

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 09-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2019 kl. 16:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608.

Indholdsfortegnelse

Forsøg med digital registrering af kapacitetsudnyttelsen i idrætsfaciliteter.....	3
Ansøgning fra Lokalthistorisk Forening om støtte til opførelse af klokkestabel.....	5
Overdragelse af Kildebakken 20 til Økonomiudvalget.....	6
Regnskab 2018 og videreførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019.....	7
Ændring af forretningsordenen for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget som følge af ny mødeplan.....	11
Besøg af KULTUREN med præsentation af organisationens plan for udvikling af kulturhuset Telefo	13
Forslag fra Lars Abel: Lokalesituation for Kanal Gladsaxe Radio/TV.....	14
Forslag fra Pia Skou og Lars Abel: Omklædningsrum på Gladsaxe skole.....	15
Social Balance Årsstatus 2018.....	16
Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedri	19
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	22
Meddelelser fra mødet.....	23
Godkendelse af mødets beslutninger.....	24

Punkt 1: Forsøg med digital registrering af kapacitetsudnyttelsen i idrætsfaciliteter

19-8-04.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget får en status på forsøget efter et år.

Sagsfremstilling

I Gladsaxe Kommune er der er pres på idrætsfaciliteterne. De fleste tider er reserveret og booket til foreningsaktiviteter. Analyser fra Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet viser imidlertid, at Gladsaxe Kommune har bookede faciliteter, der kan benyttes bedre til gavn for foreninger og borgere. I deres analyser har de på udvalgte dage påvist, at der er ubenyttede tider på trods af, at idrætsfaciliteten er booket.

Hidtil har det ikke været muligt at monitorere brugen af faciliteterne, og vores viden på området er baseret på manuelle stikprøve optællinger.

Der er i dag mulighed for at udarbejde statistisk materiale på baggrund af digitalt genererede data på benyttelsen af en given facilitet. Det sker ved hjælp af billeder af det eksisterende videoovervågningssystem, hvor personerne på billedet digitalt omdannes til ”skygger”, der igen omsættes til et tal, som viser antallet af personer i faciliteten. Viser materialet, at der er faciliteter, som ikke udnyttes godt nok, kan materialet give anledning til en dialog med brugerne af faciliteterne.

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at afprøve systemet i praksis i udvalgte idrætsfaciliteter i samarbejde med Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG). Afprøvningen vil ske hvor der i forvejen findes kameraer, der kan benyttes til formålet. De findes i badmintonhallerne, idrætshal 1 og 2, på kunstgræsbanerne og i skøjtehallen på Gladsaxe Idrætscenter. Der foreslås en forsøgsperiode på to år, hvorefter der samles op på erfaringerne og tages stilling til, om løsningen bidrager til en bedre udnyttelse og dialog med foreningerne. I samarbejde med FIG udpeges de faciliteter, hvor systemet afprøves, og det aftales, hvordan det statistiske materiale anvendes bedst muligt. Forvaltningen vil orientere om projektet ved opslag på de pågældende faciliteter. De foreninger, der benytter de udvalgte idrætsfaciliteter i forsøgsperioden, vil få en særskilt meddelelse om projektet.

Aalborg Kommune har gennem flere år anvendt digital registrering af fremmøde, og har haft stor gavn af de udkomne data til at gå i dialog med brugerne, om at få udnyttet de eksisterende faciliteter bedst muligt. Det samme gælder Herlev Kommune, der i indeværende sæson har afprøvet en tilsvarende digitalregistrering. Der vil også i Gladsaxe være stort fokus på, at det statistiske materiale anvendes i et tæt samarbejde med brugerne, med henblik på at få bedre udnyttelse af faciliteterne.

Teknisk set bliver billeder fra videoovervågningssystemet, hvor faciliteten er i brug, oversat til et tal af et program. Det sker ved, at de personer, der er på billedet, digitalt omsættes til objekter/”skygger”, som programmet tæller sammen og genererer et tal for. Den eneste data, der registreres og bevares, er tidspunktet og det pågældende tal, der beskriver det antal objekter, programmet har kunnet registrere på billedet.

