

REFERAT Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget - 2002-2005 d. 09-11-2004

Mødedato Tirsdag d. 09. november 2004 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Peter Nielsen, Khuram Malik, John B. B. Althoff-Andersen, Grethe
Slivsgaard, Lis Smidsholm, Ida Krog, Kim Wessel-Tolvig, Birgit
Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya

Indholdsfortegnelse

MEDDELELSER.....	3
GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, OMBYGNING AF UDLÅNSFUNKTION, ETAPE II, ANLÆ	5
BAGSVÆRD STADION, NYE OMKLÆDNINGSRUM, ANLÆGSREGNSKAB.....	8
GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK OG KANOKLUBBEN 361, ANLÆGSREGNSKABER.....	10
BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2004 OG TILLÆGSBEVILLING.....	12
TIDSPLAN FOR IGANGSÆTTELSE AF ANLÆGSPROJEKTER I 2005.....	15
FORSLAG TIL BESIGTIGELSESTURE FOR KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 20	17
BRUGSAFTALE MED BAGSVÆRD VÆGTLØFTNINGS KLUB.....	19

Punkt 64: MEDDELELSER

KFIU 09.11.2004, nr. 64

KFIU 09.11.2004, nr. 64

Udvalgstype: KFIU **Mødedato:** 09.11.2004 **Nummer:** 64

MEDDELELSER

a.

Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn inviterer til arrangementet "Har folkebibliotekerne en fremtid?",
23.11.2004 kl.

17-21 på Vallensbæk Bibliotek.

Indbydelsen er sendt direkte til udvalgets medlemmer.

Interesserede medlemmer kan tilmelde sig på udvalgsrådet, eller senest 15.11.2004 til kultur@gladsaxe.dk.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Til efterretning.

**Punkt 65: GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, OMBYGNING AF
UDLÅNSFUNKTION, ETAPE II, ANLÆGSBEVILLING**

KFIU 09.11.2004, nr. 65

KFIU 09.11.2004, nr. 65

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 09.11.2004 Nummer: 65

GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK, OMBYGNING AF UDLÅNSFUNKTION, ETAPE II, ANLÆGSBEVILLING

Byrådet besluttede 18.08.2004, sag nr. 130 at bevilge 1.800.000 kr. til etape I af ombygning af hovedbibliotekets publikumsafdeling.

I anlægsoversigten for 2005 er afsat 500.000 kr. til gennemførelse af etape II samt 800.000 kr. til ombygning af Biblicafeen
I alt 1.300.000 kr.

II etape omfatter indretning af et "stillemiljø" på den øverste etage med studie- og læsepladser samt avis- og tidsskriftafdeling. Herudover indrettes kontorer, der tidligere har været placeret på etage 1.

Etape II omfatter:

Overfladebehandling:

Maling af vægge, reparation af lofter og reparation af linoleum.

Installationer:

Etablering af edb-arbejdspladser for brugere samt personale.

Gennemgang af almen belysning og reolbelysning.

Økonomi:

Etape II er overslagsberegnet til 500.000 kr.

Entrepriseform:

Det foreslås, at byggearbejderne til etape II (som etape I) udbydes i fagentreprise i underhåndsbud.

Byggearbejderne for de 2 etaper udføres i sammenhæng.

Tidsplan:

Økonomiudvalget 16.11.2004

Byrådet 08.12.2004

Udarbejdelse af hovedprojekt: 25.10.04-10.01.05

Udbud og accept: 11.01.05-21.02.05

Byggearbejder: 07.03.05-17.05.05

Ibrugtagning : uge 21 (ultimo maj 2005)

Biblioteket holder lukket under ombygningen.

Det sker fra 28. februar 2005 til ibrugtagning ultimo maj 2005

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at programoplæg og tidsplan godkendes,

at udbudsform godkendes,

at ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte beløb på investeringsoversigten i 2005, ombygning af Hovedbibliotek og Biblicafe på i alt 1.300.000 kr., således at den samlede bevilling udgør 2.300.000 kr. til både etape I og II.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 18.08.2004, sag nr. 130 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 66: BAGSVÆRD STADION, NYE OMKLÆDNINGSRUM, ANLÆGSREGNSKAB

KFIU 09.11.2004, nr. 66

KFIU 09.11.2004, nr. 66

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 09.11.2004 Nummer: 66

BAGSVÆRD STADION, NYE OMKLÆDNINGSRUM, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Bagsværd Stadion, Bagsværd Hovedgade 88, 2880 Bagsværd:

