



## Dagsorden

for

# Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Møde nr. 3

05.03.2013 16:30

**OBS** Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, Bagsværd **OBS**

### Medlemmer

Katrine Skov  
Tom Vang Knudsen  
Ole Skrald Rasmussen  
Gunnar Svendsen  
Thomas Monberg  
Lars Abel  
Kim Wessel-Tolvig

### Tilforordnede

Klaus Nørskov  
Ingelise Damm - Afbud  
Nina Elizabeth Nielsen

Repræsentanter for Akademisk Boldklub og Akademisk Boldklub Gladsaxe samt idrætskonsulent Pia Bagger deltager i Punkt 22.

Idrætschef Holger Kortbek deltager i Punkt 23.

Der serveres sandwich samt kaffe og te.

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

<b>Åbne sager</b> .....	<b>2</b>
22. AB A/S og AB møder udvalget .....	2
23. Forsøgs- og udviklingsprojekt Gyngemosehallen status januar 2013 .....	3
24. FISA World Master 2016, roning .....	4
25. Sport2Go Gladsaxe, opsamling og evaluering 2012 .....	6
26. Tema til Gladsaxedagen 2013 .....	7
27. Kommunens kunstsamling .....	8
28. Udsmykning af Kildebakke Station.....	10
29. Restaurering af Robert Jacobsens skulpturer i Gladsaxe .....	12
30. Danmarks Gade Teater Festival 2013 .....	14
31. Regnskab 2012 og videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget .....	16
<b>Meddelelssager</b> .....	<b>20</b>
32. Meddelelse: Kulturens Motionsdag 2013 .....	20
33. Meddelelse: Politikken og udendørs aktiviteter i 2013 .....	22
34. Meddelelse: Skolers og institutioners brug af idrætsanlæg .....	23
35. Meddelelse: Aktivitetsoversigt .....	24
36. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg .....	25
37. Meddelelser fra mødet .....	26

## Åbne sager

### 22. AB A/S og AB møder udvalget

---

#### Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde afholdes på Akademisk Boldklubs anlæg, Skovdiget, idet udvalget har ønsket at møde repræsentanter fra Akademisk Boldklub og Akademisk Boldklub Gladsaxe.

Besøget indledes med en rundvisning på anlægget, hvorefter der vil være korte oplæg fra de to bestyrelsesformænd.

"Vision 2020" ved hovedformand Tom Moeslund, Akademisk Boldklub.

Derefter ved bestyrelsesformand for Akademisk Boldklub Gladsaxe, Ronny Saul:

- Snitflader mellem de to organisationer,
- Visioner og samarbejdsprojekter med øvrige fodboldklubber, og
- Status på arbejdsmarkedsprojekter.

Fra Akademisk Boldklub deltager desuden næstformand Winnie Sørensen og forretningsfører Henrik V. Nørgaard.

Fra Akademisk Boldklub Gladsaxe deltager desuden bestyrelsesmedlem Peter Torstensen.

**Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.**

## **23. Forsøgs- og udviklingsprojekt Gyngemosehallen status januar 2013**

---

### **Gennemgang af sagen**

Indeholdt i kommissorium for forsøgs- og udviklingsprojektet i Gyngemosehallen er kravet om statusorientering hvert halve år. Status over aktiviteter ses i bilag 1.

Status indeholder beskrivelse af de aktiviteter, der er afholdt og/eller sat i gang fra ibrugtagningen i februar 2012 til januar 2013 med vægt på perioden 01.08.2012 til 15.01.2013.

Status er inddelt i afsnit om:

- Anlæggets udearealer og nærområder
- Stueetagen med aktivitetsområderne spring, rytme og motorik samt møde- og opholdsrummene
- hallens yoga- og aerobiclokaler
- hallens styrketræningslokale.

Sammenfattende kan det nævnes, at der er sat en del aktiviteter i gang fra hallens side, at idrætsforeningerne får tildelt tider til en lang række aktiviteter, og at der er indgået partnerskabsaftale omkring afprøvning af tilbud i samarbejde med et oplysningsforbund.

