

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 19:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Bibliotek i Høje Gladsaxe, transformation og forslag om nyt lejemål, forhandlingsmandat, tillægsbe	3
Regnskab 2019 og videreførelser af driftsmidler fra 2019 til 2020.....	8
Temaer til handleplaner 2021-2022 tilknyttet sundhedspolitikken.....	11
Rådhuscaféens nærmeste fremtid.....	15
Bibliotek i Høje Gladsaxe, transformation og forslag om nyt lejemål.....	18
Mindreindtægter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, på grund af Covid-19.....	20
Budget 2021-2023, budgetudtalelser.....	21
Pulje til udskiftning af større inventar.....	22
Status for COVID-19.....	23
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	24
Meddelelser fra mødet.....	25
Godkendelse.....	26

Punkt 1: Bibliotek i Høje Gladsaxe, transformation og forslag om nyt lejemål, forhandlingsmandat, tillægsbevilling

20-1-21.00.00-P05

Adresse

Høje Gladsaxe Torv 2, 2860 Søborg

Beslutning

1. og 3.-7. at-punkt anbefales.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefalede 2. at-punkt med følgende ordlyd:

At Høje Gladsaxe Bibliotek i en inddragende proces transformeres til et bydelshus for området omkring Høje Gladsaxe, og at der arbejdes med at udvikle en profil for stedet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.05.2020

Byrådet 27.05.2020

Sagsfremstilling

Resume

Biblioteket i Høje Gladsaxe har, efter at centerkernen er blevet lukket, mistet knap halvdelen sine hidtidige brugere. Bibliotekets rolle som et lokalt mødested, der kan samle borgere fra Høje Gladsaxe og fra de omkringliggende boligområder, er dermed blevet udfordret.

Høje Gladsaxe Bibliotek har mulighed for at flytte til ny placering i ledigt lejemål med adgang fra parkeringspladsen ud mod Gladsaxevej. Lokalerne dækker over 923 m² samt 29 m² kælder og vil kunne rumme bibliotek og bydelshus med kulturelle aktiviteter, mødesteder, faciliteter for foreninger, klubber, selvorganiserede grupper, frivillige m.m. Der er fra udlejer, Helleruphus A/S, et ønske om, at et bydelshus i Høje Gladsaxe skal tilbyde et kulturelt løft af området. Bydelshuset skal være indbydende og tilbyde attraktive, inspirerende og trygge lokaler for husets brugere.

Det nye bydelshus foreslås etableret på baggrund af en større involveringsproces med mulige relevante samarbejdspartnere i Høje Gladsaxe, og øvrige brugere og borgere i det omfang, det kan lade sig gøre med den nuværende Covid-19-situation.

I nærværende sag ønskes mandat til at gennemføre forhandlinger og indgå aftale med udlejer om nyt lejemål for Høje Gladsaxe Bibliotek.

Baggrund

Mange af efterkrigstidens almene boligområder har som Høje Gladsaxe et butikscenter placeret i et hjørne af bebyggelsen. Disse centre har ofte et hængende butiksliv, hvilket betyder, at centerets funktion som et lokalt mødested forsvinder, og at boligområdets isolation forstærkes, da beboere fra andre dele af byen ikke længere har et ærinde i området. Erfaringen fra både udenlandske og danske boligområder er, at man kan genskabe det lokale mødested, blandt andet ved at placere offentlige institutioner i området.

Fra 2012 til 2014 steg det årlige besøgstal på Høje Gladsaxe Bibliotek med over 30.000. Det var kraftigt medvirkende til denne stigning, at Gladsaxe Bibliotekerne i de år satsede massivt på at styrke og redefinere lokalbibliotekerne som lokalt mødested og som central samarbejdspartner for områdets aktører. Ved et bredt udbud af forskellige aktiviteter er der tiltrukket borgere, som ellers ikke ville komme på biblioteket. Biblioteket er en god ramme for mødet mellem mennesker, hvor alle har en grund eller en ret til at komme.

Transformationen fra et traditionelt bibliotekstilbud til et lokalt mødested er dog blevet udfordret, dels på grund af den begrænsede størrelse og fleksibilitet, der er i de nuværende lokaler, og dels på grund af placeringen og lukningen af den indre gang i centeret. Høje Gladsaxe Bibliotek er placeret i det lokale center på 1. sal med nuværende indgang fra

centerets bagside ud til Høje Gladsaxe Torv, hvor skole og kirke også ligger. I 2016 blev den indre centergang lukket efter en længere periode med tomme butikslokaler og uhensigtsmæssig adfærd fra nogle af bydelens unge. Herved blev adgangen til biblioteket væsentligt forringet. Samtidig har pladsen ved bibliotekets nuværende indgang ofte fungeret som tilholdssted for personer med en adfærd, der har skabt utryghed for brugere og medarbejdere. Det har samlet set betydet, at Høje Gladsaxe Bibliotek har haft et voldsomt fald i besøgstallet over de seneste fem år på 45 procent.

Gladsaxe Bibliotekerne gennemfører hvert år en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor borgerne svarer på spørgsmål om deres oplevelse af biblioteket. I de senere års undersøgelser har der været mange kommentarer fra brugerne omkring adgangsforhold og utryghed på Høje Gladsaxe Bibliotek.

Fra bibliotek til lokalt mødested

På forsiden af centeret ud mod Gladsaxevej og side om side med det lokale handelsliv, er der pt. et ledigt butiks- eller kontorareal. Arealet er stort nok til at kunne rumme biblioteket og samtidig give plads til nye aktiviteter og faciliteter såsom arrangementsfaciliteter til afholdelse af f.eks. debataftner, foredrag og børneteater, studiepladser, sofagrupper og it-faciliteter, borgerrettet rådgivning og information, iværksætttermiljø, køkkenfaciliteter, udstillinger, kreative værksteder og mødelokaler, der kan bruges af borgere, foreninger, klubber, selvorganiserede grupper, frivillige mv.

Ved at samle relevante aktører og fællesskaber i et nyt centralt placeret lejemål, kan biblioteket forventeligt forandres til et hus, der favner interessefællesskaber og tilbyder rum til borgerdrevne aktiviteter. Flere borgere fra Høje Gladsaxe og de nære boligområder vil få et naturligt ærinde i 'huset', hvilket vil skabe øget aktivitet omkring 'huset'. Det vil give flere borgere incitament og mod til at deltage i aktiviteter og tilbud fra kommune, boligorganisationer, frivillige og andre lokale aktører, bidrage til tilfældige møder mellem borgerne, modvirke uhensigtsmæssig adfærd i området og dermed positivt påvirke den oplevede og reelle tryghed i området, samt modvirke boligområdets isolation.

Nyt hus skabes med nuværende, kommende og potentielle brugere

For at videreudvikle det lokale bibliotek til et hus, der rummer mere og andet end et bibliotekstilbud, er det afgørende, at huset skabes sammen med de borgere, som skal bruge stedet.

Det foreslås derfor, at der gennemføres en større involveringsproces i det omfang, det er muligt, når der skal tages hensyn til Covid-19-situationen. Involveringsprocessen skal have til formål dels at afsøge potentialer og funktioner for huset, dels tydeliggøre aktiviteter og indhold, og se på, hvordan huset kan åbnes mod resten af kommunen, så det ikke blot bliver et lokalt bydelshus. Processen skal både sikre ejerskab og ikke mindst understøtte, at de tilbud, der tænkes ind i huset, er relevante for de brugere, som det nye hus ønsker at tiltrække.

Yderligere perspektiver

Kommune, beboerdemokrati, boligorganisationer, den nuværende boligsociale helhedsplan og politiet har gennem en årrække samarbejdet om at understøtte en positiv udvikling i Høje Gladsaxe. Der er blandt andet fokus på at gøre fysiske miljøer mere attraktive, styrke byliv, bringe kommunale arealer og institutioner i spil i forhold til løbende at udvikle bydelene.