Nye omklædningsrum

Bevilget i Byrådet 20.08.2003	1.390.000 kr.
-------------------------------	---------------

Afholdte udgifter	<u>1.389.924 kr.</u>
-------------------	----------------------

Mindreforbrug	<u>76 kr.</u>
---------------	---------------

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 20.08.2003, sag nr. 151 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

**Punkt 67: GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK OG KANOKLUBBEN 361,
ANLÆGSREGNSKABER**

KFIU 09.11.2004, nr. 67

KFIU 09.11.2004, nr. 67

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 09.11.2004 Nummer: 67

GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK OG KANOKLUBBEN 361, ANLÆGSREGNSKABER

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Gladsaxe Hovedbibliotek.

Ombygning og opretning af ventilation

Bevilget i Byrådet 09.10.2002 130.000 kr.

Afholdte udgifter 131.189 kr.

Merforbrug - 1.189 kr.

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Kanoklubben 361, Nybrovej 361, 2800 Kgs. Lyngby

Udskiftning af tag

Bevilget i Byrådet 14.05.2003 300.000 kr.

Afholdte udgifter 280.595 kr.

Mindreforbrug 19.405 kr.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at merforbruget på 1.189 kr. finansieres af mindre forbrug 19.405 kr. på anlægsregnskab vedrørende
Kanoklubben 361, udskiftning af tag, og

at regnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 09.10.2002, sag nr. 206 

BR 14.05.2003, sag nr. 117 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 68: BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2004 OG TILLÆGSBEVILLING

KFIU 09.11.2004, nr. 68

KFIU 09.11.2004, nr. 68

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 09.11.2004 Nummer: 68

BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 2004 OG TILLÆGSBEVILLING

Børne- og kulturforvaltningen kan nu fremlægge budgetkontrol for 3. kvartal af 2004.

Ifølge retningslinierne for budgetkontrol skal der ske følgende ved kontrol for 3. kvartal:

1. En vurdering af om budgettet kan holde.
2. Vurdering af nødvendigheden af en tillægsbevilling.
3. Eventuelt forslag til forbrugsdæmpende foranstaltninger.
4. Vurdering af regnskabsresultatet.

Det korrigerede driftsbudget 2004 udgør 107.575.266 kr., nettoforbrug pr. 02.10.2004 (inkl. statsrefusion) udgør 79.360.382 kr.

Det er pr. 02.10.2004 forbrugt 73,8 % af det samlede nettobudget for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område. På tilsvarende tidspunkt i 2003 var procenten på 74,5.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 02.10.2004	Forbrug pr. 02.10.2004 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 02.10.2003 i % af regnskabsre- sultatet
Kultur	52.825	35.986	68	72
Fritid- og folkeoplysning	26.342	18.391	70	73
Idræt	28.408	24.980	88	80

Bilag 1 **vedlagt**. Oversigt over driftsforbruget i 3. kvartal.

På grund af ombygning på Gladsaxe Hovedbibliotek vil der efterfølgende blive flyttet 1.550.000 kr. fra drift til anlæg.

Som det fremgår af tabellen er der ikke på nuværende tidspunkt behov for at foretage budgetændringer mellem bevillingsniveauerne. Jævnfør nedenstående vil det dog blive nødvendigt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

På nuværende tidspunkt er det børne- og kulturforvaltningens vurdering, at det samlede budget overholdes.

Gladsaxe Sportscenter forventer et underskud på 1.250.000 kr., hvilket primært skyldes manglende indtægter i svømmehallen på 900.000 kr. som nævnt ved budgetkontrollen efter 2. kvartal. Dertil kommer svigtende indtægter på sportscentrets øvrige områder. Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter behandler på sit møde i november måned forslag til hvordan underskuddet kan indhentes over 1, 2 eller 3 år. Planen vil efterfølgende blive forelagt Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

Som følge af AB's nedrykning fra superligaen er der indgået ny aftale med AB A/S for sæsonen 2004/2005. Den nye aftale medfører mindreindtægter på 660.000 kr. i 2004.

Bilag 2 **vedlagt**. Anlægsoversigt over forbruget i 3. kvartal med bemærkninger.

