

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 05-11-2014

Mødedato Onsdag d. 05. november 2014 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 05-11-2014.....	3
M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget november 2014.....	5
I - 3. budgetopfølgning 2014 for Fritids og Kulturudvalget.....	7
I - Placering af ny springhal i Hedehusene - FKU.....	10
I - Valg af ny formand for Kroppedal Museums bestyrelse - FKU.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 05-11-2014

14/3033

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 05-11-2014

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-11-2014

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget november 2014

14/3033

Bilag

Henvendelse fra Roskilde Festival Gruppen

M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget november 2014

Punkt 3: I - 3. budgetopfølgning 2014 for Fritids og Kulturudvalget

14/23468

Bilag

FKU - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2014

FKU - Bilag til 3. budgetopfølgning

I - 3. budgetopfølgning 2014 for Fritids og Kulturudvalget

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

at Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
2. Der gives indtægtstillægsbevilling på 0,5 mio. kr. på politikområde *Kultur* vedr. tilbagebetaling fra Corabelle festival, der tilføres kassen
3. Der gives udgiftstillægsbevilling 0,1 mio. kr. vedr. Idrætspuljen på politikområde *Fritid* fra politikområde *Fritid*
4. Der gives indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. vedr. projekt HOPE på politikområde *Kultur*, der tilføres kassen
5. At 3. budgetopfølgning 2014 i øvrigt godkendes

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids og Kultur-udvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kultur-udvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget pr. 30.09.14	Forbrug pr. 30.09.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
7.70 Fritid	31,5	32,3	22,0	31,1	-1,2
7.71 Kultur	43,9	46,2	33,1	44,4	-1,8
7.75 Integration	0,3	0,3	0,1	0,3	0,0
I alt	75,7	78,8	55,2	75,8	-3,0
- heraf inden for servicerammen	75,7	78,8	55,2	75,8	-3,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2014 til korrigeret budget 30-09-2014

Fritids- og Kulturudvalgets budget er forøget med 3,1 mio. kr. fra 01-01-2014 til 30-09-2014, hvilket primært skyldes tillægsbevilling til Corabelle festival, overførsel af midler til Taastrup Svømmehal ved lukning af Rønnevangsbadet, fordeling af besparelse vedr. Sygefraværs effektivisering, finansiering af TIC/benchmark, samt overførsel fra regnskab 2013.

Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget

Det forventede regnskab for 2014 udgør 75,8 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-09-2014 på 3,0 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-09-2014 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

· Reelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes manglende budgettering af indtægt vedr. Musikskolens projekt HOPE 0,6 mio. kr., der forventes modtaget fra tilskudsyder i 2014 (ministerium for By, Bolig og Landdistrikter) og aflysning

af Corabelle festival (0,5 mio. kr.), heraf tilbageføres 0,1 mio. kr. til Idrætspuljen, der var del af finansieringen af Corabelle festival og de resterende 0,4 mio. kr. tilføres kassen.

- Driftsmidler mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der primært vedr. HTK Idrætsanlæg. Der er tale om bevidst opsparing til brug for køb af kontanthåndteringsystem til Taastrup Svømmehal i 2015.
- Projektmidler mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Som følgevirkning af forskudt opstart for projekt HOPE og Idræt for alle, samt forlængelse af projekt Fritidspas 2011-14 (til maj 2015).

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-11-2014

Anbefales.

Punkt 4: I - Placering af ny springhal i Hedehusene - FKU

14/3167

Bilag

Tegning over placering af hal i NærHeden.pdf

Høringssvar fra Helsingør Stiftsøvrighed - 2014

I - Placering af ny springhal i Hedehusene - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om placeringen af den nye springhal i Hedehusene.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med en placering af den nye springhal i Hedehusene i NærHeden.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at der skal placeres en ny springhal i Hedehusene, og der er afsat i alt 22 mio.kr. på budget 2014 og 2015 til anlæggelsen.

