

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ansøgning til kulturel pulje 2024: Historiske venner.....	5
Evaluering af projektet fritidsvejledning.....	6
Godkendelse af Kulturzonens– Tårnby Musikskole og Kulturhus vision.....	9
Beretning og statistik 2023, Tårnby Kommunebiblioteker.....	11
Status og udvidelse af parkeringspladser til autocampere i Kastrup ny Lystbådehavn.....	13
Alternativ placering af fritløbsområde til hunde.....	16
Budgetopfølgning pr. marts 2024.....	18
Eventuelt.....	20
Underskriftsside.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-23-567467

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.00-A00-23-567467

Resume

- a. Naturskolen fremsender referat fra Naturskolens bestyrelsesmøde den 23. april 2024, se bilag 1.

- b. Folkeoplysningsudvalget fremsender referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. april 2024, se bilag 2.

- c. Center for Kultur og Fritid fremsender folder til uddeling sammen med solsikke snoren. Folder og snore uddeles fra 1. maj 2024. I forbindelse med tilslutningen til solsikkeprogrammet afholdes i samarbejde med AOF en række solsikke talks om usynlige handicap, og med udgangspunkt i kultur, fritid og fællesskaber. Der er en række relevante foredrag, musik og litteratur på programmet, se bilag 3

- d. Lokalhistorisk Arkiv fremsender; Glemmer Du nr. 3, 2024, se bilag 4.

- e. Arrangementer Sommer 2024, Tårnby Kommunebiblioteker, se bilag 5.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at meddelelserne a-e tages til efterretning

/MH

Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1: Referat fra Naturskolens bestyrelsesmøde den 23. april 2024

Bilag 2: Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. april 2024

Bilag 3: Solsikkefolder

Glemmer Du nr.3, 2024

Arrangementer Sommer 2024, Tårnby Kommunebiblioteker

Punkt 3: Ansøgning til kulturel pulje 2024: Historiske venner

20.00.00-A00-24-576162

Resume

Der er modtaget en ansøgning fra foreningen Historiske Venner, der søger midler fra puljen til andre kulturelle formål. Der søges om midler til fem foredrag.

Uddybende bemærkninger

Historiske Venner er en københavnsk forening, der ønsker at lave fem foredrag rundt omkring i Tårnby Kommune, som en del af projektet "Minder i datid og nutid", der fortæller om børne- og ungdomsliv i 1930'erne og 1940'erne. Foredragene planlægges og udføres med udgangspunkt i principperne for reminiscensterapi. Målgruppen er brugere af plejecentrene samt disses familier, venner og bekendte samt ældre med demens. Formålet med arrangementet er forbedret trivsel og øget livskvalitet for tilhørerne samt dialog blandt beboerne.

Der forventes ca. 40-50 deltagere pr. arrangement.

Da ansøgningen ikke kunne behandles inden de arrangementsdatoer som nævnes i ansøgningen, planlægger Historiske Venner nye datoer efter Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 10. juni.

Økonomi

Historiske Venner blev som forening etableret i efteråret 2023, hvorfor der ikke forelægger et årsregnskab.

Det vurderes at ansøgningen opfylder betingelserne for puljen til andre kulturelle formål.

Historiske Venner søger om 35.200 kr. Center for Kultur og Fritid indstiller, at der bevilges 20.000 kr.

I 2024 er der afsat 279.136 kr. til andre kulturelle formål. Der resterer 74.542 kr. i puljen.

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 10. juni skal der behandles én ansøgning, der samlet har ansøgt om 35.200 kr. fra denne pulje. Center for Kultur og Fritid har samlet indstillet, at der gives 20.000 kr. Hvis udvalget følger indstillingen, vil der restere 54.542 kr. i puljen.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at der bevilges 20.000 kr. til Historiske Venners foredragsrække i Tårnby Kommune.
/HKR

Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

Bilag

Tårnby Kommune - Ansøgning.docx

Punkt 4: Evaluering af projektet fritidsvejledning

18.13.00-P20-24-569696

Resume

Center for Kultur og Fritid har igennem fritidsvejledning og fritidspas arbejdet med at få flere udsatte børn og unge inkluderet i det eksisterende foreningsliv i Tårnby Kommune. Center for Kultur og Fritid fremsender evaluering af projektet til Kultur- og Fritidsudvalget. I den forbindelse foreslår Center for Kultur og Fritid målgruppen udvidet, så den fremover vil være fra 4 til 18 år.

