

REFERAT Kulturudvalget 2022-2025 d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale Pyramiden, 2. sal på Hovedbiblioteket.

Indholdsfortegnelse

Lukket:	3
Studietur for Kulturudvalget, beslutning om dato og destination.....	4
Ansøgning om støtte til Det Flydende Teater.....	6
Billedkunstnerisk kursus Kunstcubator.....	7
Regnskab 2021 og videreførelse af driftsmidler fra 2021 til 2022, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	8
Rundvisning på Hovedbiblioteket.....	12
Præsentation af Gladsaxe Bibliotekernes årsberetning.....	13
Introduktion til udvalgets økonomi og processen for budgetbidraget.....	14
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	15
Meddelelser fra mødet.....	16
Godkendelse.....	17

Punkt 1: Lukket:

20-26-04.00.00-G01

Kulturudvalget besluttede, at lokalerne i lejemålet på Telefonvej 8E i den resterende del af lejeperioden frem til 2034 foreløbig anvendes til aktiviteter, i det omfang det er muligt.

1. at-punkt bortfaldt hermed.

2. at-punkt tiltrådt.

Kulturudvalget besluttede, at Gladsaxe Musik- og Billedskole forbliver på Grønnemose Skole indtil videre, og at der udarbejdes en plan for brug og nødvendig renovering af lokalerne.

3. at-punkt bortfaldt hermed.

Kulturudvalget ønsker en juridisk vurdering af situationen.

Punkt 2: Studietur for Kulturudvalget, beslutning om dato og destination

22-7-20.00.00-G01

Beslutning

Kulturudvalget besluttede, at studieturen skal gå til Hamborg.

Sagsfremstilling

Der er tradition for, at de stående udvalg en gang i løbet af valgperioden tager på en studietur med to overnatninger til udlandet.

I denne sag fremlægges forslag om dato, destination og formål for turen til beslutning i udvalget.

Kulturudvalgets studietur foreslås gennemført i en af følgende perioder 08.-10.03.2023, 08.-10.05.2023 eller 10.-12.05.2023.

Økonomiudvalget fastlagde rammerne for udvalgenes studieture 04.01.2022, punkt 9. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at klimavenlig transport skal indgå i valget af destination. Der skal være særlige faglige årsager til valg af destinationer, der forudsætter rejse med fly.

Studieture finansieres indenfor udvalgets egen budgetramme, og udgifterne må maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. person alt inklusiv.

Formålet med studieturen er at få inspiration til udvikling af kulturområdet i Gladsaxe Kommune. Især med fokus på kulturhuse, biblioteker og musikskolers virke.

Program og budget vil blive forelagt for udvalget til endelig godkendelse på et senere møde.

Forslag til destinationer

Oslo har et stort og udbygget biblioteksvæsen med nyt hovedbibliotek, og mange lokalbiblioteker med særlige profiler. Et besøg her vil kunne bringe inspiration til den kommende fornyelse af lokalbibliotekerne i Gladsaxe. Udover besøg i hovedbiblioteket Deichman, vil især lokalbiblioteket i Tøyen være spændende at besøge, da det er udviklet særligt med og til 10-15årige. Der er tillige et nyere kulturhus i centrum, der hedder Sentralen.

Tæt ved Oslo ligger Gladsaxe Kommunes venskabsby Ski, der efter kommunesammenlægning er blevet en del af Nordre Follo Kommune. Det vil være muligt at besøge kulturinstitutioner i denne kommune i forbindelse med tur til Oslo. Transport: Bus cirka syv timer.

(Færge, 15-19 timer, da båden lægger til i Frederikshavn på vejen til Oslo).

