

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 06-04-2016

Mødedato Onsdag d. 06. april 2016 kl. 19:15

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 06-04-2016.....	4
Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - april 2016.....	5
I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Fritids- og Kulturudvalget.....	6
I - Biblioteksstrategi 2016 - FKU.....	8
I - Musikskoletakster sæson 2016/2017 - FKU.....	10

Punkt 1: Lukket

15/24062

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 06-04-2016

16/432

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - april 2016

16/432

Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Meddelelsessag Statusrapport 2015

Statusrapport 2015

Meddelelsessag om placering af kunstgigant

bilag 1.kunstnerens skitse af giganten

bilag 2.kort med placering af giganten

Punkt 4: I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Fritids- og Kulturudvalget

16/14

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at der søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 1,153 mio. kr. fra politikområde Fritid vedrørende drift af Springhallen i Hedehusene for 2016, til politikområde 226 Anlæg, til investering i inventar til den nybyggede hal
2. at der søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 0,1 mio. kr. fra politikområde Fritid vedr. Svømme- og Idrætshaller (HTKI Høje-Taastrup Kommunale Idrætsteam), til politikområde Kultur vedr. Bibliotek
3. tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer
4. 1. budgetopfølgning i øvrigt.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kulturudvalgets budget og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 29.02.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 29.02.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹⁾ (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Fritid	33,9	35,4	35,1	-1,3	-1,3
Kultur	44,9	44,4	44,5	0,4	0,1
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
I alt	79,1	80,1	80,0	-0,9	-1,2

Heraf:

- Serviceudgifter 79,1 80,1 80,0 -0,9 -1,2

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 29-02-2016

Fritids- og Kulturudvalgets budget er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 01-01-2016 til 29-02-2016, hvilket primært skyldes 3. budgetopfølgning 2015, hvor der blev rettet en budgetfejl vedr. Breddeidræt, der under et for kommunen giver nul. Denne rettelse havde indflydelse på politikområde Fritid vedr. Svømme- og Idrætshaller, (HTKI Høje-Taastrup Kommunale Idrætsteam) og politikområde Kultur Billedskolen, samt politikområde 660 Klubberne.

Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør 79,1 mio. kr. Fritids- og Kulturudvalget forventer dermed et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 29-02-2016 på -0,9 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 29-02-2016 skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:

· Springhal i Hedehusene, der forventes mindreforbrug på -1,153 mio. kr. på daglig drift, som følge af udskudt åbningsdato til 01-08-2016, hvor der budgetmæssigt var forventning om at være i drift pr. 01-01-2016.

Da præmis for opførelse af Springhallen er ændret fra opstartsprojekt til endelig projekt, vil der i selve anlægssummen mangle midler til investering i inventar.

Af det samlede forventede mindreforbrug på daglig drift søges en budgetomplacering fra drift til anlæg til brug for indkøb

af inventar til Springhallen på 1,153 mio. kr., hvorefter budgettet forventes at balancere. Anlægget er delt udførelsesmæssigt, således at Center for ejendomme og intern service, som vanligt står for byggeriet og Fritids og kulturcentret står for inventar.

· Svømme- og Idrætshaller, (HTKI Høje-Taastrup Kommunale Idrætsteam) der forventes mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Beløbet omfatter investeringer foretaget i 2015 vedr. 2016, som i 2015 blev muliggjort ved hjælp af et "udlån" til HTKI fra Biblioteket. Lånet, der blev bevilget i 3. budgetopfølgning 2015, betales hermed tilbage. Af det samlede forventede merforbrug søges der om budgetomplacering på -0,1 mio. kr., hvorefter det forventede mindreforbrug forventes at blive på -0,1 mio. kr.

· Bibliotek, der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet omfatter udskudte investeringer fra 2015 til 2016, jf. ovenstående. Af det samlede forventede merforbrug søges der om budgetomplacering på 0,1 mio. kr., hvorefter det forventede merforbrug forventes at blive på 0,1 mio. kr.