Der ansøges i 2020 om en ny boligsocial helhedsplan i 2021-2025. Hvis denne får finansiering, vil et lokalefællesskab på én matrikel kunne bidrage til yderligere aktiviteter og til at danne en samlet indgang til information og rådgivning for borgerne. Samtidig vil en fælles lokalisering styrke det netværksskabende arbejde i området, som mange parter er involveret i. Dette forudsætter selvfølgelig opbakning fra de relevante boligorganisationer.

Forvaltningen ønsker derudover at lave en baselinemåling, så udviklingen i brugerprofiler, antallet af brugere, antal aktiviteter, tilfredshed, synlighed mv. kan følges før og efter en eventuel flytning.

Der er også mulighed for på sigt at tænke aktiviteter i Byens Arena sammen med det nye hus, samt at skabe en naturlig byrumsmæssig sammenhæng mellem pladsen foran centeret og Byens Arena.

Seniorklubberne

Målet med det nye lejemål er at skabe et lokalt bydelshus med udsyn, som kan tilbyde nye, åbne og lækre faciliteter, som både kan rumme det nuværende Høje Gladsaxe Bibliotek, Seniorklubberne i Høje Gladsaxe - hvis de ønsker det - og andre mulige aktører i et fælles bredere og inkluderende tilbud. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe vil kunne nyde fordele af at flytte ind i lokaler, hvor der er fast bemanning og en daglig drift, som giver tryghed for brugerne i lokalerne. Det skønnes, at det vil blive lettere at rekruttere nye medlemmer, ligesom det kan være inspirerende at sidde sammen med andre netværk og få indsigt i, hvad de laver. Endelig vil en samlokalisering understøtte, at aktiviteter skabes på tværs af bibliotek og frivillige, ligesom nye muligheder for samarbejder, kan opstå.

Seniorklubberne inviteres til en inddragende proces, hvor de enkelte klubber i fase 1 får mulighed for at afklare, om de ønsker at blive en del af det nye hus. I fase 2 inddrages de klubber, som ønsker at flytte med, i det videre arbejde med at

udvikle og indrette det nye hus. De øvrige klubber kan fortsætte deres aktiviteter i de nuværende lokaler. Skulle de på et senere tidspunkt ønske at blive en del af det nye hus, vil der fortsat være mulighed for det.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af nyt bibliotek og bydelshus

Under forudsætning af, at nuværende biblioteks- og kontorinventar genbruges, vurderes det at koste 3,0 mio. kr. at flytte og omdanne lokalerne, omfattende indretning og design af bibliotek og bydelshus samt etablering af teknik og IT.

Forvaltningen foreslår, at udgiften finansieres med følgende poster:

Finansiering	Formål	Beløb
1.	Indretning og design	1.375.000 kr.
Pulje til Social Balance (Økonomiudvalget)		
2.	Indretning og design	425.000 kr.
Mindreforbrug, etablering af ungecafé ”Ved Stadion” (Anlægsregnskab)		
I alt		1.800.000 kr.
3.	Teknik og IT	1.200.000 kr.
Gladsaxe Bibliotekernes driftsramme (Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget)		
I alt		3.000.000 kr.

Ad 1) Der er i puljen til Social balance et restbeløb på 1.375.000 kr., der foreslås at indgå til finansiering af indretning og design af bibliotek og bydelshus med henvisning til projektets betydning for en positiv udvikling i Høje Gladsaxe.

Ad 2) Der er et mindreforbrug på anlægsbevilling til etablering af ungecafé ”Ved Stadion” for Høje Gladsaxe, Søborg og Maglegårds-området på 639.158 kr. Regnskab er aflagt administrativt 17.04.2020. Af mindreforbruget foreslås 425.000 kr. overført til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til indretning og design af bibliotek og bydelshus.

Ad 3) Gladsaxe Bibliotekernes driftsramme foreslås desuden at bidrage med 1.200.000 kr. til etablering af teknik og IT, hvilket sker ved prioritering indenfor bibliotekets driftsramme, inventarkonto og IT-pulje.

Ovenstående midler fra Social Balance samt mindreforbrug fra etablering af ungecafé ”Ved Stadion” på i alt 1.800.000 kr. foreslås tilført Gladsaxe Bibliotekernes driftsramme som en tillægsbevilling i 2020, så der samlet er 3.000.000 kr. til indretning, design, it og teknik.

Det er en forudsætning, at Helleruphus A/S, i forbindelse med omdannelsen, påtager sig at forestå forudgående etablering og klargøring af lokalerne, sikre at lokalet kan myndighedsgodkendes til bibliotek/bydelshus og afholde udgifterne hertil. Dette er af Helleruphus A/S estimeret til ca. 5,0 mio. kr., hvoraf ca. 1,3 mio. kr. vedrører arbejder på ventilation og gulve.

Da de nye lokaler ikke tidligere har huset bibliotek/bydelshus, har Gladsaxe Kommune stillet som krav, at der er sikkerhed for, at lokalerne kan godkendes til dette formål af myndighederne. Forvaltningen har derfor indgået en aftale med Helleruphus A/S om, at Helleruphus kan tilknytte en rådgiver til forundersøgelser forud for en eventuel indgåelse af lejekontrakt. Aftalen indebærer, at Gladsaxe Kommune forpligter sig til at dække Helleruphus A/S' rådgiverudgifter, hvis lejemålet ikke kan lovliggøres til formålet, og Gladsaxe Kommune derfor ikke kan tiltræde lejeaftalen. Rådgiverudgifter

er estimeret til 200.000 kr., og foreslås i givet fald finansieret inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme, fælles formål, særlig vedligeholdelse. Aftalen er udformet som et Letter of intent og tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets behandling af sagen 19.05.2020. Det søges derfor om igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling.

På baggrund af de forventede udgifter til etablering og klargøring af lokalerne på 5,0 mio. kr. har Helleruphus A/S tilkendegivet, at lejekontrakten har en uopsigelig bindingsperiode på 10 år. Dette forbehold er blevet vurderet af henholdsvis Byrådssekretariatets jurister samt Center for Økonomi, Ejendomscenteret, som begge tilkendegiver, at en 10-årig periode ligger ud over normalen, men at der i den givne situation ikke er noget til hinder for dette, samt at det er en forståelig klausul med tanke på de relativt store udgifter til klargøring.

Drift af nyt bibliotek og bydelshus

Høje Gladsaxe Biblioteks årlige udgifter til husleje, fællesudgifter og varme udgør 475.000 kr. i det nuværende bibliotek. Lejemålet omfatter 525 m² samt 111 m² kælder.

For det nye lejemål på 923 m² samt 29 m² kælder forventes årlige udgifter til husleje, fællesudgifter og varme på 1.100.000 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningens årlige udgifter til husleje, fællesudgifter og varme for seniorklubbernes lokaler udgør 310.000 kr. Lejemålet omfatter 370 m² samt kælderrum.

Hvis alle seniorklubberne vælger at blive end del af det ny bibliotek og bydelshus, kan lejemålets husleje og driftsudgifter indgå, hvorefter der vil mangle finansiering til den årlige drift på 315.000 kr. For at finde midlerne til denne driftsudgift, vil Gladsaxe Bibliotekerne inddrage det økonomiske råderum, som bibliotekerne har opbygget i det generelle budget for at imødegå udsving og uforudsete udgifter. For at gøre det muligt igen at få opbygget et økonomisk råderum i budgettet, vurderes det nødvendigt, at Gladsaxe Bibliotekerne undlader genbesættelse af en halv til en hel stilling fremadrettet.

Driftsbalance – bibliotek og seniorklubberne flytter i det ny bydelshus:

	Kvm	Beløb
Nyt Bibliotek og bydelshus, husleje, fællesudgifter og varme	923	1.100.000
Udgifter, i alt		1.100.000
Bibliotek, nuværende husleje, fællesudgifter og varme	525	-475.000
Seniorklubberne, husleje, fællesudgifter og varme	370	-310.000
Gladsaxe Bibliotekerne, reduktion af driftsramme		-315.000
Balance		0

Hvis seniorklubberne ikke flytter med (eller kun flytter med delvist) vil disse ikke kunne bidrage til husleje, fællesudgifter og varme. Da det samlede lejemål desuden bliver større, må der påregnes merudgifter til rengøring på 100.000 kr. årligt. Gladsaxe Bibliotekerne vil jævnfør ovenstående kunne bidrage med 315.000 kr. Herefter udestår finansiering af 401.000 kr. årligt. Dette beløb foreslås at indgå som driftsønske i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget budgetbidrag 2021-2024.