Hamborg er den næststørste by i Tyskland, med over 1,8 million indbyggere. Der er store kulturelle seværdigheder som det nye koncerthus Elbphilharmonie ved havnen, som det vil være oplagt at besøge. Der er mange lokale kulturcentre i byen med et varieret indhold med fokus på kultur, sociale mødesteder, sundhed og lignende. Særligt kan fremhæves et kulturhus i en forstad, hvor huset drives i samarbejde mellem boligorganisation, kirke og kommune. Der er teaterfestival med involvering af unge og lokale foreninger, ligesom besøg i en musikskole er en mulighed. Der vil tillige være mulighed for at møde kulturforvaltning/udvalg for gensidig erfaringsudveksling. Transport: Tog, cirka fem timer.

Rundtur i Sydsverige

Byerne i Sydsverige har fokus på kultur og der er mange nye tendenser, som vil kunne omsættes til Gladsaxe, da forholdene er relativt sammenlignelige. En rundtur kunne eksempelvis indeholde besøg i følgende byer:

Helsingborg har fokus på innovation, involvering og bæredygtighed. Der er et kreativt mødested, hvor borgere både indendørs og udendørs kan lave aktiviteter i fællesskab med andre, kaldet Pixlapiren. Dunkers Kulturhus har kulturskole, musik, familierum og fungerer som kunstnerresidens.

Lund har en lang række festivaler fordelt over året med involvering af lokale aktører, der er comedy-, kor-, litteratur- og filmfestival. Der er fokus på, at unge i alderen 12-25 år har indflydelse på deres by, og kan udvikle projekter og aktiviteter på egen hånd.

Göteborg har en lang række lokalbiblioteker med særlige profiler i forskellige bydele, samt et ungdomskulturhus kaldet "Kulturlagret".

Malmö har hovedbibliotek, biblioteksbus og 11 lokalbiblioteker, (inspiration til Bibliotek+ er hentet i Malmø). Fx Garaget og andre i udsatte boligområder. Malmøs kommunale kulturskole ligger centralt i byen, og har undervisning i musik, billedkunst, dans, foto, kor og drama. Transport: Lejet bus, overnatning i to forskellige byer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der træffes beslutning om destination, periode og formål med studieturen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget, 04.01.2022, punkt 9

Punkt 3: Ansøgning om støtte til Det Flydende Teater

22-1-20.01.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den nuværende treårige samarbejdsaftale (2019 – 2021) mellem Gladsaxe Kommune og Det Flydende Teater er udløbet, og forvaltningen har modtaget en ny ansøgning (bilag 1).

Den tidligere aftale har indeholdt to elementer: Bådforestillingerne på Furesøen og landforestillinger for en udvalgt målgruppe (typisk de ældste årgange i folkeskolen). Tilskuddet til bådforestillingerne har været 63.000 kr. og til landforestillingerne 78.000 kr. pr. år. I forhold til sidstnævnte indhentes der refusion på 50 procent fra Slots- og Kulturstyrelsen, og det samlede tilskud var dermed årligt 102.000 kr. Foruden Gladsaxe Kommuner er Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune bidragsydere til teatret.

På grund af Covid-19 var det i 2020 og 2021 ikke muligt at gennemføre forestillingerne på båden, blandt andet grundet afstandskrav som følge af covid-19, og forestillingerne blev i stedet henlagt til parken ved Sophienholm. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede 01.12.2020, punkt 4, at fastholde tilskuddet i 2021 trods de ændrede betingelser for forestillingerne.

De seneste tre år har der ligeledes været ændrede økonomiske vilkår i forhold til Baadfarten. Der har således været tale om en stigning i leje fra teatret til Baadfarten fra 90.000 kr. til 450.000 kr. årligt. I den samme periode har Statens Kunstfond nedsat deres tilskud til teatret. Tilskuddet har de seneste år ligget på 750.000 – 950.000 kr. årligt, men i 2021 valgte fonden at sætte en tilskudsgrænse på 500.000 kr. Om denne grænse fortsat vil være gældende, forventes afklaret i løbet af forsommeren 2022, og resultatet heraf vil naturligvis have stor betydning for kommunernes samarbejde med teatret for 2023 og frem.