Status slutter med oversigt over brug af aktivitetsområderne i stueetagen i uge 3 og 5 og en bookingoversigt over yoga- og aerobiclokalerne.

Idrætschef Holger Kortbek deltager under dette punkt og vil indlede med en kort gennemgang af status.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at status over Gyngemosehallen tages til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1: Status over Gyngemosehallen 15. januar 2013

## **24. FISA World Master 2016, roning**

---

### **Gennemgang af sagen**

Dansk Forening for Rosport (DFfR) har i brev af 07.02.2013, bilag 1, anmodet om Gladsaxe Kommunes opbakning til at indgå i dialog med relevante udvalg og I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø omkring en ansøgning til FISA (Det Internationale Roforbund) med henblik på afholdelse af ro-mesterskaberne FISA World Master i 2016.

Der er tale om et stort arrangement med 3.000-3.500 deltagende roere. Masters er en regatta for roere over 27 år og er inddelt i mange båd størrelser og aldersgrupper. Her udover påregnes, at ægtefæller i et vist omfang også kan være til stede som tilskuere. Løbene afvikles på distancen 1.000 m.

Arrangementet stiller en række krav til de fysiske rammer, herunder en midlertidig forøgelse af antallet af robaner og etablering af en række midlertidige installationer, som måltårn, startbro og flydebroer.

For at komme i betragtning skal der indsendes en præliminær ansøgning senest 30.04.2013. Den endelige ansøgning skal indsendes 15.07.2013. Tildelingen af arrangementet sker på FISAs ordinære kongres, der finder sted 02.09.2013. DFfR skal betale bid-fee på i alt 30.000 € for at indsende ansøgning.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at afholdelse af en FISA World Master i roning på Bagsværd Sø er interessant. Det er en stor sportsbegivenhed med mange deltagere fra forskellige lande, som vil være med til at sætte fokus på hovedstadsregionen og Danmark – ikke kun som rosportsnation, men også i turisme øjemed.

Med den tidsfrist, der ligger i forhold til ansøgning om værtsskab for FISA World Master i 2016, er det imidlertid ikke muligt at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, der belyser muligheder og økonomi i forhold til de beskrevne ændringer af baneforhold og etablering af midlertidige faciliteter.

Bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø besluttede 21.02.2013, Punkt 2, at anbefale Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner at støtte ansøgningen på følgende vilkår: Ud over det ordinære driftsbudget til I/S Danmarks Rostadion ydes en kommunal underskudsgaranti på op til 400.000 kr. til det

samlede arrangement, herunder etablering af midlertidige installationer mv.

En eventuel udmøntning af underskudsgarantien foreslås fordelt efter en fordelingsnøgle på 58 % til Gladsaxe Kommune og 42 % til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ensyldende sag fremsendes til forelæggelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget støtter ansøgning om afholdelse af FISA World Master i 2016 på følgende vilkår: Ud over det ordinære driftsbudget til I/S Danmarks Rostation Bagsværd Sø ydes en kommunal underskudsgaranti på op til 400.000 kr. til det samlede arrangement, herunder etablering af midlertidige installationer mv. Eventuel udmøntning af underskudsgarantien fordeles mellem Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner efter en fordelingsnøgle på 58 % til Gladsaxe og 42 % til Lyngby-Taarbæk, og
2. at en eventuel udmøntning af underskudsgarantien finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme.

### **Bilag**

Bilag 1: Brev fra Dansk Forening for Rosport

## **25. Sport2Go Gladsaxe, opsamling og evaluering 2012**

---

### **Gennemgang af sagen**

Gladsaxe Kommune har indgået partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn om medvirken i projekt Sport2Go i perioden 2012-2014. Opsamling og evaluering af projektets to aktivitetsperioder i 2012 er vedlagt, bilag 1.