I projektet tages der højde for den særlige brug, som de enkelte foreninger har af faciliteterne, og de forskellige idrætsgrenes egenart. De omsatte data fra videoovervågningen vil således blive sammenholdt med den pågældende idrætsgren.

Det endelige statistiske resultat vil vise belægningsgraden af faciliteterne, ud fra nærmere angivne kategorier; f.eks. ingen/mangelfuld, - mindre end forventet, og vil således ikke indeholde konkrete oplysninger om, hvor mange der har benyttet faciliteten i en given periode. Belægningsgraden forventes omsat til farvekoder, f.eks. rød, gul og grøn, hvilket giver et nemt statistisk overblik for, hvor udnyttelsesgraden af en booket facilitet halter. Kategorierne vil blive udarbejdet sammen med FIG.

Økonomiske konsekvenser

Da Gladsaxe Kommune råder over den nødvendige software, og idrætsanlæggene har den nødvendige hardware, vil den teknologi, der allerede er til rådighed, kunne tages i anvendelse uden yderligere økonomiske omkostninger. Det vil dermed være muligt at indhente erfaringer med, hvordan det statistiske materiale kan anvendes. De anlæg, hvor der ikke

er videoovervågning, typisk på skolerne, vil der for 10.000 kr. pr. facilitet kunne etableres et tilsvarende optællingssystem, der på sigt bygger på samme teknologi.

Juridiske konsekvenser

Projektet har været forelagt Byrådssekretariatet, som ikke har haft bemærkninger i forhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der igangsættes en forsøgsperiode på 2 år startende i efteråret 2019, med afprøvning af digital registrering i udvalgte idrætsfaciliteter.

Punkt 2: Ansøgning fra Lokalhistorisk Forening om støtte til opførelse af klokkestabel

19-6-20.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, jf. bilag 1. Foreningen søger om 50.000 kr. til ophængning af den gamle klokke fra Bagsværd gamle kirke. Klokken blev overflødig, da den nuværende Bagsværd kirke blev bygget. Et medlem fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har fundet klokken på en mark i Næsbycentret ved Glumsø, og foreningen har sørget for, at klokken nu igen befinder sig i Gladsaxe. Gladsaxe Lokalhistoriske Forening ønsker at få fremstillet en fire meter høj klokkestabel i jern, så klokken igen kan hænge i Gladsaxe. Foreningen har indgået aftale med Gladsaxe Kirke om, at klokken kan hænge på kirkens område. Således vil klokken igen blive placeret i en kirkemæssig kontekst og derved give anledning til at fortælle historien om den gamle Bagsværd Kirke.

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har indhentet tilbud på fremstilling af klokkestabel. Tilbuddet er på 212.000 kr. for det samlede projekt inklusiv moms. Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har indgået aftale med Lions Club Gladsaxe om at bidrage med 50.000 kr. og med menighedsrådet ved Gladsaxe kirke om at bidrage med 50.000 kr. Herudover bidrager Gladsaxe Lokalhistoriske Forening selv med 35.000 kr. til projektet, jf. bilag 1.

Projektet understøtter Gladsaxe Kommunes gældende Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i forhold til at udfolde det frivillige engagement og samarbejde på tværs med relevante aktører. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at tilskuddet finansieres fra de kulturelle udviklingsmidler. Puljen er i 2019 i alt på 521.066 kr. og i februar 2019 resterer der 131.066 kr. i puljen, jf. bilag 2.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Lokalhistoriske Forening bevilges 50.000 kr. i støtte til opførelse af klokkestabel, og
2. at det bevilgede beløb finansieres af de kulturelle udviklingsmidler.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening om støtte til klokkestabel

Bilag 2: Kulturelle udviklingsmidler februar 2019

Punkt 3: Overdragelse af Kildebakken 20 til Økonomiudvalget

19-1-18.15.08-K09

Adresse

Kildebakken 20, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 30.04.2019

Sagsfremstilling

Gladsaxe Oplysningsforbund (GOF) overdrager pr. 01.05.2019 alle aktiviteter til FOF København. Folkeoplysningsudvalget godkendte overdragelsen 28.02.2019, punkt 5. FOF's kontor er beliggende i Københavns Kommune, og der vil derfor ikke fremover være brug for aftenskoleadministration i bygningen på Kildebakken 20, hvor GOF har haft sit kontor i mange år.

