

TÅRNBY KOMMUNE

Referat

fra
Kultur- og Fritidsudvalget

Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014

Mødetidspunkt: 9:00

Mødelokale: 211, Mødelokale

Medlemmer: Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen

Afbud: Paw Karslund

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden.	2
2. Meddelelser.	3
3. Budgetforslag 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.	5
4. Eventuelt.	8

1. Godkendelse af dagsorden.

Åben sag
Sagsnr.: 14/9379
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud: Paw Karslund

RESUMÉ

Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20.5.2014.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at

1. Dagsorden til mødet den 20.5.2014 godkendes.

/SHJ

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 20-05-2014

Tiltrådt.

2. Meddelelser.

Åben sag
Sagsnr.: 14/9379
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud: Paw Karslund

RESUMÉ

- a.
Tårnby Kommunebiblioteker, månedsstatistik april 2014.
- b.
Tårnby Kommunebiblioteker, nyhedsbrev maj 2014.
- c.
Glemmer Du nr. 3/2014 – Min Mormors Hus del 3.
- d.
Lokale og Anlægsfonden, Årsberetning 2013.
- e.
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen den 27.1.2014.
- f.
Referat af møde i Kastrupgårdsamlingens Bestyrelse den 28.4.2014.
- g.
Kastrup Bio, program i perioden 1. maj til 11. juni 2014.
- h.
Udstillingscentret Plyssen, udstillinger m.m. i maj 2014.
- i.
Prisoverrækkelser (idrætten) i kantinen på Tårnby Rådhus den 8.4.2014.
- j.
Nyhedsbrev nr. 2/2014 fra Fælleskontoret (TFR og KTIS).
- k.
Takkeskrivelse for tilskud, regnskab for bowlingturen til Odense samt medlemsliste fra Senior Strike.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at

1. Punkterne a - k tages til efterretning.

/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben Tårnby Kommunebiblioteker, månedsstatistik april 2014.	81267/14
2	Åben Tårnby Kommunebiblioteker, nyhedsbrev maj 2014.	76274/14
3	Åben Glemmer Du nr. 3/2014 - "Min mormors hus" del 3.	81131/14
4	Åben Lokale og Anlægsfonden - årsberetning 2013.	76533/14
5	Åben Referat af bestyrelsesmøde 27 januar 2014 (2).pdf	70706/14
6	Åben Referat - bestyrelsesmøde 28.4.2014 (Kastrupgårdsamlingen)	74987/14
7	Åben Kastrup Bio, program- 1.5.2014 - 11.6..2014.pdf	75692/14

8	Åben	Plyssen Udstillingscenter, udstillinger m.m. maj 2014.	70655/14
9	Åben	Idrætsprisoverrækkelser på rådhuset tirsdag den 8. april 2014.	64911/14
10	Åben	Tårnby Foreningsråd, Nyhedsbrev april 2014 .pdf	65972/14
11	Åben	Regnskab for bowlingturen, regnskab 2013 samt medlemsliste.	81374/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 20-05-2014

Tiltrådt.

3. Budgetforslag 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.

Åben sag
Sagsnr.: 14/1036
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud: Paw Karslund

RESUMÉ

Vedlagt fremsendes Børne- og Kulturforvaltningens forslag til driftsbudget 2015 og overslagsårene 2016 – 2018, investeringsoversigten 2015 – 2018 samt takstbilag over takster/afgifter vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område. Det drejer sig om følgende 6 serviceområder:

1. Rekreative områder
2. Fritidsfaciliteter
3. Havne
4. Folkebiblioteker
5. Kultur
6. Fritidsaktiviteter

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Budgetforslaget 2015 er udarbejdet i samarbejde mellem udvalgsformanden, de kulturelle ledere, Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning, Kommunale Ejendomme.

Budgetforslaget har været forelagt Kastrupgårdsamlingens Bestyrelse den 28.4.2014, Musikskolebestyrelsen den 23.4.2014, Naturskolebestyrelsen den 14.5.2014 og Folkeoplysningsudvalget den 15.5.2014 og fremsendes til videre foranstaltning for Kultur- og Fritidsudvalget.

ØKONOMI

De samlede nettodriftsudgifter i budgetforslaget udgør 112.606.771 kr., hvilket er 844.453 kr. mindre end den regulerede udvalgsramme på 113.451.224 kr. Udvalget har fået udvidet rammen med 1.064.224 kr. fra reguleringer af skatter og afgifter på hele udvalgsområdet.

Budgetforslaget er kun blevet fremskrevet på alle lønkonti – prisfremskrivningen på hele området er fjernet. Det giver et politisk råderum på 844.453 kr. til fordeling på hele udvalgsområdet på budgetmødet den 20.5.2014.