Styregruppen for projektet har fundet, at det på trods af indsatsen og de to perioders skiftende profil ikke er lykkedes i tilfredsstillende grad at etablere et fleksibelt idrætstilbud, der kan tiltrække børn og unge.

Aktivitetsudbuddet har i udgangspunktet været fint, men der har ikke været så mange tilmeldte, så det kunne få karakter af en ungdomsaktivitet.

Det er derfor aftalt at holde en timeout i 2013, hvor styregruppen kan indfange input og erfaringer fra de andre Sport2Go projekter. Kommunekonsulent Morten Lindkjær Jensen fra DGI og idrætskonsulent Pia Bagger deltager derfor fortsat i DGI's netværk omkring Sport2Go.

Styregruppen følger udviklingen inden for foreningsudvikling generelt og i Gladsaxe, og styregruppen afholder møde i oktober 2013 med henblik på stillingtagen til Sport2Go i Gladsaxe.

**Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.**

### **Bilag**

Bilag 1: Sport2Go redegørelse 2012

### **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.02.2012, Punkt 11 (Åben)  
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 10.04.2012, Punkt 45 (Åben)

## **26. Tema til Gladsaxedagen 2013**

---

### **Gennemgang af sagen**

Gladsaxedagen 2013 afholdes 24.08.2013.

Fagudvalgene skal på deres møder i februar/marts behandle forslag til tematiske telte til årets Gladsaxedag. Temaerne videregives til Økonomiudvalget, der i april fastlægger årets temaer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller på den baggrund, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foreslår følgende tema til Økonomiudvalget:

### **NATURLIG aktiv**

Temaet omhandler et aktivt udeliv, grønne oplevelser med bevægelse, aktiviteter udendørs, miljø, bæredygtighed, transport på gå-ben, cykel og el-cykel, brug dit nærområde, lån en familienatur-rygsæk og mål ph-værdi, "grønne temakasser" fra Grønt Idecenter, fokus på affaldshåndtering, CO2, madspild, Bagsværd Fort mv.

Temaet giver mulighed for et bredt tværgående samarbejde og lægger sig også fint op ad den kommende CO2 og Miljøplan.

Temaet tænkes bredt, så også Grønnemose Skoles idræts- og bevægelsesprofil kan præsenteres som eksempel på, hvordan en aktiv livsstil kan integreres i praksis i skoletiden.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at "NATURLIG aktiv" foreslås som tværgående tema.



## 27. Kommunens kunstsamling

---

### Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes kunstsamling administreres og vedligeholdes af Gladsaxe Bibliotekerne. Det sidste års tid har samlingen imidlertid befundet sig i depot på Værebros Bibliotek.

Gladsaxe Bibliotekerne i gang med at ombygge en del af magasinet på hovedbiblioteket til atter at kunne huse kommunens kunstsamling. Ombygning af magasinets reoler til kunstopbevaring og flytning af kunstsamlingen retur til Hovedbiblioteket forventes afsluttet i medio maj 2013. Herefter skal der udarbejdes en plan for registrering af den del af kunstsamlingen, som ikke er digitaliseret, samt hvordan billeddatabasen formidles og tilgængeliggøres bedst muligt for kommunens ansatte og institutioner.

I forbindelse med planlægning af den forestående flytning af kunstsamlingen ønskes en gennemgang af samlingen. Kommunens kunstsamling er stor og tæller mange værker. Den består hovedsageligt af indkøb på kommunens udstillinger og Gladsaxe Kunstforenings udstillinger, indkøb på venskabsbyudstillinger samt gaver med mere. Samlingen indeholder desværre en række "døde" værker, som af den ene eller anden grund aldrig bliver lånt ud. Der er værker, som er beskadiget eller i dårlig stand. Hertil kommer indkøbte værker til institutioner og kommunens bygninger, som ikke længere ønsker dem ophængt.

