

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget - 2016-2021 d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 19:00

Mødested Hovedbiblioteket, mødelokale Pyramiden

Indholdsfortegnelse

Tillægsbevilling, overførsel af budget til social koordinator fra projekt til Social Balance.....	3
Ansøgning om tilskud til teaterforestilling BEBOER.....	4
Gladsaxe Garden, forlængelse af tilskudsordning.....	5
Afrapportering af allonge punkt 7, budget 2021-2024, om evt. flagallé.....	6
Foreningernes prisfest 2022.....	7
Planlægningsgruppens konklusion på dialogforum 2021.....	9
Tværgående sommerferieaktiviteter 2021, afrapportering.....	12
100 dage med kultur og idræt, pulje fra Slots og Kulturstyrelsen, afrapportering.....	13
Strategiproces i Bibliografen.....	15
Budgetopfølgning 3. kvartal 2021.....	17
Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser.....	21
Meddelelser fra mødet.....	22
Godkendelse.....	23

Punkt 1: Tillægsbevilling, overførsel af budget til social koordinator fra projekt til Social Balance

21-129-00.01.10-G01

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 07.12.2021

Sagsfremstilling

Med denne sag godkender Kultur-, fritid- og Idrætsudvalget, at budgettet til den sociale koordinator i Mørkhøj overflyttes fra Biblioteket, under Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget til projekt for Social Balance under Økonomiudvalget.

Baggrund

Gladsaxe kommune har længe arbejdet for at skabe social balance i alle bydele. Fokus har været på Høje Gladsaxe, Værebros Park og senest også Mørkhøjs almene boliger (Pileparken, Torveparken og Torvegården). I 2013 ansatte kommunen to medarbejdere, der skulle styrke den sociale balance i Høje Gladsaxe og Værebros Park. Økonomiudvalget godkendte en tilsvarende stilling med udgangspunkt i Mørkhøj (Økonomiudvalget 20.08.2019, punkt 12). Denne fik sin daglige arbejdsplads på Mørkhøj Biblioteket. I praksis er medarbejderen organiseret i projekt Social Balance under Økonomiudvalget, hvorfor det er hensigtsmæssigt at flytte budgettet til Økonomiudvalget.

Den lokale Social Balance medarbejder i Mørkhøj startede 01.12.2019. Da stillingen blev oprettet, blev det besluttet, at medarbejderen skulle have sin daglige arbejdsplads på Mørkhøj Bibliotek og samtidig indgå i enheden for Social Balance. Ledelsesansvaret blev fordelt, så lederen af Mørkhøj Bibliotek havde personaleansvaret, mens det faglige ansvar lå hos lederen af Social Balance. Erfaringen fra det seneste år er, at det vil være mere naturligt at samle den faglige og personalemæssige ledelse. Med flytningen af medarbejderne vil alle lokale Social Balance medarbejdere være organiseret i enheden for Social Balance, og dermed vil ansvaret for den faglige og personalemæssige udvikling være forankret hos samme leder.

Budgetmæssige konsekvenser

Budgettet for den sociale koordinatorer i Mørkhøj foreslås flyttet fra Biblioteket, under Kultur- Fritid- og Idrætsudvalgets driftsramme, til Social Balance, under Økonomiudvalgets driftsramme. Budgettet til den sociale koordinator er 434.634 kr. i 2021, svarende til otte måneders løn og 628.130 kr. i 2022 for hele året. Ændringen indarbejdes varigt som en teknisk korrektion i Budget 2023-2026.

På tilsvarende vis forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 02.12.2021, at budgettet til den sociale koordinator i Høje Gladsaxe ligeledes flyttes til projekt Social Balance.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 434.634 kr. i 2021 og 628.130 kr. i 2022 til Social Balance under Økonomiudvalgets driftsramme,
2. at der gives negativ tillægsbevilling på 434.634 kr. i 2021 og negativ tillægsbevilling på 628.130 kr. i 2022 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme, Biblioteker, og
3. at ovenstående tillægsbevillinger på 628.130 kr. indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2023-2026.

Punkt 2: Ansøgning om tilskud til teaterforestilling BEBOER

21-1-20.00.00-Ø40

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Teatret DON GNU søger om 100.000 kr. til opsætning af forestillingen BEBOER i festsalen på Grønnemose Skole, jævnfør bilag 1. Der er tale om en urpremiere i samarbejde med Mungo Park, som Gladsaxe Kommune har en egnsteateraftale med.

BEBOER er et portræt af en boligblok, som tager udgangspunkt i boligblokken og opgangen som et samlingssted for den menneskelige forskellighed. Forestillingen er en kombination af taleteater, fysisk teater, sang og lydkunst. I udviklingen af forestillingen indsamler teatret dokumentation om livet i Høje Gladsaxe, blandt andet via samtaler med beboere og viceværter. Teatret forventer, at forestillingen appellerer til en bred publikumsgruppe, også dem der ikke normalt går i teatret.