Det foreslås derfor, at når GOF fraflytter huset, overdrages ejendommen til Ejendomscenteret og flyttes dermed til Økonomiudvalget.

På 1. sal i huset er der musikundervisning. Denne undervisning fortsætter i maj og juni måned, så det foreslås, at huset overdrages til Ejendomscentret pr. 01.07.2019. Når den nye aftenskolesæson starter i september, vil undervisningen blive anvist lokaler andre steder i kommunen.

Der er afsat 37.976 kr. i 2019 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget til drift af huset. Det foreslås, at budget til at dække udgifter til tomgangsdrift overføres til Økonomiudvalgets budget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at Kildebakken 20 overdrages til Økonomiudvalget pr. 01.07.2019, og

2. at budget for tomgangsdrift af ejendommen overdrages til Økonomiudvalget.

Relateret behandling

Folkeoplysningsudvalget 28.02.2019, punkt 5

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 09.04.2019, punkt 3

Punkt 4: Regnskab 2018 og videreførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019

19-3-00.32.00-Ø00

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab for 2018 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er nu opgjort. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter, forslag til disponering af videreførelser samt anlægsudgifter, jævnfør bilag 1, bilag 2 og bilag 3.

Driftsregnskab og servicerramme

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

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Fælles formål	8,0	10,4	6,4	1,6	4,0
02 Biblioteker	48,3	51,5	49,8	-1,5	1,6
03 Kunst og kultur	2,4	2,1	1,8	0,7	0,4
04 Idræt	35,9	39,1	36,2	-0,3	2,9
05 Fritid	14,9	16,2	16,3	-1,4	-0,1
06 Folkeoplysning	17,8	17,5	16,3	1,5	1,3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ialt	127,3	137,0	126,8	0,5	10,2

Note: Forskel angives som mindre (+) / Merforbrug (-), tallene er afrundet

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget var på 127,3 mio. kr. Driftsregnskabet for 2018 udgør 126,8 mio. kr. Samlet er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrører dels overførsler fra 2017 til 2018, som ikke er blevet udmøntet i 2018, og midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål, opsparring på Biblioteket til en sorteringsrobot, mindreforbrug på Idrætsanlæggene samt mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende servicerrammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udviklingen i forventning til årets forbrug, servicerrammen, i mio. kr.

Servicerramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2018	Afvigelse servicerrammen
127,3	132,8	131,9	129,2	126,8	0,5

Som det fremgår af tabellen, har forventningen til årets forbrug været faldende hen over året. Forskellen mellem forbrugsforventningen vedrørende 3. kvartal og det endelige regnskabsresultat udgør et fald på 2,4 mio. kr.

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 jf. bilag 1.

Fælles formål

Området indeholder de konti, hvor overførsler fra foregående regnskabsår placeres, og der er endvidere en fælleskonto for hele området.

Der er et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes især disponerede midler til projekter, der ikke er blevet udmøntet i 2018, herunder midler til etablering af bade- omklædningsfaciliteter til VB 1968, midler til rostadion samt opsparing til afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021.

Biblioteker

Bibliotekerne og Bibliografen har et samlet merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,5 mio. kr., og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. Bibliotekets mindreforbrug vedrører især opsparing til investering i et sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket. Projektet er igangsat, men alle udgifter er endnu ikke afholdt.

Kunst og kultur

Kunst og Kultur har et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området omfatter kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, kulturelle udviklingsmidler, teaterforestillinger, koncerter m.v. og kulturbygninger.

Idræt

Idrætsområdet har et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører især Idrætsanlæggene. Der har været usikkerhed om, hvorvidt fondsmidler til Vand+ projektet ville blive udbetalt til idrætsanlæggene i 2018 eller 2019, hvorfor igangsætningen af en række projekter har været holdt tilbage. Midlerne på i alt 2,7 mio. kr., blev udbetalt sidst i 2018, hvilket er grunden til det store mindreforbrug.

Fritid

Fritidsområdet har et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeoplysningsområdet

Området har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører især tilskud til foreninger og til lokaler.