Den tænkte placering var oven på Hedehushallen, hvilket ville medføre en øget højde på Hedehushallen fra 7,5 meter til knap 20 meter.

Da Hedehushallen ligger inden for en radius af 300 m fra Ansgar Kirke, har det været nødvendigt at anmode om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for kirkebeskyttelseslinjen, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Stiftsøvrigheden i Helsingør Stift udtaler sig mod en dispensation fra kirkebeskyttelseslinjen ved Ansgar Kirke. Stiftsøvrigheden er den statslige myndighed, der skal varetage de overordnede planmæssige interesser for Folkekirkens bygninger og kirkegårde.

Ny placering i Hedehusene

Som følge af udtalelsen fra Stiftsøvrigheden har administrationen undersøgt muligheden for at placere den ny springhal et andet sted i Hedehusene. I denne proces har adgangsforhold, tilgængelighed, økonomi og drift været det primære fokus.

Administrationen anbefaler, at den eksisterende lager- og distributionshal på den tidligere Spæncomgrund i NærHeden vil være et optimalt sted for placering af den ny springhal.

Selve placeringen i NærHeden er fortsat tæt på Hedehusene station, og NærHeden P/S vil prioritere en stiforbindelse direkte fra stationen. Der er adgang med bil syd for området. Grundet hallernes funktion har området været lavet til tung trafik. Der er desuden gode parkeringsforhold ved siden af lager- og distributionshallen.

Brugermøde

Der har på nuværende tidspunkt været afholdt møde med de kommende brugere af springhallen. Brugerne er meget positive overfor en placering i NærHeden. Brugerne var generelt begejstrede over de muligheder, den eksisterende lager- og distributionshal rummede. Desuden så brugerne en fordel i muligheden for en synergieffekt mellem hallen og det nye boligområde og de kommende beboere – eksempelvis i form af flere brugere/medlemmer.

Fordele ved placering af den ny springhal i NærHeden:

- Springhallen bliver centralt placeret i det nye NærHeden, men også tæt på Hedehusene station og den planlagte vejforbindelse (tunnel eller bro) fra Hovedgaden.
- Brugerne vil få mere springhal for pengene, da selve skallen/rammerne (tag, gulv, ydervægge) står der i forvejen.
- Muligheden for en synergieffekt mellem hallen og det nye boligområde og de kommende beboere – eksempelvis i form af flere brugere/medlemmer.
- Det forventes, at en eventuel ny skole skal placeres forholdsvis tæt på den eksisterende hal, så skoleeleverne kan anvende den samlede hals faciliteter.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-11-2014

Anbefales.

Punkt 5: I - Valg af ny formand for Kroppedal Museums bestyrelse - FKU

14/10177

I - Valg af ny formand for Kroppedal Museums bestyrelse - FKU

Baggrund

Byrådet skal i sagen træffe afgørelse om valg af ny bestyrelsesformand for Kroppedal Museum.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at konstitueret formand Nils Engberg udpeges som ny formand for Kroppedal Museum.

Sagsfremstilling

Albertslund og Høje-Taastrup Kommune har været i dialog om at finde en ny formand for Kroppedal Museum, og der er enighed om at indstille Nils Engberg til posten.

01-01-2014 udtrådte tidligere bestyrelsesformand, Peter Langager, af museets bestyrelse. Nils Engberg har siden da været konstitueret formand for Kroppedal Museum.

Nils Engberg har været næstformand for Kroppedal Museums bestyrelse siden 2010 og har været medlem af museets bestyrelse siden dannelsen af Kroppedal Museum i 2002.

Nils Engberg har siden 1984 været museumsinspektør på Nationalmuseet, Forskning & Formidling, Middelalder, Renæssance og Numismatik(mønter) med særligt ansvar for den arkæologiske virksomhed. Derudover har Nils Engberg medvirket i diverse artikler, nævn og arbejdsgrupper inden for arkæologi.

Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune og det tidligere Københavns Amt.

Albertslund og Høje-Taastrup Kommune er museets tilskudskommuner.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 05-11-2014

Anbefales.