Forestillingen får en stærk visuel side i form af videoprojektioner og billeder, som også vil blive benyttet i markedsføringen på de sociale medier.

Urpremieren ligger i maj 2022, og der spilles minimum otte forestillinger i Gladsaxe, før forestillingen flytter til teatret Bora Bora i Århus.

Forestillingen har et samlet budget på 1.715.525 kr., jævnfør bilag 2.

DON GNU har en egenfinansiering på 170.525 kr., og derudover er der søgt for 375.000 kr. og bevilget 695.000 kr. fra en række bidragydere. De to teatre, Bora Bora og Mungo Park, bidrager til projektet til en værdi af 475.000 kr.

Budgettet for de kulturelle udviklingsmidler er i 2021 på 509.265 kr. Heraf er der brugt 85.508 kr. og disponeret 163.711 kr. Der resterer således 260.046 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forestillingen BEBOER ydes et tilskud på 100.000 kr., og
2. at tilskuddet finansieres af puljen Kulturelle Udviklingsmidler.

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse - BEBOER - Gladsaxe

Bilag 2: Budget - BEBOER - Gladsaxe

Punkt 3: Gladsaxe Garden, forlængelse af tilskudsordning

21-17-18.15.05-Ø40

Adresse

Transformervej 1, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 01.10.2018, punkt 4 en ny tilskudsordning for en toårig periode for Gladsaxe Garden.

Ordningen, der var med virkning fra august 2019, og gældende for tilskudsårene 2020 og 2021, udløber ved årsskiftet. I ordningen tildeles garden et fast driftstilskud på 230.000 kr. årligt.

2020 og første halvår af 2021 har på grund af Covid-19 været en usædvanlig tid for foreningslivet, og det er derfor ikke et rimeligt grundlag at vurdere gardens udvikling på. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at ordningen forlænges med et år.

Folkeoplysningsudvalget forslår og

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Gardens særlige tilskudsordning forlænges i 2022, og
2. at der i andet halvår af 2022 forelægges en sag om den fremtidige tilskudsordning.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.10.2018, punkt 4

Folkeoplysningsudvalget 28.10.2021, punkt 1

Punkt 4: Afrapportering af allonge punkt 7, budget 2021-2024, om evt. flagallé.

21-7-04.08.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I budget 2021-2024, allonge punkt 7, indgik at ”Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget inddrager brugerne af Bagsværd Sø i drøftelser om en eventuelt flagallé mellem Skovbrynet Station og rostadion i forbindelse med nationale og internationale stævner”.

Afrapportering fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen har haft en åben drøftelse med regattaarrangørerne på Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, om hvilken værdi en eventuelt flagallé ville tilføre både de nationale og de internationale arrangementer, og om det ville gøre en forskel for deres regattaer. Deltagerne blev også spurgt til, i hvilket omfang de med frivillig arbejdskraft kunne medvirke ved opsætning og nedtagning af flag.

I drøftelsen indgik Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano- og Kajak Forbund, Copenhagen Regatta (roning), Regatta Gladsaxe (kano og kajak) samt Lyngby Kanoklub.

Samlet set var det deltagernes input, at en egentlig flagallé skal tænkes sammen med løsningen for fremtidens rostadion. Ved de nationale mesterskaber kommer de fleste i bil fra Bagsværdvej, Skovalleen og til rostadion og ikke med toget fra Skovbrynet Station. Flag vil se fint ud og være en flot markering, men det vil ikke give mere værdi til arrangementerne. I øvrigt bør flagning tænkes sammen med udsmykning af torve og pladser i forbindelse med de store og internationale mesterskaber.

Deltagerne mente, at opsætning/nedtagning af flag skal varetages af andre end arrangøren af en given regatta og være udgiftsneutral for arrangøren.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at der i forbindelse med VM i kano og kajak 2021 var opsat flag som retningsvisere fra Skovbrynet Stadion gennem skoven og til rostadion ved ”Trekanten”.

Forslag om etablering af faciliteter til og opsætning af flagallé på vejen ned til rostadion kan eventuelt indgå som et element i forbindelse med et kommende projekt for fremtidens rostadion.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der ikke arbejdes videre med at etablere en flagallé mellem Skovbrynet Station og rostadion.

Punkt 5: Foreningernes prisfest 2022

21-1-00.05.07-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 07.09.2021, punkt 5, at der fra 2022 afholdes en fælles prisfest for foreninger under udvalgets område. Udvalget besluttede også, at Børne- og Kulturforvaltningen skal udarbejde forslag til, hvordan børn og unge under 18 år, kan hædres.

Børne- og Kulturforvaltningen har booket Grønnemose Skoles festsal fredag 25.03.2022, og prisfesten vil finde sted fra kl. 18-22.

