforbrug, jævnfør tabel 2.

På Fælles Formål forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug på budget til istandsættelse af Gladsaxe Musik- og Billedskole, da en del af udgifterne først forventes afholdt i 2024.

Gladsaxe Musik- og Billedskole forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af, at det videreførte merforbrug fra 2022 på 0,5 mio.kr. ikke fuldt ud forventes indhentet i 2023.

Spillestedet Richter forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Spillestedet Richter har videreført et mindreforbrug fra tidligere år på 0,6 mio.kr., som anvendes løbende over de næste par år til en eventkoordinator.

På Kunst i det offentlige rum forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet der er et projekt i gang, som først forventes afsluttet i 2024. Endvidere forventes en del af budgettet til genopretning, flytning og sikring af kunst først anvendt i 2024.

Biblioteker, Bibliografen og Telefonfabrikken forventer samlet et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Det videreførte merforbrug fra 2022 udgør 1,8 mio. kr., og set under ét forventes det muligt at indhente merforbruget i år. Det skyldes for det første, at der er implementeret en økonomisk genopretningsplan for Bibliotekerne og Bibliografen. For det andet har de fået tilført 0,5 mio. kr. til projekt "Udvikling af kulturaktiviteter i Bibliografen" og 0,125 mio. kr. til "Verdens Folkekøkken". Hovedparten af projektmidlerne forventes først anvendt i 2024.

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Biblioteker. Primært på grund af ovennævnte projektmidler.

For Bibliografen forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr. Det skyldes primært mindreindtægter, da biografbesøg fortsat ligger under niveauet før Corona, selvom det dårlige vejr i juli gav mange gæster. Det er stadig usikkert, om biografbesøg i Bibliografen vil vende tilbage til niveauet før Corona. Der er reduceret i udgifterne på Bibliografen, men det har ikke været muligt at gennemføre i et omfang, der afspejler faldet i indtægter.

For Telefonfabrikken forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Det skyldes primært et stærkt fokus på økonomien samt mindreforbrug på projektmidler.

Tabel 2. Resultat pr. fagområde pr. 3. kvartal 2023 (mio.kr.)

Kulturudvalget		Vedtaget budget (VB)	Korrigeret budget (KB)	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug (VB)	Forventet mer/mindre-forbrug (KB)
Fælles formål	Fælles formål	-0,1	1,3	-0,1	0,0	1,4
	Kultur og fritid	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1
	Serviceramme, Puljer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunst og Kultur	Kulturelle aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
	Kulturelle udviklingsmidler	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0
	Teaterforestillinger, koncerter mv	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0
	Kulturbygninger	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
	Gladsaxe Musik og Billedskole	8,5	8,0	8,2	0,3	-0,2
	Spillestedet Richter	3,3	3,9	3,7	-0,4	0,2
	Kunst i det offentlige rum	0,4	1,0	0,5	-0,1	0,5
Bibliotek, Bibliograf og Telefonfabrikken	Bibliotek	50,1	49,8	49,2	0,9	0,6
	Biografdrift	1,8	0,8	1,4	0,4	-0,6
	Telefonfabrikken	6,4	6,7	6,3	0,1	0,4
I alt		73,2	74,0	71,6	1,6	2,4

Anlægsøkonomi
Resultat af opfølgning.

På anlægsområdet forventes der balance i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

Kulturudvalgets anlægsbudget omfatter i 2023 udelukkende Puljen til udskiftning af større inventar, hvor der i 2023 er det korrigeret budget på 1.149.700 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. I 2023 er der gennemført en større, gennemgående renovering af legepladsen i bibliotekshaven ved Gladsaxe Hovedbibliotek. Nedenstående tabel 3 viser en oversigt over forventede nettoanlægsudgifter.

Tabel 3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, nettoanlægsudgifter i mio. kr.

Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 31.09.2023	Forventet årsforbrug 2023	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
0,4	1,15	1,15	1,15	-0,74	0

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes.

Relateret behandling

Kulturudvalget 05.09.2023, punkt 4

Punkt 2: Finansiering af kunst på letbanens stationsforpladser

23-7-04.00.00-P20

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Arbejdet med kunst på letbanens kommende stationsforpladser forudsætter midler til en kunstrådgiver, kunstnere og anlæg i forbindelse med installering af et eller flere kunstobjekter. Der er afsat midler i anlægsbudgettet for letbanens stationsforpladser, men det rækker ikke til et samlet kunstprojekt med den ønskede volumen og kvalitet. Trafik- og Teknikudvalget har derfor 30.10.2023, punkt 6, tiltrådt en sag om at ansøge Kulturudvalget om supplerende kunstmidler fra Gladsaxe Kommunes pulje til kunst i det offentlige rum.

