

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 06-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 16:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, Lokale 2608

Indholdsfortegnelse

Kultur-, fritids- og idrætspolitik, indsatsområder.....	3
Det Flydende Teater - Rammeaftale 2019-2021.....	6
Forslag til partnerskabsaftale med Gladsaxe Jazzklub 2019 til 2022.....	8
Mødekalender for 2019.....	10
Budgetopfølgning 3. kvartal 2018.....	11
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	15
Meddelelser fra mødet.....	16
Godkendelse af mødets beslutninger.....	17

Punkt 1: Kultur-, fritids- og idrætspolitik, indsatsområder

18-60-20.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt med enkelte rettelser i indsatsområdet vedrørende kulturel dannelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte ny kultur-, fritids- og idrætspolitik på mødet 26.09.2018, punkt 14. Arbejdet med udmøntning af politikken starter nu. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på mødet 12.06.2018, punkt 68, fire indsatsområder, der skal fokuseres på i 2019 og frem. De fire indsatsområder vil blive gennemgået i det følgende med forslag til, hvordan de igangsættes, og hvem der skal involveres i arbejdet.

Fællesskaber for flere

Udfordring:

Det er en afgørende faktor for livskvalitet at føle sig som en del af et eller flere fællesskaber. Nogle står helt uden for fællesskaber, andre trives ikke i de fællesskaber, de indgår i.

Indsatsområde:

Fokus på trivsel i de eksisterende fællesskaber og understøtte det sociale liv fx i foreninger. Sikre at borgere, der står udenfor får mulighed for at indgå i fællesskaber, enten ved at indgå i eksisterende, eller ved at understøtte at nye opstår. Borgere, der ikke søger foreningsfællesskaber, kan understøttes i at finde netværk og fællesskaber fx via digital platform.

Handling:

Dette indsatsområde er delt i to dele.

1) Fokus på eksisterende fællesskaber fx det sociale liv i foreninger

Folkeoplysningsudvalget vil på sit årlige møde med foreningerne 31.10.2018 drøfte fællesskaber med de fremmødte foreningsfolk. Det foreslås derfor, at Folkeoplysningsudvalget får ansvar for at lægge ambitioner og sætte handling på denne del af indsatsområdet, blandt andet med afsæt i input fra foreningerne på foreningsmødet. Målet er efterfølgende at udpege og igangsætte konkrete indsatser, med inddragelse af relevante parter.

2) Fokus på fællesskaber i uformelle rammer

Der igangsættes et arbejde med at udnytte nye elektroniske platforme, der skal gøre det lettere for borgerne at indgå i fællesskaber og skabe rum for ny brug af faciliteter. Eksempelvis kan nævnes, at Gladsaxe Kommune har besluttet at afprøve den digitale platform Boblberg.dk, der giver borgere mulighed for at finde sammen om fælles interesser.

Der er i den nye bookingportal mulighed for at afbestille faciliteter, så andre kan bruge den ledige tid. Der er en app på vej til dette, der ligesom Wannasport giver mulighed for at lave aktiviteter i andre rammer. Ved at udbrede kendskabet til brug af disse forskellige digitale platforme kan flere få mulighed for at indgå i fællesskaber.

Kulturel dannelse

Udfordring:

Manglende chancelighed og social balance i forhold til introduktion til æstetiske kunstarter som teater, musik, kunst, litteratur mm.

Indsatsområde:

Alle børn og unge i Gladsaxe skal have mulighed for at deltage i og opleve professionel kunst og kultur. Indsatsen kan med fordel udvikles i samarbejde med UNiG og daginstitutions- og skoleområdet.

Handling:

Der igangsættes en undersøgelse af potentialer og muligheder for at arbejde mere systematisk med, at alle børn og unge møder professionel kunst og kultur i løbet af deres opvækst. I dette arbejde vil blandt andet kulturinstitutionerne på området, Gladsaxe Bibliotekerne, Telefonfabrikken og Gladsaxe Musik- og Billedskole medvirke.

Aktive medskabere

Udfordring:

Der er ønske om nytænkning og udvikling på kultur- og fritidsområdet. De bedste resultater opnås, når vi arbejder sammen på tværs af alle typer af lokale aktører, inddrager relevante og understøtter lokale initiativtagere.

Indsatsområde:

Borgere, foreninger, medarbejdere og andre aktører, der vil igangsætte nye aktiviteter eller skabe nye løsninger, skal understøttes i at realisere disse.