Videreførelse af driftsmidler fra 2018 til 2019

Af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for den forventede videreførelse opgøres til 10,2 mio. kr. Forslag til disponering af de forventede videreførelser er vedlagt i bilag 2.

Budgetnote 16 i budget 2019-2022

I budgetnote 16 i budget 2019-2022 fremgår, at udbuddet af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsærd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune. Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med stillingtagen til videreførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Resultatet af udbuddet af anlægsopgaven viser et behov for yderligere finansiering, for Gladsaxe Kommunes vedkommende, på 8 mio. kr. Der er foreløbigt fundet en finansiering heraf på 4 mio. kr., der kommer fra videreførsler af driftsmidler fra 2018 til 2019 i alt 2,2 mio. kr., der fremgår i tabellen nedenfor, samt uforbrugte anlægsmidler, i alt 1,8 mio. kr., som består af 0,7 mio. kr. fra puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2018, 0,6 mio. kr. fra forventet

mindreforbrug fra lofter på Hovedbiblioteket samt et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra Spillestedet. Den resterende andel findes i forbindelse med kommunens samlede videreørselssag fra 2019 til 2020.

Videreførelser fra 2018 til 2019 forventes godkendt af Byrådet i april, hvorfor de er beskrevet som forventede videreførelser. Nedenstående tabel viser de forventede videreførsler på de enkelte områder.

Område	Mio. kr.
Fælles formål	5,3
Biblioteker	1,6
Kunst og kultur	0,0
Idræt	2,9
Fritid	-0,2
Folkeoplysning	0,5
Anlæg, Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø, jævnfør budgetnote 16 i budget 2019	2,2
I alt	10,2

Forslag til disponering af de forventede videreførelser er vedlagt i bilag 2.

Anlægsregnskab

Oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2018 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 3.

Regnskab 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
7,9	89,3	64,7	-56,8	24,6

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 7,9 mio. kr. Regnskabet for 2018 udgør 64,7 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 56,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest en række projekter, der er budgetteret i 2017 og tidligere, hvor der endnu ikke har kunnet aflægges regnskab. Det drejer sig blandt andet om anlægsmidler afsat til revitalisering af Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadionprojektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, renovering af Gladsaxe Svømmehal, samt etablering af spillested fortrinsvis for unge, som alle forventes afsluttet i 2019, dog undtaget rostadionprojektet, der forventes afsluttet i 2020 eller 2021. Derudover er der i 2015 og 2016 modtaget midler til den flerårige oprensning af forurennet jord ved Bagsværdfortet, der fortsættes i en årrække endnu.

Oversigt over de enkelte anlægsprojekter er vedlagt i bilag 3.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet med tilhørende bemærkninger og forventede videreførsler godkendes, og

2. at disponeringen af de forventede videreførsler godkendes.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger drift, KFIU 2018

Bilag 2: Forslag til videreførsler fra 2018 til 2019, KFIU

Bilag 3: Anlægsbemærkninger

Punkt 5: Ændring af forretningsordenen for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget som følge af ny mødeplan

19-6-00.22.04-A30

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at den første sætning i § 3, stk. 3, ændres til: ”Hvis et medlem senest 6 dage før gruppemøder, ifølge den årligt vedtagne mødeplan, har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter udvalgsformanden denne sag på dagsordenen for førstkommande møde”.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 02.10.2018, punkt 13, en ny mødeplansstruktur, som startede op 01.01.2019. Økonomiudvalget har 11.12.2018, punkt 25, i forlængelse heraf besluttet at tilføje enkelte ændringer i deres forretningsorden, så den er tilpasset den nye mødeplansstruktur. For at sikre en i hovedtræk ensartet praksis mellem fagudvalgene anbefaler Økonomiudvalget, at de øvrige fagudvalg også beslutter at ændre deres forretningsordener tilsvarende. Forslag til ny forretningsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, hvor forslag til ændringer er fremhævet, er vedlagt som bilag 1.

Ændringerne følger direkte af ændringerne i Økonomiudvalgets forretningsorden.

Med den ny mødestruktur afholdes politiske møder nu i en 4-ugers mødeplan, hvor hovedstrukturen er som følger:

Uge 1:

Afholdelse af alle fagudvalgsmøder, herunder også Økonomiudvalgsmøde med fagudvalgets egne sager.