I stedet for en samlet treårig aftale søges der i første omgang om et tilskud på 100.000 kr. til forestillingen ASTA ved Sophienholm i sommeren 2022. Forestillingen omhandler den danske stumfilm-verdensstjerne Asta Nielsen. For at Det Flydende Teater, jævnfør vedlagte budget (bilag 2), kan få forestillingens budget til at balancere, udgår landforestillingerne for de ældste skoleårgange, som indgik i den gamle aftale, i 2022.

I forbindelse med sommerens forestilling vil Det Flydende Teater samarbejde med de tre kommuner om at målrette markedsføringen mere imod relevante målgrupper.

Det Flydende Teater vil i efteråret fremsende en ny ansøgning vedrørende en aftale for 2023 – 2024. Heri vil økonomi, muligheder og rammer for såvel en tilbagevenden til bådfarten som en fortsættelse på Sophienholm blive beskrevet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der ydes tilskud på 100.000 kr. til Det Flydende Teaters forestilling ved Sophienholm sommeren 2022, og
2. at tilskuddet finansieres af Puljen til teaterforestillinger.

Relateret behandling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 01.12.2020, punkt 4,

Bilag

Bilag 1: Ansøgning Det Flydende Teater 2022

Bilag 2: Budget Det Flydende Teater 2022

Punkt 4: Billedkunstnerisk kursus Kunstcubator

22-8-20.00.00-G01

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har gennem Kulturchefnetværket i 4-kommune samarbejdet med Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner fået tilbud om at deltage i et fælles billedkunstnerisk tilbud til unge i alderen 15-25 år, kaldet Kunstcubator, se bilag 1. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Gladsaxe Kommune ønsker at deltage i samarbejdet omkring Kunstcubator.

Gladsaxe har siden 2014 deltaget i et netværk med kommunerne Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk, kaldet 4K-samarbejdet. Der er tale om samarbejde med fokus på at skabe resultater, som kommunerne ikke kan opnå enkeltvis.

Kunstcubator

Gentofte Kommune har gennemført et forløb med Kunstcubator med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i en treårig periode, der slutter i juni 2022.

Der er positive erfaringer med det første forløb, og Gentofte ønsker nu at fortsætte projektet i samarbejde med de øvrige kommuner i 4K.

Målgruppen er unge i de fire samarbejdende kommuner, med talent og interesse inden for kunst, kultur, design, arkitektur mm.

Kunstcubator er et kursus, der strækker sig over tre år, hvor unge har mulighed for at forbedre deres chancer for optagelse på en videregående uddannelse indenfor kunst, kultur, design og arkitektur. Der er fire timers undervisning om ugen i hele perioden. Undervisningen foregår i Byens Hus i Gentofte i regi af Kulturskolerne i Gentofte.

De unge optages på baggrund af en optagelsesprøve, hvor en fagjury bedømmer de indsendte værker. De 20 bedst kvalificerede udvælges uanset, hvilken kommune de kommer fra.

Det nye forløb planlægges at køre i perioden august 2022 til juli 2025.

Der er tale om et kursustilbud på højt niveau, som vil være en rigtig god mulighed for talentfulde unge, der på sigt ønsker at uddanne sig eller arbejde inden kunst, kultur, design og arkitektur. Tilbuddet vil blandt andet blive formidlet gennem Gladsaxe Musik- og Billedskoles billedkunstlinje og Gladsaxe Gymnasium.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for projektet i tre sæsoner med deltagelse af 20 unge vil være 600.000 kr. Der vil dels være deltagerbetaling og et mindre tilskud fra fonde, så den samlede udgift for den enkelte kommune vil gennemsnitligt være 40.000 kr. per år.

Der er foreslået en model, hvor hver kommune betaler et grundbeløb på 20.000 kr. årligt, og resten af udgiften fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne efter antal deltagere fra den enkelte kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune deltager i Kunstcubator, og
2. at projektet finansieres af Kulturelle Udviklingsmidler for hvert af de fire år.