Kultur- og fritidsområdet skal, hvor det er relevant, inddrage andre parter aktivt i udvikling af nye tiltag.

Handling:

Der igangsættes et forløb med involvering af Gladsaxe Idrætsanlæg, idrætsforeninger og unge brugere i forbindelse med etablering af ny ungecafe ved GXU, som ligger på/ved Idrætsanlæggets område. Der skal være særligt fokus på aktiviteter for brugere af ungecafeen, der kan foregå på og i samarbejde med idrætsanlæg og idrætsforeninger.

Tidssvarende faciliteter

Udfordring:

Faciliteterne skal være tidssvarende og attraktive for at understøtte et aktivt liv for borgerne i Gladsaxe. Det sociale liv i forbindelse med aktiviteterne skal prioriteres.

Indsatsområde:

Arbejdet med udmøntning af udviklingsplanen for idræts- og bevægelsesfaciliteter skal fortsætte i tæt dialog og samarbejde med foreninger og andre brugere. Der skal sættes fokus på mulighed for midlertidige aktiviteter. Samt fokus på at skabe liv og bruge uderum aktivt.

Handling:

Fortsat udmøntning af udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter, samt forundersøgelse af renovering eller nybygning af skøjtehal.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at handlingerne som er beskrevet ved de fire indsatsområder igangsættes, og
2. at status forelægges for udvalget for de enkelte indsatser, når det er relevant i forløbet.

Relateret behandling

Byrådet 26.09.2018, punkt 14

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 12.06.2018, punkt 68

Punkt 2: Det Flydende Teater - Rammeaftale 2019-2021

18-59-20.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Det Flydende Teater, der søger om en fornyelse af den rammeaftale, der udløber med udgangen af 2018. Det Flydende Teater søger om en ny rammeaftale på tre år, der løber fra 2019-2021, på samme vilkår som den overgangsaftale, der blev lavet i 2018 på grund af de stigende priser på Baadfartens både.

Det Flydende Teater modtog i 2018 et produktionstilskud på 63.000 kr. til teatrets aktiviteter på Furesøen, samt 78.000 kr. til køb af tre "landforestillinger", der blev afholdt for 300 folkeskoleelever i august i festsalen på Grønnemose Skole. Det Flydende Teater ansøger om samme økonomiske aftale i rammeaftalen for 2019-2021.

Det samlede tilskud til Det Flydende Teater er 141.000 kr. årligt jf. bilag 1 "Ansøgning om ny rammeaftale - Det Flydende Teater". Der kan efterfølgende søges 50% refusion af de tre "landforestillinger" hos Slots- og Kulturstyrelsen, som forventeligt vil refundere 39.000 kr. Den samlede udgift er således 102.000 kr. årligt.

Det Flydende Teater har tilsvarende aftaler med Lyngby-Taarbæk kommune og Furesø kommune, hvorfor en aftalefornyelse forudsætter, at Lyngby-Taarbæk kommune og Furesø kommune også beslutter en aftalefornyelse. Forslaget er godkendt i Lyngby-Taarbæk kommune 28.06.2018, og der er dialog med Furesø kommune i forhold til en ny aftale.

Det Flydende Teater leverer årligt minimum 40 teaterforestillinger på Baadfarten fra juni til august. Gladsaxe Kommune og Det Flydende Teater udvælger i et samarbejde målgruppen for de tre "landforestillinger" i Gladsaxe. I 2018 blev forestillingen FLYGT vist for 300 folkeskoleelever.

Det Flydende Teater har, siden Baadfartsudvalgets beslutning om at udlicitere driften af Baadfarten, oplevet store prisstigninger. De øgede udgifter til bådleje er affødt af forpagtningsaftalen med Strömme om drift af Baadfarten. Prisen på bådleje er steget med 170 % over to år. Det Flydende Teater har fået tilsagn fra Strömme, der forpagter Baadfartens både om at opretholde prisniveauet fra 2018 i 2019, så længe aktivitetsniveauet opretholdes.

Det Flydende Teater ønsker en treårig aftale, der løber frem til 2021. Aftalen vil give Det Flydende Teater mulighed for at langtidsplanlægge og foretage rettidige ansættelser, kunstneriske såvel som administrative. Desuden vil en længere planlægningshorisont bevirke, at der kan igangsættes et reelt strategisk arbejde for yderligere interaktion og involvering af borgerne i Gladsaxe Kommune. Alternativt er Det Flydende Teater indstillet på at lave en 1-årig aftale, der fornyes hvert år.