Nuværende fritidsvejleder er barselsvikar Amalie Lykke Rasmussen, som til udvalgmødet vil give en kort orientering om evaluering af projektet samt en status i forhold til forankring af indsatsen.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommune ansøgte og modtog midler fra Socialstyrelsen til fritidsvejledning og fritidspasordning i en toårig projektperiode gældende for 2022 og 2023. I december 2023 godkendte Socialstyrelsen en forlængelse af projektperioden til 28. februar 2024 for at anvende overskydende midler. Projektet er nu succesfuldt afsluttet. Regnskab er sendt til ekstern revision, og afventer godkendelse før slutrapport samt endeligt regnskab kan sendes til Socialstyrelsen, hvor der er frist den 31. maj 2024.

Det blev ved budgetforhandlingerne for 2024 besluttet at etablere en fritidsvejlederfunktion i kommunen fra 1. januar 2024.

Det overordnede formål var at få flere udsatte børn og unge inkluderet i det eksisterende foreningsliv i Tårnby Kommune for at styrke deres sociale kompetencer, trivsel og deltagelse i foreningernes aktive fællesskaber. Det vurderes at formålet for projektet er opfyldt. Nedenfor ses hovedkonklusioner fra evalueringen:

- 194 forskellige børn og unge har været igennem fritidsvejledningen i perioden august 2022 til februar 2024. Af de 194 har 139 modtaget minimum ét fritidspas. Det vil sige, at ca. 70 procent har haft brug for økonomisk støtte.
- 111 af børnene/de unge har været aktive efter 6 måneder. Der har været fokus på fastholdelse ved at lave 6 måneders opfølgninger, og fritidsvejlederen har løbende haft dialog med foreninger og forældre omkring eventuelle udfordringer for børnene/de unge.
- Børn og unge fra samtlige folkeskoler i Tårnby er repræsenteret. Skottegårdsskolen er den mest repræsenterede skole med 70 børn/unge. Herudover er der også børn/unge repræsenteret fra ungdoms- og fritidsinstitutioner, børnehaver, privatskoler og få børn udenfor skolesystemet.
- Aldersgruppen har været bredt fordelt mellem 3-19 år. Størst repræsenteret er aldersgrupperne 7-15 år.
- Både piger og drenge har været repræsenteret med en overvægt af drenge. 62 procent drenge og 38 procent piger.

- Der er blevet arbejdet med at styrke foreningslivet til at tage imod målgruppen gennem foreningsopbygning samt løbende dialog, sparring og samarbejde. Blandt andet har der været et succesfuldt minipartnerskab med fire foreninger: Kastrup Boldklub, Amager Atletikklub, Amager Demons og Rugbyklubben Speed.
- Fritidsvejlederen har haft fokus på at udbrede kendskabet til alle foreninger i Tårnby. Det har resulteret i, at der er henvist børn/unge til i alt 39 forskellige foreninger. Den forening, der har taget imod flest børn, er Svømmeklubben KVIK.

Efterspørgslen på fritidsvejledningen er fortsat stor, og fritidsvejlederen modtager nye henvendelser fra forældre og fagpersoner hver uge. Lige nu er der 9 børn/unge på venteliste til at modtage vejledning.

Målgruppen har i projektperioden været udvidet til også at inkludere de yngste under seks år, hvilket fremgik af notat og orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 20. februar 2023. Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at målgruppen fast udvides fra 6-18 til 4-18 år. Dette med udgangspunkt i viden om, at børn fastholdes bedre i foreningslivet jo tidligere de starter. En fast udvidelse af målgruppen understøtter desuden Tårnbys fokus på stærke børnefællesskaber, målsætningerne i DGI-samarbejdet samt arbejdet med idrætscertificering af børnehaven ved Nordkronen.

Fritidsvejledning indgår desuden naturligt i Center for Kultur og Fritids overordnede initiativer for borgere med særlige behov og handicap, blandt andet udbredelsen af Solsikkesnoren og kendskabet hertil.

Der er i forbindelse med den faste forankring af fritidsvejledning og forslag om fast udvidet målgruppe udarbejdet et nyt kommunikationsmateriale og kommunikationsplan for at sikre et bredt kendskab til fritidsvejledningen i hele kommunen. Materialet lanceres i juni måned.