Driftsbalance, hvis ikke alle seniorklubber flytter i det ny bydelshus:

	kvm	Beløb
Bibliotek og bydelshus, leje, fællesudgifter og varme	923	1.100.000
Ekstra rengøring (flere m ²)	398	100.000
Udgifter, i alt		1.200.000
Nuværende bibliotek, leje, fællesudgifter og varme	525	-475.000

Gladsaxe Bibliotekerne, reduktion af driftsramme	-315.000
Balance – manglende finansiering	410.000

Når det ny lejemål overtages, må der forventes en fraflytningsudgift og en periode med udgifter til nyt og gammelt lejemål, estimeret til maksimalt at udgøre 750.000 kr. Udgiften hertil foreslås finansieret af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets videreførelser fra 2019 til 2020, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.05.2020, punkt 1.

Deponering

Kommunens indgåelse af aftaler om leje af lokaler opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Da Gladsaxe Kommune ikke har ledig låneramme i 2020 vil der jf. lånebekendtgørelsen i stedet skulle deponeres et beløb ved indgåelse af lejeaftalen svarende til værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv.

I tilfælde, hvor en kommune indgår en lejeaftale og opsiger en anden lejeaftale inden for det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår, skal kommunen dog kun deponere værdien af den nye lejeaftale reduceret med værdien af den opsagte lejeaftale. Således vil deponeringen udgøre forskellen mellem værdien af det nuværende lejemål og værdien af det kommende lejemål. Der er i 2020 ikke planer om opsigelse af yderligere kommunale lejemål, som kunne indgå i modregning af deponeringen.

Det deponerede beløb frigives over 25 år med 1/25-del årligt. Det formodes, at Gladsaxe Kommune allerede efter ét år kan få ophævet deponeringen, hvis kommunen har en uudnyttet låneramme i 2021. Det forudsætter, at kommunen ikke indgår nye lejemål i 2021.

Tidsplan, anslået

Interessentinddragelse, seniorklubber, bibliotekets brugere, borgere i området, helhedsplanen for Høje Gladsaxe, andre interessenter, foreninger og grupper	Maj-oktober 2020
---	------------------

Etablering og klargøring (Helleruphus A/S)

Indretning og Indflytning (Gladsaxe Bibliotekerne)	Oktober – december 2020
--	-------------------------

En endelig tidsplan skal fastlægges i samarbejde med Helleruphus A/S, og vil i høj grad afhænge af deres tidsplan for etablering og klargøring af lokalerne. Ligesom forvaltningen løbende må forholde sig til omfang og mulighed for interessentinddragelse i forhold til Covid-19-situationen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen får mandat til at forhandle og indgå lejeaftale med Helleruphus A/S om leje af butikslokale på forsiden af Høje Gladsaxe Centret inden for de rammer, der er beskrevet i sagen,
2. at Høje Gladsaxe Bibliotek transformeres til et bydelshus for området omkring Høje Gladsaxe,
3. at der til indretning og design af nyt bibliotek og bydelshus gives tillægsbevilling på 1.800.000 kr. til Kultur-, Fritids- og Idrætsrådets driftsramme i 2020 finansieret af 1.375.000 kr. fra Puljen til Social Balance under Økonomiudvalgets driftsramme samt 425.000 kr. fra mindreforbrug på anlægsregnskab vedrørende Etablering af ungecafé ”Ved Stadion”,
4. at de øgede driftsudgifter til nyt bibliotek og bydelshus finansieres som beskrevet og afhængig af seniorklubbernes ønske om at flytte til det ny bydelshus,
5. at der indarbejdes et driftsønske i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag 2021-2024 på 410.000 kr. til driftsudgifter, i det tilfælde, at ikke alle seniorklubber flytter med til det ny bibliotek og bydelshus,
6. at Helleruphus A/S’ udgift til rådgiver vedrørende forundersøgelser finansieres af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme, fælles formål, særlig vedligeholdelse, hvis sagen ikke godkendes, og
7. at der gives igangsættningstilladelse efter Økonomiudvalgets behandling.

Punkt 2: Regnskab 2019 og videreførelser af driftsmidler fra 2019 til 2020

20-1-00.32.00-Ø00

Beslutning

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab for 2019 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 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Fælles formål	6,0	10,5	6,7	-0,7	3,8
02 Biblioteker	48,2	50,0	49,0	-0,9	1,0
03 Kunst og kultur	13,4	13,4	13,0	0,3	0,4
04 Idræt	36,5	38,4	34,4	2,2	4,0
05 Fritid	6,4	6,0	5,9	0,5	0,1
06 Folkeoplysning	18,6	18,3	16,5	2,1	1,8
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt	129,0	136,6	125,5	3,4	11,1

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget var på 129,0 mio. kr. Driftsregnskabet for 2019 udgør 125,5 mio. kr. Samlet er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrører dels overførsler fra 2018 til 2019, som ikke er blevet udmøntet i 2019, midler, der er disponeret til finansiering af projekter under Fælles formål og på Idrætsanlæggene, opsparing på Biblioteket og I/S Rostadion 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.

Service-ramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2019	Afvigelse service-rammen
129,0	132,6	132,2	132,4	125,5	3,5

Som det fremgår af tabellen, har forventningen til årets forbrug været stabil hen over året, med et fald i forhold til årsregnskabet. Forskellen mellem forbrugsforventningen vedrørende 3. kvartal og det endelige regnskabsresultat udgør et

fald på 6,9 mio. kr. Det markante fald skyldes i høj grad projekter, der ikke har kunnet nås at igangsætte samt forventede udgifter, der ikke blev realiseret i 2019.

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 merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært disponerede midler til projekter, der ikke er blevet udmøntet i 2019, herunder midler til etablering af bade- omklædningsfaciliteter til VB 1968, midler til udskiftning af lysmaster ved Gladsaxe Stadion samt opsparing til afholdelse af VM i sprint i kano og kajak i 2021.

Biblioteker

Bibliotekerne og Bibliografen har et samlet merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,9 mio. kr., og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især tilførte projektmidler, der først bruges i 2020, mindreforbrug på primært materialekontoen samt 274.000 kr., som Biblioteket har stående til dækning af facadeudsmykning på Telefonfabrikken.

Kunst og kultur

Kunst og Kultur har et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 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 mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører især Gladsaxe Idrætsanlæg og I/S Danmarks Rostadion. Mindreforbruget på Gladsaxe Idrætsanlæg skyldes, at der er afsat midler til projekter, der ikke har været muligt at nå at gennemføre i 2019, samtidig er der bestilt maskiner til Idrætsanlæggenes drift, som først bliver leveret i 2020, mens mindreforbruget på I/S Danmarks Rostadion vedrører opsparing til større investeringer.

Fritid

Fritidsområdet har et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Folkeoplysningsområdet

Området har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hele området, men især tilskud til foreninger og til lokaler.

Videreførelse af driftsmidler fra 2019 til 2020

Af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for den forventede videreførelse opgøres til 11,1 mio. kr. Forslag til disponering af de forventede videreførelser er vedlagt i bilag 2.

Videreførelser fra 2019 til 2020 forventes godkendt af Byrådet i april, hvorfor de er beskrevet som forventede videreførelser. Nedenstående tabel viser de forventede videreførelser på de enkelte områder.

Område	Mio. kr.
Fælles formål	5,6
Biblioteker	1,0
Kunst og kultur	0,1
Idræt	4,0
Fritid	0,0
Folkeoplysning	0,4

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 2019 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 3.