Uge 2:

Ingen faste møder.

Uge 3:

Økonomiudvalgsmøde med behandling af sager fra fagudvalg, som skal til Byrådet.

Uge 4:

Mandag afholdes gruppemøder. Onsdag afholdes byrådsmøde.

Den nye mødestruktur medfører, at enkelte dele af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets forretningsorden ikke længere passer til udvalgets tilrettelæggelse af møder.

På den baggrund foreslås følgende nye formuleringer i forretningsordens § 3:

- stk. 2. Udkast til dagsorden og det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen for udvalgsmøder, udsendes til medlemmerne i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne årlige mødeplan.

Skulle et fagudvalgsmøde blive flyttet fra uge 1, vil udsendelsen af dagsordenen fortsat ske samtidig med dagsordener til udvalgsmøder i denne uge for at sikre den samlede dialog om dagsordenerne på gruppemøderne i uge 4.

Der foreslås følgende ny formulering:

- stk. 3. Hvis et medlem senest 9 dage forud for dagen for gruppemøder, ifølge den årligt vedtagne mødeplan, har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter udvalgsformanden denne sag på dagsordenen for førstkommande møde.

Ændringerne vil samlet sikre, at den vedtagne mødeplan for 2019 og fagudvalgets forretningsorden er i overensstemmelse med hinanden og tilsammen giver den smidighed i den politiske behandling, der efterspørges, samtidig med at Styrelseslovens formelle tidsfrister for udsendelse af materiale før politiske møder overholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ændringerne til Forretningsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.12.2018, punkt 25

Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 25

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.03.2018, punkt 20

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden for KFIU pr.10.04.2019 med ændringer

Punkt 6: Besøg af KULTUREN med præsentation af organisationens plan for udvikling af kulturhuset Telefonfabrikken

19-12-04.04.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

KULTUREN, som er interesseorganisation og netværk for kulturelle foreninger i Gladsaxe, har udarbejdet "KULTURENS STRATEGIPLAN". Det er en handlings- og udviklingsplan for kulturhuset Telefonfabrikken 2020-2023, bilag 1. KULTUREN er inviteret til at fremlægge planen.

KULTUREN nævner, at det er første gang, at der er udarbejdet en plan for udvikling af et anlæg, som en stor del af foreningerne bruger. Gennem et samarbejde mellem en række foreningsformænd er planen udarbejdet, og KULTURENS vurdering er, at handlingsplanen vil understøtte Byrådets kulturpolitik, bringe nyudvikling og tilfredshed frem.

Handlingsplanen beskriver i ikke prioriteret rækkefølge forslag angivet her som overskrifter:

- Den Rå Hal, depotkapacitet
- Dansesalene 1-3, indretning til musik- og dansested
- Den Rå Hal, nye foreningsfaciliteter
- Atriumgården, overdækkes og indrettes til helårsbrug
- Facaden, forskønnelse

Efter aftale med formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Katrine Skov, er formand for KULTUREN, Albert Lykking og næstformand Lejla Thorslund inviteret til at fremlægge idéerne fra planen.

Punktet behandles som første punkt på dagsordenen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Kulturens strategiplan 2020-2023

Punkt 7: Forslag fra Lars Abel: Lokalesituation for Kanal Gladsaxe Radio/TV

18-9-00.22.04-A30

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Lars Abel (Det Konservative Folkeparti) har fremsendt følgende forslag:

"I forbindelse med BRs beslutning om udleje af Gladsaxevej 315 til FGU, kan der evt. opstå en problemstilling i forhold til Kanal Gladsaxe Radio/TV, som igennem nogle år har disponeret over lokaliteter på ejendommen, placeret i selvstændig bygning uden direkte forbindelse til hovedejendommen.

Jeg beder derfor om, at vi i KFIUs møde 9. april 2019 får lejlighed til at drøfte den fremtidige lokalesituation for Kanal Gladsaxe Radio/TV, således at foreningen fortsat kan få adgang til lokaliteter, som giver mulighed for at fortsætte deres nuværende aktiviteter."