Et fortsat og styrket samarbejde med kommunes øvrige centre, foreninger og andre relevante aktører er afgørende for en succesfuld indsats. Derfor afholdes der løbende møder og indsatsen tilpasses, blandt andet er det aftalt med Ungecenteret, at fritidsvejlederen har nogle faste dage, hvor hun er til stede på ungecenteret.

Evalueringsnotat, slutrapport til Socialstyrelsen og kommunikationsmateriale er vedlagt som bilag.

Borgerinddragelse

Projektet har været et frivilligt tilbud til borgerne i Tårnby Kommune. Foreningslivet og borgerne er blevet inddraget i projektet, hvilket vil fortsætte.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at målgruppen for fritidsvejledning fremover vil være børn og unge fra 4 til 18 år.
/MH

Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

Bilag

Evalueringsnotat fritidsvejledning og fritidspas

Slutrapport 2955-0025

Plakat_fritidsvejledning2024

Flyer_fritidsvejledning2024

Punkt 5: Godkendelse af Kulturzonens– Tårnby Musikskole og Kulturhus vision

20.00.00-A00-24-576148

Resume

Den fusionerede institution Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus fremlægger mission, vision og værdigrundlag til godkendelse i kultur- og fritidsudvalget jf. organisationens mål og resultatkrav for 2023. Den færdige tekst er vedlagt som bilag, og vil blive præsenteret og uddybet af Kulturzonens ledelse på mødet.

I perioden august 2023 -april 2024 har Kulturzonen arbejdet med udarbejdelsen af et værdigrundlag og formuleringen af vision og mission for institutionen. Processen har inddraget alle Kulturzonens medarbejdere, i særdeleshed MED-udvalget, Kulturzonerådet, borgere, brugere og samarbejdspartnere, elever og forældre i musikskolen samt centerchef for området.

Kulturzonens mission er formuleret som: Kulturzonen er Tårnbys musikskole og et kulturhus. Et kulturelt og musikalsk samlingspunkt med højt til loftet og plads til leg, læring og kulturelle oplevelser og fællesskaber for Tårnbys borgere i alle aldre. Visionen er helt kort at være et kulturelt og musikalsk kraftcenter. Mission og vision bygger på værdier om: Læring og faglighed, Fællesskab og Engagement.

Mission, vision og værdier hænger tæt sammen med Tårnbykompasset.

Uddybende bemærkninger

I 2022 blev det politisk besluttet at nedlægge Tårnby Musikskoles bestyrelse og i stedet oprette et rådgivende og vejledende Kulturzoneråd, som skulle arbejde for den fusionerede institution Kulturzonen -Tårnby Musikskole og Kulturhus. Rådet, som er på 13 personer, består af politikere, borgere, kommunale samarbejdspartnere, en repræsentant for Kulturzonens Ungeråd samt medarbejdere og ledelse på Kulturzonen.

Processen omkring udarbejdelsen af værdigrundlaget og formuleringen af mission og vision for den samlede institution er blevet gennemført i perioden august 2023- april 2024 af Kulturzonens medarbejdere og ledelse i samarbejde med Randi Juul-Olsen fra konsulenthuset Cubion. Der har været en bred inddragelse af medarbejdere, borgere, brugere og samarbejdspartnere. Samtlige medarbejdere udført interviews med borgere og forældre elever i musikskolen, brugere og samarbejdspartnere i kulturhuset og der har været afholdt workshop med Kulturzonerådet og Kulturzonens Lokal-MED har haft stor indflydelse på dokumentet.

For at sikre at dokumentet får et liv i det daglige arbejde med at udbyde kultur og musik til Tårnbys borgere, tænkes det ind som en rettesnor i det strategiske arbejde med udvikling af aktiviteter og arrangementer, inddragelse af borgere, brugere og frivillige, synlighed og PR, samt på de indre linjer i f.eks. MUS-samtaler og APV.

Borgerinddragelse

Borgere og brugere har været inddraget i processen som beskrevet ovenfor.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at vedlagte mission, vision og værdigrundlag for Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus godkendes.
/HKR

Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

Bilag

Mission, vision og værdier

Punkt 6: Beretning og statistik 2023, Tårnby Kommunebiblioteker

21.00.00-A00-23-546112

Resume

Tårnby Kommunebiblioteker fremsender Beretning og Statistik for 2023.

