

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 04-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 19:00

Mødested Gladsaxe skøjtehal, Isbanevej 3, 2860 Søborg

Indholdsfortegnelse

Forslag til placering af ny skøjtehal.....	3
Forslag til ændret sammensætning af styregruppe til ny skøjtehal.....	7
Godkendelse af budget for studietur til Island.....	9
Brugsaftale med Bagsværd Vægtløftnings Klub 01.07.2019.....	10
Sikring af kommunens udlånssamling fremadrettet.....	12
Budget 2020-2023, budgetbidrag for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.....	16
Afdækning af mulighederne for Gladsaxe Jazzklub på Blaagaard.....	18
Orientering om erfaringerne med omlægning af tid i Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal.....	20
Budgetopfølgning 1. kvartal 2019, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	22
Afholdelse af Sankt Hans fest 2019.....	26
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	27
Meddelelser fra mødet.....	28
Godkendelse af mødets beslutninger.....	29

Punkt 1: Forslag til placering af ny skøjtehal

19-1-82.00.00-P20

Beslutning

Lars Abel stillede følgende forslag:

”Ny skøjtehal placeres syd for svømmehallen for at sikre, at nuværende og fremtidige aktivitetsarealer i Gladsaxe Idrætscenter ikke begrænses, og så der skabes sammenhæng med bl.a. Svømmehallen og Sportscentrets foyer. Samtidig foreslås skøjtehallen placeret, så der i fremtiden åbnes mulighed for evt. at etablere en skøjtehal 2 i tæt tilknytning til den ny skøjtehal.”

Lars Abel stemte for.

Et flertal (Katrine Skov (A), Tom Vang Knudsen (A), Lise Tønner (A), Martin Samsing (A), Christina Rittig Falkberg (B), Dorte Wichmand Müller (F), Martin Skou Heidemann (V), Pia Skou (V)) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal ((Katrine Skov (A), Tom Vang Knudsen (A), Lise Tønner (A), Martin Samsing (A), Christina Rittig Falkberg (B), Dorte Wichmand Müller (F), Martin Skou Heidemann (V), Pia Skou (V)) tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Lars Abel begærede sagen i byrådet.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 1, at der skal opføres en ny skøjtehal. Endvidere blev det besluttet, at den gamle skøjtehal ændres til anden midlertidig idrætsmæssig anvendelse, og at den konkrete placering af den nye skøjtehal skal ske ud fra et samlet bystrategisk perspektiv.

En administrativ arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kultur, Fritid og Unge, Byplan og Landskab samt Ejendomscentret har udarbejdet oplæg og notat til mulige byggefelter, som er forelagt til drøftelse og kommentering i projektets referencegruppe og projektgruppe. På den baggrund har styregruppen peget på forslag til endelig placering, der nu forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til beslutning.

Placering af skøjtehallen

Ud fra bystrategiske overvejelser omkring placeringen af en ny skøjtehal i Gladsaxe Kommune, peges der på, at skøjtehallen placeres i Gladsaxe Idrætscenter. Denne placering vil understøtte idrætscenterets funktion som Gladsaxe Kommunes centrale anlæg, og man vil kunne udnytte den synergi, det giver, både i forhold til brug, drift og den infrastruktur, der knytter sig til skøjtehallen. Placeringen er i overensstemmelse med kommuneplanen og de overordnede intentioner om at styrke Gladsaxe Idrætscenter.

Til brug for en vurdering af forskellige forslag til byggefelter er udarbejdet: Luftfoto med byggefelter, bilag 1 og notat med vurdering af byggefelter, bilag 2.

Arbejdsgruppen har gennemgået og forelagt reference-, projekt- og styregruppen de forskellige forslag ved hjælp af en række parametre vedrørende bl.a. planforhold, arkitektur, adgangsforhold og parkering, terræn, byggegrund, fredning, synergi, brugerønsker og økonomi. Efterfølgende er der udarbejdet notat ”Landskabelig vurdering af Byggefelt 2 og Byggefelt 1B”, 15. april 2019, bilag 3. Notatet er ikke forelagt reference- og projektgruppen, da konklusionerne ikke ændrer på baggrunden for gruppernes anbefalinger for placering af Skøjtehallen. Der er udarbejdet notat med fordele og ulemper ved placeringer, bilag 4.

Til en ny skøjtehal skal der etableres et antal parkeringspladser. Flere forskellige arealer til parkering er ved at blive undersøgt, ligesom der er ved at blive indgået en aftale om at anvende arealet ovenpå CTR’s fjernvarmevekslerstation til parkering.

Det skal nævnes, at jordbundsforhold herunder blød bund og forurening ikke er blevet undersøgt i forbindelse med vurderingen af de nævnte byggefelter. Disse undersøgelser vil blive iværksat, når det endelige byggefelt er valgt. En eksisterende boring beliggende i umiddelbar nærhed af byggefelterne 1B og 2 viser rimelige funderingsforhold.

Byggefelterne 1A og 3

Byggefelterne 1A og 3 befinder sig indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen til Tinghøj Batteri, hvilket betyder, at der skal udstedes en dispensation for at tillade placeringen. Dette vil betyde en væsentlig forskydning af ibrugtagningstidspunktet.

Brugerrepræsentanterne i reference- og projektgruppen er positive overfor muligheden, og repræsentanterne for skøjtehalsforeningerne er indforstået med, i tilfælde med alvorlige nedbrud i skøjtehallen, at der etableres en midlertidig skøjtebane ovenpå den eksisterende.

Styregruppen finder det imidlertid ikke realistisk, at en dispensationssag vil kunne gennemføres, idet en dispensation kan påklages og formentlig vil betyde meget lange sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder herunder Slots- og Kulturstyrelsen.

Sideløbende med skøjtehalsprojektet vil Gladsaxe Kommune indgå i en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, med henblik på at kunne indskrænke fredningsfeltet.

Det vil også blive undersøgt, om Isbanevej kan lukkes helt eller delvist. En hel eller delvis lukning vil skabe mulighed for etablering af skråparkeringspladser langs vejen.

Forslag fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og Brugerbestyrelsen

På referencegruppemødet 13.03.2019 har Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og Brugerbestyrelsen udtrykt, at de ser det som et problem, at de fire byggefelter med deres placeringer har konsekvenser for eksisterende idrætsfaciliteter. De foreslår, at skøjtehallen placeres på "Go-Monkey" arealet, nord for Gladsaxe Stadion, hvor der ikke er idrætsfaciliteter. Placeringen vil kræve fjernelse af skrænten til stadion, medføre omplacering af to store lysmaster, bevirke at adgangsvejen på tværs må lukkes, betyde en flytning af idrætscenterets opmagasineringsplads, resultere i en fældning af 10-15 træer hvoraf 4-5 anvendes af "Go-Monkey", og vil medføre en bekostelig omlægning af CTR hovedfjernvarmeledning.