Rammen for aftenens indhold er:

- Velkomst
- Middag
- Underholdning
- Prisuddelinger
- Hædning af idrætsudøvere
- Networking

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der med den nye og fælles prisfest også besluttes et nyt navn. Forvaltningen foreslår at prisfesten fra 2022 hedder "Foreningernes prisfest".

Arbejdet med fundats for de forskellige priser pågår i samarbejde med repræsentanter for interesseorganisationerne. Forslag til fundats for priserne, priskomite samt forslag til hædning af børn og unge forelægges Fritids- og Idrætsudvalget i januar 2022.

Fundats for hædning af de idrætsudøvere, som har gjort en særlig indsats, er udarbejdet, jævnfør bilag 1. De præstationer, der giver adgang for idrætsudøveren til prisfesten, er nationale mesterskaber og internationale CUP-turneringer, hvor der er opnået en medalje, alene deltagelsen ved internationale mesterskaber giver adgang, opnåelse af rekorder nationalt og internationalt samt oprykning til en af de tre øverste rækker for en forenings 1. hold samt idrætsudøvere, der er i Team Danmark trupper og/eller landsholdstrupper.

Der er afvigelse fra tidligere adgangskrav, idet oprykning foreslås gældende for 3 øverste rækker mod tidligere 2 øverste rækker. Der er tilføjet idrætsudøvere under Parasport samt idrætsudøvere, der er en del af en landsholdstrup.

Forslaget er afstemt med Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), og der er brug for beslutning nu, så arbejdet med indhentning af præstationerne kan ske snarest.

På kulturområdet har der ikke tidligere været hædning af områdets udøvere. Arbejdet i inspirationsgruppen har medført ønske om inddragelse af disse udøvere allerede for 2022. Der er udarbejdet fundats for hædning af de udøvere, der har gjort en særlig indsats, jævnfør bilag 2. De præstationer, der giver adgang til prisfesten er, de folkeoplysende foreningers orkestre, kor og udøvere, de lokale skakforeningers udøvere og andre kultur- og spejderforeningers udøvere, der har opnået dansk mesterskab, europæisk mesterskab og/eller har deltaget ved Europamesterskab og Verdensmesterskab. Forslaget er afstemt med inspirationsgruppen.

Der er afsat et budget på 215.000 kr., som er beregnet ud fra 300 deltagere. Budget er beregnet ud fra en menu pris inkl. drikkevarer på 250 kr. pr. person.

Der er ikke indregnet udgift til erindringsgaver til de idrætsudøvere, der skal hædres.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at prisfesten får navnet "Foreningernes prisfest",

2. at forslag til fundats for fejring af idrætsudøvere godkendes og
3. at forslag til fundats for fejring af udøvere fra kulturområdet godkendes.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.09.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Fundats for fejring af præstationer på idrætsområdet

Bilag 2: Fundats for fejring af præstationer på kulturområdet

Punkt 6: Planlægningsgruppens konklusion på dialogforum 2021

21-16-04.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Kommende behandlingsforløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.02.2022

Sagsfremstilling

Planlægningsgruppens konklusion på dialogforum 2021

Børne- og Kulturforvaltningen har de sidste fire år faciliteret en politisk facilitetsudviklingsproces på Idrætsområdet med idrætsforeningerne om områdets facilitetsønsker.

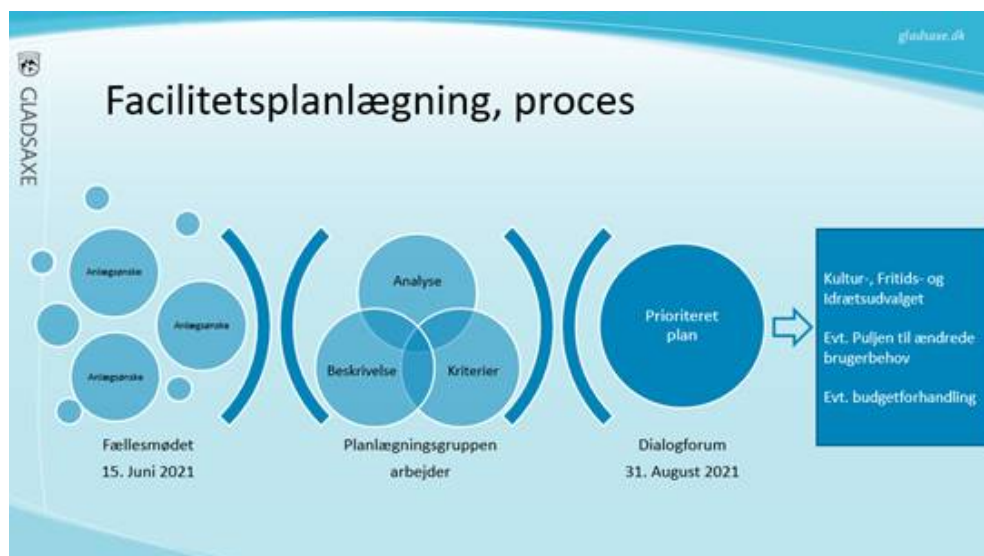
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forelægges planlægningsgruppens konklusion på idrætsområdets facilitetsønsker 2022 til orientering.

