

TÅRNBY KOMMUNE

Referat

fra
Kultur- og Fritidsudvalget

Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013

Mødetidspunkt: 9:00

Mødelokale: 209, Mødelokale

Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,
Jannie Meiltoft, Lars Hein, Louis Hjelmsø, Paw Karlund

Afbud: Ingen

Indholdsfortegnelse

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Meddelelser	2
2. Budgetforslag 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
3. Eventuelt.....	5

1. Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.: 13/10534
Sagsansvarlig: tli.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ

- a.
Tårnby Kommunebiblioteker, månedsstatistik april 2013.
- b.
Tårnby Kommunebiblioteker, Nyhedsbrev maj 2013.
- c.
Biblioteksforeningen, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 30.5.2013.
- d.
Glemmer Du, nr. 3/2013 fra Stads- og Lokalarkivet.
- e.
Kultur & Fritid, nr. 1/2013 fra Fritid & Samfund.
- f.
Referat af møde i Kastrupgårdsamlingens Bestyrelse den 22.4.2013.
- g.
Tilskud til Amager Musikfestival 2013.
- h.
Kastrup Bio, program 2/5 til 19/6 2013.
- i.
Skoletjenesten på Kastrupgårdsamlingen, nyhedsbrev marts 2013.
- j.
Kastrupgårdsamlingen, Årsrapport 2012 og udstillingsoversigt 2012.
- k.
Kunstavisen, nr. 04, april maj 2013.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at

- Punkterne a – k tages til efterretning

/shj

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 21-05-2013

Indstillingen tiltrådt

2. Budgetforslag 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget.

Åben sag

Sagsnr.: 13/10534

Sagsansvarlig: sol.uk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Vedlagt fremsendes Børne- og Kulturforvaltningens forslag til driftsbudget 2014 og overslagsårene 2015-2017, investeringsoversigten 2014-2017 samt takstbilag over takster/afgifter vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område. Det drejer sig om følgende 6 serviceområder:

- Rekreative områder
- Fritidsfaciliteter
- Havne
- Folkebiblioteker
- Kultur
- Fritidsaktiviteter

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Budgetforslaget 2014 er udarbejdet i samarbejde mellem udvalgsformanden, de kulturelle ledere, Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning, Kommunale Ejendomme.

Budgetforslaget har været forelagt Kastrupgårdsamlingens Bestyrelse den 22.4.2013, Musikskolebestyrelsen den 13.5.2013, Tårnby Naturskole Bestyrelsen den 14.5.2013 og Folkeoplysningsudvalget den 14.5.2013. Alle udvalg/bestyrelser fremsender budgetforslaget med anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget.

ØKONOMI

De samlede nettodriftsudgifter i vedlagte forslag til Budget 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør 110.350.080 kr. – 2.007 kr. mindre end den fra Økonomiudvalget udmeldte ramme på 110.352.087 kr.

Puljemidlerne fra Budget 2013 på 600.000 kr. er sammen med nettobesparelsen på el og varme anvendt til opgraderinger på vedligeholdelseskonti på kommunens idrætsanlæg,

som i mange år har lidt meget, fordi budgetterne ikke er blevet prisfremskrevet. Flere steder dækker budgettet dårligt nok udgifterne til de indgåede servicekontrakter på anlæg og maskiner/materiel.

Der er også oprettet en ny konto til vedligeholdelse (slibning/lakering) af trægulvene i kommunens idrætshaller så de meget benyttede gulve får behandling ca. hvert 5. år mod nu ca. hvert 10.-15. år. Der er afsat 150.000 kr. til formålet i 2014 og frem.

Ellers er både områderne Folkebiblioteker, Tårnby Naturskole, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup Bio, og Kulturzonen (både musikskoledel og fritidsdel) blevet økonomisk styrket i større eller mindre grad.

Investeringsoversigten omfatter ny svømmehal på Vestamager og en kunstgræsbane i Travbaneparken til rugby og amerikansk fodbold.

Takstbilaget indeholder de "obligatoriske" stigninger i havnelejer, stigning i Tårnby Musikskole (5 kr. pr. rate) og endelig en stigning på billetpriserne i Kastrup Bio – 5 kr. på både børne- og voksenbilletter og 50 kr. på rabatkort.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at

- Udvalget gennemgår, drøfter og tilretter Budget 2014 således, at den af Økonomiudvalget udmeldte ramme på 110.352.087 kr. overholdes
- Investeringsoversigten 2014-2017 tages til efterretning
- de foreslåede ændringer i Takstbilag vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes
- de samlede forslag til Budget 2014 fremsendes til Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Økonomiudvalget til videre foranstaltning.

/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben Budgetforslag 2014, tal i exell regneark.	1869576/13
2	Åben Bemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget - Budget 2014	1853929/13
3	Åben Takster og afgifter 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget.	1853956/13
4	Åben Investeringsprojekter - Kultur- og Fritidsudvalget til Budget 2014.	1863575/13
5	Åben Budgetrammeforklaring 2014.	1853914/13

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 21-05-2013

Indstillingen tiltrådt. Dog tog Venstre (1) forbehold for anlægs- og driftsudgifter til ny svømmehal på Vestamager og til kunstgræsbane i Travbaneparken til rugby og amerikansk fodbold.

Udvalget ønskede ½ årskort til svømmehaller til 800 kr. for voksne og 400 kr. for børn. Budgetforslaget 2014 har nettoudgifter på 110.350.180 kr. eller 2.007 kr. mindre end den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget.

3. Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.: 13/10534
Sagsansvarlig: tli.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ

a.

Bemærkning til beslutning i punkt 6 i udvalgets møde den 23.4.2013 omkring ombygning og renovering af Vestamager Bibliotek:

Ordet kirke er indbefattet i ordet institutioner i bilaget visioner.

b.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni er flyttet frem til mandag den 10. juni 2013 kl. 15,30.

INDSTILLING

/SHJ

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 21-05-2013

Punkterne a + b blev taget til efterretning.