Repræsentanterne fra foreningerne i skøjtehallen finder forslaget fra FIG og brugerbestyrelsen problematisk og henviser til, at især ishockey har brug for, at det er muligt at parkere tæt på skøjtehallen, da deltagerne skal transportere meget og tungt udstyr til og fra ishockeyaktiviteten. Etablering af nærparkering til dette byggefelt vil lægge beslag på yderligere areal, og der vil være omkostninger til etablering af veje og p-pladser ved denne placering, som vil reducere budgettet til skøjtehallen.

Styregruppen er enig i bemærkningerne fra foreningerne i skøjtehallen, og finder derfor heller ikke placeringen nord for stadion brugbar.

Byggefelt 1B

Byggefelt 1B giver luft omkring en bygning og bedre mulighed for at skabe rum mellem hallerne, og udnytte Isbanevej til at binde anlægget sammen. Placeringen vil dog bryde den gennemgående diagonale grønne akse en smule, som strækker sig fra Marienborg Alle og henover Isbanevej. Endvidere vil en placering på byggefelt 1B medføre, at bassinerne til lokal afledning af regnvand skal omlægges. Byggefeltet vil betyde, at eksisterende depotbygning til idrætsudstyr skal fjernes. Eventuelt vil denne funktion kunne integreres i den nye skøjtehalsbygning eller i den gamle skøjtehal. Placeringen giver mulighed for etablering af adgangsvej, forplads, brandveje og supplerende nærparkeringspladser enten syd eller nord for bygningen, samt tilgang til eksisterende parkeringspladser og til CTR vekslerstation, som kan anvendes til parkering. Byggefeltet er placeret udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Af de fire felter finder repræsentanterne fra foreningerne fra skøjtehallen, FIG og Brugerbestyrelsen i reference- og projektgruppen, at byggefelt 1B er det bedste kompromis.

Styregruppen peger på placering 1B som den bedste mulighed.

Byggefelt 2

Placeringen af en ny bygning i det angivne byggefelt kan virke klemmt. Bygningen vil komme til at ligge omgivet af bagsider med henholdsvis den eksisterende skøjtehal og Gladsaxe Stadion, der begge vender ryggen til arealet. En bygning placeret på dette byggefelt, vil ikke relaterer sig til et vejrum, og det vil være en udfordring at skabe sammenhæng mellem bygningerne. Beliggenhed af forsyninger i jorden er undersøgt, og det viste byggefelt ligger udenfor en tre meters respektafstand til en større CTR hovedfjernvarmeledning, som dermed ikke berøres af byggeriet. En mindre intern fjernvarmeledning beliggende øst for byggefeltet skal omlægges som en del af arealets byggemodning. Terrænet er forholdsvis vandret og velegnet til formålet. Der er en højdeforskel på ca. 1,3 meter mellem kanten af byggefeltet og kunstgræsbanen, som ikke berøres. Det er imidlertid nødvendigt at fælde et antal træer, der gror mellem kunstgræsbanen og byggefeltet.

Nord for Byggefelt 2 står en gruppe egetræer, som er plantet i årene 1966-1974. Egetræerne har kraftige gennemgående stammer med optrukne kroner, som giver mulighed for at bruge træerne som fundament for klatrebaner og leg. Hvis en bygning placeres på byggefelt 2, vil det være særligt udfordrende at beskytte træernes rødder.

Syd for byggefeltet kan en ny halbygning syne meget dominerende, fordi terrænet ligger højere. Det vil derfor være en udfordring at skabe en blød og velintegreret overgang ned mod kunstgræsbanen. Såfremt denne placering vælges, bør det være en forudsætning, at der skabes plads til en ny træerække. Dette er tvivlsomt, da hallen vil ligge meget tæt på kunstgræsbanen.

Foreningerne fra skøjtehallen i reference- og projektgruppen udtrykker bekymring for hovedfjernvarmeledningens placering, idet en flytning af ledningen vil betyde en større reduktion af budgettet til skøjtehallen.

Projektgruppen har efterfølgende undersøgt fjernvarmeledningens præcise placering, og byggefeltet kan anvendes uden omlægning af CTR hovedfjernvarmeledningen. I byggefeltets østlige side er der en mindre kommunal fjernvarmeledning, som skal omlægges, men som ikke vil belaste anlægsøkonomien nævneværdigt.

Brugerbestyrelsen finder, at en placering på byggefelt 2 vil fjerne den eneste naturgræsbane i Gladsaxe, hvor lys fra kunstgræsbanerne muliggør træning i skumringstiden.

Styregruppen peger på byggefelt 2, som en alternativ mulighed.

Møder

Der er afholdt et referencegruppemøde, et projektgruppemøde og et styregruppemøde. Referaterne vedlægges som bilag 5. Hertil er styregruppen på mail blevet forelagt en ny indstilling vedrørende placering, bilag 6. Alle styregruppens medlemmer har anbefalet indstillingen om valg af byggefelt 1B.

Lokalplan

I forbindelse med byggeprojektet er det nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan for området, som bl.a. tilgodeser opførelse af den nye skøjtehal på Gladsaxe Idrætsanlæg. Dette arbejde skal igangsættes nu for at kunne overholde det planlagte ibrugtagningstidspunkt, som er ultimo 2022 i henhold til procestidsplan, bilag 7.

Styregruppens anbefalinger

På baggrund af ovenstående er det styregruppens anbefaling, at der arbejdes videre med en placering af skøjtehallen på byggefelt 1B, der er placeret vest for den eksisterende skøjtehal. Hvis det ikke kan lade sig gøre, anbefaler styregruppen, at der arbejdes videre med en placering af skøjtehallen på byggefelt 2.

I forlængelse af dialogerne om placering af den nye skøjtehal har der fra flere sider været udtrykt stort ønske om at se på en lukning af Isbanevej, så der skabes et sammenhængende og trafiksikkert idrætsområde med bedre mulighed for nye aktiviteter og parkering.

Niels Thygesen, Ejendomschef i Ejendomscenteret deltager under punktet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der arbejdes videre med placering af skøjtehallen på byggefelt 1B som første prioritet og byggefelt 2 som anden prioritet,
2. at det undersøges, om Isbanevej kan lukkes helt eller delvist, og
3. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anmoder om, at der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan med henblik på placering af en skøjtehal.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2019, punkt 1.