Bilag

Bilag 1: KFIU Dagsorden - 09. april 2019

Punkt 8: Forslag fra Pia Skou og Lars Abel: Omklædningsrum på Gladsaxe skole

18-9-00.22.04-A30

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Pia Skou (Venstre) og Lars Abel (Det Konservative Folkeparti) har fremsendt følgende forslag:

"I forbindelse med det kommende byggeri af en ny sal på Gladsaxe skole samt renovering af de eksisterende omklædningsrum, forudser brugerne pressede situationer i forhold til omklædning. De to omklædningsrum ved svømmehallen bruges både af svømmere, fodboldspillere, yogahold, gymnastik mfl.

Hvordan påtænker forvaltningen, at omklædningsforholdene skal afvikles under byggeriet af ny sal og renoveringen af de gamle omklædningsrum?

Mulige scenarier bedes opstillet og gerne en overslagspris.

Kunne man forestille sig at opsætte container-lignende omklædningsrum med brusefaciliteter?"

Punkt 9: Social Balance Årsstatus 2018

18-3-00.15.20-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 05.02.2019, punkt 5, vedlagte årsstatus for social balance 2018. Rapporten forelægges fagudvalgene til orientering.

Byrådet vedtog 09.03.2016, punkt 22, Strategi for social balance med en vision om, at alle by-dele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance, jf. bilag 1. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet.

Med strategien har Gladsaxe Kommune opstillet to overordnede mål:

- Vi vil sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen og
- Vi vil fastholde og tiltrække flere borgere, der bidrager med resurser til fællesskabet i kommunens udsatte bydele.

Arbejdet med at styrke den sociale balance finansieres dels via en pulje for social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016. Til at sikre strategiens udmøntning er der etableret et Råd for social balance, der har til formål at sætte retning for og koordinere arbejdet med social balance.

I denne sag gives en status på arbejdet med den sociale balance i Gladsaxe Kommune i 2018.

Bilag 2 "Status for social balance 2018" giver status på:

- Udviklingen i social balance målt på 9 indikatorer
- Status på samarbejdet i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj og
- Udviklingen i ghettokriterier for Værebros Park.

Bilag 3 "Oversigt over igangværende kommunalt finansierede projekter og kernetræfsindsatser i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj" er en oversigt over de mange projekter og indsatser i de tre områder og deres finansiering.

Arbejdet med social balance i 2018

2018 har været præget af større strategiske satsninger i Værebros Park i samarbejde med Realdania og andre samarbejdspartnere. Arbejdet er mundet ud i en fælles strategi for Bagsværd i social balance med DAB, GaB og afdelingen Værebros Park. En infrastrukturplan med midler fra Landsbyggefonden skulle have været den første konkrete realisering af strategien. Et flertal af beboere har dog stemt imod infrastrukturplanen, og Gladsaxe Kommune skal i 2019 derfor overveje, hvordan der kan arbejdes videre med grundlæggende fysiske forandringer herunder, hvordan Værebros Park kan blive tættere koblet til den omkringliggende by. Overvejelser som også vil ske i regi af det partnerskab omkring Værebros Park, som Gladsaxe Kommune er en del af.

I Høje Gladsaxe har bestyrelsen vedtaget en fælles forpligtende aftale samt at arbejde videre med organiseringen. Den fremtidige organisering skal være bæredygtig i lang tid fremover og ikke være hængt op på den nuværende boligsociale helhedsplan. Arbejdet med målsætningerne i aftalen påbegyndes i 2019.

I 2018 er der desuden oprettet en styregruppe for social balance i Mørkhøj herunder Gyngemosen bestående af lokale kommunale ledere. Styregruppen er kommet til på baggrund af den kommunalt udarbejdede Mørkhøjanalyse fra 2017, som viser, at der er områder i Mørkhøj i social ubalance baseret på nogle socioøkonomiske indikatorer. Styregruppen er så småt begyndt deres arbejde med at forbedre trivslen og fremme positive fællesskaber særligt blandt børn, unge og familier.