Mere end 406.000 personer besøgte bibliotekerne i 2023, hvilket er en stigning på over 12 procent i forhold til 2022. Derudover viser statistikken en stigning i udlån i løbet af året fra næsten 357.000 udlån til næsten 373.000 udlån. I beretningen kan også læses om den brede vifte af kulturtilbud til borgerne i løbet af 2023.

Uddybende bemærkninger

Tårnby Kommunebiblioteker er en aktiv lokal videns- og kulturinstitution. Beretningen viser en stor bredde i aktiviteter og målgrupper for bibliotekets aktiviteter.

Det var både de klassiske bibliotekstilbud og nye initiativer, der prægede programmet, og såvel de fysiske materialer som de digitale tilbud var populære.

Et af de nye tilbud var Repair Café Tårnby, hvor frivillige hjælper borgere med at reparere de ting, der ellers ville være endt i skraldespanden. I beretningen er tal og angivelse af de ting, der blev reddet i 2023.

Tårnby Kommunebiblioteker samarbejdede i 2023 både med kommunens institutioner, foreninger og frivillige, og det kom der mange gode aktiviteter og arrangementer ud af. Et af de arrangementer, der tiltrak mange borgere, var de naturvidenskabelige livestreams af foredrag fra Aarhus Universitet. Her fik borgerne indsigt i ny viden, og sammen drøftede de foredragene, der blev vist

Året stod også i klimaets og miljøets tegn, og der blev arbejdet intenst med at omsætte FN's Verdensmål til hverdagsmål for borgerne i Tårnby Kommune, - et arbejde der fortsætter i 2024, hvor Tårnby Kommunebiblioteker sammen med Center for By, Miljø og Klima står for et flot Uge 17 program.

Beretning og Statistik 2023 er vedlagt som bilag

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at Beretning og Statistik 2023 fra Tårnby Kommunebiblioteker tages til efterretning /HKR

Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

Bilag

Beretning og statistik 2023, Tårnby Kommunebiblioteker

Punkt 7: Status og udvidelse af parkeringspladser til autocampere i Kastrup ny Lystbådehavn

08.13.00-A00-24-569212

Resume

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 2. september 2020 at etablere plads til parkering for autocampere på vinteropbevaringsplads 8 (se bilag 5). Center for Kultur og Fritid fremsender status for parkering af autocampere på havnen og foreslår at udvide antallet af pladser fra 24 til 48, samt ændre sommerperiodens start fra 15. juni til 1. maj. Det foreslås, at der er tale om et midlertidigt forsøg i en 3-årig periode, i det der samtidig arbejdes med udvikling af havnen. Forslaget fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget, Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.

Efterspørgslen på pladserne er stor, og det har været en succes med de mange gæster, der har skabt mere liv både i havnen og i det omkringliggende lokalområde. Parkering for autocampere på havnen understøtter turismen og det lokale erhvervsliv.

Uddybende bemærkninger

I 2023 havde havnen en samlet belægning på over 8.000 betalende autocampere fra ca. 16 forskellige lande, hvoraf de fleste kom fra Tyskland, Danmark og Holland. I gennemsnit svarer det til 22 autocampere pr. nat, men fordelingen hen over året er ikke jævn. Den største søgning er i sommerperioden.

Gæsterne viste stor interesse for at udforske nærområdet og københavnsområdet, herunder Den Blå Planet og Sneglen. Center for Kultur og Fritid vil i samarbejde med Center for Politik og Kommunikation fremadrettet arbejde med øget kommunikation om muligheder for spiseoplevelser samt fritids- og kulturoplevelser i Tårnby for at understøtte erhvervslivet og turismen lokalt.

En undersøgelse fra Dansk Kyst & Natur Turisme viser et gennemsnitligt forbrug for danske autocampere på 683 kr., for tyske autocampere på 650 kr., for hollandske autocampere på 530 kr., mens norske autocampere har et gennemsnitligt forbrug på 840 kr. En rapport fra Dansk Autocamperturisme viser, at forbruget fordeler sig med en fjerdedel til bespisning (restauranter/caféer), halvdelen til alm. indkøb, en sjettedel til fritid, kultur og andre services og en ottendedel til overnatningen (se bilag 6, 7 og 8).