Bilag

Bilag 1: Luftfoto 4 alternative byggefelter

Bilag 3: Landskabelig vurdering

Bilag 4: Fordele og ulemper ved alternative placeringsmuligheder

Bilag 2 Notat vedr. vurdering af byggefelter

Bilag 5: Referater

Bilag 6: Procestidsplan

Bilag 6: Ny indstilling vedrørende placering

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 2: Forslag til ændret sammensætning af styregruppe til ny skøjtehal

19-1-82.00.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 30.04.2019, punkt 1, at udsætte sagen om sammensætning af styregruppen for ny skøjtehal. Udvalget ønskede, at der bliver indhentet udtalelser fra de to foreninger vedr. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling til sammensætning af styregruppen. Børne- og Kulturforvaltningen har sendt mail til foreningerne, bilag 1.

Udtalelserne fra foreningerne fremgår af bilag 2.

Sagsfremstilling, som den fremgik af dagsordenen 30.04.2019:

"Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 1, at der skal opføres en ny skøjtehal.

Det blev på samme møde besluttet at udvide brugerrepræsentationen i styregruppen fra én til to personer: En repræsentant for foreningerne i skøjtehallen og formanden for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG). På baggrund af arbejdet i projektgruppen og referencegruppen træffer styregruppen overordnede beslutninger og sikrer projektets fremdrift inden for den ramme, som Byrådet og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har udstukket.

Foreningerne i skøjtehallen har desværre ikke kunnet opnå enighed om, hvem der skal repræsentere dem i styregruppen. Gladsaxe Ishockeyklub argumenterer med, at deres forening har ishockeyrelaterede krav og ønsker til den nye skøjtehal, som også tilgodeser og indeholder ønsker fra Gladsaxe Skøjteløberforening. Gladsaxe Skøjteløberforening foreslår en deltager, som gennem sit professionelle virke har erfaring fra andre styregrupper og ledende poster i forskellige organisationer. Brugere var derfor alene repræsenteret af formanden for FIG på det første styregruppemøde.

Det har trods flere dialoger med foreningerne, FIG og Børne- og Kulturforvaltningen ikke været muligt at finde en foreningsrepræsentant."

I forlængelse af de to klubbers udtalelser, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at projektorganiseringen forenkles. Styregruppen udvides, med en repræsentant fra hver af de to klubber i Skøjtehallen. Projektgruppen udvides med en repræsentant fra brugerbestyrelsen. Projektgruppen får mulighed for at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov. Referencegruppen nedlægges.

De to skøjteklubber er dermed aktivt inddraget i arbejdet med den nye skøjtehal. De har begge flere repræsentanter med i både referencegruppen og projektgruppen. Her arbejdes der med at afdække og prioritere de konkrete idrætslige interesser, ønsker og behov. Projektgruppen og referencegruppens sammensætning vurderes løbende med henblik på deltagernes relevans i forhold til projektets forskellige faser og sikring af, at informationer videregives mellem de forskellige grupper udover de udsendte referater.

Niels Thygesen, Ejendomschef i Ejendomscenteret deltager under punktet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at projektorganiseringen ændres som foreslået.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 1.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 30.04.2019, punkt 1.

Bilag

Bilag 1: Børne- og Kulturforvaltningens bemærkninger til udtalelser fra skøjteklubberne

Bilag 2: Udtalelser fra Gladsaxe Ishockey og Gladsaxe Skøjteløber-Forening

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 3: Godkendelse af budget for studietur til Island

18-6-00.05.11-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

30.04.2019, punkt 3, godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget det foreløbige program for studieturen til Island 13.08.-16.08.2019.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et budget for studieturen.

Post	Beløb
Flybilletter inkl. lufthavnstransfer	37.070 kr.
Hotel i Reykjavik 3 nætter	63.000 kr.
Program fra Dansk Kulturinstitut inkl. lokal transport på Island	48.000 kr.
Forplejning (anslået beløb)	24.000 kr.
I alt	172.070 kr.
Pris pr. person	14.339 kr.

Prisen er baseret på deltagelse fra ni udvalgsmedlemmer og tre embedsmænd.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgettet for studietur til Island 13.08.-16.08.2019 godkendes, og
2. at udgifterne på 172.070 kr. finansieres af puljen 'fælles formål, fællesudgifter'.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge retningslinjerne for studieture for fagudvalg i Gladsaxe Kommune må de samlede udgifter til studieture ikke overstige 12.000 kr. pr. person.

Island er en forholdsvis dyr destination, hvor især hotelpriiserne og priserne på mad ligger markant højere end andre europæiske storbyer.

Det har derfor ikke været muligt at holde udgiftsniveauet under 12.000 kr. pr. person.

Alle udgifter til studieturen skal finansieres af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme. Udgifterne til studieturen afholdes af puljen til fælles formål, fællesudgifter.

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 4: Brugsaftale med Bagsværd Vægtløftnings Klub 01.07.2019

19-10-00.01.00-P27

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 06.02.2018, punkt 10, at udtage vægtsalen på Bagsværd Stadion af den fordeling, der sker til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven.

Baggrunden for dette var, at Bagsværd Vægtløftnings Klub har haft medlemsfremgang både antalsmæssigt, men også hvad det sportslige niveau angår. Vægtsalen er et specialanlæg og kan dermed bruges til det oprindelige formål, som er vægtløftning og dertil hørende træning.

Børne- og Kulturforvaltningen har haft drøftelser med Bagsværd Vægtløftnings Klub om en brugsaftale for vægtsalen. Resultat af disse drøftelser er, at der er enighed om udkast til aftale, bilag 1.

Brugsaftalen fastlægger rammerne for brugen af vægtsalen f.eks.

- Aftalens formål og forudsætningerne
- Anvendelse af vægtsalen, herunder arrangementer ud over træning
- Vedligeholdelse, rengøring og udstyr
- Ikrafttrædelse
- Ophør og opsigelsesbestemmelser
- Misligholdelse.

Brugsaftalen fastlægger, at Bagsværd Vægtløftnings Klub kan stille ledige tider til rådighed for lokale idrætsforeningers elitetræning, og at klubben selv fastlægger kriterier for tildelingen. I denne forbindelse kan Bagsværd Vægtløftnings Klub opkræve omkostningsbaseret økonomisk dækning af udstyret, som ejes af klubben. Der kan ikke opkræves leje af salen.

Det fremgår, at brugsaftalen er tidsbegrænset og uden opsigelsesdato. Aftalen er dermed gældende, så længe parterne ønsker dette. Der indgår opsigelsesforudsætninger i tilfælde af, at Gladsaxe Kommune selv ønsker at disponere over salen.