Facilitetsudviklingsprocessen

Processens formål er at komme med en prioriteret oversigt opdelt i store, mellemstore og mindre facilitetsønsker på idrætsområdet i 2022.

Processen indeholder følgende elementer:

1. Et fællesmøde med præsentation af facilitetsønsker for hele Idrætsområdet. I alt blev 29 facilitetsønsker nye som gamle ønsker præsenteret. Mødet er åbent for alle.
2. Planlægningsgruppens analyse af de 29 indkomne facilitetsønsker. Planlægningsgruppen består af formanden fra KFIU, formanden for Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene, formanden for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe og repræsentanter fra forvaltningen og idrætsanlæggene.
3. Et dialogforum, hvis formål er at prioritere de indkomne facilitetsønsker i store, mellemstore og mindre ønsker. Dialogforum består af KFIU, Folkeoplysningsudvalgets Idrætsrepræsentanter, Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, bestyrelsen for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) og repræsentanter fra forvaltningen og idrætsanlæggene.



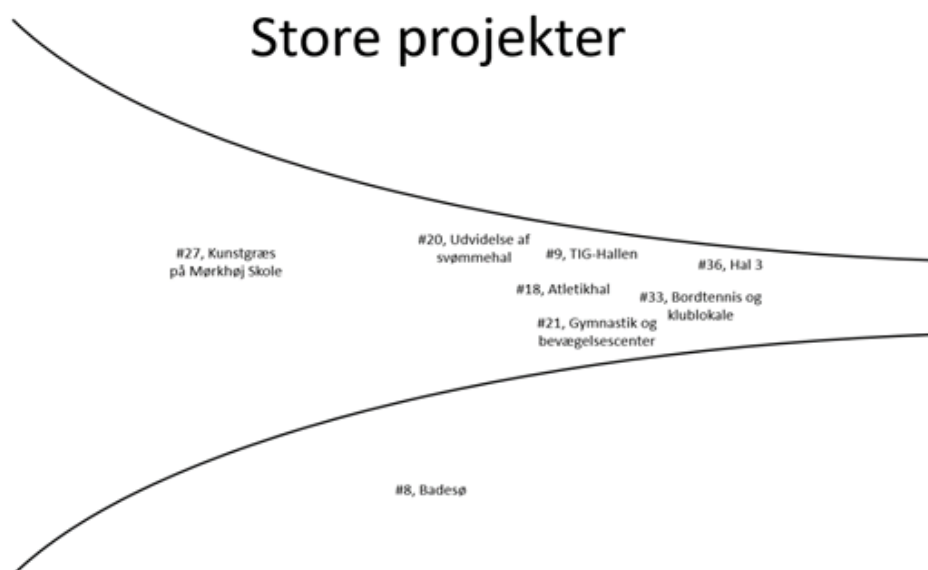
Planlægningsgruppens opsamling og konklusion på Dialogmødet