Da Hovedbiblioteket i sin tid skulle afvikle sin kunstsamling, som var en grafisk samling, borgerne kunne låne med hjem, indgik man et samarbejde med Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Det havde den fordel, at Bruun Rasmussen uden omkostninger kom ud og besigtigede samlingen for at vurdere, om den havde interesse, og efter at have påtaget sig opgaven selv fragtede kunsten til deres depot og formidlede den til salg via deres auktioner på nettet.

#### *Økonomi*

Ved salg på auktion beregnes et auktionssalær på 16 % af hammerslaget, som er inklusive eventuelle udgifter til staten. Auktionssalæret udgør det honorar, som Bruun Rasmussen beregner sig for at få et emne solgt. Sælges emnet ikke, opkræver Bruun Rasmussen intet salær, men alene et grundgebyr på 125 kr.

Gladsaxe Bibliotekerne foreslår derfor, at der indgås en lignende

aftale med Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Kommunens kunstkonsulent har foretaget en grovsortering og oprydning i kunstsamlingen og foreslår at de værker, som ikke bliver lånt ud, gennemgås og vurderes med henblik på salg via Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

**Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at der indgås en aftale med Bruun Rasmussen Kunstauktioner for sortering og vurdering af den del af kommunens kunstsamling som ikke lånes ud,
2. at Bruun Rasmussen Kunstauktioner få mandat til at sælge ud af de værker, som vurderes til at have værdi, og
3. at de værker, som Bruun Rasmussen Kunstauktioner vurderer ikke har værdi, efterfølgende bortgives eller kasseres.

## **28. Udsmykning af Kildebakke Station**

---

### **Gennemgang af sagen**

Børne- og Kulturforvaltningen fik i efteråret 2012 en henvendelse fra DSB om udsmykning af Kildebakke Station. Stationen er under ombygning, og DSB har spurgt, om Gladsaxe Kommune i den forbindelse vil finansiere den kunstneriske udsmykning af stationen, så den får et lokalt islæt.

Børne- og Kulturforvaltningen finder, at samarbejdet er interessant med henvisning til den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, som blandt andet har som målsætning at gøre byens offentlige rum mere levende. Politikken har også som mål, at der etableres nye samarbejdsflader i forhold til at udmønte politikken intentioner. Begge disse målsætninger er opfyldt med dette projekt.

#### *Ib Spang Olsen*

Der er etableret et samarbejde med Ib Spang Olsens enke, Nulle Øigaard, med henblik på at undersøge mulighederne for at udsmykke stationen med illustrationer af Ib Spang Olsen.

Ib Spang Olsen er kendt for sine folkekære og smukke illustrationer. Hans mange tog-illustrationer er derfor et oplagt valg til Kildebakke Station. Hertil kommer det forhold, at Ib Spang Olsen har boet i Gladsaxe Kommune i mange år, hvorfor udsmykningen af Kildebakke Station er en kærkommen lejlighed til at erindre og hædre Ib Spang Olsen.

En visualisering af hvordan udsmykningen kan komme til at se ud fremgår af bilag 1.

#### **Økonomiske konsekvenser**

DSB vil forestå udgifter til trykning, foliering samt montering og vil også tilse den løbende vedligeholdelse af illustrationerne.

Børne- og Kulturforvaltningen betaler et honorar til Nulle Øigaard for rettighederne til at vise illustrationerne i 10 år på Kildebakke Station. Honoraret er på 70.000 kr.

Rettighederne kan blive genforhandlet, hvis det er aktuelt.

#### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender udgifter til erhvervelse af rettigheder til at vise Ib Spang Olsens illu-

stationer på Kildebakke Station i 10 år, og

2. at udgifterne på 70.000 kr. finansieres af kontoen til kunstindkøb.

## **Bilag**

Bilag 1: Udsmykning af Kildebakke Station

## 29. Restaurering af Robert Jacobsens skulpturer i Gladsaxe

---

### Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på sit møde 06.11.2012, Punkt 127, at lade Nationalmuseets Bevaringsafdeling udfærdige en tilstandsrapport over Gladsaxe Kommunes ni Robert Jacobsen skulpturer, der står i det offentlige rum.