Tillægsbevillinger, overførsel fra Børne- og undervisningsudvalgets samt Økonomiudvalgets rammer

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2003 havde Børne- og undervisningsudvalget en difference på refusion vedrørende børneteater på 84.167 kr., som blev dækket af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. Beløbet tilbageføres nu Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

Fra børne- og kulturdirektørens pulje til ny løn, under Økonomiudvalgets lønbudget, er der bevilget i alt 38.624 kr. i varige tillæg til institutioner under idrætsområdet.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at budgetkontrollen for 3. kvartal 2004 tages til efterretning, og

at der gives tillægsbevillinger således:

Servicemålsområde: Kultur:
Fælles konto 84.167 kr.

Finansieret af:
Børne- og undervisningsudvalget:
84.167 kr.

Servicemålsområde: Idræt:
Bagsværd Svømmehal 27.000 kr. i 2004 og Bagsværd Stadion 11.624 kr. i 2004, og beløbene indarbejdes i budget 2005-2008.

Finansieret af:
Økonomiudvalget:
38.624 kr.

Tillægsbevillingerne skal til Økonomiudvalget.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling ved 1. at-punkt tiltrådt.
Børne- og kulturforvaltningens indstilling ved 2. at-punkt anbefales.

Punkt 69: TIDSPLAN FOR IGANGSÆTTELSE AF ANLÆGSPROJEKTER I 2005

KFIU 09.11.2004, nr. 69

KFIU 09.11.2004, nr. 69

Udvalgstype: KFIU **Mødedato:** 09.11.2004 **Nummer:** 69

TIDSPLAN FOR IGANGSÆTTELSE AF ANLÆGSPROJEKTER I 2005

På Byrådsmødet 06.10.2004 blev budgettet for 2005 og overslagsårene 2006-2008 vedtaget. Som opfølgning herpå forelægger børne- og kulturforvaltningen en tidsplan for igangsættelse af de vedtagne anlægsprojekter i 2005 på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område (Bilag nr. 1)

Tidsplanen indeholder en oversigt over de anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten i 2005 med angivelse af, hvornår der forventes søgt bevilling eller om der er givet bevilling ved budgetvedtagelsen. Desuden er det anført hvornår projektet forventes igangsat og hvornår det forventes afsluttet.

Tidsplanen vil løbende blive fulgt op i forbindelse med den kvartalsvise budgetkontrol.

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

BR 06.10.2004, sag nr. 149 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Til efterretning.

Punkt 70: FORSLAG TIL BESIGTIGELSESTURE FOR KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 2005

KFIU 09.11.2004, nr. 70

KFIU 09.11.2004, nr. 70

Udvalgstype: KFIU **Mødedato:** 09.11.2004 **Nummer:** 70

FORSLAG TIL BESIGTIGELSESTURE FOR KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 2005

Formanden har i samarbejde med børne- og kulturforvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til besigtigelsesture for udvalget i 2005:

Januar	Brugerbestyrelsen for Gladsaxe Sportscenter
Februar	Brugerbestyrelsen for Bagsværd Stadion
Marts	Telefonvej 8
April	Mørkhøj Bibliotek og årsberetning for Gladsaxe Bibliotekerne, møde med afdelingslederne
Maj Kajakklub	Tyrolerhuset, Nybro-Furå Kano og Kajakklub, Kanoklubben 361 og Gladsaxe Kano- og
Juni	Hovedbiblioteket

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens forslag blev godkendt.

Punkt 71: BRUGSAFTALE MED BAGSVÆRD VÆGTLØFTNINGS KLUB

KFIU 09.11.2004, nr. 71

KFIU 09.11.2004, nr. 71

Udvalgstype: KFIU Mødedato: 09.11.2004 Nummer: 71

BRUGSAFTALE MED BAGSVÆRD VÆGTLØFTNINGS KLUB

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.10.2004, nr. 63, at sende forslag om, at der indgås en brugsaftale med Bagsværd Vægtløftnings Klub for benyttelse af vægtsalen på Bagsværd Stadion, til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen 27.10.2004, nr. 57, og anbefaler at der indgås brugsaftale med Bagsværd Vægtløftnings Klub ud fra samme principper, som er gældende for øvrige brugsaftaler for aktivitetslokaler.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at der indgås brugsaftale med Bagsværd Vægtløftnings Klub om benyttelse af vægtsalen på Bagsværd Stadion, og

at brugsaftalen indgås ud fra samme principper, som er gældende for øvrige brugsaftaler for aktivitetslokaler.

Sagen afgøres af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

KFIU 05.10.2004, sag nr. 63 

FOU 27.10.2004, sag nr. 57 

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget: Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.