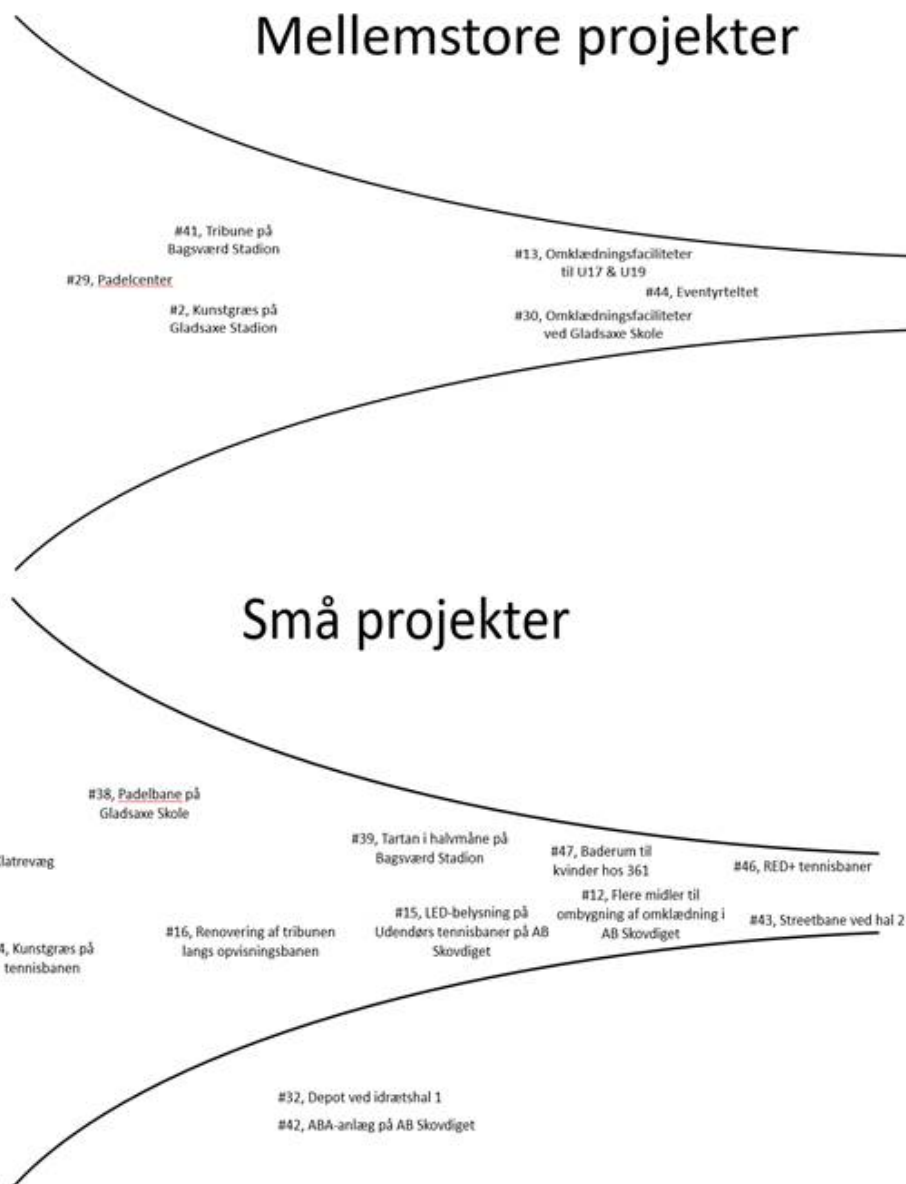
I stedet for en fælles og tydelig prioritering og anbefaling fra Dialogforum, blev mødet 31.08.2021 i højere grad en debat

om de eksisterende rammer og præmisser, for at foretage prioriteringen i de tre tragte.

Først og fremmest var der fra foreningsidrættens repræsentanter i Dialogforum en efterspørgsel af en overordnet idræts- og bevægelsesstrategi, for i hvilken retning udviklingen af idrætsfaciliteterne i Gladsaxe Kommune skal bevæge sig og et ønske om en mere klar ramme og præmis for prioritering af de indkomne facilitetsønsker. Prioriteringen, der blev foretaget i de tre tragte, var derfor i lige så høj grad et udtryk for overstående debat om rammer og præmisser, som et udtryk for en egentlig prioritering af de indkomne projektforslag. Dette viser sig især gældende for de store projektforslag og til dels de mellemstore, som ikke giver et retvisende billede af en egentlig fælles prioritering af de forskellige projektforslag. Prioriteringen fra de små projekter var derimod mere klar, og prioriteringstragten er derfor et udtryk for en fælles prioritering. Se uddybet konklusion i bilag 1, hvor alle projektforslagene er behandlet og tilføjet planlægningsgruppens kommentarer.

De tre tragte neden for er planlægningsgruppens visuelle opsamling og konklusion på Dialogmødet.





Det videre forløb

Det blev besluttet på Dialogforum, at planlægningsgruppen i forhold til de nuværende erfaringer og fremtidige muligheder, arbejder videre med at komme med forslag/anbefalinger til at optimere facilitetsudviklingsprocessen, og at disse vil blive præsenteret for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, når de foreligger.

Planlægningsgruppens opsamling vil indgå i oplæg til en fællesprioritering af Puljen til ændrede brugerbehov for 2022, som forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.02.2022.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering

Bilag

Bilag 1: Opsamling og planlægningsgruppens konklusion på dialogforum 2021

Punkt 7: Tværgående sommerferieaktiviteter 2021, afrapportering

21-1-18.16.00-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget bevilgede 06.04.2021, punkt 5, 100.000 kr. til ekstra sommerferieaktiviteter fra Puljen til Nye fritids- og idrætsaktiviteter, målrettet aktiviteter for unge. Beløbet blev fordelt med 25.000 kr. til ungearbejdet i Mørkhøj, Høje Gladsaxe og Værebros, samt til UNiG.

I sommeren 2021 var der ud over de traditionelle sommerferieaktiviteter, en lang række åbne aktiviteter, som bibliotekerne, idrætsanlæg, boligsociale medarbejdere og lokale foreninger tilbød. Alle med gratis deltagelse og uden tilmelding.

Der blev lavet fælles markedsføring for aktiviteterne. På kommunens hjemmeside, gladsaxe.dk blev der lavet en oversigt over hver eneste uges gratis aktiviteter. Derudover blev der annonceret på facebook, samt uddelt visitkort med hjemmesidens adresse til forældre og unge i kommunen.