Børne- og Kulturforvaltningen har nu modtaget denne tilstandsrapport med dertilhørende anbefalinger til restaurering og konservering, se bilag 1.

#### *Tilstandsrapport*

Tilstandsrapporten viser, at hovedparten af skulpturerne er i relativ god bevaringstilstand, mens enkelte har alvorlige skader.

Nationalmuseet anbefaler, at en række tiltag iværksættes for at sikre skulpturerne mod yderligere korrosion, rustdannelse, kalkaflejring og grønalgævækst. I denne forbindelse kommer tilstandsrapporten med følgende anbefalinger:

- Skulpturerne af ubemalet jern egner sig ikke til udendørs opstilling. Nationalmuseet anbefaler, at disse bliver flyttet indendørs for at minimere rustdannelse.
- Ønsker man ikke at flytte skulpturerne indenfor, bør de blive konserveret, så deres levetid forlænges.
- Restaurering skal ske nænsomt og under hensyn til skulpturerens originale udtryk. Nationalmuseet fraråder synlige svejsninger, da disse vil forstyrre det oprindelige kunstværk.
- Iværksættelse af fotodokumentation af skulpturerne til brug for fremtidige restaureringer og vedligeholdelse.
- Gennemførelse af tilsynsprogram. Til at begynde med anbefales et interval på et år.
- Gennemførelse af løbende vedligeholdelse af ubemalede skulpturer med overfladebeskyttelsesmiddel.

#### *Økonomi*

På baggrund af Nationalmuseets tilstandsrapport anbefaler Bør-

ne- og Kulturforvaltningen, at der i budgetforslag for 2014 indarbejdes et ønske på 525.000 kr. til restaurering, konservering og stenhuggerarbejde af otte Robert Jacobsen skulpturer.

*Fremtidig placering af Robert Jacobsens skulpturer*

I samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling, Vej og Park og Ejendomscentret vil Børne- og Kulturforvaltningen udarbejde en plan for, hvordan Nationalmuseets anbefalinger til omplaceringer af nogle af skulpturerne kan ske.

De nye placeringer skal sikre de bedst tænkelige bevaringsmuligheder for skulpturerne og samtidig tænke i, hvorledes skulpturerne bedre kan komme til deres ret, så flest mulige borgere får glæde af denne kulturarv. Her tænkes også på de skulpturer, som er placeret indendørs.

**Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at udgifter til restaurering af Gladsaxe Kommunes Robert Jacobsen skulpturer indgår i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag for 2014, og
2. at der udarbejdes en plan for omplacering af skulpturerne.

**Bilag**

Bilag 1: Tilstandsrapport

**Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 127 (Åben)

### **30. Danmarks Gade Teater Festival 2013**

---

#### **Gennemgang af sagen**

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Danmarks Gade Teater Festival, som skal afholdes i dagene 12.-28.08.2013.

Festivalprogrammet gennemføres med 1 dansk og 9 internationale forestillinger i 10 danske byer. Festivalen vil således være på besøg i de respektive byer i to-tre dage. Festivalen finder sted umiddelbart efter skolerne er begyndt og slutter lige efter Gladsaxedagen. Såfremt Gladsaxe Kommune vælger at deltage i festivalen, skal den placeres med hensyntagen hertil.

Programmet kan ses her:

[http://issuu.com/dansizefitsall/docs/gade\\_festival\\_e-pdf/3](http://issuu.com/dansizefitsall/docs/gade_festival_e-pdf/3)

Festivalen sker i et samarbejde med Kunstrådet, som har valgt at støtte festivalen med en refusionsordning som dækker 50 % af prisen.

Herudover har DR henvendt sig til festivalledelsen med henblik på at følge festivalen i de medvirkende byer og lave et dokumentarprogram.

#### **Deltagende kommuner**

Følgende kommuner har tilmeldt sig:

Vejen, Vejle, Billund, Fredericia, Middelfart og Kolding.

Der er endnu ikke bindende tilsagn fra kommuner i Region Hovedstaden.