I forbindelse med beslutning om den fremtidige brug fik de aftenskoler, der var tildelt tid i dagtimerne en sæsons varsel til, i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, at finde andre faciliteter. Det er lykkedes at placere næsten alle hold i skoleklubben Bagsværd Fort.

Med hensyn til brugen af vægtsalen efter kl. 16 har Bagsværd Vægtløftnings Klub haft en brugsaftale siden 2005. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) har fordelt tiderne på et fordelingsmøde. Det har været praksis, at Bagsværd Atletik Club og Bagsværd Boldklub også er blevet tildelt tider i salen trods det faktum, at Bagsværd Vægtløftnings Klub har haft en brugsaftale. Denne praksis ophører med den reviderede brugsaftales ikrafttræden 01.07.2019, da Bagsværd Vægtløftnings Klub fortsat har ansvaret for brug af lokalet og ejer og vedligeholder udstyret.

Bagsværd Atletik Club har givet udtryk for, at de forventer fortsat at kunne benytte vægtsalen og også i mere udbredt grad. Det er indarbejdet i den foreslåede brugsaftale, at andre lokale idrætsforeningers elitetræning i Gladsaxe kan tildeles tid, hvis der er ledig tid ud over Bagsværd Vægtløftnings Klubs brug. Det er Bagsværd Vægtløftnings Klub, der kan udlåne vægtsalen eller dele af den til andre idrætsforeningers elitetræning.

Børne- og Kulturforvaltningen har holdt orienterende møde med Bagsværd Atletik Club, Bagsværd Vægtløftnings Klub og FIG, idet Bagsværd Atletik Club mener, de bør indgå i brugsaftalen. Begge idrætsforeninger blev på mødet bedt om at sende en udtalelse, bilag 2 og bilag 3. Bagsværd Boldklub har ikke været involveret, da klubben ikke har eliteudøvere. Hvis Bagsværd Boldklub som breddeklub også skulle tildeles tid, ville alle andre breddeklubber også have muligheden.

Bagsværd Vægtløftnings Klub har foreslået, at nuværende tildeling af tider fortsætter i den kommende sæson.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udkast til brugsaftale godkendes i den foreliggende form. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der tilsvarende aftenskolerne gives en sæsons varsel til Bagsværd Atletik Club i forhold til brug for klubbens elitetræning, og at der udarbejdes allonge om dette særlige forhold.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at brugsaftalen med Bagsværd Vægtløftnings Klubs brug af vægtløftningssalen på Bagsværd Stadion godkendes, og
2. at der udarbejdes allonge gældende for sæson 2019-2020 med forlængelse af Bagsværd Atletik Clubs tider til elitetræning i sæson 2018-2019.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.02.2018, punkt 10.

Bilag

Bilag 1: Udkast brugsaftale Bagsværd Vægtløftnings Klub 2019

Bilag 2: Bemærkninger BAC

Bilag 3: Bemærkninger BVK

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 5: Sikring af kommunens udlånssamling fremadrettet

19-1-20.04.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommunes kunstsamling udlånes til udsmykning af kommunale lokaler og institutioner m.v. ud fra et ønske om at bringe kunsten ud, hvor borgere og medarbejdere færdes. En mindre del af udlånssamlingen repræsenterer en væsentlig værdi. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at skærpe kravene til håndtering, placering og sikring af de værdifulde værker. Forvaltningen foreslår desuden, at seks af de mest værdifulde værker repareres.

Gladsaxe Kommune ejer en større samling kunst, som dels består af udsmykninger og skulpturer i byens rum samt en udlånssamling bestående af billedkunst, grafik og mindre skulpturer til udsmykning på offentlige institutioner og kontorer. Kunsten er indkøbt gennem årene af skiftende kunstudvalg eller doneret af fonde med det formål for øje at bringe kunst ud til kommunens borgere. Gladsaxe Bibliotekerne har ansvar for kommunens udlånssamling, som gennem årene er blevet trimmet og i dag består af 644 værker. Størstedelen hænger rundt om på institutioner, skoler, kultur- og fritidsinstitutioner, Gladsaxe Rådhus m.v., mens en mindre del står til opmagasinerings på Gladsaxe Hovedbibliotek.

Udsmykninger og skulpturer

Ud over udlånssamlingen ejer Gladsaxe Kommune en række større skulpturer og udsmykninger i byens rum samt på skoler og institutioner. Der er bl.a. Robert Jakobsens 28 jernskulpturer, Bjørn Nørgaards totaludsmykning af Gladsaxe Hovedbibliotek, Carl-Henning Pedersens mosaikfrise på Grønnemose Skole, Bjørn Poulsens udsmykning af Bagsværd Skole, Kirsten Christensens udsmykning af Bagsværd svømmehal, Jens Birkemoses udsmykning af Byrådssalen for blot at fremhæve nogle. Udsmykning og skulpturer indgår ikke i nærværende forslag til sikring og renovering.

Udlånssamling, værdi og håndtering

For at kunne efterkomme princippet om, at kunsten skal ud at leve, er udlånssamlingen i dag oprettet i en digital base, som angiver værk, titel og værkets fysiske placering. Offentlige institutioner og ansatte kan frit låne værker, der står i magasin på hovedbiblioteket, og få dem hængt op, hvor det ønskes. Det kan være på et kontor, eller hvis en afdeling eller institution skal udsmykkes på ny. Når kunstværker af den ene eller anden grund ikke længere ønskes ophængt, leveres de efter aftale retur til hovedbiblioteket og gøres igen tilgængelige for udlån i den digitale database. Denne praksis har vist sig udfordrende, da det ikke er altid, at biblioteket orienteres, hvis værker flyttes, omplaceres eller leveres retur. Det betyder, at udlånssamlingen hele tiden har nogle uvisheder i forhold til placeringer samtidig med, at værkerne er meget udsatte ift. slitage, uhensigtsmæssig håndtering og potentielt tyveri.

Børne- og Kulturforvaltningen har fået udlånssamlingen vurderet og gennemgået af firmaet Ritterband Malerikonservering, jf. bilag 1. Det kan her konstateres, at 49 ud af udlånssamlingens i alt 644 værker i dag udgør en væsentlig værdi, enten økonomisk eller kulturhistorisk for Gladsaxe. Med kulturhistorisk menes, at kunstner eller motiv har en potentiel betydning for fortællingen om Gladsaxe som kommune. Ud af de 49 værker vurderes det, at 10 værker er særligt værdifulde, da hvert værk vurderes til at have en økonomisk værdi af ca. 100.000-300.000 kr. Det bør derfor overvejes, om de udpegede værker fremadrettet skal behandles mere nænsomt end praksis er i dag.