For de enkelte aktører valgte:

- UNiG – at dele pengene ud til de fem cafeer i kommunen, hvor i alt cirka 135 unge har deltaget i de forskellige aktiviteter.

Blandt andet; - var 18 unge fra Skovbrynet på en endagstur til Djurs Sommerland, - Centralen Buddinge afholdt to ture til Tivoli med i alt 40 unge, - Værebros tog til Bakken med 10 nye 7. klasser-elever, - Stadion, Høje Gladsaxe, tog til Fun Park med 15 unge og 13 unge var på tur til Legoland. Se beskrivelse af disse og flere aktiviteter i bilag 1.

- Mørkhøj – at bruge det bevilgede beløb på blandt andet; - 12 unge som har besøgt det gamle Århus og set Moesgård, -

de nye 7. klasser var på Bakken, - samt go cart tur for 20 unge mennesker. Derudover har en del af de bevilgede penge været anvendt til forplejning i dagligdagen, hvor flere af de unge har spist sammen, jf. bilag 1.

- Vores HG – De unge i ung-til-ung-netværket planlagde sammen med medarbejdere fra Fairplay og vores HG, hvilke aktiviteter der skulle være. Der blev blandt andet afholdt tre fællesspisninger, hvor de unge lavede mad i fællesskab, samt gennemført en sommerfestival for alle beboere i Høje Gladsaxe, jf. bilag 2.
- Værebros Park - Fællesskabet Værebros og Ungecafé Skovbrynet tog sammen med 14 unge til Ungdomsøen. Her var der arrangeret teambuilding-aktiviteter. De unge arrangerede efterfølgende et nyt arrangement, Fest på Blokken, hvor de unge var aktive tovholdere, jf. bilag 3.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 06.04.2021, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Evaluering Mørkhøj og UNiG

Bilag 2: Evaluering Høje Gladsaxe

Bilag 3: Evaluering Værebros

Punkt 8: 100 dage med kultur og idræt, pulje fra Slots og Kulturstyrelsen, afrapportering

21-10-20.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune ansøgte puljen 100 dage med Kultur og Idræt, og fik bevilget 250.000 kr. til kultur- og idrætsaktiviteter, som skulle afvikles i perioden juli - september 2021. Projekterne er afsluttet, og i det følgende gives et overblik over aktiviteterne.

Slots- og Kulturstyrelsen annoncerede puljen, som var særligt målrettet kommuner. Der var mulighed for at ansøge om op til 250.000 kr. til lokale aktiviteter for at genstarte kulturen efter den lange corona-nedlukning. Der var krav om minimum 25 % medfinansiering fra kommunen.

Puljen blev annonceret i slutningen af maj 2021, med ansøgningsfrist midt i juni 2021. Fristen blev dog senere forlænget til 28.06.2021. Den meget korte tidsfrist og aktiviteter, der skulle foregå hen over sommeren, gjorde muligheden for at inddrage foreninger i planlægningen begrænset.

Bibliotekerne, Bibliografen, Telefonfabrikken og Gladsaxe Idrætsanlæg gik sammen om at planlægge et program, og fik bevilget 250.000 kr., samt 61.534 kr. til markedsføring.

Oversigt over gennemførte aktiviteter:

Aktivitet	Arrangør
Jazz i september:	Telefonfabrikken
Fire onsdage i september var der jazz på Rådhuspladsen ved Magnes Madhus	
Groove-dans i det fri:	Telefonfabrikken
I august og september var der mulighed for at danse groove rundt om i byen for forskellige målgrupper og aldersgrupper	
Teater i Teltet:	Telefonfabrikken
Fire aftner med teater på græsset bag Telefonfabrikken	
Open air Repair Cafe:	Telefonfabrikken
Foreningen rykkede udendørs og tilbød reparation af borgernes ting	
Portræt af din nabo:	Telefonfabrikken
Udstilling langs Vandlekningsstien med fotos af medborgere, der er flyttet til Gladsaxe fra andre dele af verden.	
Open Air Bio:	Bibliografen
Udendørs biograf ved Bagsværd Sø med plads til 500 personer	
Udendørs aktiviteter og workshops:	Bibliotekerne

Fejring af genåbningen af bibliotekerne med aktiviteter for børn og unge

Bow'n'Run:

Idrætsanlægget

Motionsløb med bueskydning undervejs. Workshops med træning i ugerne før.

Der blev lavet fælles markedsføring for arrangementerne, samt lokalt via de enkelte arrangørers egne kanaler. Der var generelt god opbakning til alle aktiviteterne.

Regnskabet er endnu ikke endeligt afsluttet. Det vil eventuelt være nødvendigt at tilbageføre et mindre uforbrugt beløb til Slots- og Kulturstyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 9: Strategiproces i Bibliografen

21-171-00.15.00-A21

Beslutning

Til efterretning.