Regnskab 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
6,0	33,4	8,8	-2,8	24,6

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 6,0 mio. kr. Regnskabet for 2019 udgør 8,8 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært projekter, der er budgetteret i 2018 og tidligere, hvor der har været forbrug i 2019. Det drejer sig blandt andet om etablering af bogsorteringsanlæg på hovedbiblioteket samt etablering af spillested fortrinsvis for unge, der begge er afsluttet i 2019.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes først og fremmest anlægsmidler afsat til revitalisering af Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadionprojektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, samt at der i 2015 og 2016 er modtaget midler til en flerårig oprensning af forurenede jord ved Bagsværdfortet, der fortsættes i en årrække endnu.

Oversigt over de enkelte anlægsprojekter er vedlagt i bilag 3.

1. at regnskabet med tilhørende bemærkninger og forventede videreførelser godkendes, og
2. at disponeringen af de forventede videreførelser godkendes.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger drift, KFIU 2019

Bilag 2 Forslag til videreførsler fra 2019 til 2020

Bilag 3: Regnskab 2019, Anlæg

Punkt 3: Temaer til handleplaner 2021-2022 tilknyttet sundhedspolitikken

18-310830-00.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt med tilføjelse af:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil gerne samarbejde om sundhedsindsatser, herunder være med til at fremme samarbejdet med foreningslivet, og foreslår at indsatsen for at stoppe rygning fremmest mest muligt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik ”Sammen om et sundt liv i Gladsaxe”, se bilag 1, i Byrådet 19.12.2018, punkt 10, blev der igangsat to handleplaner for perioden 2019-2020.

1. ”Sammen om et røgfrit Gladsaxe”, jf. bilag 2
2. ”Sammen om mental sundhed”, jf. bilag 3

Som en del af vedtagelsen af sundhedspolitikken blev det besluttet, at der igangsættes yderligere to handleplaner inden for den eksisterende valgperiode. Derfor skal der nu igangsættes en proces for tilblivelsen af nye handleplaner for perioden 2021-2022.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) forelægges i nærværende sag forslag til temaer for kommende handleplaner. Forslag til temaer for handleplaner behandles ligeledes i Trafik- og Teknikudvalget (TTU) 28.05.2020, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) 05.05.2020, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (SRU) 06.05.2020, Psykiatri- og Handicapudvalget (PHU) 06.05.2020, Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) 07.05.2020. SRU vil på udvalgsmøde 03.06.2020 få forelagt sagen til endelig godkendelse af temaerne med eventuelle input fra øvrige udvalg.

Forslag til handleplaner

Et overblik over status på indsatser i nuværende handleplaner for 2019-2020 findes i bilag 4. Her fremgår det, at indsatserne fra eksisterende handleplaner er godt i gang med at blive gennemført.

Forvaltningen har udarbejdet en samlet vurdering af behovet og potentialerne for kommende handleplaner i forhold til sundhedsfaglig relevans samt hvor der er sammenfaldende udviklingsinteresser på tværs af afdelinger og forvaltninger. På den baggrund foreslås følgende tre overordnede temaer til handleplaner for perioden 2021-2022:

1. Fysisk aktivitet
2. Mental sundhed
3. Tobak

Dermed foreslås det, at der i perioden 2021-2022 er tre aktive handleplaner. Handleplanerne for mental sundhed og tobak forlænges, men med nye eller videreudvikling af eksisterende indsatser, mens fysisk aktivitet bliver et nyt tema for den kommende handleplan.

Med de foreslåede temaer vil handleplanerne invitere til et tværgående samarbejde i organisationen og skabe mulighed for at fortsætte eller indgå i nye lokale såvel som nationale partnerskaber. Partnerskaberne kan danne grundlag for bedre vidensdeling og udnyttelse af kompetencer, sikre ressource tilgang og udvikle samarbejdet om innovative løsninger. Handleplanerne er dermed også med til at løfte indsatser relateret til Gladsaxe-strategien.

Herunder vil alle handleplaner inddrage den fælles KKR-strategi i Region Hovedstaden for unges fysiske og mentale sundhed, som blev behandlet af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.10.19, punkt 3, og Børne- og Undervisningsudvalget 03.10.2019, punkt 9, og som er godkendt af Kommunekontaktrådet også kaldt KKR-Hovedstaden (Fælles borgmesterforum i Hovedstaden) 07.02.2020.

Nedenfor følger en kort gennemgang af argumentationen for forslagene af de tre temaer. For uddybning og fakta for temaerne, se mere i beknikilæg 5.

Fysisk aktivitet

Fysisk inaktivitet er placeret på en andenplads blandt de største risikofaktorer for udviklingen af sygdom og tidlig død - kun overgået af rygning. En hverdag med fysisk aktivitet er afgørende for folkesundheden, og der er desuden en klar sammenhæng mellem en fysisk aktiv livsstil og mental sundhed - uanset om man er barn, ung, voksen eller gammel. Derfor er det afgørende, at vi får færre fysisk inaktive borgere i Gladsaxe Kommune.

En kommende handleplan for fysisk aktivitet kan med fordel fokusere på børn og unge. Det er vigtigt at grundlægge gode vaner og få gode oplevelser med fysisk aktivitet tidligt i livet, da det at være fysisk aktiv som barn og ung har vist sig at være udslagsgivende for, om man er fysisk aktiv senere i livet. Et andet fokus for en handleplan kan være infrastruktur, omgivelser og det urbane miljø. Byers indretning og tilgængelighed af muligheder for at være fysisk aktiv er afgørende for, hvor meget vi bevæger os, og kan bidrage med halvdelen af den anbefalede daglige fysiske aktivitet. Med en voksende del af befolkningen, der vælger at bosætte sig i byerne og herunder Gladsaxe Kommune, spiller byplanlægningen derfor en stadig vigtigere rolle i forhold til den generelle folkesundhed. Derudover vil denne strukturelle tilgang til sundhedsfremme også kunne nedsætte de konsekvenser af social ulighed, der gælder for fysisk aktivitet.

Mental sundhed

Mental sundhed kan ses som fundamentet for at skabe robusthed og generel mulighed for trivsel og sundhedsfremme. Den seneste sundhedsprofilundersøgelse viste, at for hovedparten af de parametre der måler mental sundhed, går det den forkerte vej. Derfor blev en handleplan for mental sundhed 2019-2020 igangsat. Sideløbende med indsatserne i handleplanen for mental sundhed, er der i Gladsaxe også blevet etableret Headspace. Headspace åbnede 25.02.2020 og er et såkaldt lavtærskeltilbud, hvor alle unge kan komme ind fra gaden, men hvor de unge fx ikke kan komme i behandling for eventuelt psykiske lidelser.

Formålet med handleplanen 2019-2020 var at opbygge viden og afprøve indsatser for bedre mental sundhed samt lette adgangen for borgere til aktive fællesskaber og støtte. Handleplanen blev igangsat velvidende, at ambitioner om at skabe målbare ændringer på befolkningsniveau i forhold til borgernes mentale sundhed inden for en to-årig handleplansperiode, ikke var realistisk.

Intet tyder på, at udfordringerne i forhold til mental sundhed har ændret sig. Gennem øget vidensniveau på området skal vi derfor bygge videre på den nuværende handleplan, som har været første skridt på et nyere udfordrings- og udviklingsområde. Derfor foreslås det, at en kommende handleplan for perioden 2021-2022 skal omhandle mental sundhed, hvor det påbegyndte arbejde videreføres.

I den kommende periode vil der med fordel kunne arbejdes på at sikre udbredelsen af kendskabet til ABC For Mental Sundhed i en udvidet form. ABC For Mental Sundhed er en overordnet forståelsesramme, hvor der arbejdes med mental sundhed ud fra en sundhedsfremmende vinkel ud fra budskaberne: gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. ABC tager derfor ikke udgangspunkt i syge borgere men i den brede befolkning. Dette kan bl.a. gøres

gennem udrulning af et tværgående ABC-ambassadørkorps og med fokus på børn og unge samt ældre. Samtidig fortsættes afprøvninger af metoder til at iværksætte borgerdrevne sundhedsfremmeaktiviteter i lokalområderne, bl.a. gennem værktøjer fra Sund By Netværkets projekt "Byens Rum". Som del af en af handleplanen vil sundhedsfremme på ungdomsuddannelserne have et selvstændigt fokus, jf. fælles KKR-strategi for unges sundhed. Strategien fokuserer ikke alene på tobak og alkohol, men i særdeleshed også på sammenhængen til mental sundhed og generel trivsel.