#### **Økonomi**

Grundet Kunstrådets støtte til festivalen koster deltagelse for en kommune 150.000 kr.

Prisen inkluderer 10 forestillinger, teknik, udgifter til rejse og ophold for udenlandske artister, transport og markedsføring.

Gladsaxe Kommune skal herudover bidrage med hjælp til planlægning og tilladelser i forhold til forestillingerne i det offentlige rum samt oprydning.

#### **Vurdering**

Gadeteaterfestivalen vil være en nyskabende kulturel aktivitet,

som kan udnytte de mange spændende byrum og områder i Gladsaxe Kommune.

Festivalen vil virke overraskende og inspirerende og understøtter samtidig intentionerne i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 i forhold til blandt andet indsatserne omkring temaerne "En grøn by med kreative og aktive byrum" og "En arena for talent og elite".

En mulig placering af gadeteater festivalen kunne være i Bagsværd omkring Bagsværd Fort, Bagsværd Hovedgade, Bagsværd Sø og Værebros. Om muligt vil det også være oplagt at kombinere gadeteater festivalen med åbningen af den nye skole i Bagsværd.

**Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilger 300.000 kr. til Danmarks Gadeteater Festival,
2. at tilskuddet sker under forudsætning, at der kommer en refusion på 150.000 kr., og
3. at tilskuddet finansieres af puljen til teaterformål.



### 31. Regnskab 2012 og videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

#### Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2012 for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget er nu opgjort. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter inklusive afrapportering af mål- og resultatkrav og anlægsudgifter, bilag 1 og 2.

#### **Driftsregnskab og serviceramme**

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

#### Regnskab 2012, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2012	Forskel vedtaget Budget	Forskel korrigeret Budget
Fælles formål	6,2	9,3	7,3	-1,1	2,0
Biblioteker	47,9	50,5	49,0	-1,1	1,5
Kunst og kultur	3,7	3,4	2,6	1,1	0,8
Idræt	32,7	33,2	33,9	-1,2	-0,7
Fritid	12,6	13,0	12,5	0,1	0,5
Folkeoplysning	17,6	18,1	16,7	0,9	1,4
<b>KFIU i alt</b>	<b>120,7</b>	<b>127,5</b>	<b>122,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>5,5</b>

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 120,7 mio. kr. Driftsregnskabet for 2012 udgør 122,0 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bortset fra Idrætsområdet har de øvrige områder mindreforbrug, som dels skyldes generel tilbageholdenhed, dels at nogle dispositioner ikke er gennemført i 2012, men først bliver det i 2013.

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

#### Udvikling i forventning til årets forbrug, servicrammen,

mio. kr.

Service-ramme	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2012
120,7	120,7	120,2	124,0	122,0

Som det fremgår af tabellen, er det forventede forbrug faldet frem til halvårsregnskabet, og i 3. kvartal er det forventede forbrug steget til 124,0 mio. kr.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne i bilag 1.

### Fælles formål

Der er et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,1 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget er disponeret i 2012, men flere dispositioner er planlagt udført i 2013 og 2014. Se forslag til disponering af videreførelser, bilag 3.

### Biblioteker

Biblioteket har et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,5 mio. kr. Biblioteket har fra starten af året forventet at oparbejde en buffer på 1,0 mio. kr. At mindreforbruget nu er 0,5 mio. kr. større skyldes Bibliografens stigende billetsalg i løbet af året og positive resultat på næsten 0,5 mio. kr.

### Kunst og Kultur

Kunst og Kultur har et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,1 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Området omfatter kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, kulturelle udviklingsmidler, teaterforestillinger, koncerter m.v. og kulturbygninger.

### Idræt

Idrætsområdet har et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede forbrug.

Gladsaxe Sportscenter måtte, i forhold til handleplanen for afvikling af merforbruget fra 2010, komme ud med et regnskabsresultat for 2012 på – 0,5 mio. kr., hvilket er overholdt.