Kommende behandlingsforløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.02.2022

Sagsfremstilling

På mødet 01.06.2021, punkt 8, blev Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i forbindelse med præsentation af Gladsaxe Bibliotekernes årsberetning 2020 præsenteret for forslag til Strategiproces for Bibliografen i efteråret 2021.

I august og september 2021 har Bibliografen indbudt borgere, foreninger, lokalt erhvervsliv og samarbejdspartnere til dialog om fremtidens Bibliografen med særligt fokus på udviklingsmuligheder og potentialer.

Processen har taget udgangspunkt i de tre temaspor, som leder af Bibliografen, Kristina Schollert Bolmgreen præsenterede for udvalget på mødet:

- Bibliografen som Kulturhus
- Bibliografen for børn, unge og børnefamilier
- Bibliografen som samarbejdspartner

Involveringsprocessen har bestået af en række dialogmøder med hver sit fokus på de enkelte temaspor. Sideløbende har Bibliografens medarbejdere talt med mange borgere, der lagde vejen forbi, og rigtig mange har bidraget med ønsker til Bibliografens ønsketræ. Derudover er borgerne kommet med input til udviklingen af Bibliografen via spørgsmål på blandt andet Facebook.

Fælles for tilbagemeldingerne er, at borgerne er utrolig glade for Bibliografen. Mange ser det unikke potentiale i at kombinere husets film- og bibliotekstilbud, og mange ser Bibliografen som et vigtigt lokalt kulturtilbud. Der er et ønske om at styrke det fælles hus ved at nedbryde de fysiske skel i huset, så der skabes en tydeligere sammenhæng mellem biograf og bibliotek.

Baggrunden for strategiprocesen er også et ønske om at fremtidssikre Bibliografen i et stadig mere konkurrencepræget filmmarked. Dels er der i disse år bygget en række biografer i omegnskommuner til Gladsaxe, og det gør, at Bibliografen skal udgøre et relevant, attraktivt og unikt tilbud for at kunne klare sig i konkurrencen. Samtidig oplever biografbranchen et stigende pres fra et voksende streamingmarked og en forkortelse af perioden, hvor biograferne har en eksklusiv ret til at vise premiefilm, inden de bliver tilgængelige via streamingtjenester. Det skærper konkurrencesituationen i forhold til, at Bibliografen kan fastholde sin position som hele Gladsaxe biograf og bevare en bæredygtig økonomi.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde deltager leder af Bibliografen, Kristina Bolmgreen samt Bibliotekschef, Jakob Lærkes og præsenterer tendenser fra involvering af borgere, foreninger, lokalt erhvervsliv og samarbejdspartnere til strategiarbejdet i Bibliografen. Derefter lægges der op til en drøftelse i udvalget af fokuspunkter og mål i en fremtidig strategi for Bibliografen med henblik på udarbejdelse af endelig Strategi for Bibliografen.

Forslag til strategi forventes forelagt for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i februar 2022.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalget 01.06.2021, punkt 8

Punkt 10: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021

21-14-00.32.00-Ø00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerrammen, og anlægsudgifter.

Mange af tilbuddene på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet indebærer entrébetalning, deltagerbetaling eller lignende. Covid-19 har medført, at mange af tilbuddene har været lukket ned i perioder, og derfor er der en betydelig manglende indtægt på området. De manglende indtægter indgår i budgetopfølgningen. Sidst på året vil der blive udarbejdet en ajourført opgørelse over Covid-19 udgifter til Økonomiudvalget, hvor det også vil fremgå, hvordan de enkelte udvalg kompenseres.

Driftsbudget og servicerramme

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 2021, i mio. kr.

Område	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug år til dato	Forventet årsforbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Fælles formål	9,9	15,8	1,3	8,9	0,6	6,5
02 Biblioteker	50,3	49,3	39,5	51,2	-0,5	-1,5
03 Kunst og kultur	13,7	14,1	12,2	14,1	-0,4	0
04 Idræt	36,1	39,3	27,0	44,2	-8,1	-5,0
05 Fritid	6,5	6,5	3,7	5,9	0,6	0,6
06 Folkeoplysning	17,1	17,5	15,2	16,5	0,6	1,0
KFIU i alt	133,6	142,4	98,9	140,9	-7,3	1,5

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 133,6 mio. kr. Forbruget på driften efter 3. kvartal udgør 98,9 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 7,3 mio. kr. og et mindreforbrug 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Område	Vedtaget budget	Forventet årsforbrug	Forskel vedtaget budget
KFIU i alt	133,6	140,9	-7,3

Note: Tallene er afrundet

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 133,6 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2021 på 7,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at en del af de overførte midler fra 2020 til 2021 forventes brugt i 2021, og samtidig er der indregnet manglende indtægter grundet Covid-19.

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Fælles formål

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

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 1,3 mio. kr., svarende til 12,9 pct. af det vedtagne budget. Den lave forbrugsprocent skyldes, at en del af midlerne fra Puljen til ændrede brugerbehov endnu ikke er udmøntet, samt indtægter fra Sportsevent Denmark til betaling af udgifter vedrørende VM i Kano og Kajak, som ikke alle er forbrugt endnu.