Forslag til håndtering, restaurering og sikring af udvalgte værker

Malerikonservering Ritterband peger på, at det vil være hensigtsmæssigt at placere de 49 værker i en underbase i den nuværende udlånsbase, så de ikke er frit tilgængelige for udlån, og der dermed kan passes bedre på dem fremadrettet. Både i forhold til formidling, håndtering og sikring.

Det anbefales også, at der i forhold til de udvalgte værker optimalt set og særligt i forhold til de 10 særligt værdifulde værker, bør indarbejdes nye arbejdsgange, hvis værkerne skal kunne holde i mange år endnu. Kunst af denne type er meget udsat for eksempel ved træk fra vinduer, varme fra radiatorer, næved placerede planter eller hvis de er ophængt på ydermure. De kan slå sig i deres ramme, maling kan skalle af eller de kan få uoprettelige vridd i lærredet. Man bør derfor overveje om de 10 værker, som er af særlig høj økonomisk værdi, bør placeres med anvisninger fra en konservator og samtidig sikres i sit ophæng, så de ikke bare kan flyttes, uden at der foretages en faglig vurdering af en eventuel ny placering.

Det er Gladsaxe Kommunes ønske at understøtte, at kunsten er ude at leve og kan opleves af kommunens borgere. Men samtidig er det også vigtigt, at kunne passe på den kunst, som er i kommunens varetægt. Især på værker som har høj

kunstnerisk eller økonomisk værdi for kommunen. For at fastholde formålet med en kommunal udlånssamling, hvor kunsten kan pryde kommunale institutioner, foreslås det, at den resterende del af udlånssamlingen håndteres som hidtil. Denne procedure er som tidligere angivet forbundet med nogle risici, da værker kan forsvinde eller man glemmer at melde omplaceringer til biblioteket, f.eks. hvis man flytter kontorplads og gerne vil have et billede med til sin nye plads. Men da denne del af udlånssamlingen ikke repræsenterer en væsentlig økonomisk værdi, vurderes det at være mest hensigtsmæssigt at fortsætte denne praksis for ikke at gøre håndtering af kunstudlån for administrativt tungt for de, som har ansvar for ind- og udlån.

Restaurering

Når kunst bliver udlånt og håndteret af mange gennem tiden, bærer det naturligt præg af slitage. Ved Malerikonserveringen Ritterbands gennemgang af udlånssamlingen er det blevet tydeligt, at 6 af de i alt 10 meget værdifulde værker har behov for større eller mindre restaureringer. Dette for, at værkerne dels kan opretholde deres høje værdi, dels for at kunne holde i årene frem. Det drejer sig om behandlinger såsom oprensninger og dybderensninger af lærreder samt opretning af skæve eller vredne rammer. Malerikonservering Ritterband har givet et tilbud herpå jf. bilag 2.

Sikring

For at passe bedre på de udvalgte værker og sikre, at de hænger stabilt og korrekt i et rum, og ikke kan fjernes fra deres plads med mindre, det ønskes, anbefaler Malerikonservering Ritterband, at kunstværkerne sikres med et T-hanger system og en lille lås i deres ophæng, jf bilag 1. Denne type ophæng anvendes på flere museer. Samtidig anbefales det, at der er mere kontrol med ophæng og udlån, og at værkerne har en hensigtsmæssig placering.

Gladsaxe Bibliotekerne har desuden indhentet tilbud fra sikkerhedsfirmaet G4S Security Services A/S ift. sikring af kunst mod tyveri. De kan tilbyde sikring af kunst på flere lokaliteter f.eks. skoler, biblioteker og offentlige institutioner via et digitalt sikringssystem, der hedder Piccoloframe. Ved at placere tags på værkernes ramme aktiveres en alarm, såfremt et værk fjernes fra sin placering. Her vil man også kunne sikre mindre skulpturer og keramik, såfremt det ønskes. De udvalgte 49 værker hænger primært på rådhuset, bibliotekerne, men også på skoler, institutioner m.v. og ses derfor af rigtig mange mennesker. Piccoloframes sikringsforslag kan understøtte, at den værdifulde kunst fortsat er tilgængelig for kommunens borgere samtidig med, at den sikres mod tyveri.

Anbefaling

På baggrund af en samlet vurdering af værkernes værdi, risici for forkert håndtering af værker og tyveri og økonomi foreslår Børne- og Kulturforvaltningen:

.

At de værdifulde, udvalgte 49 værker sikres med T-hangersystem

.

At der udarbejdes forslag til hensigtsmæssig placering af de særligt værdifulde værker af en konservator

.

At de værdifulde værker, som er placeret på hovedbiblioteket og på rådhuset, sikres med sikkerhedssystemet Piccoloframe

.

At der indføres skærpede retningslinjer med lånekontrakt for ophæng, tilsyn og vedligeholdelse ved lån af de 49 værdifulde værker

.

At der iværksættes en plan for reparation af de seks mest værdifulde værker, der er konstateret behandlingskrævende

.

At de øvrige værker fortsat udlånes ud fra den hidtidige tillidsbaserede tilgang uden særlig sikring

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1.

at forslag til sikring og håndtering af udlånssamlingen godkendes,

2.

at udgiften til etablering af T-hangerfunktion, reparation af behandlingskrævende værker og gennemgang af placering af de særligt værdifulde værker ved en konservator igangsættes,

3.

at udgiften på 80.000 kr. finansieres af forventet mindreforbrug på puljen til teater og koncerter,

4.

at etablering af Piccoloframe på rådhus og hovedbibliotek søges finansieret i forbindelse med overførselssagen for 2019 til 2020, og

5.

at udgiften på 9000 kr. til afledt drift finansieres af driftsrammen til kunst og kultur.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat særskilte midler til vedligeholdelse og sikring af kommunens kunst. Den samlede udgift til sikring af kommunens kunst, som det er foreslået ovenfor udgør 160.000 kr. Ønskes de tre sidste særligt værdifulde værker også sikret med Piccoloframe, skal der tillægges yderligere 80.000 kr.

De afledte driftsudgifter på etablering af Piccoloframe på Rådhus og hovedbibliotek udgør 9000 kr. om året (inkl. udskiftning af PC med 3.000 kr. årligt)

Ønskes de tre værker også sikret med Piccoloframe beløber de afledte driftsudgifter sig til yderligere 2000 kr. årligt pr. institution.

Det foreslås, at sikringen med T-hangersystem og reparation af de seks behandlingskrævende værker igangsættes nu. Udgiften på i alt 80.000 kr. finansieres af forventet mindreforbrug på puljen til teater og koncerter.