2018 har også været præget af usikkerhed på grund af regeringens revidering af ghettokriterierne og en ghettopakke, som har store konsekvenser for områderne på ghettolisten. Herunder er der varslet ændringer i, hvordan midler fra Landsbyggefonden, som fx finansierer boligsociale og fysiske helhedsplaner i almene boligområder, skal udmøntes. Værebro Park optræder ikke på den nyeste ghettoliste, og alle indikatorerne er i en positiv udvikling. Der er dog stadig en risiko for at komme på listen, hvorfor udviklingen i ghettokriterierne stadig følges. Ministeriet udleverer ikke tal for Høje Gladsaxe og Mørkhøj, da områderne hverken tidligere har været på ghettolisten eller opfylder nogen af kriterierne.

Udviklingen i kommunens udsatte områder

Ud af de datamuligheder kommunen for nuværende har til rådighed er følgende socioøkonomiske indikatorer udvalgt af Rådet for social balance til at give en indikation på, hvordan det går med den sociale balance i kommunens udsatte bydele Værebro Park, Høje Gladsaxe og som noget nyt i år Mørkhøj:

- Ulovligt skolefravær
- Afgangskarakter
- Anbringelser
- Ungeledighed
- Voksenledighed
- I gang med eller gennemført ungdomsuddannelse
- Husstandsindkomst
- Uddannelsesniveau
- Kriminalitet

Indikatorerne giver ikke det fulde billede af, hvordan det går med den sociale balance i by-delene, men de kan indgå i en samlet vurdering af udviklingen.

Opsamling på indikatorerne 2017 til 2018

I Mørkhøj går det godt med alle indikatorer, som alle ligger tæt på kommuneniveauet. I Mørkhøjanalysen blev det dog påvist, at der er områder i Mørkhøj i social ubalance, selvom området samlet set ligner kommunen som helhed. Udfordringen med indikatorerne er, at det drejer sig om mindre områder end Værebro Park og Høje Gladsaxe. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at sammenligne de enkelte områder, da der i Mørkhøjområderne kan forekomme store udsving i data på baggrund af meget få individer. Rådet for social balance er opmærksom på de områder og vil sammen med andre områder løbende følge udviklingen og undersøge nærmere, hvad der ligger bag tallene.

Udviklingen i Værebros Park og Høje Gladsaxe tegner et positivt billede af, at flere unge og voksne kommer i beskæftigelse, og at flere elever i 9. klasse opnår mere end 02 i afgangskarakter, hvilket gør, at de har mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Områdernes husstandsindkomster stiger også men ikke i ligeså høj grad som i kommunen som helhed.

Den største udfordring i begge områder ser ud til at være indikatorerne for børns trivsel. I begge områder har folkeskoleeleverne væsentligt højere ulovligt fravær end i kommunen som helhed. I Værebros Park er der en stigning i anbringelser, mens der i Høje Gladsaxe er et fald i andelen af unge, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse.

Høje Gladsaxe har desuden det højeste kriminalitetspres og højeste andel registrerede gerningspersoner i sammenligning med kommunen som helhed, Værebros Park, Mørkhøj og Gyngemosen. Kriminalitetspreset er omkring tre gange så højt i Høje Gladsaxe som i Værebros Park, der i øvrigt ligner de andre bydele og kommunen som helhed. Til gengæld er der ingen registrerede rocker- eller bandemedlemmer, der bor i Høje Gladsaxe. Her har Værebros Park, men også Gyngemosen, et højt niveau af rocker- og bandemedlemmer i forhold til resten af kommunen. Den store forskel på kriminalitetspres i Høje Gladsaxe og fx Værebros Park giver anledning til, at Rådet for social balance vil følge op på, hvad der ligger bag tallene i det kommende år.

Selvom mange af indikatorerne viser en positiv udvikling, er spændet mellem de udsatte boligområder og kommunen som helhed stadig markant. Derfor er der god grund til at fortsætte arbejdet med at skabe social balance i bydelene.