Det Flydende Teater har siden 2006 produceret musikdramatiske portrætforestillinger på Baadfartens både på Furesøen. Det Flydende Teater har gennem årene udviklet et slagkraftigt sommerteatertilbud, der er anerkendt og præmieret af presse, publikum og tilskudsgivere. I de seneste fire år har Det Flydende Teater leveret belægningsprocenter på over 90% - altså langt over landsgennemsnittet – og Det Flydende Teater oplever en stadig større tilknytning og loyalitet fra områdets borgere. På den seneste forestilling FLYGT har Det Flydende Teater noteret, at minimum 20% af publikummerne ombord på Baadfarten kommer fra postnumre, der dækker Gladsaxe kommune. Det er ca. en fordobling i forhold til sidste år.

Økonomiske konsekvenser

Årlig udgift på 102.000 kr. pr. år i tre år fra 2019-2021

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der indgås en tre årig rammeaftale med et årligt produktionstilskud på 63.000 kr.,
2. at Gladsaxe Kommune årligt i tre år tilkøber tre turnéforestillinger på land fra Det Flydende Teater til i alt 78.000 kr. (før refusion), og
3. at udgifterne til produktionstilskud og køb af tre teaterforestillinger finansieres af puljen til teaterforestillinger.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om ny rammeaftale - Det Flydende Teater

Punkt 3: Forslag til partnerskabsaftale med Gladsaxe Jazzklub 2019 til 2022

18-56-20.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder notat om praksis vedrørende pris- og lønfremskrivning af tilskud til foreninger.

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen blev drøftet på mødet i Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget 01.10.2018, punkt 8. Punktet blev udsat efter politisk ønske om at bibeholde lokationerne for koncerterne i Aldershvile Slotspark og Søborg Hovedgade. Der har efterfølgende været dialog mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Gladsaxe Jazzklub, hvor det er aftalt, at koncerterne også i den nye partnerskabsaftale 2019-2022 afholdes i Aldershvile Slotspark og Søborg Hovedgade. Se nedenstående punkt.

Gladsaxe Kommune har i perioden 2015 - 2018 haft en rammeaftale med Gladsaxe Jazzklub. Aftalen betød, at Gladsaxe Jazzklub hvert år i aftaleperioden modtog 200.000 kr. fra puljen til park- og sommerunderholdning til afholdelse af Gladsaxe Jazzfest. Rammeaftalen har sikret en fortsættelse af "Aldershvile Jazzfest" og "Jazz på Søborg Hovedgade".

Rammeaftalen har betydet, at der hvert år i juni afholdes:

- Fire jazzkoncerter på Søborg Hovedgade
- Tre jazzkoncerter i Aldershvile slotspark

Gladsaxe Jazzklub præsenterer et bredt repertoire af professionelle musikere ved koncerterne, og de anslår, at omkring 1000 publikummer gæster koncerterne.

Gladsaxe Jazzklub har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til en partnerskabsaftale 2019 - 2022, jf. bilag 1, der skal bygge videre på erfaringerne fra samarbejdet med rammeaftalen 2015 - 2018.

Formålet med at lave en partnerskabsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub er, dels at sikre en fortsættelse af jazzarrangementerne som åbne arrangementer i det offentlige rum, dels at åbne op for et tættere og mere gensidigt samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub om fremtidige muligheder for udvikling af kulturelle events.

Partnerskabsaftalen indebærer, at Gladsaxe Jazzklub som minimum afholder syv koncerter årligt, som alle foregår i det offentlige rum og med fri entré.

Følgende forhold skal være opfyldt:

- Alle arrangementer skal være af kunstnerisk høj kvalitet og udført af professionelle musikere
- Arrangementerne skal tilrettelægges i samarbejde med en anden forening eller en privat erhvervsdrivende
- Målgruppen skal være bredere end Gladsaxe Jazzklubs egne medlemmer. Dette sikres bl.a. ved en professionel PR og markedsføring via digitale portaler
- I forbindelse med Gladsaxe Jazzfest arrangeres - som særligt programpunkt – musikalsk underholdning for børn og deres voksne

Partnerskabsaftalen indebærer, at Gladsaxe Jazzklub hvert år i aftaleperioden modtager 235.000 kr. til afholdelse af Gladsaxe Jazzfest.

Tilskuddet reguleres årligt ifølge den kommunale løn- og prisfremskrivning.

