

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 13-03-2023

**Møtedato** Mandag d. 13. marts 2023 kl. 15:00

**Møtested** Mødelokale 211

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Organisering af nye centre.....	6
Sankt Hans på Kulturzonen 2023.....	7
Pilegårdsbadet.....	9
Ansøgning om støtte til Tårnby Park Performance Festival.....	11
Budgetopfølgning ultimo januar 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget 2023.....	12
Eventuelt.....	13
Underskriftsside.....	14

# Sak 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-23-545918

## Resume

Godkendelse af dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. marts 2023.

Sarah Crone (V) deltog ikke i mødet og der var afbud til hele mødet fra Benny Bindslev (løsgænger) og Paw Karlund (O)

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

1. at dagsordenen til udvalgets møde den 13. marts 2023 godkendes.

/YK

## Beslutning

Tiltrådt.

**Fraværende** Benny Bindslev, Paw Karlund

## Sak 2: Meddelelser

00.22.00-A00-23-545918

### Resume

- a.  
Nyhedsbrev fra Kastrupgårdsamlingens Venner nr. 1 2023
- b.  
Kulturzonen, arrangementer forår 2023
- c.  
Nøgletal fra Kend din Kommune
- d.  
Notat vedrørende kultur- og fritidsudgifter på baggrund af nøgletal fra Kend din kommune
- e.  
Notat vedrørende Tårnby Kommunebibliotekers åbningstid på baggrund af nøgletal fra Kend din Kommune
- f.  
Notat vedrørende anlægsudgifter til idræts- og fritidsfaciliteter på baggrund af nøgletal fra Kend din kommune
- g.  
Nyhedsbrev fra Fælleskontoret, februar 2023
- h.  
Glemmer Du, Fastelavn set fra sidelinjen, nr.2 2023

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

1. at punkterne a-h tages til efterretning

/JL

### Beslutning

Tiltrådt.

### Vedlegg

- Nyhedsbrev fra Kastrupgårdsamlingens Venner nr 1 2023
- Kulturzonen arrangementer forår 2023
- Nøgletal til notater, Kend din Kommune
- Notat vedrørende kultur og fritidsudgifter på baggrund af nøgletal fra Kend din Kommune
- Notat vedrørende Kend din kommune- nøgletal 2021
- Notat vedrørende anlægsudgifter til idræts- og fritidsfaciliteter, på baggrund af nøgletal fra Kend din kommune
- Nyhedsbrev fra Fælleskontoret, februar 2023 nr.62

Glemmer Du, Fastelavn set fra sidelinjen, nr.2 2023

**Fraværende** Paw Karslund, Benny Bindslev

## Sak 3: Organisering af nye centre

00.01.00-A00-23-545928

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2022 en ny organisering af administrationen i Tårnby Kommune. Den nye organisering indebærer, at de hidtidige forvaltninger er nedlagt fra 1. januar 2023 og erstattet af en organisation med en direktion og 13 centre. Hver af de 13 centre har nu gennemgået en proces med intern organisering ud fra at centrene skal kunne understøtte de overordnede målsætninger med organisationsændringen. Det gennemgås hvilken betydning organisationsændringen har på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

### Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om en ny organisering den 27. september 2022 - med virkning fra 1. januar 2023 - har defineret rammer og opgavefordeling for den nye organisation, som nu er trådt i kraft. I perioden mellem vedtagelsen og ikrafttræden er der foregået et stort arbejde med at fastlægge en god intern organisering i de nye centre med god inddragelse af medarbejderne.

Nogle af centrene er mere konkret påvirket af organisationsændringen end andre, men fælles for alle centrene gælder, at de skal orientere sig efter de overordnede målsætninger, der er vedtaget for den nye organisation. Derfor er der i alle centrene gennemført en proces, hvor den interne organisering er taget op til overvejelse i forhold til, hvordan den bedst kan understøtte de fælles målsætninger.

De politisk vedtagne målsætninger er:

- Sikre en effektiv udnyttelse af de administrative ressourcer.
- Sørge for koordinering, samarbejde og videndeling på tværs.
- Sætte borger/bruger-perspektivet i front.
- Skabe god støtte fra de tværgående funktioner til løsning af kerneopgaven.

Spille ind på den politiske bane med et stærkt samarbejde mellem administration og politik

På mødet vil vedlagte organisationsdiagrammer blive gennemgået og der kan stilles spørgsmål til de organisatoriske valg, der er truffet i processen.

### Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

/HKR

### Beslutning

Tilrådt.