### Fritid

Området har et samlet mindreforbrug på 0,1 i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Gladsaxe Musik- og Billedskole har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,2 mio. kr. og Telefonfabrikken og øvrige fritids- og foreningshuse har et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. Overskuddet planlægges anvendt til facadeudsmykning på Telefonfabrikken.

### **Folkeoplysning**

Folkeoplysningsområdet har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører alle hovedområder, herunder navnlig Aftenskoler, mellemkommunale refusioner til andre kommuner og Lokaler, lokaletilskud. Til Lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter er disponeret 0,4 mio. kr., som overføres til 2013.

### **Videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013**

Af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 5,5 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles på følgende områder:

Område	Mio. kr.
Fælles formål	2,8
Biblioteker	1,5
Kunst og Kultur	0,8
Idræt	-0,7
Fritid	0,5
Folkeoplysning	0,6
<b>I alt</b>	<b>5,5</b>

### **Anlægsregnskab**

En 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 2012 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

### **Regnskab 2012, nettoanlægsudgifter, mio. kr.**

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2012	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget

1,4	4,4	0,1	1,3	4,3
-----	-----	-----	-----	-----

Oversigten viser, at det vedtagne budget for anlægsudgifter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er netto 1,4 mio. kr. Anlægsregnskabet for 2012 udgør netto 0,1 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,3 mio. kr. og på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at der i 2012 afholdes udgifter i forhold til anlægsprojekter, hvor bevilling er givet i tidligere år, bl.a. køb af Bagsværd Fort, rensning af forurenede jord på fortgrunden, opgradering af I/S Rostadion samt opførelse af Gyngemosehallen.

Der har i 2012 været 36 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt anlægsregnskab på 21 af projekterne. For de resterende anlægsprojekter forventes overført udgiftsbudget på 12,4 mio. kr. og indtægtsforventning på 8,6 mio. kr. til 2013. I alt netto 3,8 mio. kr. til 2013.

#### ***Opfølgning på mål og resultatkrav***

Sammen med driftsbemærkningerne er der i bilag 1 opstillet resultatet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets resultatkrav for 2012. Af udvalgets i alt tre resultatkrav er alle tre opfyldt. Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilaget.

#### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,**

1. at regnskabet med tilhørende bemærkninger godkendes herunder overførslerne, som fremgår af oversigten over forslag til overførsel ovenfor.

#### **Bilag**

- Bilag 1: Regnskabsbemærkninger, drift
- Bilag 2: Regnskabsbemærkninger, anlæg
- Bilag 3: Disponeringsoversigt

## Meddelelssager

### 32. Meddelelse: Kulturens Motionsdag 2013

---

Gladsaxe Kommune fortsætter sammen med 11 kommuner i Region Hovedstaden samarbejdet med Golden Days om Kulturens Motionsdag. Arrangementet er en del af kulturaftalen Kultur Metropol Øresund, som løber frem til 2015.

Golden Days har taget imod evaluering af og inputs fra de deltagende kommuner af sidste års arrangement. Som følge heraf er der strammet op på konceptet. Kulturens Motionsdag skifter navn til Kulturjagten. Motionselementet styrkes ved at arrangementet bygges op over lokale orienteringsløb i de enkelte kommuner. Tanken er, at man herved kan kombinere kultur og motion i én og samme oplevelse.

I år løber Kulturjagten af stablen fredag 24. maj kl. 17-19. Arrangementet koordineres af Gladsaxe Bibliotekerne, og lokale aktører inddrages i udvikling og afholdelse af arrangementet. Igen i år vil der være entrépris på arrangementet. Det er Golden Days' ønske, at projektet efter kulturaftalens udløb i 2015 skal være bæredygtigt a la Kulturnatten. Billetprisen bliver 50 kr. for voksne og gratis for børn under 13 år.