Den store interesse, der er fra autocampere, er altså positiv for de lokale erhvervsdrivende, såvel som havnens økonomiske muligheder for udvikling.

Havnen oplevede i sommeren 2023 en overvældende og uforudset stor interesse for at parkere ved havnen og således også flere overnattende end estimeret. Parkering og betaling foregår som selvbetjening, hvor autocamperen parkerer og betaler i Havnens automat. Ofte ankommer autocampere efter, at Havnens personale er gået hjem. Det er derfor svært at regulere antallet af autocampere. Havnen arbejder med forskellige strategier for at styre dette, samt samarbejder med By, Miljø og Klima ift. parkeringsregulering, således at der ikke parkerer flere end Økonomiudvalget beslutter.

Det er vurderingen, at Havnen ved at udvide antallet af autocampere, samt øge systematikken, forbedre skiltningen, samt skabe et dedikeret område til autocampere med servicefaciliteter vil kunne sikre en god og balanceret oplevelse for alle brugere af Havnen (se bilag 1).

I sommerperioden vil vinteropbevaringsplads 8 og 7 anvendes helt eller delvist til autocampere. Den øvrige tid vil det kun være de 6 parkeringspladser ved Havnekontoret, som kan anvendes. Kort/illustration over pladserne kan ses i bilag 1. Det foreslås, at sommerperioden påbegyndes fra 1. maj, da det er havnens vurdering, at størstedelen af bådene er i vandet på det tidspunkt, samt at sæsonen for autocampere er begyndt på dette tidspunkt.

Der har været dialog med SAMKAS om de bedste løsninger, og det foreslås, at der med en udvidelse af parkeringspladserne desuden opstilles bade- og toiletvogne, som er adskilt fra Havnens øvrige faciliteter (se bilag 4).

Som udgangspunkt er der behov for afløb og vandinstallation samt et mindre antal mobile bade- og toiletvogne. Der er indhentet prisoverslag på henholdsvis seks badeværelser og tre badeværelser (se bilag 2 og 3). Kloakering i forbindelse med etableringen er udført og betalt på havnens budget for 2023.

Center for Kultur og Fritid foreslår, at der med beslutningen foretages en udgiftsneutral budgetjustering. Budget 2024 er vedlagt (se bilag 9). Justeringen tilpasser de forventede indtægter på havnen samt tilsvarende udgifter til håndtering af autocamperne. Der vil blive budgetlagt en række væsentlige udgifter, der samlet set forbedrer Havnens mulighed for at skabe et godt og vedligeholdt havnemiljø for bådejere, campere, der parkerer, samt Tårnbys borgere, som bruger havnen som rekreativt område.

Der gøres opmærksom på, at Havnen har en række større og nødvendige udgiftstunge vedligeholdelses- og udviklingsprojekter i de kommende år. Imødekomme af indstillingen vurderes at have betydning for havnens mulighed for at arbejde med efterslæbet på vedligehold.

Derudover budgetlægges også et beløb til at understøtte liv på havnen. Det vil betyde, at havnen kan arbejde aktivt med at understøtte visionsplanen om at skabe gode rammer for liv på havnen. Det vil være med aktiviteter som Havnens Dag i samarbejde med foreningslivet samt understøtte øvrige kulturelle- og oplysningsformål i kommunen. Der vil inddrages borgere, foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner i dette arbejde. Aktiviteterne kan være fokus på verdensmål og klima, open air biografvisning på havnen og aktiviteter, der tilpasses og afvikles i sammenhæng med store events i byen, så der skabes gode tværgående synergieffekter. Hermed er målet, at havnen styrkes som rekreativt område for alle Tårnbys borgere.

Borgerinddragelse

Der er på møde med SAMKAS den 6. december 2023 givet udtryk for opbakning til udvidelse af autocamperområdet samt etablering af serviceområde med toilet- og badefaciliteter (bilag 4, referat fra møde med SAMKAS den 6. december 2023).

Lovgrundlag

De nuværende vilkår og gældende lovgivning på området vedrørende parkering og brug af parkeringspladserne vil også omfatte de kommende pladser (se bilag 6, afsnit om lovgivning).

Politiet skal ansøges om skiltning og opmærkning af pladserne.