Tobak

Rygning er en afgørende faktor for ulighed i sundhed, og rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og tidlig død i Danmark. Gladsaxe Kommune ønsker forsat at placere sig i toppen af det kommunale forebyggelseslandskab og følge op på ambitionerne ved at være en del af partnerskabet "Røgfri Fremtid", hvor målet er, at i 2030 ryger ingen børn og unge under 18 år, og færre end 5% af den voksne befolkning ryger. Ambitioner som den nuværende handleplan har været med til at løfte.

Med den nye nationale tobakshandleplan og prisstigninger på tobak gennem finansloven er der skabt et momentum til forsat at prioritere tobaksforebyggelsen. De nationale ambitioner er fulgt op af målsætningen om et røgfrit Gladsaxe i direktørkredsens årsplan for 2020. For at understøtte de nationale tiltag og Gladsaxe Kommunes ambitiøse målsætninger på tobaksområdet foreslås en videreførelse af handleplanen "Sammen om et røgfrit Gladsaxe", således at både det politiske og administrative fokus fortsat styrkes.

En udvidet handleplan vil have fokus på at understøtte det besluttede lovkrav om røgfri skoletid og røgfrie miljøer på ungdomsuddannelserne (gældende fra sommerferien 2021) og videreføre målrettede tilbud om rygestop til kommunens borgere (som fx Høje Gladsaxe Kvitter). Derudover vil vi prioritere et stort fokus på strukturelle rygeforebyggende indsatser og de fysiske rammer, for at skabe røgfrie miljøer, hvor Gladsaxeborgerne færdes. Handleplanens indsatser udvides til at omfatte røgfri idrætstid, muligheden for politisk at indføre røgfrie idrætsmatrikler og kommunale legepladser. Sidstnævnte aktiviteter vil danne udgangspunkt for en gradvis udrulning og skiltning af røgfrihed på kommunens øvrige udearealer, herunder genbrugspladsen, arealer ved kultur- og fritidsinstitutioner, parker, busstoppesteder mv. Herudover bør en kommende handleplan løfte ambitionerne for samarbejdet med erhvervslivet, fx ved lignende indsatser som det for nyligt etableret partnerskab med trafikselskabet Arriva omkring tilbud af rygestop til medarbejdere. Som en del af handleplanen bør vi endvidere kortlægge, hvilke politiske drøftelser og beslutninger der udestår i forhold til at få etableret yderligere røgfrie miljøer i Gladsaxe.

Kommende proces

Nærværende sag behandles ligeledes i Trafik og Teknikudvalget 28.05.2020, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.05.2020, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.05.2020, Psykiatri- og handicapudvalget 06.05.2020 og Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020 med henblik på, at udvalgene afgiver deres bemærkninger til temaerne. På Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 03.06.2020 vil udvalget blive forelagt bemærkninger fra øvrige udvalg med henblik på endelig godkendelse af temaerne. Forvaltningen vil efterfølgende afdække mulige indsatser til handleplanerne i en inddragende proces med interne og eksterne aktører, som forelægges til behandling i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 01.10.2020. Herefter vil forslag til indsatser i handleplaner behandles i Trafik- og Teknikudvalget 02.11.2020, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 03.11.2020, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.11.2020, Psykiatri- og Handicapudvalget 04.11.2020 og Børne- og Undervisningsudvalget 05.11.2020, med henblik på at udvalgene afgiver deres bemærkninger. Handleplanerne for 2021-2022 forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 02.12.2020 med de øvrige udvalgs bemærkninger, med henblik på endelig godkendelse.

Særlig relevans for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)

De tre forslag til temaer under sundhedspolitikken handleplaner er alle relevante i forhold til Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet og vil kunne inddrages i arbejdet med Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken fokus på at styrke foreningsliv og fællesskaber og at styrke nytænkning og kreative frirum. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 2, at der skal igangsættes et indsatsområde om kultur og sundhed, hvor temaerne ligeledes kan inddrages.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er der allerede i dag mange aktiviteter og indsatser, der understøtter de foreslåede temaer i sundhedspolitikken og budskaberne i ABC for mental sundhed.

En stor del af kommunens børn er allerede aktive i foreningslivet. Antallet daler, når de når teenageårene. Der er en række indsatser, som fx 'røgfrit idrætsanlæg', fripladsordninger, 'Forening for en dag', og samarbejder mellem foreninger, skoler, dagtilbud, UNiG og kultur-, idræts- og fritidsinstitutioner og forskellige tiltag i relation til arbejdet med social balance i Værebros Høje Gladsaxe og Mørkhøj. Der har i de senere år været arbejdet med at øge tilgængeligheden og skabe rum til fællesskaber på idrætsområdet, på biblioteket og Telefonfabrikken m.v.

I det videre arbejde med handlingsplanerne vil der kunne fokuseres på kvalificering af kultur-, fritids- og idrætsområdets nuværende og fremtidige indsatser, så de i endnu højere grad bidrager til målsætningerne om et sundt og aktivt liv. Området vil desuden kunne bidrage til at udbrede budskaberne i ABC for mental sundhed.

Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet retter sig mod alle borgere i kommunen. Der er i forvejen et stort fokus på børn og unges trivsel og bevægelse. Koblingen af kultur og sundhed er relativt ny i Danmark, og erfaringerne er begrænsede. Det er oplagt at samarbejde med foreninger, aftenskoler og områdets institutioner om forsøg og indsatser. Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet vil derfor fokusere på en bredere målgruppe end børn og unge i den sammenhæng.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til temaer for handleplanerne drøftes, med henblik på at oversende eventuelle bemærkninger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets behandling 03.06.2020.

Sagen fremlægges af

Steen Rank Petersen

Relateret behandling

Byrådet 19.12.2018, punkt 10

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, 08.11.2018, punkt 1

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 08.05.2018, punkt 52

Bilag

Bilag 1: GLX Sammen-om-et-sundt-liv-i-Gladsaxe-Sundhedspolitik

Bilag 2: GLX Sammen-om-et-roegfrit-Gladsaxe_-handleplan-2019-20

Bilag 3: GLX Sammen-om-mental-sundhed_-handleplan-2019-20

Bilag 4: Status for nuværende handleplaner 2019-2020

Bilag 5: Forslag til temaer for handleplaner 2021-2022

Punkt 4: Rådhuscaféens nærmeste fremtid

18-1-82.18.00-P20

Adresse

Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg

Beslutning

1.-4. at-punkt tiltrådt.

5. at-punkt tiltrådt med følgende ordlyd:

At lokalets anvendelse tages op til fornyet behandling, senest efter to år med midlertidige aktiviteter i lokalet.

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 04.02.2020, punkt 2, med henblik på at få en beskrivelse af udviklingen i huslejeniveauet over tid. Notat vedlægges.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 01.10.2018, punkt 2, at forvaltningen skulle afsøge mulighederne for udlejning af Rådhuscaféen til en social ansvarlig virksomhed. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere en fremtidig cafédrift bl.a. inden for rammerne af socio-økonomisk virksomhed. Der har været dialoger med flere aktører, men det er ikke lykkedes at finde nogen, der ønsker at byde ind på opgaven. Forvaltningen vurderer, at mulighederne p.t. er udtømte.

Da erfaringerne fra tidligere udlejninger af caféen på kommercielle vilkår ikke er positive, foreslås det, at Rådhuscaféen indtil videre videreudvikles som aktivitets-/medborgerskabs lokale for foreninger, borgere og kommune m.fl. Alternativet er at udleje Rådhuscaféen på almindelige kommercielle vilkår med risiko for igen at få lejere ind, der ikke er i stand til at etablere en attraktiv café og skabe en sund virksomhed.