· Taastrup Teater, merforbrug på 0,3 mio. kr. Taastrup Teater kom ud af regnskab 2015 med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der er aftalt handleplan, der skal søge at indhente dette merforbrug i 2016. Teaterets ledelse forventer at kunne hente 0,4 mio. kr. i 2016. De resterende 0,3 mio. kr. forventes allerede nu søgt overført til 2017.

Økonomi

Budgettet for Fritids- og Kulturudvalget forventes at få et mindreforbrug på -1,2 mio. kr., dette består af: Teatrets merforbrug 0,3 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget, men søges overført til budget 2017.

Springhallen, som ved omplacering af 1,153 mio. kr. fra drift til anlæg reducerer udvalgets samlede forbrug og samtidig sænker kommunens serviceudgifter tilsvarende.

Bilag

FKU - bilag til 1. budgetopfølgning 2016

Tekniske budgetjusteringer Fritids- og Kulturudvalget - 1 Budgetopfølgning 2016

Punkt 5: I - Biblioteksstrategi 2016 - FKU

15/24062

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til Biblioteksstrategien, der skal udgøre fundamentet for biblioteksudviklingen i Høje-Taastrup Kommune de næste fem år.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Biblioteksstrategien.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at drøfte biblioteksstrategien på et borgermøde, hvorefter sagen behandles i udvalget.

Sagsfremstilling

Biblioteksstrategien

Formålet med strategien er, at fokusere bibliotekets kræfter, så der arbejdes målrettet med bibliotekets rolle og kommunens strategier understøttes, samtidig med at bibliotekets grundlæggende opgaver fastholdes.

Kommunens 3 biblioteker er den absolut største kulturinstitution med et budget i 2016 på 28,5 mio. kr., 388.829 besøgende og 609.177 udlån i 2014. Det forpligter biblioteket til vedvarende at fokusere på sin relevans, aktualitet og nytteværdi for borgerne og kommunen. Biblioteket skal med andre ord sikre, at det med sin rolle og sine tilbud er i tråd med det lokalsamfund og den samfundsudvikling, som det er sat i verden for at understøtte.

Biblioteksstrategien indledes med en beskrivelse af:

- Udviklingen i bibliotekets rolle som dannelsesinstitution
- De kommende skridt i biblioteksudviklingen
- Lokale forventninger til bibliotekerne
- Det strategiske fokus i de næste 5 år
- Fysiske indsatser udenfor den eksisterende ramme

Herefter gennemgås folkebibliotekernes 5 hovedopgaver, som Kulturstyrelsen efter en længere proces med temamøder og workshops har beskrevet. De 5 hovedopgaver, kan betragtes som strategiske pejlemærker for folkebiblioteker i de kommende år og omfatter:

1. Biblioteket skal formidle og gøre information og viden tilgængelig
2. Biblioteket skal fremme læring
3. Biblioteket skal fremme litteratur og læsning
4. Biblioteket skal fremme kulturelle aktiviteter
5. Biblioteket skal facilitere debat og møder mellem mennesker

Indsatsområderne i denne strategi og indholdet i kerneopgaven skal være kompasset for biblioteksudviklingen og de daglige prioriteringer af aktiviteter og indsatser de kommende 5 år. På den måde funderer biblioteket sin position, anvendelse og berettigelse. Det sætter rammen for biblioteket som fremtidig dannelsesinstitution.

Biblioteksstrategien er vedlagt som bilag.

Økonomi

I en for nylig gennemført undersøgelse har administrationen sammenlignet Høje-Taastrup Kommunes udgift til biblioteksvæsenet med udgiftsgennemsnittet for Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet.

Af undersøgelsen kan det udledes at udgiften til Høje-Taastrup Kommunes biblioteksvæsen pr. indbygger i regnskab 2014 lå over gennemsnittet for både Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet. I 2014 lå Høje-Taastrup Kommunes udgift pr. indbygger 12 pct. over udgiften pr. indbygger i Hovedstadsområdet og 32 pct. over landsgennemsnittet. Dette svarer til henholdsvis 3,2 mio. kr. og 6,9 mio. kr.