Bilag

Bilag 1: 4K samarbejde omkring Kunstcubator 2022

Punkt 5: Regnskab 2021 og videreførelse af driftsmidler fra 2021 til 2022, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

22-3-00.32.00-Ø00

Beslutning

1. og 2. at-punkt tiltrådt.

Kulturudvalget tiltrådte et nyt 3. at-punkt:

3. at beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.06.2021, om at merudgiften på 200.000 kr. til ny vægtsal indgår som en del af disponeringen af videreførelserne.

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab 2021 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er nu opgjort og gennemgås overordnet i denne sag. En mere uddybende gennemgang af regnskabet fremgår af regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsområdet og anlægsområdet, jævnfør bilag 1 og 2.

Driftsregnskab og servicerramme

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

Regnskab 2021, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling, mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.	133,6	142,0	131,8	1,8	10,2
01 Fælles formål	9,9	15,4	6,5	3,4	8,9
02 Biblioteker	50,3	49,6	51,2	-0,9	-1,6
03 Kunst og kultur	13,7	14,1	13,9	-0,2	0,2
04 Idræt	36,1	39,3	38,8	-2,7	0,5
05 Fritid	6,5	6,2	5,7	0,8	0,5
06 Folkeoplysning	17,1	17,4	15,7	1,4	1,7

Note 1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 133,6 mio. kr. Driftsregnskabet for 2021 udgør 131,8 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,8 mio. kr. og på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at puljen til ændrede brugerbehov, som er en del af Fælles formål, indeholder budget til projekter, som strækker sig over flere år og dermed

ikke anvendes fuldt ud i 2021. Derudover er der ligeledes mindreforbrug på Fritids- og Folkeoplysningsområdet på baggrund af lavere aktivitet end forudsat i budgettet som følge af Covid-19-restriktioner. Aktiviteterne vedrører blandt andet tilskud til foreninger, puljer til arrangementer og aftenskoler.

Merforbruget på Biblioteker skyldes primært færre billetindtægter på Bibliografen, som følge af nedlukning på grund af Covid-19.

Udover merforbruget på Biblioteker, har der ligeledes været færre indtægter end forventet på Gladsaxe Musik – og Billedskole som følge af covid-19.

På baggrund af ovennævnte, foreslås det, at der tilføres henholdsvis 2,6 mio. kr. og 3,6 mio. kr. i Covid-19 kompensation til Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. Covid-19 kompensationen bliver finansieret af Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Miljøudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets servicramme på 133,6 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevillingsområde 01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge. Det endelige forbrug for 2021 udgør 131,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til servicrammen på 1,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært at puljen til ændrede brugerbehov under Fælles formål, indeholder budgetmidler, til projekter som strækker sig over flere år. Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug på servicrammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicrammen, mio. kr.

Serviceramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2021
133,6	141,2	142,4	140,9	131,8

Som det fremgår af tabellen, var forventningen til forbruget på cirka samme niveau fra 1. – 3. kvartal. Regnskabet for 2021 viser dog at det faktiske forbrug blev cirka 9 mio. kr. lavere, end forventningen var ved 3. kvartal. Dette skyldes primært at de faktiske udgifter til projekter vedrørende puljen til ændrede brugerbehov blev lavere end forventet, og at der ligeledes på Idrætsområdet var et lavere forbrug på grund af projekter, der ikke nåede at blive afsluttet i 2021

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne for driftsområdet i bilag 1.

Bemærkninger til bevilling 01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge.

Bevillingen omfatter Gladsaxe Bibliotekerne og Bibliograf, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus, Musik- og Billedskole, Spillestedet Richter, Fritids- og idrætsarrangementer, Kulturelle arrangementer samt Tilskud og støtte til foreninger og aftenskoler.

På bevillingsområdet udgør regnskabet 131,8 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært mindreforbrug på Fælles formål, hvor puljen til ændrede brugerbehov er placeret, og at der på Fælles formål ikke har været de forventede udgifter, som var forudsat i budgettet, som følge af Covid-19 restriktioner.