Forvaltningen anbefaler, at en endelig beslutning om etablering af fx kommerciel cafédrift i lokalet udskydes i 2 år, således at erfaringerne fra de midlertidige aktiviteter også kan indgå i beslutningsgrundlaget.

Baggrund

SVært at fastholde en god og kontinuerlig cafédrift

Erfaringen med drift af en café på kommercielle vilkår er, at det er vanskeligt at opnå en tilstrækkelig stor omsætning og loyal kundekreds hurtigt nok til at sikre virksomheden en stabil, positiv indtjening. Igennem de seneste 10 år har der været fire forskellige forpagtere, som alle har haft vanskeligt ved at opbygge en sund forretning med et acceptabelt niveau for kvalitet og service. Mellem hver udskiftning af forpagter har caféens drift været afbrudt i kortere eller længere tid. Forvaltningen har gennem årene justeret lejeniveauet, indgået aftaler om huslejenedsættelse samt afholdt udgifter til tabt husleje og udbedring af skader på lejemålet. Dette er nærmere beskrevet i notatet "Historisk gennemgang af huslejeniveau til Rådhuscaféen", jf. bilag 1.

Forvaltningens undersøgelse af mulighederne for at drive en social ansvarlig virksomhed/café på stedet har tegnet et billede af, at det ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk muligt at etablere en helt ny café på stedet.

Rådhuscaféens placering i Buddinge, tæt ved ring 3 og de kommende års anlægsarbejder for etablering af letbanen, vil forventeligt påvirke tilgængeligheden i området frem til 2025.

Midlertidige aktiviteter i caféen – Et indsatsområde under Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken?

Rådhuscaféen har i den tid, hvor der ikke har været en forpagter, stået til rådighed for foreningers og kommunens mødevirksomhed. Lokalet er populært som mødelokale for aktive borgere, foreninger og kommunens administration.

Det foreslås, at videreudvikle Rådhuscaféen som et samlings- og mødested for foreninger, borgere, grupper og samtidig bruge stedet til at understøtte aktiviteter på Rådhuspladsen efter principperne i GladsaxeLiv.

Udviklingen af aktiviteterne i lokalet skal ske i samarbejde med interesserede borgere og foreninger, i tråd med Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikens strategiske mål om at styrke foreningsliv og fællesskaber, og at styrke nytænkning og skabe kreative frirum, der bl.a. handler om at skabe plads til midlertidige aktiviteter og gode rammer for foreninger og kreative og eksperimenterende borgere. Lokalet er dog ikke egnet til værksteder og aktiviteter med krav til depotplads m.m. Med

lokalets meget synlige placering, foreslås det, at der lægges vægt på at skabe mere rum for borgervendte og åbne aktiviteter.

Det foreslås, at videreudviklingen forsøgsvist tager afsæt i Gladsaxe Kommunes Medborgerstrategi – Fælles om Gladsaxe, der blandt andet sigter mod at gøre det nemt for borgerne at involvere sig som initiativtager og medskabere.

Der kan desuden eksperimenteres med at bringe Rådhuscaféen i spil, når der foregår aktiviteter på Rådhuspladsen, så faciliteterne også udnyttes til at understøtte GladsaxeLiv.

Opdatering af lokalet

Lokalet fremstår lidt trist, både i indretning og inventar. Det foreslås, at lokalets fremtræden opdateres, så det fremstår som en hyggelig og attraktiv base for forskellige typer af møder, aktiviteter og arrangementer hen over dagen. Der etableres et minimalistisk køkkenkoncept, så der bliver mulighed for at brygge kaffe/the m.m.

Industrikøkkenet er ikke fuldt funktionsdygtigt og kan ikke umiddelbart stilles til rådighed for brugerne. Det vil være omkostningskrævende at renovere og investere i professionelle maskiner m.m.

Serviceniveau

Der afsættes ikke særlige ressourcer til at servicere stedet i dagligdagen - det skal i høj grad være brugerdrevet. Hovedbiblioteket vil være ansvarlig for lokalet, men aktiviteter og udlån sker i tæt samarbejde med andre relevante aktører: Forvaltningen, styregruppen for GladsaxeLiv, Medborgerskabsteamet, foreninger og borgere, Grønt idécenter m.fl.

Mulighederne for at tilknytte en borger i et 'utraditionelt job' undersøges. En borger i et utraditionelt job er ansat på særlige vilkår og arbejder typisk mellem 2-10 timer om ugen, og borgeren kan varetage opgaver i caféen, som fx opfyldning af kaffe, oprydning, vande pottedplanter og andet som kan være med til at sætte en hyggelig stemning i lokalet.

Økonomiske konsekvenser

Driftsudgifter

Den budgetlagte indtægtsforventning vedrørende husleje for Rådhuscaféen er på 156.000 kr. årligt. Dertil kommer de faste forbrugsafgifter til el, vand, varme og rengøring på i alt 105.000 kr. årligt, som normalt afholdes af lejer. Der skal således findes i alt 261.000 kr. årligt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, i den periode, hvor lejemålet udgår. Beløbet vurderes at kunne tilvejebringes gennem en tilpasning af en række budgetpuljer på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Forslag til konkret udmøntning forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til beslutning i april 2020.

Engangsudgifter

Opdatering og indretning af Rådhuscaféen kan gennemføres som en minimumsløsning med minimalistisk køkkenløsning inde i caféen, maling og udsmykning og supplering af eksisterende inventar.

Ønskes lokalet indrettet, så det fremstår mere indbydende og hyggeligt, skal der afsættes flere midler. Udgift: 75. – 250.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret af uforbrugte midler i 2019.

Aktivitetsmidler

Midler til igangsætning af aktiviteter m.m. søges i eksisterende puljemidler, fx Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets kulturudviklingsmidler, Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje og Medborgerskabspuljen m.m.

Eventuel genudlejning af lokalet på kommercielle vilkår

Ved genudlejning på almindelige kommercielle vilkår viser erfaringerne, at der må forventes mindre indtægter vedrørende husleje i en opstartperiode, mens lejer søger at opbygge sit kundegrundlag. Eventuel manglende lejeindtægter skal finansieres af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, uanset årsag.

Hvis lokalet igen udlejes til anden side, skal der som minimum afholdes engangsudgifter til lovliggørelse af lokale, annoncering m.m. Udgifterne anslås til 450.000 kr. Hvis en ny lejer skal tilbydes et møbleret lokale og et køkken inklusive køkkengrej, -maskiner og service skal der tillægges yderligere ca. 500.000 kr. Udgifterne foreslås i givet fald finansieret via omdisponeringer inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme i forbindelse med behandling af regnskabssagen og overførsel af uforbrugte midler vedrørende 2019, som forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.05.2020.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Rådhuscaféen indrettes og videreudvikles til et samlings-, møde- og aktivitetslokale,
2. at udviklingen af midlertidige aktiviteter i lokalet bliver et særligt indsatsområde under Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken,
3. at mindreudgifter vedrørende lejeindtægt og driftsudgifter til lokalet, i alt 261.000 kr. årligt, finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme,
4. at der afsættes 250.000 kr. til midlertidig indretning af lokalet, finansieret af uforbrugte midler på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme i 2019, og
5. at lokalets anvendelse tages op til fornyet behandling, efter 2 år med midlertidige aktiviteter i lokalet.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.10.2018, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Historisk gennemgang af huslejeniveau i Rådhuscaféen

Punkt 5: Bibliotek i Høje Gladsaxe, transformation og forslag om nyt lejemål

20-1-21.00.00-P05

Adresse

Høje Gladsaxe Torv 2, 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler 05.05.2020, punkt 1, en lukket sag vedrørende mandat til indgåelse af aftale om leje af lokaler i Høje Gladsaxe med henblik på indretning af et nyt lokalbibliotek og bydelshus. I nærværende åbne sag orienteres om baggrunden for sagen.