Såfremt det ønskes at ændre serviceniveauet i Høje-Taastrup kommunes biblioteksvæsen, findes der forskellige håndtag, der kan anvendes til såvel reduktion som udvidelse:

- Antal og omfang af de fysiske huse
- Servicetilbuddet i forhold til åbningstider, bemanning, arrangementer, læringstilbud
- Mediesamlingens omfang, aktualitet og kvalitet

Bilag

Biblioteksstrategi 2016_web.pdf

Punkt 6: I - Musikskoletakster sæson 2016/2017 - FKU

16/5719

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet har uddelegeret beregningen af Musikskolens takster til Musikskolens bestyrelse. Sagen forelægges, for at Byrådet kan vedtage Musikskolens takster, idet kun Byrådet kan fastsætte takster i Høje-Taastrup Kommune ifølge Styrelsesloven.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. De takster for 2016/2017, som Musikskolens bestyrelse har beregnet
2. At Musikskolen tilpasser aktivitetsniveauet til de indtægter, der rent faktisk opnås.
3. At Musikskolens bestyrelse tilpasser aktiviteter og takstniveau 2017, så det passer med de budgetterede indtægter for 2017.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2016 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2016/2017:

Beløb i kr. per deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2011/2012	Takst sæson 2012/2013	Takst sæson 2013/2014	Takst sæson 2014/2015	Takst sæson 2015/2016	Takst sæson 2016/2017
Grundskole	1.460	1.860	1.860	1.880	1.940	2.100
Instrumentalelever	3.220	3.620	3.620	3.660	3.780	3.960
Instrumentalelever o/25 år	-	-	-	-	4.828 *1	5.000
Kor	0	0	0	0	0	100
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	880	1.860	1.860	1.880	1.940	2.100
Indskrivningsgebyr	-	-	-	75	75	0
Copy-Dan afgift	-	-	-	25	25	0
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%	30%

*1 Denne takst indgik ikke i byrådets takstbehandling 27-01-2015 vedr. takster 2015/16.

Administrationen gør opmærksom på, at bestyrelsen i sæson 2014/15 og 2015/16 har besluttet, at opkræve indskrivningsgebyr og Copydan-afgift særskilt, modsat tidligere hvor disse var inkluderet i taksterne.

Fra sæson 2016/17 er indskrivningsgebyr og Copydan-afgift igen inkluderet i taksten.

Taksten for undervisning 2016/17 stiger generelt 3 procent, dog med 4 procent for instrumental elever over 25 år, når man tager hensyn til omlægningen af indskrivningsgebyr og Copydan-afgift i forhold til sæson 2015/16.

Elevbetaling opkræves således:	2016	2017
Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4
Kor og sammenspils elever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus/Karrusel og Grundskole	Rate 1	Rate 2

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2016/2017 på 1.125.000 kr., som dermed ikke kan indfri den budgetterede indtægt, 1.161.600 kr., der kommer således til at mangle 36.600 kr. i indtægt.

Musikskolens bestyrelse oplyser, at taksterne ikke vil kunne indfri budget 2016, som Byrådet har fastsat ved budgetvedtagelsen i oktober 2015, men at man vil forsøge at kompensere ved løntilbageholdenhed i 2016.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.124.600	1.130.500	1.144.000	1.161.600	1.185.700
Bestyrelsens budgetsøn, oplyst ved takstsag for sæsonen, dvs. 2016 er takstsag 2015/16, Byrådsbehandlet 27-01-2015	1.106.900	1.119.800	1.151.200	1.125.000	1.180.400
Regnskab	1.096.085	938.473	1.009.801	-	-

Administrationen er enige med Musikskolens bestyrelse i at de foreslåede takstændringer ikke kan indfri budgettet for 2016, således må Musikskolens bestyrelse tilpasse udgifterne.

Administrationen gør opmærksom på at provent for 2017 forudsætter en stigning i elevtallet på cirka 13 procent, fra 337 i sæson 2015/16 til 382 i sæson 2016/17, hvilket set over de seneste par år kan virke optimistisk.