Forslag til videreførelse af driftsmidler fra 2021 til 2022

Af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 16,8 mio. kr.

	A = B + C	B	C
Område, mio. kr.	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	Kulturudvalget	Fritids – og Idrætsudvalget

Mindreforbrug Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget	10,2	1,3	8,9
Kunst i det offentlige rum*	0,4	0,4	
Covid-19 kompensation	6,2	2,6	3,6
I alt	16,8	4,3	12,5

*I budget 2022-2025 blev puljen til ”kunst i det offentlige rum” fjernet fra Økonomiudvalget, men ved en fejl ikke oprettet på Kultur Fritids- og Idrætsudvalget. Dette sker hermed i forbindelse med videreførelserne

Børne – og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles på følgende områder:

	A = B + C	B	C
Område, mio. kr.	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	Kulturudvalget	Fritids – og Idrætsudvalget
01 Fælles formål	8,3		8,3
02 Biblioteker	0,6	0,6	
03 Kunst og Kultur	3,7	3,7	
04 Idræt	4,1		4,1
05 Fritid	0,0		
06 Folkeoplysning	0,1		0,1
I alt	16,8	4,3	12,5

Det foreløbige forslag til ovennævnte driftsoverførsler forelægges Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget til orientering. Der er tale om foreløbige beløb, som kan ændre sig. Det enkelte udvalg kan træffe principbeslutning om, hvordan overførte beløb inden for udvalgets ramme skal disponeres. En mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag til disponering af videreførelser, fremgår af bilag 3.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskab 2021 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme fremgår af nedenstående tabel.

Regnskab 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
13,0	43,2	15,6	-2,5	27,6

Note: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Oversigten viser, at det vedtagne nettobudget for anlægsudgifter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 13,0 mio. kr. Det samlede forbrug i 2021 udgør 15,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært det afsatte budget til medfinansiering af rostadionprojektet på Bagsværd Sø. Af budgetnote 9 i budgetaftalen for 2022-2025 fremgår, at Gladsaxe Kommune i 2022 vil tage initiativ til at genstarte processen med at opgradere Danmarks nationale rostadion i samarbejde med relevante parter. Derudover videreføres midler til det igangværende projekt med opførelse af en ny skøjtehal. Der videreføres for disse to projekter samlet 25,4 mio. kr. til 2022.

En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2021 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Sagen forelægges enslydende på Kulturudvalgets og Fritids – og Idrætsudvalgets udvalgsmøde i april.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2021 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
2. at forslag til disponering af forventede videreførelser godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Byrådet i en særskilt sag.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 2021, drift, KFIU

Bilag 2: Regnskab 2021 anlæg - KFIU

Bilag 3: Videreførelse af midler fra 2021 til 2022, KFIU

Punkt 6: Rundvisning på Hovedbiblioteket

22-12-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet indledes med en rundvisning og fortælling om Hovedbiblioteket. De to foreninger, Coding Pirates Gladsaxe og Gladsaxe Rejseklub er inviteret til at komme og fortælle om deres aktiviteter.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 7: Præsentation af Gladsaxe Bibliotekernes årsberetning

22-8-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Bibliotekerne har udarbejdet en årsberetning for 2021 jævnfør bilag 1.

Bibliotekschef Jakob Lærkes og leder af udviklingsafdelingen Esben Fjord kort vil præsentere årsberetningen for 2021 samt Gladsaxe Bibliotekernes fokus i 2022.

I 2021 kunne bibliotekerne byde velkommen til det nye BIBLIOTEK+ i Høje Gladsaxe, der sammen med husets mange samarbejdspartnere slog dørene op 28.04.2021.

Bibliotekerne var på grund af coronasituationen lukkede for besøg fra årsskiftet og frem til 21.04.2021. Biografen i Bibliografen var desuden lukket fra 01.01.2021 til 06.05.2021 og igen fra 19.12.2021 og året ud.