Biblioteket i Høje Gladsaxe har, efter at centerkernen er blevet lukket, mistet knap halvdelen af sine hidtidige brugere. Bibliotekets rolle som et lokalt mødested, der kan samle borgere fra Høje Gladsaxe og fra de omkringliggende boligområder, er dermed blevet udfordret.

Høje Gladsaxe Bibliotek har mulighed for at flytte til ny placering i ledigt lejemål med adgang fra parkeringspladsen ud mod Gladsaxevej. Lokalerne vil kunne rumme bibliotek og bydelshus med kulturelle aktiviteter, mødesteder, faciliteter for foreninger, klubber, selvorganiserede grupper, frivillige m.m.

Der er fra udlejer, Helleruphus A/S, et ønske om, at et bydelshus i Høje Gladsaxe skal tilbyde et kulturelt løft af området. Bydelshuset skal være indbydende og tilbyde attraktive, inspirerende og trygge lokaler for lokale borgere, foreninger, klubber, selvorganiserede grupper og frivillige.

Det nye bydelshus foreslås etableret på baggrund af en større involveringsproces med mulige relevante samarbejdspartnere i Høje Gladsaxe, øvrige brugere og borgere i det omfang, det kan lade sig gøre med den nuværende Covid-19-situation.

Baggrund

Mange af efterkrigstidens almene boligområder har som Høje Gladsaxe et butikscenter placeret i et hjørne af bebyggelsen. Disse centre har ofte et hængende butiksliv, hvilket betyder, at centerets funktion som et lokalt mødested forsvinder, og at boligområdets isolation forstærkes, da beboere fra andre dele af byen ikke længere har et ærinde i området. Erfaringen fra både udenlandske og danske boligområder er, at man kan genskabe det lokale mødested, blandt andet ved at placere offentlige institutioner i området.

Fra 2012 til 2014 steg det årlige besøgstal på Høje Gladsaxe Bibliotek med over 30.000. Det var kraftigt medvirkende til denne stigning, at Gladsaxe Bibliotekerne i de år satsede massivt på at styrke og redefinere lokalbibliotekerne som lokalt mødested og som central samarbejdspartner for områdets aktører. Ved et bredt udbud af forskellige aktiviteter er der tiltrukket borgere, som ellers ikke ville komme på biblioteket. Biblioteket er en god ramme for mødet mellem mennesker, hvor alle har en grund eller en ret til at komme.

Transformationen fra et traditionelt bibliotekstilbud til et lokalt mødested er dog blevet udfordret, dels på grund af den begrænsede størrelse og fleksibilitet, der er i de nuværende lokaler, og dels på grund af placeringen og i høj grad lukningen af den indre gang i centeret. Høje Gladsaxe Bibliotek er placeret i det lokale center på 1. sal med nuværende indgang fra centerets bagside ud til Høje Gladsaxe Torv, hvor skole og kirke også ligger. I 2016 blev den indre centergang lukket efter en længere periode med tomme butiklokaler og uhensigtsmæssig adfærd fra nogle af bydelens unge. Herved blev adgangen til biblioteket væsentligt forringet. Samtidig har pladsen ved bibliotekets nuværende indgang ofte fungeret som tilholdssted for personer med en adfærd, der har skabt utryghed for brugere og medarbejdere. Det har samlet set betydet, at Høje Gladsaxe Bibliotek har haft et voldsomt fald i besøgstallet over de seneste fem år på 45 procent.

Gladsaxe Bibliotekerne gennemfører hvert år en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor borgerne svarer på spørgsmål om deres oplevelse af biblioteket. I de senere års undersøgelser har der været mange kommentarer fra brugerne omkring

adgangsforhold og utryghed på Høje Gladsaxe Bibliotek.

Fra bibliotek til lokalt mødested

På forsiden af centeret ud mod Gladsaxevej og side om side med det lokale handelsliv, er der pt. et ledigt butiks- eller kontorareal. Arealet er stort nok til at kunne rumme biblioteket og samtidig give plads til nye aktiviteter og faciliteter såsom arrangementsfaciliteter til afholdelse af f.eks. debataftner, foredrag, musikarrangementer og børneteater, studiepladser, sofagrupper og it-faciliteter, borgerrettet rådgivning og information, iværksætttermiljø, køkkenfaciliteter, udstillinger, kreative værksteder og mødelokaler, der kan bruges af borgere, foreninger, klubber, selvorganiserede grupper, frivillige mv.

Ved at samle relevante aktører og fællesskaber i et nyt centralt placeret lejemål kan biblioteket forventeligt forandres til et hus, der favner interessefællesskaber og tilbyder rum til borgerdrevne aktiviteter. Flere borgere fra Høje Gladsaxe og de nære boligområder vil få et naturligt ærinde i 'huset', hvilket vil skabe øget aktivitet omkring 'huset'. Det vil give flere borgere incitament og mod til at deltage i aktiviteter og tilbud fra kommune, boligorganisationer, frivillige og andre lokale aktører, bidrage til tilfældige møder mellem borgerne, modvirke uhensigtsmæssig adfærd i området og dermed positivt påvirke den oplevede og reelle tryghed i området, samt modvirke boligområdets isolation.

Nyt hus skabes med nuværende, kommende og potentielle brugere

For at videreudvikle det lokale bibliotek til et hus, der rummer mere og andet end et bibliotekstilbud, er det afgørende, at huset skabes sammen med de borgere, som skal bruge stedet.

Det foreslås derfor, at der gennemføres en større involveringsproces i det omfang, det er muligt, når der skal tages hensyn til Covid-19-situationen. Involveringsprocessen skal have til formål dels at afsøge potentialer og funktioner for huset. Dels tydeliggøre aktiviteter og indhold, og se på, hvordan huset kan åbnes mod resten af kommunen, så det ikke blot bliver et lokalt bydelshus. Processen skal både sikre ejerskab og ikke mindst understøtte, at de tilbud, der tænkes ind i huset, er relevante for de brugere, som det nye hus ønsker at tiltrække.

Yderligere perspektiver

Kommune, beboerdemokrati, boligorganisationer, den nuværende boligsociale helhedsplan og politiet har gennem en årrække samarbejdet om at understøtte en positiv udvikling i Høje Gladsaxe. Der er blandt andet fokus på at gøre fysiske miljøer mere attraktive, styrke byliv, bringe kommunale arealer og institutioner i spil i forhold til løbende at udvikle bydelene.

Forvaltningen ønsker at lave en baselinemåling, så udviklingen i brugerprofiler, antallet af brugere, antal aktiviteter, tilfredshed, synlighed mv. kan følges før og efter en eventuel flytning.

Der er også mulighed for på sigt at tænke aktiviteter i Byens Arena sammen med det nye hus, samt at skabe en naturlig byrumsmæssig sammenhæng mellem pladsen foran centeret og Byens Arena.

Seniorklubberne

Målet med det nye lejemål er at skabe et lokalt bydelshus med udsyn, som kan tilbyde nye, åbne og lækre faciliteter, som både kan rumme det nuværende Høje Gladsaxe Bibliotek, Seniorklubberne i Høje Gladsaxe – hvis de ønsker det - og andre mulige aktører i et fælles bredere og inkluderende tilbud. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe vil kunne nyde fordele af at flytte ind i lokaler, hvor der er fast bemanning og en daglig drift, som giver tryghed for brugerne i lokalerne. Det skønnes at det vil blive lettere at rekruttere nye medlemmer, ligesom det kan være inspirerende at sidde sammen med andre netværk og få indsigt i, hvad de laver. Endelig vil en samlokalisering understøtte, at aktiviteter skabes på tværs af bibliotek og frivillige, ligesom nye muligheder for samarbejder, kan opstå.