### Vedlegg

Center for Kultur og Fritid

Fraværende Paw Karslund, Benny Bindslev

## Sak 4: Sankt Hans på Kulturzonen 2023

20.11.02-G01-23-545385

### Resume

Kulturzonen har fremsendt forslag om at "Sankt Hans på Kulturzonen" fremover bliver Tårnby Kommunes store Sankt Hans-arrangement.

Sammen med julemarkedet på Rådhuspladsen, Stjerner i natten - Kultur i Tårnby m.v. kan det blive ét af Tårnby Kommunes folkelige og kulturelle flagskibe, og trække en fin nord-sydakse gennem kommunen til glæde og fornøjelse for Tårnbys borgere.

På baggrund af gode erfaringer med musikscene og professionelt band i 2021 og 2022 vurderer Kulturzonen, at der er potentiale i arrangementet til at blive en stærk Tårnby-tradition. I den sammenhæng ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 50.000 kr. til professionel musikalsk underholdning som permanent bevilling.

### Uddybende bemærkninger

Kulturzonen stiller forslag om at "Sankt Hans på Kulturzonen" fremover bliver Tårnby Kommunes store Sankt Hans-arrangement.

Kulturzonen er med sin store græsplæne og den gule gård som kulisse en oplagt ramme om Sankt Hans-aften, og "Sankt Hans på Kulturzonen" er også en stærk tradition, som har fundet sted i efterhånden mange år.

Udover de faste Sankt Hans-elementer med tale ved borgmesteren, midsommervise og afbrænding af heks, har arrangementet indeholdt konkurrencer, lege, fællesmaleri, mad på bål og musik med Tårnby Musikskoles lærere og elever. Fra 2021 bev arrangementet toppet op med professionelt band, men stadig tilrettelagt så der har været noget for både børn og voksne, og i samarbejde med forskellige lokale foreninger og frivillige.

I 2022 var der skønsmæssigt ca 1500 gæster til Sankt Hans på Kulturzonen. På scenen var der musikalsk underholdning for børn med Trolle og Tormod, for de unge med det lokale Tårnby-band Pastel Youth, og endelig Moonjam, som med kæmpe musikalsk overskud og smittende spilleglæde satte fut i en i forvejen herlig aften. Sankt Hans på Kulturzonen 2022 blev en stor succes for alle deltagende, både publikum, de ansatte og frivillige fra Kulturzonen samt KFUM-Spejderne, der grillede pølser og havde linet op med sjove aktiviteter for børnene.

Historisk har besøgstallet ligget omkring de 1000 (på nær i 2021, hvor der p.g.a. forsamlingsloft var lidt færre), og med de 1500 i 2022 og stadig masser af plads på græsplænen er der et vældigt potentiale i at gøre "Sankt Hans på Kulturzonen" til en stor, stemningsfuld og folkelig Tårnby-begivenhed.

Det er centralt for Kulturzonen, at tilskuddet til arrangementet gøres permanent, da det er svært at finde gode bands, når vi først kan gå i gang med at booke i februar, når bevillingens størrelse er kendt. Det er alfa og omega at kunne være ude min. 9 måneder før arrangementet for at kunne få de rigtige musikere til den rette pris.

Der vil være gratis adgang til arrangementet.

Musikforeningen Sneglen og Naturstyrelsen afvikler ligeledes Sankt Hans-arrangementer i henholdsvis Kastrup Strandpark og på Naturcenter Amager.

Center for Kultur og Fritid bemærker: Det foreslås at der bevilges kr. 30.000 til et tilbagevendende Sct. Hans arrangement. Det resterende beløb på 20.000 kr. må Kulturzonen finansiere inden for institutionens egen ramme.

### Borgerinddragelse

Arrangementet inddrager borgere, foreninger og frivillige i tilrettelæggelsen i forbindelse med aktiviteter og den praktiske afvikling.

### Økonomi

Der søges om et permanent tilskud til honorar til professionel kunstner/band: 50.000 kr

Kulturzonen har afsat 50.000 kr i eget budget til øvrige udgifter, fordelt i runde tal som følger:

- Resterende honorar til kunstner/band: 10.000 kr
- Leje af scene og lyd: 30.000 kr
- Øvrige udgifter, materiel m.v.: 20.000 kr.

Der forventes indtægter fra barsalg. Prisniveau lægges som til Sankt Hans på Sneglen.

Kulturzonen budgetterer med en barindtægt på 25.000 kr, som dog må tages med et forbehold, da faktorer som f.eks. publikumsantal og vejret spiller ind.