Kunstprojekt på letbanens stationsforpladser

Ved Budgetaftale 2021-2024 har Byrådet besluttet, at der i forbindelse med større anlægsprojekter afsættes en procent af anlægssummen til kunst. Samtidig blev den årlige pulje til kunst i det offentlige rum på 400.000 kr. oprettet.

I arbejdet med de kommende stationsforpladser er der afsat to procent af anlægsudgifterne til kunst. Det betyder, at der i projektet er disponeret 450.000 kr. til arbejdet med kunst på stationsforpladserne.

Mulighed for deltagelse i et fælles letbane-kunstprojekt

Letbanekommunerne ønsker et fælles tværkommunalt kunstsamarbejde med en fælles fondsansøgning, hvor kunst forstærker den kvalitative og stedsspecifikke oplevelse med kunstværker på letbanestrækningen. By- og Miljøforvaltningen arbejder for at realisere denne mulighed. Hvis et tværkommunalt kunstsamarbejde imidlertid ikke kan realiseres, vil forvaltningen arbejde videre med et uafhængigt kunstprojekt på stationsforpladserne i Gladsaxe.

Tildelingskriterierne for Gladsaxe Kommunes kunstpulje er blandt andet, at kunsten skal være varig og af høj æstetisk kvalitet. Kunsten skal udføres af professionelle kunstnere og placeres på steder, hvor der enten er offentlig adgang eller adgang for mange brugere, og den skal forholde sig til det konkrete sted. Kunsten skal derudover være vedkommende og berigende. Stationsforpladserne er en oplagt mulighed for at integrere kunst i bybilledet og i dagligdagen.

Da kunstmidlerne har begrænset rækkevidde, kan der ikke integreres kunst på alle seks stationsforpladser. Buddinge Station, Gladsaxe Rådhus og Gladsaxe Trafikplads kan være oplagte stationsforpladser til kunstprojektet på grund af stationernes størrelse, placering og betydning i byen.

Kunstprojektet på stationsforpladserne udvikles sideløbende med skitsering og projektering af stationsforpladserne. By- og Miljøforvaltningen står for koordineringen mellem en kunstrådgiver, kunstnere og en kommende totalrådgiver for stationsforpladserne for at sikre, at kunsten indtænkes undervejs i projekteringen af stationsforpladserne.

Kunstabudgettet på stationsforpladserne er lavt

De 450.000 kr. der er afsat i anlægsbudgettet, er ikke tilstrækkelige til at sikre et kunstprojekt, som har volumen og kvalitet, der kan bidrage til dagsordenen om synlighed og vedkommende kunst i byrummet. Der kræves midler til henholdsvis kunstrådgivning, kunstnere og anlæg for at kunne planlægge og realisere et kunstprojekt med en tyngde og kvalitet, der lever op til kriterierne for kunst i det offentlige rum.

Fondsmidler vil kunne løfte kunstprojektet både i omfang og kvalitet. Dog kræves en egenfinansiering ved ansøgning af fondsmidler, uanset om det er i et fælles projekt på tværs af letbanekommuner eller i et individuelt kunstprojekt.

Forslag til opjustering af kunstabudgettet på stationsforpladserne

Det foreslås, at midler fra kunstpuljen til kunst i det offentlige rum for 2024 og 2025, sammenlagt 800.000 kr., supplerer kunstmidlerne, som er afsat i stationsforpladsernes anlægsbudget, så der er et samlet beløb på 1.250.000 kr. til kunst på de kommende stationsforpladser.

De samlede midler vil samtidig kunne danne udgangspunkt for en fondsansøgning om tilførsel af midler til et kunstprojekt på stationsforpladserne fra eksterne udvalgte og relevante fonde, der arbejder for at fremme kunst til almenheden.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at puljen til kunst i det offentlige rum i 2024 og 2025 afsættes til kunst på letbanens stationsforpladser.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget, 30.10.2023, punkt 6

Punkt 3: Kunst på Genbrugsstationen

23-4-20.04.00-G01

Adresse

Gladsaxe Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommunes genbrugsstation er i gang med ombygning og renovering. Den nye genbrugsstation er klar til åbning i august 2024. Der er et ønske om at etablere kunst på genbrugsstationen. I denne sag skal Kulturudvalget tage stilling til om en del af puljen til kunst i det offentlige rum, skal bidrage til finansiering af kunst på genbrugsstationen.

Med over 300.000 besøgende om året er genbrugsstationen den mest besøgte kommunale institution. Med kunst på genbrugsstationen kan kunsten nå andre målgrupper, end dem der selv opsøger kunstmuseer og gallerier. Håbet er, at kunstprojektet kan give Gladsaxes borgere mulighed for at møde kunst af høj kvalitet i en overraskende sammenhæng, hvor de ikke forventer en kunstnerisk oplevelse.