Gladsaxe Bibliotekerne i 2022

I 2022 bidrager bibliotekerne til målsætningen om at gøre Gladsaxe til et godt sted at bo og leve. Bibliotekerne er naturlige omdrejningspunkter og igangsætter af et spændende kultur- og byliv. Mange borgere besøger hvert år bibliotekerne, der fungerer som kulturelle samlingssteder, som faciliteter og skaber møder på tværs. Samtidig integreres de nye digitale muligheder i bibliotekets tilbud, også i forhold til anderledes digitale fællesskaber.

Gladsaxe Bibliotekerne har desuden et særligt fokus på at understøtte og styrke børns læselyst og på at inspirere til læsning og kulturoplevelser for borgere i alle aldre.

Den grønne omstilling og nye bæredygtige løsninger har også en central plads. Bibliotekerne vil bidrage til at gøre det lettere at spille ind i den grønne dagsorden med fokus på at gøre det nemt for den enkelte at integrere verdensmål i hverdagen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Gladsaxe-bibliotekernes-årsberetning2021.pdf

Punkt 8: Introduktion til udvalgets økonomi og processen for budgetbidraget

22-3-00.30.00-G01

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Kulturudvalget 31.05.2022

Sagsfremstilling

Under dette punkt introduceres Kulturudvalget til den økonomiske ramme, som udvalget har ansvar for. Herefter er der en indledende drøftelse af udvalgets bidrag til budgetprocessen med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde udvalgets budgetbidrag 2023-2026, som behandles på udvalgets møde 31.05.2022.

Der tages udgangspunkt i den introduktion af budgetproces og politikernes rolle, som blev præsenteret på Byrådsseminaret 04.03.2022.

Udvalgets rolle og ansvar i budgetprocessen

Hvert fagudvalg behandler et budgetbidrag. Budgetbidraget er et vigtigt element i budgetprocessen, hvor der blandt andet kan stilles forslag til nye aktiviteter og indsatser og til finansiering, som kan indgå i det kommende budget for kommunen. Derudover indeholder budgetbidraget bilag som f.eks. omhandler demografi, takster og opfølgning på beslutningsnoter fra tidligere budgetaftaler.

I denne drøftelse vil der være fokus på:

- Udvalgets mulighed for at opstille ønsker til nye driftsaktiviteter og nye anlægsprojekter inden for eget område, og
- Udvalgets ansvar for at anvise finansiering.

Vedrørende sidstnævnte skal udvalget anvise finansiering svarende til 1 procent af serviceudgifterne, jævnfør budgetcirkulæret (Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 5). På Kulturudvalgets område svarer det til 0,7 mio. kr. i 2022-niveau.

Finansieringsforslagene kan bidrage både til finansiering af de nye indsatser på tværs af kommunens mange opgaver eller til omlægninger af nuværende indsatser inden for udvalgets eget område. På Kulturudvalgets område kan det f.eks. være at prioritere flere midler til kulturelle forestillinger, og finansiere dette tiltag ved at udbyde færre hold på Gladsaxe Musik og Billedskole.

BKF-MED-udvalgene vil blive hørt vedrørende de enkelte forslag, inden de indarbejdes i budgetbidraget, der forelægges udvalget 31.05.2022.

Udvalgets budgetbidrag består af en række bilag. På mødet vil der blive præsenteret en film, som gennemgår de enkelte bilag. Filmen kan bidrage til at give en større indsigt i, hvilken betydning de enkelte bilag har.

Kulturudvalgets økonomiske ramme

Forud for drøftelserne om udvalgets budgetbidrag, vil der være en gennemgang af udvalgets overordnede økonomi, således at udvalgets medlemmer får et større kendskab til udvalgets hovedaktiviteter samt den økonomiske størrelse af aktiviteterne. Herudover gennemgås forskellige nøgletal for udvalget, og hvordan forvaltningen arbejder med udvalgets økonomi.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.04.2022, punkt 5.

Punkt 9: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

21-20-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 10: Meddelelser fra mødet

21-19-00.01.10-P35

Meddelelse

Intet.

Punkt 11: Godkendelse

21-7-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.