Center for Kultur og Fritid anfører, at et tilskud på 30.000 kr. vil kunne afholdes over kontoen "Musik arrangementer" på funktion 033563, hvor der p.t. reterer 92.261 kr. Der foreslås en permanent overførsel fra kontoen "Musikarrangementer" til Kulturzonens konto "Arrangement" - artskonto 49310000 / PSP-element: XG-0000300022-00005 som ligger på funktion 033875.

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

1. at ansøgningen imødekommes med 30.000 kr. til Sankt Hans-arrangementet
2. at udgiften afholdes af kontoen "Musik arrangementer"
3. at udgiften er en fast årlig bevilling

/HKR

### **Beslutning**

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Ikke imødekommet som en fast årlig bevilling

**Fraværende** Benny Bindslev, Paw Karlund

## Sak 5: Pilegårdsbadet

04.04.00-A00-22-521478

### Resume

Hermed fremsendes forslag om udsættelse af lukningen af Pilegårdsbadet fra den 15. april 2023 til den 1. juli 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune behandlede sagen vedr. indgåelse af en aftale om leje af Pilegårdsbadet på udvalgsrådet den 17. januar 2023, udvalget besluttede ikke at gå videre med den mulighed.

Nærværende sag fremsendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

### Uddybende bemærkninger

Sagsfremstilling i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune vedr. indgåelse af en aftale om leje af Pilegårdsbadet. Se bilag.

Det foreslås, at lukningen af Pilegårdsbadet udsættes til den 1. juli 2023 så foreningerne og skolerne tilknyttet svømmehallen kan færdiggøre deres planlagte sæson med allerede tildelte tider.

Det vil koste 0,2 mio. kr. eksklusive personaleudgifter (0,3 mio. kr.) at rykke lukningsdatoen til den 1. juli. Personaleudgifterne vil på grund af opsigelsesfrister være der under alle omstændigheder.

På nuværende tidspunkt har elever fra Pilegårdsskolen (skolesvømning), Amager Privatskole (skolesvømning), Tårnbygårdsskolen (skolesvømning), KVIK, Lærernes Idrætsklub og Motionsklubben Amager tider i Pilegårdsbadet.

Skolesvømning for Pilegårdsskolen og Tårnbygårdsskolen er håndteret fra skoleåret 23/24 og fremover.

Amager Privatskole, Lærernes Idrætsklub samt Motionsklubben Amager bruger Pilegårdsbadet ca. 3.5 time om ugen. I forbindelse med lukningen af Pilegårdsbadet vil de fremtidige muligheder for disse foreninger og Amager Privatskole blive undersøgt af Center for Kultur og Fritid i forbindelse med haltidsfordelingen, der besluttes på Folkeoplysningsudvalgsrådsmøde i juni. Kvik indkaldes til et særskilt møde jævnt før afsnittet "Borgerinddragelse" nedenfor.

Det er umiddelbart ikke muligt, at flytte eksisterende tider fra Pilegårdsbadet til Vestamager Svømmehal, da Vestamager Svømmehal, med stor succes, som udgangspunkt er dedikeret til offentlig åbningstid.

Center for HR håndterer i samarbejde med Idræts- og Fritidsleder Lasse Naamansen de personalemæssige aspekter ved sagen.

Varetagelsen af den fremtidige anvendelse af Pilegårdsbadet/grunden overdrages til Økonomiudvalget.

### Borgerinddragelse

Beslutningen om lukningen af Pilegårdsbadet er blevet drøftet med Svømmeklubben Kvik på et møde den 22. februar 2023. Klubbens bemærkninger vedhæftes. Se bilag.

## Økonomi

Pilegårdsbadet blev i første omgang lukket pr. 1. januar 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Udgifterne til drift af Pilegårdsbadet i perioden 1. januar 2023 frem til 1. juli 2023, er de samlede driftsudgifter ca. 1.068.000 kr. og personaleudgifter ca. 606.000 kr.

Hertil kommer udgifter til bygningen efter den er lukket ( bygningsforsikring/el/varme/gartnerarbejde), skønsmæssigt i samme periode ca. kr. 50.000.

Fremadrettet fra 2024- vil driftsudgifterne til Pilegårdsbadet være på ca. 100.000 kr. om året.

Der er 2 fuldtidsnormeringer der ved evt. opsigelse skal lønnes resten af 2023.

Det vil sige ialt ca. 2.330.000 kr. skal derfor finansieres ved en tillægsbevilling.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at komme med kompenserende forslag til besparelser til Økonomiudvalget.