Den valgte kunstner hedder Maj D. Kunstneren er valgt grundet hendes arbejde og formidling omkring affald, recirkulation og genbrugskunst. Værket består af fire-fem lysende ”sten” fremstillet af affaldsplast, som placeres centralt på Genbrugspladsen. Værket vil kunne opleves af alle personer, som kommer på genbrugsstationen. Værket vil være af midlertidig karakter, da genbrugsplast ikke kan forventes at holde farve og form udendørs i mere end 5-10 år. Værket vil dermed være synligt i den periode, hvor de nyplantede træer vokser til. Skitse og tidligere værker af kunstneren kan ses i bilag 1.

Økonomi

Styregruppen for den nye genbrugsstation har på deres møde 06.10.2023 godkendt forslag om kunstprojekt og afsat 200.000 kr. inden for projektets ramme til formålet. Genbrugsstationen har været mange år undervejs og er derfor ikke indbefattet af aftalen om, at 1% afsættes til kunst ved større anlægssager.

Det samlede budget for værket er 500.000 kr., der dækker kunstnerhonorar, materialer, arbejdstid og opsætning. Gladsaxe Kommune har søgt fondsfinansiering til projektet, men uden held.

Den årlige pulje til kunst i det offentlige rum på 400.000 kr. er i år tildelt kunst ved den nye skøjtehal, jævnfør Kulturudvalget, 30.05.2023, punkt 7. Den endelige bevilling til dette projekt er cirka 75.000 kr. Restbeløbet fra dette års pulje foreslås derfor disponeret til kunst ved den nye genbrugsstation.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at 300.000 kr. fra puljen til kunst i det offentlige rum 2023 afsættes til kunst på Genbrugspladsen.

Relateret behandling

Kulturudvalget, 30.05.2023, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Maj D

Punkt 4: Merudgifter til nødvendig omindretning og lydregulering i Gladsaxe Musik- og Billedskole

23-48-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Musik- og Billedskole er flyttet til nye lokaler i to fløje på Grønnemose Skole, fordi deres tidligere lokaler på Telefonvej er ramt af skimmelsvamp. Lokalerne er ikke indrettet til musikundervisning, og der er bl.a. udfordringer med lyd, og der mangler opholdsfaciliteter til elever og forældre. Det giver i dagligdagen store gener for medarbejdere, elever og forældre.

Kulturudvalget har afsat 1,4 mio. kr. til at foretage nødvendige ændringer af lokalerne. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt. I det netop gennemførte udbud er det billigste tilbud på 2,160 mio.kr. Dertil skal lægges udgifter til bygherrerådgivning og uforudsete udgifter. Der mangler således 1,050 mio.kr. for at kunne gennemføre projektet.

Kulturudvalget har ikke flere disponible midler, der kan medgå til formålet. På Fritids- og Idrætsudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på aftenskoleområdet på i alt 2 mio. kr., hvoraf Fritids- og Idrætsudvalget, 31.10.2023, punkt 2, har disponeret 50.000 kr. til andre formål.

Det er af stor vigtighed for Gladsaxe Musik- og Billedskole, at den planlagte renovering gennemføres nu. Undervisningen er generet af lydforholdene og støjen påvirker arbejdsmiljøet på skolen negativt, og det har stået på i lang tid, fordi projektet af forskellige årsager er blevet forsinket, bl.a. en asbestrenovering. Derfor foreslår forvaltningen, at de manglende 1,050 mio.kr. finansieres af mindreforbrug på aftenskoleområdet i 2023 under Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, så projektet kan gennemføres hurtigst muligt.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor forelagt en sag for Fritids- og Idrætsudvalget 05.12.2023 med indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på 1.050.000 kr. til Kulturudvalgets driftsramme i 2023 til delvis finansiering af nødvendige ændringer i Gladsaxe Musik- og Billedskoles lokaler, beliggende på Grønnemose Skole. Beløbet finansieres af mindreforbrug på aftenskoleområdet i 2023 under Fritids- og Idrætsudvalgets område. I sagen indstilles, at beløbet overføres til Kulturudvalgets driftsramme i 2023.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget, 05.12.2023 punkt 2

Fritids- og Idrætsudvalget, 31.10.2023 punkt 2

Punkt 5: Besøg i Richter

23-1-20.00.00-G01

Adresse

Richter, Telefonvej 16, 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturudvalgets møde afholdes i Richter, så udvalget kan blive præsenteret for spillestedet.

Besøget indledes med en rundvisning i spillestedet, og efterfølgende vil der være en præsentation af spillestedets strategi og indsatsområder.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Kristine Lewinsky Hald Foghmar, spillestedsleder
Sofie Posselt, næstformand i Richters bestyrelse.

Bilag

Bilag 1: Strategi Richter.pdf

Punkt 6: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-20-00.01.10-P35

Meddelelse

Pia Schou orienterede om møde i Richters bestyrelse.

Punkt 7: Meddelelser fra mødet

21-19-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 8: Godkendelse

21-7-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.