Ønsket om et forhøjet tilskud i forhold til tidligere rammeaftale begrundes af Gladsaxe Jazzklub med øgede udgifter til telt, toiletvogne og dansegulv til det stigende antal publikummer.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at tilskuddet på 235.000 kr., finansieres med 190.000 kr. fra kontoen ”Park- og sommerunderholdning” i årene 2019 - 2022, hvor budgettet er tilsvarende. Det resterende beløb på 45.000 kr. foreslås finansieret af Puljen til kulturelle foreninger i årene 2019-2022, hvor budgettet er 209.000 kr.

Puljen til kulturelle foreninger bliver derved mindre i årene 2019-2022. Såfremt der fortsat skal afholdes Sankt Hans, skal dette finansieres via et mindreforbrug på øvrige puljer. Sankt Hans 2018 blev ikke afholdt på grund af fyrværkeriforbud.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:

1. At udkast til partnerskabsaftale 2019 - 2022 mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Jazzklub godkendes,
2. At tilskuddet finansieres med 190.000 kr. fra puljen til park- og sommerunderholdning og 45.000 kr. fra puljen til kulturelle foreninger.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget 01.10.18, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Partnerskabsaftale Gladsaxe Jazzklub

Punkt 4: Mødekalender for 2019

18-7-00.22.04-A30

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tiltrådte 02.10.2018, punkt 13, en ny struktur for møderne i de politiske udvalg. Den nye struktur indeholder en fire ugers plan, som gentages hen over året. Planen giver mulighed for en hurtigere behandling af sagerne, samt bedre muligheder for afholdelse af øvrige møder.

Forslag til mødeplan for 2019:

Tirsdag 8. januar

Tirsdag 5. februar

Tirsdag 5. marts

Tirsdag 2. april

Tirsdag 30. april

Tirsdag 4. juni

Tirsdag 3. september

Tirsdag 1. oktober

Tirsdag 29. oktober

Tirsdag 26. november

Møderne afholdes enten kl. 16.30-18.30 eller 19.00-21.00.

Der koordineres med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, inden møderne ligges i Byrådets aktivitetskalender.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til mødeplan for 2019 godkendes

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.10.2018, punkt 13.

Punkt 5: Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

18-96-00.30.14-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen og anlægsudgifter.

Driftsbudget og serviceramme

Budgetrammer, forbruget for 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kvartal 2018, i mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2018	Forventet Forbrug 2018	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
01 Fælles formål	8,0	11,1	5,3	7,0	1,0	4,1
02 Biblioteker	48,3	51,1	37,1	48,7	-0,4	2,4
03 Kunst og kultur	2,4	2,3	1,7	1,9	0,5	0,4
04 Idræt	35,9	39,1	26,1	39,0	-3,1	0,2
05 Fritid	14,9	15,9	12,5	16,1	-1,2	-0,2
06 Folkeoplysning	17,8	17,4	15,1	16,5	1,2	0,8
KFIU i alt	127,3	137,0	97,7	129,2	-2,0	7,7

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 127,3 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 97,7 mio. kr.

Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Serviceramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2018	Forventet forbrug 2. kvartal 2018	Forventet forbrug 3. kvartal 2018	Afvigelse servicerammen
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

127,3	132,8	131,9	129,2	-1,9
-------	-------	-------	-------	------

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 127,3 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer således et merforbrug i forhold til servicerammen i 2018 på 1,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at en del af de overførte midler fra 2017 til 2018 forventes brugt i 2018.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Fælles formål

Budgetområdet omfatter Fælles Formål, Priser, Kultur og Fritid og Idræt.

Forbruget til og med 3. kvartal 2018 kan opgøres til 5,3 mio. kr., svarende til 66,0 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der er videreførte midler fra 2017, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.03.2018, punkt 21, der ikke forventes brugt i 2018. Det drejer sig om videoovervågning ved Bagsværdfortet, pulje til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968, opsparing til afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021, midler til forbedring af servicefaciliteter (servicerammepulje), midler til Rostadion samt mobil teatertribune til festsalen på Grønnemose Skole. Herudover er der afsat midler i budget 2018 til en undersøgelse af akustik i mødelokaler, der også er placeret på området. Størstedelen af midlerne forventes udmøntet i 2019.