Golden Days har valgt, at arrangementet skal ligge på denne dato, fordi erfaringerne fra sidste års arrangement viser, at en søndag sidst i maj ikke fungerer tilslutningsmæssigt. Ved at placere Kulturjagten en fredag står arrangementet ikke på samme måde som sidste år i skarp konkurrence med konfirmationer, forårsudflugter og mange andre kulturtilbud. Endelig abonnerer Golden Days på erfaringerne fra Kulturnattens succeshistorie om at lokke familier ud en fredag aften og give dem et alternativ til fredagshygge.

I Gladsaxe Kommune bliver Kulturjagten et orienteringsløb med udgangspunkt i børnebogen "Bennys Badekar" af Flemming Quist Møller. Bogens univers udfolder sig ved Høje Gladsaxes genkendelige højhuse, som derfor bliver stedet for arrangementets afholdelse. Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 3-7 år, og arrangementet kommer til at hedde "Jagten på Bennys Badekarsfest".

Gladsaxe Bibliotekerne samarbejder med Dansk Orienteringsforbunds lokale klub, OK 73, om at lave en rute i området, hvor børnene på deres vej for at finde Bennys Badekarsfest kommer igennem et oplevelsesland med forskellige gåder, som alle rela-

terer sig til bogens univers og historie.

Orienteringsløbet ender på Byens Arena, hvor Benny holder sin badekarsfest med klovne, sæbebobler, kagemand, musik og dans.

### **33. Meddelelse: Politikken og udendørs aktiviteter i 2013**

---

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016 har bl.a. temaet "En grøn by med kreative og aktive byrum" som indsatsområde. I løbet af 2013 vil der være en række spændende arrangementer, som støtter op om dette tema. Listen er ikke udtømmende, og flere aktiviteter er på vej:

Foråret:

- Løbende aktiviteter på Byens Arena med Gladsaxe Sports College.

Maj:

- Åbning af Bagsværd Fort.
- Kulturens Motionsdag, Høje Gladsaxe.
- Idrætsevent på Gladsaxe Stadion.

Juni:

- Gladsaxe Folkemusik Festival, Aldershvile Stævnet.
- Børneteater, Taxi Driver, Rådhuspladsen.
- Skt. Hans Fest ved Bagsværd Sø.
- Distortion ved Skovbrynet Station.
- Gladsaxe Jazzfestival, Aldershvile Slotspark og Søborg Hovedgade.

August:

- Danmarks Gade Teater Festival (under forudsætning af godkendelse).

September:

- VM i maratondistancen for kano og kajak, Bagsværd Sø, september.

### **34. Meddelelse: Skolers og institutioners brug af idrætsanlæg**

---

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgte tiltrådte på mødet 06.12.2011, Punkt 104, ensartede retningslinjer for skolers og institutioners brug af idrætsanlæg uden for tildelt tid.

Af sagen fremgår, at der efter et år med nye retningslinjer skulle gives en orientering om besøgsflowet på baggrund af de ensartede retningslinjer.

Idrætsanlæggene har i 2012 registreret følgende brug af skoler og institutioner uden for den tildelte og vederlagsfrie tid:

15 skoler har benyttet sig af ordningen, og  
9 institutioner har benyttet sig af ordningen  
med en samlet udgift for skoler og institutioner 58.512 kr.

Følgende anlæg har været besøgt: Gladsaxe Skøjtehal, Gladsaxe og Bagsværd Svømmehal, Gladsaxe Bowlinghal, Gladsaxe Badmintonhal og Gyngemosehallen (fitness, yoga og springområde).

#### **Relateret behandling**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.12.2011, Punkt 104 (Åben)



### **35. Meddelelse: Aktivitetsoversigt**

---

Oversigt over relevante aktiviteter vedlægges.

#### **Bilag**

Bilag 1: Aktivitetsoversigt

### **36. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg**

---

Udvalgsmedlemmer, som er medlem af brugerbestyrelserne på idrætsområdet og Gladsaxe Musik- og Billedskole samt Folkeoplysningsudvalget beretter nyt fra møderne, hvis der har været punkter på dagsordenen af relevans for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

**37. Meddelelser fra mødet**

---