Etablering af piccoloframe på rådhus og bibliotek søges finansieret i forbindelse med overførselssagen fra 2019 til 2020.

De afledte årlige driftsudgifter i alt 9000 kr. (inkl. udskiftning af PC (med 3.000 kr. årligt) finansieres af driftsrammen til kunst og kultur.

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 6: Budget 2020-2023, budgetbidrag for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget

19-760-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt med enkelte rettelser i bilag H (Takster).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er vedlagt i bilag 1, hvor ændringerne i budgettet fremgår. Opbygningen af budgetbidraget er vist nedenfor.

Ændringer og ønsker til driftsbudgettet

Budgetbidraget indeholder på bilag A tekniske korrektioner, der skal understøtte den nuværende drift, herunder en tilførsel af midler til sommerferieaktiviteter i Værebros og Høje Gladsaxe fra Børne- og Undervisningsudvalget, samt overdragelse af Kildebakken 20, hvor Gladsaxe Oplysningsforbund har haft til huse, til Økonomiudvalget. Herudover er der på bilag B et ønske om at forhøje budgettet til inventar og vedligehold på Telefonfabrikken, som foreslås finansieret med 50 procent med en allerede vedtaget reduktion af tilskuddet til Gladsaxegården på bilag C.

Taksterne i Bilag H vurderes i forhold til fremskrivningen, og behandles af de respektive brugerbestyrelser. De største ændringer til budget 2020 er, at turneringsgebyret i bowlinghallen stiger betydeligt, for at bringe prisniveauet op på højde med andre klubber, og at prisen på idrætsfamiliekort sættes ned, for at fremme muligheden for at flere kan dyrke motion.

Ændringer og ønsker i forhold til anlægsbudgettet

På anlægsområdet er der ønske om videreføre puljen til IT på biblioteksområdet og puljen til funktionsændringer og opgradering af idrætsfaciliteter mv. på idrætsområdet. Samtidig ønskes der afsat en pulje til udskiftning af kunstgræsbanerne på idrætsanlæggene i kommunen.

Opbygningen af budgetbidraget

Budgetbidraget indeholder bilag A – I.

A. Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner/demografiske mindreudgifter.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen med hensyn til indhold, målsætning og økonomi.

B. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indregnet i budgetbidraget. Underbilag B1 er uddybning af ønskerne med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

C. Forslag til finansiering af ønsker.

Finansiering svarer til 50 pct. af ønskerne.

Underbilag C1 er beskrivelse af finansieringsforslagene med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

E. Overensstemmelse med anlægsrammen.

F. Bemærkninger til anlægsbudgettet i hele 4-årsperioden.

G. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

H. Takstbilag.

I. Status på beslutningsnoter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgettet med tilhørende bilag A-I indgår i det videre budgetarbejde

Bilag

Bilag 1: Budgetbilag til budget 2020-2023 KFIU

Bilag 2: Rettelsesblad til bilag H B2020 KFIU

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 7: Afdækning af mulighederne for Gladsaxe Jazzklub på Blaagaard

19-13-20.00.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Som tillæg til budgetaftale 2019 - 2022 er det aftalt, at følgende skal drøftes i det relevante udvalg:

"Der skal ses på mulighederne for, at lokaliteterne på Blaagaard indrettes, så de kan anvendes af Jazzklubben."

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ejendomscenteret undersøgt disse muligheder, jf. bilag 1.

Faciliteterne på Blaagaard er blevet fremvist for Gladsaxe Jazzklub. Under fremvisningen blev tekniske anlæg, akustik, tilgængelighed og andre forhold vurderet.

Jazzklubbens bestyrelse har efterfølgende peget på en række forhold, som de vurderer skal forbedres, før de anser Blaagaard som et anvendeligt sted for Jazzklubben, jf. bilag 2.

Derudover peger Jazzklubben også på en udfordring omkring offentlig transport til Blaagaard, og de ønsker mulighederne for et fast stoppested ved matriklen undersøgt.

Jazzklubben vurderer, at vilkårene for dens brugere og arrangører på Blaagaard vil blive forringet, hvis der ikke foretages forbedringer i forhold til tilgængelighed, depotforhold og fornemmelsen af intimitet i rummet.

Jazzklubben peger afslutningsvist i deres vurdering af Blaagaard på, at de tidligere er fremkommet med forslag til forbedringer på Telefonfabrikken, der vil kunne imødekomme Jazzklubbens behov.

Ejendomscenteret har vurderet Jazzklubbens behov for forbedringer af Blaagaard og er kommet med forslag til løsninger samt et prisestimat:

Jazzklubbens forslag til forbedringer	1. Ejendomscentrets forslag til løsninger og bemærkninger	Prisestimat
Etablering af intimt rum	2. Fleksible rumdelere / forhæng + ”sænket loft”	250.000 kr.
Etablering af lavere scene	Ny lav mobilscene etableres. Rulles ind under den store scene. Løsningen vil kræve en ombygning af scenebelysningen idet scenen rykkes frem i salen.	400.000 kr.
Forbedring af akustikken	Akustikanalyse og byggearbejder	300.000 kr.
Placering af mixerpult	Installationer og indretningsdesign	150.000 kr.
Indkøb af tidssvarende højtalere	Nye højttalere anskaffes.	100.000 kr.
Etablering af barområde i selve festsalen	Etableres (evt. mobilt) modsat scenen	300.000 kr.

Etablering af depot for jazzklubben i stueplan	Etablering af depot i foyeren, modsat scenen. Dog ikke hensigtsmæssigt for husets øvrige brug.	250.000 kr.
Fælles depot	Etablering af depot under scenen for borde og stole til 300 pers.	200.000 kr.
Adgang til depoter, garderober, toiletter og "backstage"	Etablering af elevator til kælderområderne, som også renoveres.	1.800.000 kr.
I alt		3.750.000 kr.

Ejendomscenteret vurderer generelt, at festsalen på Blaagaard er af høj arkitektonisk kvalitet, så eventuelle ombygninger i salen og foyerområderne skal udføres med samme høje kvalitet og respekt for det eksisterende interiør.

Ejendomscenteret vurderer, at den enkelte ombygning, der vil skabe størst forbedring for Jazzklubben, er etablering af en elevator mellem stueplan og kælderplan i foyerområdet, således at adgangen til faciliteterne i kælderen gøres lettere. Denne forbedring kan desuden være brugbar for andre brugere af bygningen, og kan eventuelt indgå i planerne med at etablere skolefaciliteter i bygningen.