Det videre arbejde

Både med flere indikatorer, samarbejdsformer og koblingen til kernerdriften går det fremad i arbejdet med social balance i Gladsaxe Kommune. En vigtig markør på dette er, at Værebros Park ikke optræder på regeringens nyeste ghettoliste. Arbejdet med social balance i 2019 vil tage afsæt i områder, hvor der er brug for udvikling og læring. Gladsaxe Kommune vil hæve ambitionsniveauet til de større strategiske sammenhænge og tænke i at koble områderne til den omkringliggende by og sy bydelene sammen på en måde, som kobler det fysiske og sociale i højere grad. Der vil også være fokus på at afprøve andre strukturer for samarbejde omkring at opnå social balance fx som i Mørkhøj, hvor der er nedsat en lokal kommunal styregruppe. Rådet for social balance vil fortsat monitorere alle områder i Gladsaxe Kommune for at holde øje med områder i negativ udvikling. Herunder vil der blive holdt øje med udviklingen i demografien i Gladsaxe Kommune, som viser, at kommunen får flere indvandrere og efterkommere, og hvordan dette får betydning for den sociale balance i bydelene.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.02.2019, punkt 5

Byrådet 09.03.2016, punkt 22

Bilag

Bilag 1: Bydele i social balance Strategi

Bilag 2: Status for social balance 2018

Bilag 3: Oversigt over igangværende kommunalt finansierede projekter i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj

Punkt 10: Udmøntning af anlægsbevillinger til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer (EMF) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2019

19-1-82.20.02-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede ejendomme er der i 2019 afsat en samlet pulje på 45,822 mio. kr. til vedligeholdelse.

Der forudsættes udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 0,522 mio. kr., samt ca. 4 mio. kr. til energiforbedringer.

Desuden forudsættes medfinansiering på 150.000 kr. til "Fitness for alle-projektet" på Kellersvej 1.

Kommunen har fortsat mellemværender med boet efter den konkursramte entreprenør, der opførte Bagsværd Skole. Disse forventes afsluttet i 2019. Til afholdelse af udgifterne til fejl og mangler søges 2 mio. kr. videreført fra mindreforbruget på 2018-puljen. Der er tidligere videreført midler til samme formål fra 2017 til 2018, jf. Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28.

Samlet økonomisk ramme i 2019 er således 45,3 mio. kr.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede ejendomme er der i 2019 afsat 4,974 mio. kr. til vedligeholdelse og energiforbedringer.

De to rådighedsbeløb på henholdsvis de skattefinansierede og takstfinansierede områder er udløst som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme og koordineres i sammenhæng med den øvrige vedligeholdelse.

Planlægningen af aktiviteter i 2019 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.):

OMRÅDE

SKAT

TAKST

Administration	3.890	
Dagtilbud	4.510	
Drift	650	
Familie	330	800
Fritid	6.960	
Kultur	810	
Senior	6.360	
Skole	15.560	
Social og Handicap	2.910	3.670
Fast udstyr	1.000	250
Reserve	2.320	254
SUM	45.300	4.974

BEVILLINGER	SKAT	TAKST
Pulje til PPV og energiforbedringer U	45.819	4.974
Pulje til PPV og energiforbedringer I	-519	
Overførsel fra 2018 til 2019	2.000	
SUM	47.300	4.974

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

De prioriterede PPV aktiviteter i bygningerne under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af vedlagte bilag 1 og 2.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fag-entrepriser.

Udvalgte aktiviteter herunder især service af tekniske installationer er udbudt i ramme- eller fællesudbud.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 28

Bilag

Bilag 1: Kulturområdet. PPV aktivitetsoversigt for 2019.

Bilag 2: Fritidsområdet - PPV aktivitetsoversigt for 2019.

Punkt 11: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 12: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Pia Skou efterlyste slides fra foreningsmødet. Børne- og Kulturforvaltningen udsender disse.

Pia Skou spurgte, om hjertestarteren i Gyngemoschallen kan flyttes ud af hallen og opsættes frit tilgængelig, så alle kan bruge den. Børne- og Kulturforvaltningen undersøger dette.

Pia Skou gjorde opmærksom på, at de nye døre i hal 1 er utætte og spurgte til rod i hal 2. Børne- og Kulturforvaltningen videreformidler oplysningerne til idrætsanlægget.

Pia Skou spurgte til status for arbejdet med skøjtehallen. Børne- og Kulturforvaltningen svarede.

Punkt 13: Godkendelse af mødets beslutninger

18-9-00.22.04-A30

Meddelelse

Godkendt.