Økonomi

Såvel udgiften til etablering af serviceområdet og de tekniske installationer for autocampere som den efterfølgende driftsudgift og indtægt er en del af havnens budget. Der var i den oprindelige sag for 2020 budgetlagt med en 50 % belægning af pladserne. Center for Kultur og Fritid foreslår på efterspørgslen fra autocampere i stedet budgetlægges med den fulde belægningsprocent, samt at havnens budget justeres ift. en udvidelse af antallet af autocampere. Der er tale om udgiftsneutral budgettilpasning.

	Indtægter	Udgifter
Øget indtægt fra autocampere	930.000	
Øget el-indtægt fra vinterpladser	75.000	
Forbrugsudgifter		75.000
Bad- og toiletfaciliteter vedr. p-pladser		70.000
Rengøring- og havnepersonale der udfører tilsyn, vedligehold, adm. (0,75 normering)		315.000
Drift og vedligeholdelsesudgifter af havnens arealer		450.000
Arrangementer, havneaktiviteter og markedsføring		95.000

I alt

1.005.000 1.005.000

Der vil derudover være udgifter til skiltning, de tekniske installationer for autocampere og for bådejere i vinterhalvåret, herunder en god løsning for strøm, som indeholdes af havnens driftsbudget.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalgene over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at midlertidig justering af autocamperpladserne på havnen godkendes for en tre-årig periode frem til og med 2027, således at der i sommerperioden fra 1. maj til 30. september må parkere op til 48 autocampere, samt at der foretages udgiftsneutral budgetjustering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Udvalget anbefaler, at det ikke er antallet, der er afgørende, men at de bliver inden for det afmærkede område til autocampere (område 7 og 8). Det er dog med udgangspunkt i de af forvaltningen indstillede 48 autocampere.

Bilag

Bilag 1 Illustration af autocamperområde

Bilag 2 Bad6

Bilag 3 Bad3

Bilag 4a Referat fra møde med SAMKAS 6. december 2023

Bilag 4b referat-samkas-26-marts-kl-13-15

Bilag 5 Økonomiudvalgssag: Plads til autocamperparkering ved Kastrup Lystbådehavn

Bilag 6 autocamperturisme

Bilag 7 Analyse af autocamperbrugere i Norge, Sverige, Tyskland og Holland_maj 2020

Bilag 8 Analyse af danske autocamperbrugere_april 2020

Bilag 9, Havnens budget 2024

Punkt 8: Alternativ placering af fritløbsområde til hunde

04.01.00-G01-23-549882

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9.8.2023 at undersøge en alternativ placering til forslaget om etablering af fritløbsområde for hunde ved Saltværksvej. Center for By, Miljø og Klima har på denne baggrund undersøgt en alternativ placering, hvor borgerne kan lade deres hunde løbe frit.

Der er undersøgt en placering af fritløbsområde i Kastrup Strandpark nær rensningsanlægget.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om der skal etableres indhegnet fritløbsområde for hunde med den beskrevne placering i Strandparken samt, at eksisterende hundefritløbsområde markeret med rød i bilag nedlægges.

Uddybende bemærkninger

Den alternative placering af fritløbsområde ligger ca. 350 meter fra det oprindelige forslag om fritløbsområde ved Saltværksvej. Det ligger således omtrent i samme område og med store boligområder i nær tilknytning. Med denne placering forventes det at blive brugt.

Det vurderes, at etablering af fritløbsområde ligger indenfor den gældende lokalplans bestemmelser samt fredningens formålsbestemmelser.

Det anbefales at nedlægge ét af to eksisterende fritløbsområder længere mod nord i Kastrup Strandpark. De to områder er ikke indhegnede, og de er muligvis ikke kendt af så mange borgere som fritløbsområder. På den sydligste af de to områder er der udlagt kvasbunker for at fremme biodiversiteten i området, hvilket ikke harmonerer særlig godt med, at det er hundefritløbsområde. Hundene vil antagelig forstyrre det naturlige dyreliv. Det anbefales derfor at nedlægge dette ikke så synlige hundefritløbsområde, hvis man etablerer et nyt indhegnet fritløbsområde i nærheden af rensningsanlægget.

Borgerinddragelse

Arealet i Kastrup Strandpark ligger afsides og primært med rensningsanlægget som nabo. Det er derfor ikke vurderet at være relevant med borgerinddragelse.