Investeringsoversigten indeholder følgende projekter:

1. Ny skøjtehal (30 mill kr. i 2016 og 30 mill kr. i 2017)
2. Ny svømmehal (50 mill kr. i 2015 og 30 mill kr. i 2016)
3. Vandrensningsprojekt i Korsvejsbadet (1,6 mill kr. i 2016)
4. Kunstgræsbane i Travbaneparken (rugby/amerikansk fodbold – 8 mill kr. i 2015)

I takstbilaget er der indarbejdet følgende stigninger:

1. Stigninger i havnelejer på ca. 3 %
2. Folkebiblioteker/værkstedarrangementer/voksne – stigning på 10 kr. til 30 kr.
3. Folkebiblioteker/værkstedarrangementer/børn – gratis (tidligere 20 kr.)
4. Folkebiblioteker/teaterarrangementer for børn – 20 kr. (tidligere gratis)
5. Stigning på 5 kr. pr. rate i Tårnby Musikskole
6. Stigning på 5 kr. på billetprisen for voksne i Kastrup Bio, en forhøjelse på 10 kr. på vin (miniflasker) og en forhøjelse af den højeste kaffepris (specialkaffe) på 3 kr.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at

1. Udvalget gennemgår, drøfter og tilretter budgetforslaget 2015 således, at den af Økonomiudvalget udmeldte regulerede ramme på 113.451.224 kr. overholdes
2. Investeringsoversigten 2015 – 2018 tages til efterretning
3. De foreslåede ændringer i Takstbilag vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes
4. De samlede forslag til Budget 2015 fremsendes til Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Økonomiudvalget til videre foranstaltning.

/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben Budgetforslag 2015d (tal) på hele KFU's område.	82086/14
2	Åben Bemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget - Budget 2015	21815/14
3	Åben Investeringsoversigt Kultur- og Fritidsudvalget 2015 - 2018.	76722/14
4	Åben Takster og afgifter 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.	21820/14
5	Åben Budgetforslag 2015 m.m. på alle Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.	83566/14
6	Åben Regnskab 2013 på hele KFU*s område.	82081/14
7	Åben Budgettrammeforklaring 2015 til budgetforslaget.	75390/14

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 20-05-2014

Kultur- og Fritidsudvalget fremsender budgetforslag 2015 til Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Økonomiudvalget til videre foranstaltning med nedenstående tilføjelser:

1. Generel bemærkning til alle serviceområder vedr. specielt målsætningsafsnittene: Forvaltningen gennemgår og bearbejder samtlige serviceområder med henblik på politiske input til Budget 2016 – efteråret 2014.
2. Vedr. serviceområdet Fritidsfaciliteter svømmehal på Vestamager: V (3) foreslog af realitetsmæssige årsager at tidsforskyde driftsbevillingen med eet år. A (4) + F (1) vurderer, at der er tale om et anliggende for Økonomiudvalget.
3. Vedr. Investeringsoversigten. V (3) foreslog af realitetsmæssige årsager at tidsforskyde anlægsbevillingen vedr. svømmehal på Vestamager med eet år.

A (4) + F (1) vurderer, at der er tale om et anliggende for Økonomiudvalget.

4.

Vedr. takstbladet:

I forhold til det fremlagte korrigeres kaffeprisen i Kastrup Bio fra fejlagtigt anført 12-23 kr. til 12-28 kr.

5.

Vedr. budgetforslaget, anvendelsen af prisfremskrivningen på alt andet end løn, 844.000 kr.

Louis Hjelmsøe var fraværende under afstemningen.

Kastrupgårdsamlingen, styrkelse af budgettet med udgangspunkt i Kvalitetsvurderingsrapporten. Udstillinger, forskning, skoletjeneste, pr, m.v. Godkendt. - 244.000 kr.

Tårnby Kommunebiblioteker, 18,5 time pr. uge til Digital læring i eget hjem Godkendt - 200.000 kr. - idet V (2) stemte imod, A (1) hverken for eller imod, A (3) samt F (1) stemte for.

Kulturzonen, beløb afsættes til øget åbningstid i skoleferier. Godkendt -150.000 kr. - idet V (2) stemte imod, A (1) hverken for eller imod og A (3) samt F (1) stemte for.

Tilskud til foreninger øges (medlemstilskud unge under 25 år) Godkendt - 250.000 kr. - idet V (2) stemte imod, A (4) samt F (1) stemte for.

6.

Vedr. budgetforslaget, omplacering

Det blev foreslået at reducere beløbet til gartnerarbejde vedr. omlægning af græsbaner på Vestamager Idrætsanlæg med 250.000 kr. - Beløbet anvendes til Tilskud til foreninger (medlemstilskud unge under 25 år).

Godkendt - 250.000 kr.

4. Eventuelt.

Åben sag
Sagsnr.: 14/9379
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud: Paw Karslund

INDSTILLING

/SHJ

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 20-05-2014

Intet.