### **Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,**

1. at lukningen af Pilegårdsbadet udsættes til den 1. juli 2023.
2. at der meddeles en tillægsbevilling på 2.330.000 kr til driften i 2023
3. at udvalgets forslag til besparelser i relation til merudgiften i 2023 fremsendes til Økonomiudvalget
4. at der meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr. til driften i 2024
5. at Pilegårdsbadet efter lukningen overgår til Økonomiudvalget

/HKR

## Beslutning

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Udvalget foreslår, at ejendommen på Løjtegårdsvej 12 afhændes som en kompenserende besparelse
4. Tiltrådt, idet beløbet skal konteres i Økonomiudvalgets regi
5. Tiltrådt.

## Vedlegg

Leje af Kastrup Skøjtehal og Pilegårdsbadet \_ Københavns Kommunes hjemmeside

VS KVIKs høringssvar

**Fraværende** Benny Bindslev, Paw Karlund

# Sak 6: Ansøgning om støtte til Tårnby Park Performance Festival

20.00.00-Ø42-23-546248

## Resume

Der er modtaget en ansøgning fra Civil Sector/Tårnby Park Studio, hvor der søges om støtte til afvikling af 'Tårnby Park Performance Festival' 2023. Festivalen har en varighed på 5-7 dage i ugerne 23 og 24 2023. Det er tredje gang at festivalen afvikles. Der søges om støtte på 80.000 kr.

Ansøgningen fremsendes hermed til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

## Uddybende bemærkninger

'Tårnby Park Performance Festival' er en festival for moderne forestillinger med teater, dans, samvær, udveksling og borgerinddragende formater. Forestillingerne fokuserer på kunstværker, der når ud fra Tårnbyparken til andre områder i Tårnby Kommune, skaber fællesskab og inviterer nye og andre til at deltage i en fejring af det legende offentlige rum. Festivalens målgruppe er børn, unge og voksne. De forventer at 200-250 borgere vil deltage i festivalens aktiviteter.

Festivalens program består af danske såvel som udenlandske kunstnere. Festivalen fokuserer på inddragelse af lokale borgere såvel som kulturinstitutioner. I år har festivalen indgået samarbejder med Tårnby Kommunebiblioteker omkring afvikling af mindst én forestilling, Børnekulturhuset Amar om inddragelse af børn i forestillinger og kunstneriske workshops samt Tårnbyhuse som støtter festivalen med lokaler og infrastruktur (se bilag).

## Økonomi

Der søges om støtte fra Tårnby Kommune på 80.000 kr. ud af et samlet budget 981.300 kr.. 'Tårnby Park Performance Festival' har modtaget 400.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond (se bilag), og har på nuværende tidspunkt egenfinansieret 526.000 kr..

Et tilskud til projektet vil kunne dækkes af kontoen "Andre kulturelle formål" hvor der pt. resterer 219.801 kr.

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

1. at der bevilges 15.000 kr. til festivalen.

/HKR

## Beslutning

Tiltrådt.

## Vedlegg

TPPF2023\_Tårnby\_Kommune

Tilsagnsbrev SKSP42W.2022-0039\_

Budget\_TPPF2203

Samarbejdsaftale Tårnby Park Performance Festival 2023 og TKB

saldobalance2021

**Fraværende** Benny Bindslev, Paw Karlund

# Sak 7: Budgetopfølgning ultimo januar 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget 2023

00.30.14-Ø00-23-547122

## Resume

Administrationen fremlægger sag til drøftelse vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets serviceområder på baggrund af 1 måneds forbrug i 2023.

## Uddybende bemærkninger

Efter 1 måneds forbrug i 2023 forventes der overordnet set et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Merforbruget skyldes primært udsættelse af lukningen af Kastrup Skøjtehal til 15. april 2023 og udsættelsen af lukningen af Pilegårdsbadet den 1. juli 2023. Herudover er der merudgift på energiudgifterne. Der forventes merindtægt på billetsalg i svømmehaller, primært Vestamager Svømmehal.

## Økonomi

Efter 1 måneds forbrug er det overordnede billede, at der er brugt følgende på budgettet:

Nettoforbrugsprocent 2022: 10,5

Nettoforbrugsprocent 2023: 10,3

## Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at sagen drøftes og tages til efterretning.

/HKR

## Beslutning

Tiltrådt.

## Vedlegg

Budgetopfølgning pr. ultimo januar 2023 Kultur- og Fritidsudvalget

**Fraværende** Paw Karlund, Benny Bindslev

## **Sak 8: Eventuelt**

00.22.00-A00-23-545918

### **Beslutning**

Intet under eventuelt.

**Fraværende** Paw Karslund, Benny Bindslev

## **Sak 9: Underskriftsside**

00.22.00-A00-23-545918

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen

**Fraværende** Paw Karslund, Benny Bindslev