Høring

Tårnby Kommune er ikke forpligtet til at lave en høring i forhold til placering af hundefritløbsområdet.

Lovgrundlag

Lokalplan 34.1 og Kastrup Strandpark Fredningen er gældende for området.

Økonomi

Der vil ikke være bevillingsmæssige konsekvenser. Etableringsomkostninger på ca. 59.000 kr. kan afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

Der forventes ikke væsentligt øgede driftsudgifter, og driften kan håndteres indenfor eksisterende driftsbudget.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget punkt 8, den 9. august 2023

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at etablere indhegnet fritløbsområde til hunde i Strandparken nær rensningsanlægget, og at eksisterende hundefritløbsområde længere mod nord markeret med rød i bilag nedlægges.
2. at sagen fremsendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 4:

Ad. 1: Tilrådt, idet hundefritløbsområde mod nord markeret med rød i bilag ikke nedlægges.

Ad. 2: Tilrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Dagsordenspunkt Fritløbsområde ved Saltværksvej behandlet på mødet 9. august 2023 i Økonomiudvalget

Placeringer af Fritløbsområde 26. april

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. marts 2024

00.30.14-A00-23-566855

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en budgetopfølgning pr. marts 2024 på Kultur- og Fritidsudvalget med baggrund i 3 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

Uddybende bemærkninger

På Kultur- og Fritidsudvalget skønnes et mindreforbrug på driften ift. det oprindelige budget på 2 mio. kr. og på 2,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget skyldes merindtægter fra svømmehaller samt mindredrift på el, vand og varme.

Al drift og statsrefusion:

Forbrugsopgørelse pr. 31/03/2024 - alt drift og statsrefusion i mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024 pr. 31/03	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindeligt	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
105 - Kultur- og Fritidsudvalg	130,6	125,1	136,6	137,2	34,2	134,8	-1,8	-2,4	-1,8%
10501 - Rekreative områder	10,4	7,8	10,5	10,5	5,1	10,5	0,1	0,0	0,0%
10502 - Fritidsfaciliteter	45,2	47,0	47,8	47,8	10,0	46,3	-1,4	-1,5	-3,1%
10503 - Havne	0,0	-0,8	0,0	-0,0	-4,3	-0,0	-0,0	0,0	0,0%
10504 - Folkebiblioteker	40,9	39,1	42,9	43,9	10,6	43,6	0,7	-0,3	-0,7%
10505 - Kultur	15,4	15,2	17,0	17,0	3,2	17,0	0,0	0,0	0,0%
10506 - Fritidsaktiviteter	18,6	16,6	18,5	17,9	9,7	17,3	-1,2	-0,6	-3,6%

Servicedrift:

Forbrugsopgørelse pr. 31/03/2024 - servicedrift i mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024 pr. 31/03	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindeligt	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
105 - Kultur- og Fritidsudvalg	130,6	125,1	136,6	137,2	34,2	134,8	-1,8	-2,4	-1,8%
10501 - Rekreative	10,4	7,8	10,5	10,5	5,1	10,5	0,1	0,0	0,0%

områder

10502 - Fritidsfaciliteter	45,2	47,0	47,8	47,8	10,0	46,3	-1,4	-1,5	-3,1%
10503 - Havne	0,0	-0,8	0,0	-0,0	-4,3	-0,0	-0,0	0,0	0,0%
10504 - Folkebiblioteker	40,9	39,1	42,9	43,9	10,6	43,6	0,7	-0,3	-0,7%
10505 - Kultur	15,4	15,2	17,0	17,0	3,2	17,0	0,0	0,0	0,0%
10506 - Fritidsaktiviteter	18,6	16,6	18,5	17,9	9,7	17,3	-1,2	-0,6	-3,6%

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at Budgetopfølgningen pr. marts 2024 tages til efterretning.

Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Eventuelt

00.22.00-A00-23-567467

Beslutning

Paw Karlslund (O) bemærkede vedrørende punkt 7, at det er af afgørende betydning, at kommunen udviser hensyn og forståelse for sommerens strandgæster og havnens brugere hvad angør parkeringsmuligheder.

Punkt 11: Underskriftsside

00.22.00-A00-23-567467

Beslutning

Alle mødedeltagere har godkendt referatet