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 3. kvartal 2018 kan opgøres til 37,1 mio. kr. svarende til 76,7 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bibliotekets forventede mindreforbrug består dels af opsparede midler på 1,5 mio. kr. til det kommende sorteringsanlæg. Forventningen var, at midlerne blev brugt i 2018, men byggeprocessen kommer til at strække sig ind i 2019, hvorfor midlerne ikke anvendes i år. Der er samtidig opbygget en pulje til uforudsete udgifter, der skal ses i sammenhæng med de udsving, der kan være på biografområdet. Puljen vil også blive anvendt til at dække det forventede merforbrug på Telefonfabrikken, der beskrives nedenfor.

Kunst og Kultur

Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstforsikring, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, Koncerter m.v.

Forbruget til og med 3. kvartal 2018 kan opgøres til 1,7 mio. kr. svarende til 68,7 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug er især i forhold til teaterforestillinger, hvor der grundet den nuværende teateraftale er en lavere udgift end tidligere. Fra 2019 er budgettet tilpasset de forventede udgifter, hvor der er flyttet budget til puljen til koncerter.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 3. kvartal 2018 kan opgøres til 26,1 mio. kr. svarende til 72,9 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Fritid

Området omfatter Musik- og Billedskole, Fritids- og Foreningshuse samt Spillestedet.

Forbruget til og med 3. kvartal 2018 kan opgøres til 12,5 mio. kr. svarende til 83,7 pct. af det vedtagne budget.

Det forventede forbrug på området er et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede merforbrug skyldes, at Telefonfabrikken forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hertil skal lægges, at der er en opsparing til facadeudsmykning af Telefonfabrikken på 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes især øgede vedligeholdelsesudgifter samt et merforbrug i forhold til løn. Der er indgået en administrativ aftale mellem Biblioteket og Telefonfabrikken, hvor Biblioteket varetager Telefonfabrikkens administration herunder økonomistyringen. Samarbejdet skal sikre, at der fremadrettet kommer balance i driften. Merforbruget vil blive dækket af Bibliotekets pulje til uforudsete udgifter.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 3. kvartal 2018 kan opgøres til 15,1 mio. kr. svarende til 85,2 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af det forventede mindreforbrug anvendes 0,25 mio. kr. til ekstraordinært lokaletilskud i begyndelsen af 2019.

Det forventede mindreforbrug skyldes lavere aktivitet på området og vedrører især tilskud til aftenskolernes undervisning, mellemkommunal betaling og aktivitetstilskud til foreninger.

Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter i budget 2018-2021 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.12.2017, punkt 105.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2018 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

3. kvartal 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2018	Forventet forbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
7,9	90,5	53,1	70,5	-62,6	20,0

Note: Merforbrug (-)/ Mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 7,9 mio. kr. Forbruget for 3. kvartal 2018 udgør 53,1 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2018 er på 70,5 mio. kr.

Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 62,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes forbrug på en række projekter, der er budgetteret i 2017 og tidligere men endnu ikke afsluttet.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, der er igangsat, men først forventes afsluttet i efterfølgende år. Det drejer sig blandt andet om anlægsmidler til renovering af Bagsværd Fort, bogsorteringsrobotten på biblioteket samt midler afsat til revitalisere Bagsværd Sø, der er Gladsaxe Kommunes andel til finansiering af rostadionprojektet i regi af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd sø.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.03.2018, punkt 21

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.12.2017, punkt 105

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2018, drift

Bilag 2: Budgetopfølgning 3. kvartal 2018, anlæg

Punkt 6: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Katrine Skov orienterede om det seneste møde i brugerrådet for Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Lars Abel oplyste, at Sundheds- og Handicapudvalgets studietur falder sammen med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i april og foreslog, at mødet flyttes.

Punkt 7: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen orienterede om, at der nu er bestilt en mobil tribune til Høje Gladsaxe Skoles Festsal.

Lars Abel henviste til en pressemeddelelse og spurgte til potentiale i et samarbejde mellem jobcenter og fodboldklubber. Thomas Berlin Hovmand svarede.

Pia Skov udtrykte undren over, at idrætsanlæggene har bedt fodboldklubberne om at flytte fodboldmål på kunstgræsbaner efter træning med virkning fra 1. oktober, så der kan ryddes sne på banen. Børne- og Kulturforvaltningen undersøger, om der er krav om flytning, når der ikke er udsigt til snevejr.

Pia Skov og Tom Vang Knudsen spurgte til problemer med belysning på kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion. Ingelise Damm svarede.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at få forelagt en sag med forslag til løsning af problemerne med de gamle master.

Christina Rittig Falkberg spurgte til status for cricketslagbane. Søren Nabe-Nielsen svarede.

Punkt 8: Godkendelse af mødets beslutninger

18-9-00.22.04-A30