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet et idéoplæg til skoleområdets brug af bygningen, og der forventes politisk beslutning om dette projekt ved udgangen af 2019.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

I anlægssummen for Blaagaard er der ikke afsat midler til indretning af faciliteter til Jazzklubben. Hvis Jazzklubbens ønsker til forbedringer af Blaagaard skal imødekommes, skal der derfor tilvejebringes finansiering af disse, i det omfang forholdene ikke løses gennem idéoplægget til skoleområdets brug af bygningen.

En stillingtagen til Jazzklubbens eventuelle fremtidige anvendelse af Blaagaard må derfor afvente en endelig plan for skoleområdets brug af bygningen, og hvad der er behov for af ombygninger i den forbindelse.

Bilag

Bilag 1: Notat fra Ejendomscenteret vedr. Jazzklubben på Blaagaard

Bilag 2: Jazzklubbens vurdering af Blaagaard

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 8: Orientering om erfaringerne med omlægning af tid i Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal

19-9-00.01.00-P27

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 08.05.2018, punkt 51, at omfordele tider fra offentlig brug til foreningsbrug. Baggrunden for beslutningen var henvendelse fra GSC Gladsaxe Svøm med ønske om egen brug af Gladsaxe Svømmehal på to hverdage fra kl. 16.00-20.30.

I samarbejde med foreningen blev der udarbejdet forslag, som medførte:

- at GSC Gladsaxe Svøm blev tildelt 69 banetimer mere i Gladsaxe Svømmehal, og afgav 16 banetimer i Bagsværd Svømmehal, i alt ville der blive en tilgang på 53 banetimer til GSC Gladsaxe Svøm.
- at de offentliges adgang til brug af Gladsaxe Svømmehal blev indskrænket med 53 timer, men blev tildelt 16 banetimer i Bagsværd Svømmehal. Samtidig blev åbningstiden i Bagsværd Svømmehal udvidet med en time på de to hverdage, hvilket medførte 12 banetimer mere. I alt ville der ske en afgivelse på 25 banetimer pr. uge for offentlig adgang.

Forslaget skulle give GSC Gladsaxe Svøm mulighed for mere foreningsaktivitet og dermed flere borgere, der kunne lære at svømme. Foreningen anslog, at de ville kunne aktivere 340 flere med de foreslåede tider. Forslaget ville også medføre bedre muligheder for træning på tværs af klubbens mange hold, og dermed også nye muligheder for socialt samvær.

Forslaget gav fortsat mulighed for, at borgerne gennem den offentlige brug kunne tilbydes at svømme på alle hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 20.30 i en af svømmehallerne i kommunen.

Forslaget fik konsekvenser for den offentlige adgang til varmtvandsbassinet, der ikke kunne være åbent for offentlige brugere, når GSC Gladsaxe Svøm havde Gladsaxe Svømmehal alene. Ved omfordeling gav forslaget samlet set øget offentlig brug af varmtvandsbassinet om lørdagen på 2,5 time mere hver uge.

Forslaget medførte, at der i Gladsaxe Svømmehal blev reduceret i bemanningen på 5.800 kr. pr. uge, da GSC Svømmeklub overtog spuling af områderne i omklædningen. Udvidelsen af åbningstiden i Bagsværd Svømmehal gav en udgift på 1.600 kr. pr. uge.

Det var vurderingen, at den forventede mindre indtægt ved lukning af Gladsaxe Svømmehal for offentlige gæster og udgifter til øget offentlig åbningstid i Bagsværd Svømmehal ikke ville overstige mindre udgiften til bemanning på 5.800 kr. om ugen.

Den ændrede fordeling har nu virket i knap en sæson, og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ønskede en evaluering ved fordelings beslutning.

Evaluering fra GSC Gladsaxe Svømmeklub foreligger nu, bilag 1:

”Medlemstallet i april 2019 er ca. 400 medlemmer mere end på samme tidspunkt i 2018 og ca. 100 medlemmer mere end samme tidspunkt i 2017. Der er aktivitet i svømmehallen på alle de tidspunkter, GSC råder over, men der er kapacitet til mere aktivitet/større hold efter kl. 19.00 – særligt efter kl. 19.30.

Adgang til varmtvandsbassinet har medført 20 medlemmer mere i varmt vand end på samme tidspunkt i 2017. Den øgede vandtid i varmt vand er på tidspunkter, hvor de mindre børn og babyer realistisk set ikke kan tilbydes træning.

Efter nogle vanskeligheder lige efter genåbningen af Gladsaxe Svømmehal omkring koordinering af opgaver, er der nu kommet et rigtig godt samarbejde mellem GSC og idrætsanlæggenes personale, som fungerer tilfredsstillende for både GSC og idrætsanlæggene.

Forventningen om, at svømning på samme tidspunkt på tværs af hold og afdelinger ville skabe et større sammenhold og en større sammenhængskraft, er indfriet.

Der er oprettet nye tilbud, og GSC Gladsaxe Svømmeklub fremhæver fem tilbud, som er udsprunget af adgangen til mere vandtid til:

- Undervisning i varmt vand af ”ikke vandtilvænnede” større børn
- Undervisning i synkronsvømning af mindre børn
- Voksne, let vandtilvænnede, med behov for undervisning på lavt vand.
- Undervisning af større børn, som aldersmæssigt er langt ældre end øvrige børn på tilsvarende lavt niveau.
- Familiehold, hvor voksne og børn kan lære at svømme på samme tidspunkt."

Børne- og Kulturforvaltningen kan supplere med, at omlægningen i forhold til den offentlige adgang har medført en skriftlig og ganske få mundtlige klager fra borgere.

Økonomisk vurderes det, at lukningen for offentlig svømning tirsdag og torsdag efter kl. 16.00 har været udgiftsneutral for idrætsanlæggene.

Der har ikke kunnet konstateres nogen stigning i besøgstallet i Bagsværd Svømmehal tirsdag og torsdag mellem 16.00 og 20.00. Besøgstallet i Gladsaxe Svømmehal mandag, onsdag og fredag efter kl. 16.00 vurderes heller ikke at have ændret sig i forhold til perioden inden lukningen.

Generelt er det Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at der med omlægningen er skabt bedre muligheder for, at foreningslivet kan udvikle sig og skabe plads for nye brugergrupper. Hertil også at GSC Gladsaxe Svømmeklub udtrykker, at omlægningen er med til at skabe sammenhæng og bedre muligheder for fællesskab i foreningen. Det er netop de områder, hvor Kultur-, Fritids- og idrætspolitikens indsatsområde bliver udmøntet optimalt.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.05.2018, punkt 51

Bilag

Bilag 1: Evaluerings af svømmetider GSC

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 9: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

18-96-00.30.14-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicrammen, og anlægsudgifter.