Seniorklubberne inviteres til en inddragende proces, hvor de enkelte klubber i fase 1 får mulighed for at afklare, om de ønsker at blive en del af det nye hus. I fase 2 inddrages de klubber, som ønsker at flytte med, i det videre arbejde med at udvikle og indrette det nye hus. De øvrige klubber kan fortsætte deres aktiviteter i de nuværende lokaler. Skulle de på et senere tidspunkt ønske at blive en del af det nye hus, vil der fortsat være mulighed for det. Et forbehold herfor er, i hvor stort omfang og på hvilken måde, en inddragende proces kan tilrettelægges med den nuværende Covid-19-situation.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 6: Mindreindtægter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, på grund af Covid-19

20-6-00.32.00-Ø00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af nedlukningen af Danmark på grund af Covid-19, er alle Gladsaxe Kommunes indendørs kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter også lukket. Det er endnu uvist, hvor lang tid der går, før de åbner igen.

Mange af tilbuddene til borgerne indebærer deltagerbetaling, entre betaling eller lignende, som udgør en ikke ubetydelig finansiering af tilbuddene. Disse indtægter bortfalder i lukkeperioden.

Den største udgift for tilbuddene er lønninger, som derimod, ligesom størstedelen af driftsudgifterne, ikke bortfalder i lukkeperioden.

Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag for Byrådet, hvor de samlede omkostninger forbundet med Covid-19 perioden vil blive opgjort for hele kommunen, og der vil i den forbindelse blive fremlagt finansieringsforslag hertil, modregnet eventuelle mindreudgifter for perioden.

Nedenfor er en vurdering af de områder, der er påvirket af de manglende indtægter under Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget kort beskrevet. En mere konkret opgørelse for området vil indgå i den samlede sag for hele kommunen.

Fælles Formål

Der opkræves husleje for de forskellige lejemål på idrætsanlæggene i kommunen, såsom Café på Bagsværd Stadion, Café i Bagsværd Svømmehal og Gladsaxe Stadion. Det er ikke alle lejere, der kan opretholde deres betaling af huslejen i denne periode.

Biblioteker

Biblioteket har især indtægter i forhold til opkrævning af gebyrer vedrørende for sent afleverede lån. I nedlukningsperioden opkræves der ikke gebyrer.

En meget stor del af Bibliografens driftsbudget hviler på salg af billetter og salg af varer fra Caféen, hvilket ikke er muligt i lukkeperioden.

Kunst og Kultur

Gladsaxe Musik- og Billedskole opkræver deltagerbetaling for de elever, der går på de mange forskellige hold på skolen, hvilket ikke gøres i lukkeperioden.

Idræt

Idrætsanlæggene har indtægter fra især entré i svømmehallerne og udlejning af bowlingbaner, men også rigtig mange andre områder såsom udlejning af banetider i hallerne og indtægter fra fitness mv.

Fritid

Telefonfabrikken har indtægter fra udlejning af lokaler til forskellige arrangementer.

Folkeoplysning

Indtægterne på folkeoplysningsområdet er betaling fra andre kommuner. Det vurderes, at mindreindtægten fra andre kommuner vil blive dækket af mindreudgift til andre kommuner.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 7: Budget 2021-2023, budgetudtalelser

20-5-00.01.00-Ø02

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed budgetudtalelser til budget 2021-2024 til orientering.

Der er indkommet udtalelser fra:

- Akademisk Boldklub, Skovdiget
- Idrætsanlæggene
- Kulturen

Folkeoplysningsudvalget holder møde 22.04.2020, hvor en budgetudtalelse bliver drøftet. En evt. budgetudtalelse fra Folkeoplysningsudvalget vil derfor blive eftersendt eller udleveret på mødet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har vedtaget [udviklingsplanen for udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe](#), hvor alle idrætsforeninger og andre, med ønsker og behov i forhold til faciliteter, kan indsende ønsker og forslag.

Forslagene fra Akademisk Boldklub indgår som forslag i udviklingsplanen for 2020 og budgetprocessen for 2021-2024 og henvises til denne proces.

Udtalelserne er vedlagt i bilag 1. En eventuel udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningens MED-udvalg vil blive forelagt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i juni.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

KFIU - Budgetudtalelser 2021 samlet.pdf

Punkt 8: Pulje til udskiftning af større inventar

19-8204-82.00.00-A00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte ved Budget 2020-2023, at der årligt afsættes midler på anlægsrammen til puljer til udskiftning af større inventar. Puljerne er finansieret med midler fra eksisterende puljer. I nærværende sag beskrives baggrund og formål med de nye puljer.

Kommunens bygningsmasse renoveres og vedligeholdes blandt andet ved puljer afsat til planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) og genopretning af ejendomme. Derimod har der ikke tidligere været en systematisk opsparing i budgettet til reinvesteringer i aktiver, der i højere grad har karakter af at være løsøre frem for bygninger. Disse projekter har tidligere typisk været finansieret enten som ønsker til budgettet eller ved brug af videreførte driftsmidler. Dette har imidlertid til tider givet problemer, fordi der ikke altid har været råderum til nødvendige reinvesteringer.

Med afsættelse af puljer til udskiftning af større inventar forventes disse problemer gjort mindre, fordi der nu er langsigtede planer for udskiftninger. Det indebærer, at der også fremadrettet, når der anskaffes inventar eller andet løsøre, skal tages stilling til eventuel senere genanskaffelse og finansiering deraf.

Inden for Børne- og Kulturforvaltningens områder er der oprettet puljer til udskiftning af større inventar på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme samt i mindre omfang på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er der årligt afsat 1.718.000 kr., mens der på Børne- og Undervisningsudvalget er afsat 223.000 kr. årligt.

De konkrete projekter, der indgår i udmåling af de to puljer, fremgår af bilag 1. Udskiftning af kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion i 2020 var oprindelig medtaget i opgørelsen, men er imidlertid udskilt i selvstændige projekter i Budget 2020-2023. Kommende udskiftninger af kunstgræsbanerne indgår dog fortsat i den langsigtede planlægning.

Af bilaget fremgår, at de først kommende projekter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er udskiftning af topcoating på atletikbanen på Bagsværd Stadion (950.000 kr.), udskiftning af måltavle på Gladsaxe Stadion (600.000 kr.) samt fornyelse af fitnessmaskiner i Gyngemosehallen (500.000 kr.).

På Børne- og Undervisningsudvalgets område står 3D-røntgenapparatet i tandplejen til udskiftning i 2024 (850.000 kr.) og udskiftning af kunstgræs på Gladsaxe Skole i 2026 (1.600.000 kr.).

De fastsatte tidspunkter i bilaget er baseret på en vurdering af aktivets levetid. Udskiftningerne foretages i takt med, at opsparing i puljerne tillader det, og forinden udskiftning vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om aktivet er udtjent og skal udskiftes eller kan anvendes fortsat og udskiftningen udskydes. Der vil således ske en løbende prioritering af, hvilke aktiver, der udskiftes først.

Udvalgene vil løbende blive orienteret om igangsætning af projekter inden for puljerne på respektive områder.

Enslydende sag forelægges på Børne- og Undervisningsudvalget 02.04.2020.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over investeringer i større inventar 2020

Punkt 9: Status for COVID-19

20-17-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver en kort orientering om status.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 10: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Serdal Benli orienterede fra Folkeoplysningsudvalgets seneste møde, herunder om prioriteringer i forhold til puljen for ændrede brugerbehov, situationen for foreningslivet under Coronakrisen og bekendtgørelse om tilskud til foreninger og aftenskoler, der bl.a. giver mulighed for at yde tilskud, selvom aktiviteter ikke gennemføres. Folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget at bekendtgørelsens muligheder bringes i anvendelse. Sagen bliver forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i juni.

Katrine Skov orienterede fra mødet i brugerrådet på Gladsaxe Musik- og Billedskolen.

Punkt 11: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen orienterede om status for de seks projekter, der er plads til inden for de afsatte midler til udviklingsplanen for 2020. Oversigten vedlægges sagen.

Tom Vang Knudsen spurgte til status for etablering af vaskeri i ”Bolden”-bygningen. Ingelise Damm svarede. Orientering om dato for i brugtagning sendes til udvalget.

Ingelise Damm orienterede om ansættelse af ny leder af Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Bilag

Status på brugerbehovspuljen 2020.pdf

Punkt 12: Godkendelse

18-9-00.22.04-A30

Beslutning

Tiltrådt.