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at en del af de videreførte midler fra 2020 ikke forventes forbrugt i 2021. Det drejer sig om puljen til etablering af omklædningsfaciliteter mv. til VB 1968, samt at flere af projekterne fra puljen til ændrede brugerbehov ikke forventes afsluttet i 2021.

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 39,5 mio. kr. svarende til 78,6 pct. af det vedtagne budget.

Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på Biblioteket på 0,6 mio. kr., som vedrører Bibliotek+ projektet, og en forventet mindreindtægt på Bibliografen på 0,9 mio. kr. grundet Covid-19, der har medført nedlukning og restriktioner på belægningsrum i 2021.

Kunst og Kultur

Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstforsikring, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, Koncerter m.v., Gladsaxe Musik- og Billedskole, Spillestedet Richter og Kunst i det offentlige rum.

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 12,2 mio. kr. svarende til 89,3 pct. af det vedtagne budget.

Området forventes at have et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og forventes at balancere i forhold til det korrigerede budget. Det forventede resultat indeholder en mindreindtægt på Gladsaxe Musik- og Billedskole på 1,0 mio. kr., som kan tilskrives Covid-19. Merforbruget modsvares delvist af forventet mindreforbrug i nogle af puljerne på området.

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 27,0 mio. kr. svarende til 74,9 pct. af det vedtagne budget.

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes især, at der forventes færre indtægter på Idrætsanlæggene svarende til 5,2 mio. kr., grundet Covid-19 nedlukning og restriktioner. I resultatet mangler en budgetomplacering mellem Telefonfabrikken og Idrætsanlæggene på ca. 0,5 mio. kr., da Idrætsanlæggene har genhuset dele af Gladsaxe Musik- og Billedskole, imens Telefonfabrikken er lukket på grund af skimmelsvamp. Omplaceringen dækker over de mindreindtægter, som Idrætsanlæggene har i forbindelse med, at Gladsaxe Musik- og Billedskole benytter Hostel og mødelokaler. Det forventede resultatet er derfor 7,6 mio. kr.

Fritid

Området omfatter Fritids- og Foreningshuse samt Telefonfabrikken.

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 3,7 mio. kr. svarende til 56,8 pct. af det vedtagne budget.

På området forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket især kan henføres til Telefonfabrikken, der i første halvår har betalt en reduceret husleje på grund af skimmel-svamp. Der mangler dog en budgetomplacering på ca. 0,5 mio. kr. for genhusningen på Idrætsanlæggene. Det forventede resultat for Fritidsområdet er derfor 0,1 mio. kr.

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

Forbruget til og med 3. kvartal 2021 kan opgøres til 15,2 mio. kr. svarende til 88,7 pct. af det vedtagne budget.

Området forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg

Oversigt over vedtagne anlægsprojekter i budget 2021-2024 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2020, punkt 2.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2021 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

3. kvartal 2021, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 3. kvartal 2021	Forventet forbrug 2021	Forskel vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
13,0	43,6	10,0	11,2	1,8	32,4

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 13,0 mio. kr. Forbruget ved 3. kvartal 2021 udgør 10,0 mio. kr.

Det forventede nettoforbrug for 2021 er på 11,2 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes et antal projekter, der er igangsat, men først forventes afsluttet i efterfølgende år. Det drejer sig primært om anlægsmidler afsat til medfinansiering af Rostadionprojektet, hvor der forventes videreført 14,5 mio. kr. og opførelse af Ny Skøjtehal, hvor der forventes videreført 15,3 mio. kr.

Bilag

Bilag 1: 3. kvartal Budgetopfølgning 2021

Bilag 2: Budgetopfølgning 3. kv. Anlæg

Punkt 11: Orientering fra andre råd, udvalg og bestyrelser

18-78-00.01.10-P35

Meddelelse

Katrine Skov orienterede fra det seneste møde i Musik- og Billedskolens brugerråd, herunder om udfordringer i forhold til Covid-19 restriktioner og genhusning.

Christina Rittig Falkberg spurgte til Spillestedet Richters mulighed for at selv at råde over mindre forbrug som følge af Covid-19. Søren Nabe-Nielsen svarede.

Punkt 12: Meddelelser fra mødet

18-79-00.01.10-P35

Meddelelse

Søren Nabe-Nielsen orienterede om de nyeste anbefalinger i forhold til at undgå Covid-19 smitte i kultur, fritids- og idrætslivet.

Martin Skou Heidemann spurgte til status for Telefonfabrikken. Ingelise Damm svarede.

Lars Abel spurgt til status for den nye skøjtehal. Søren Nabe-Nielsen svarede.

Punkt 13: Godkendelse

18-9-00.22.04-A30

Beslutning

Godkendt.