Driftsbudget og servicramme

Budgetrammer, forbruget for 1. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2019, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2019	Forventet Forbrug 2019	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
01 Fælles formål	6,0	9,1	4,1	7,6	-1,7	1,5
02 Biblioteker	48,2	49,8	12,6	48,9	-0,7	0,9
03 Kunst og kultur	13,4	13,5	4,4	13,2	0,2	0,3
04 Idræt	36,5	39,5	5,2	39,3	-2,8	0,2
05 Fritid	6,4	6,0	1,8	6,0	0,4	0,0
06 Folkeoplysning	18,6	19,0	7,3	17,6	1,0	1,4
KFIU i alt	129,0	137,0	35,4	132,6	-3,6	4,4

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 129,0 mio. kr. Forbruget på driften efter 1. kvartal udgør 35,4 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Serviceramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	Afvigelse servicrammen
129,0	132,6	-3,6

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets servicramme udgør 129,0 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer således et merforbrug i forhold til servicrammen i 2019 på 3,6 mio. kr. Det forventede

merforbrug skyldes, at en 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 1. kvartal 2019 kan opgøres til 4,1 mio. kr., svarende til 69,1 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at den del af de videreførte midler fra 2018, jævnfør Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 4, der ikke forventes forbrugt i 2019. Det drejer sig om pulje til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968, samt opsparing til afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021.

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 1. kvartal 2019 kan opgøres til 12,6 mio. kr. svarende til 26,2 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bibliotekets forventede mindreforbrug består dels af 364.000 kr. til facadeudsmykning på Telefonfabrikken, dels en usikkerhed om, hvorvidt de får afregnet alle afsatte driftsmidler til bogsorteringsrobotten i 2019.

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 1. kvartal 2019 kan opgøres til 4,4 mio. kr. svarende til 33,2 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug er især i forhold til kulturbygninger, at Gladsaxe Musik- og Billedskole og Spillestedet Richter, forventes at have mindre mindreforbrug.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 1. kvartal 2019 kan opgøres til 5,2 mio. kr. svarende til 14,2 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,2 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 1. kvartal 2019 kan opgøres til 1,8 mio. kr. svarende til 27,7 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et forbrug på 0,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 1. kvartal 2019 kan opgøres til 7,3 mio. kr. svarende til 39,3 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter afslutningen af 1. kvartal har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på mødet 30.04.2019, punkt 4, truffet beslutning om at bevillige 450.000 kr. til et slagsportcenter til AB cricket, finansieret af det forventede mindreforbrug på aftenskoleområdet. Der er endvidere, i forbindelse med regnskabssagen for 2018 (KFIU 09.04.2019, punkt 4), truffet beslutning om, at afsætte 368.515 kr. til ekstraordinært lokaletilskud, der forventes udbetalt i 2019. Disse disponeringer har ikke været indregnet i det ovenstående forventede resultat. Det reelle forventede mindreforbrug på området bliver således 0,6 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært lavere aktivitet på aftenskoleområdet, herunder tilskud til aftenskolernes undervisning og mellemkommunal betaling 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.

1. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kvartal 2018	Forventet forbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
6,0	32,3	2,1	13,5	-7,5	18,7

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 1. kvartal 2019 udgør 2,1 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2019 er på 13,5 kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på -7,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes forbrug på en række projekter, der er budgetteret i 2018 og tidligere, men endnu ikke afsluttet.

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, 09.04.2019, punkt 4

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, 30.04.2019, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019, KFIU drift

Bilag 2: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019, KFIU anlæg

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 10: Afholdelse af Sankt Hans fest 2019

19-21-20.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I mange år har Lions Gladsaxe stået for afholdelse af Sankt Hans fest ved Bagsværd Sø. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har årligt bevilget 50.000 kr. til dette arrangement fra puljen til kulturelle foreninger.

Lions Gladsaxe meddelte i 2018, at de ikke længere kan påtage sig at afholde arrangementet.

I 2019 er Gladsaxe Bibliotekerne, Gladsaxe Musik- og Billedskole, Gladsaxe Idrætsanlæg samt Bagsværd Roklub gået sammen om at arrangere Sankt Hans fest ved Bagsværd Sø.

Arrangørerne samarbejder om at afholde en Sankt Hans fest, der indeholder:

- Bål
- Båltale af borgmesteren
- Underholdning fra professionelle artister
- Lokale indslag

I 2020 vil Børne- og Kulturforvaltningen søge en eller flere foreninger til at stå for at arrangere Sankt Hans festen. Vilkår og rammer for en aftale vil blive forelagt for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse. Bagsværd Roklub har vist interesse for at stå for afholdelse af Sankt Hans festen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2018 punkt 2.

Økonomiske konsekvenser

For 2019 er puljen til kulturelle foreninger på 208.512 Kr. Puljen for 2019 blev fordelt i efteråret 2018, og blandt andet som følge af en merbevilling til Gladsaxe Jazzklub bevilget af Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget 04.09.2018, punkt 2, resterer der nu 16.477 kr. i puljen for 2019. Det resterende beløb til afholdelse af Sankt Hans festen 2019 finansieres af puljen til støtte af nye fritids- og idrætstilbud, der bl.a. tildeles til afholdelse af events.

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 11: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Katrine Skov orienterede om, at Brandmyndighederne har godkendt en udvidelse af det antal personer, der må opholde sig i Spillestedet Richter.

Søren Nabe-Nielsen orienterede om ændring i Folkeoplysningsudvalgets sammensætning (på aftenskoleområdet).

Lise Tønner oplyste, at Folkeoplysningsudvalget har en stand på Gladsaxedagen, hvor borgere har mulighed for at melde sig til 'medlem for en dag' i en række af foreningerne i kommunen.

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 12: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Pia Skov undrede sig over, at hjertestartere skal placeres i et opvarmet skab. Søren Nabe-Nielsen svarede.

Ingelise Damm orienterede om, at Gladsaxe Kommune har modtaget Planklagenævnets afgørelse vedrørende klage over landzonetilladelse til opgradering af Danmarks Rostadion Bagsværd sø. Planklagenævnet har ophævet og hjemvist afgørelsen.

Ingelise Damm orienterede om status for udlejning af Rådhuscaféen.

Søren Nabe-Nielsen orienterede om status for lokalebookingssystemet.

Fraværende Serdal Benli (F)

Punkt 13: Godkendelse af mødets beslutninger

18-9-00.22.04-A30

Meddelelse

Godkendt.

Fraværende Serdal Benli (F)