

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 30-11-2016

**Mødedato** Onsdag d. 30. november 2016 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Marjan Ganjjou, Thomas Bak, Lars Prier, Bjarne Kogsbøll, Sami Gökdemir, Anne Mette Bak, Merete Scheelsbeck

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 30-11-2016.....	3
Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - december 2016.....	4
A - Ansøgning om tilskud til bogudgivelsen "Her skete det" - FKU.....	5
A - Ansøgning om tilskud til gæstespillet Cykelmyggen i Opera Hedeland - FKU.....	6
I - 3. Budgetopfølgning 2016 - Fritids og Kulturudvalget.....	7
I - Godkendelse af ny frivillighedspolitik - FKU, SU, ÆSU.....	9
I - Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020 - FKU.....	11
I - Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020 - FKU.....	14
I - Godkendelse af allonge til driftsoverenskomst med Hedehusene Idræts Center - FKU.....	16
I - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hedehusene Idrætscenter - FKU.....	17
I - Frigivelse af midlerne biblioteksselvbetjening - FKU.....	18
I - Ny profil for Taastrup Teater og Musikhus - FKU.....	19

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 30-11-2016**

16/432

**Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - december 2016**

16/432

### **Baggrund**

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Budgetbemærkninger - Fritids- og kulturudvalget

Status på arbejdet med ny kulturpolitik

# Punkt 3: A - Ansøgning om tilskud til bogudgivelsen "Her skete det" - FKU

16/23220

## Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilskud til udgivelse af bogen "Her skete det" om besættelsestiden på Vestegnen.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender et tilskud på 5.000 kr. til bogudgivelsen "Her skete det" om besættelsestiden på Vestegnen. Beløbet finansieres af Fritids- og Kulturudvalgets pulje på i alt 29.383 kr. Herefter er der et restbeløb på 24.383 kr.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Forfatter og bog:

Jørgen Nielsen har søgt kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Høje-Taastrup Kommune om tilskud på i alt 69.937,50 kr. (inkl. moms) til trykning af 500 bøger og e-bog om besættelsestiden på Vestegnen. Jørgen Nielsen har tidligere fået udgivet en række historiske bøger, primært om Albertslund Kommune, men også en bog med titlen "På flugt gennem Vestegnen". Selve ansøgningen, tilbuddet samt Jørgens Niensens CV og bogliste er vedhæftet som bilag 1.

Bogen "Her skete det" er opbygget som en håndbog. Manuskriptet til bogen er vedhæftet som bilag 2. Der er først en introduktion til Besættelsestiden. Derefter er der et afsnit om hver af de seks kommuner med kort, hvor lokale begivenheder og mindsten er markeret. Efter kortene er der en oversigt og en uddybning af begivenheder og mindsten. Derefter er der et samlet afsnit om Vestegnens mindsten, og til sidst er der en liste over anvendte kilder. Der kommer også til at være illustrationer i bogen. Disse er vedhæftet som bilag 3.

### Vurdering:

#### *Øvrige ansøgte kommuner*

Bogen vil også blive behandlet i de øvrige ansøgte kommuner, som er Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Albertslund og Rødovre. Administrationen i Brøndby Kommune har indstillet et tilskud på 5.000 kr. til deres Fritids- og Kulturudvalg. Forstadsmuseet i Hvidovre har anbefalet, at Hvidovre Kommune giver et tilskud på 5.000 kr. De øvrige kommuners indstilling til bogen er ikke klar på nuværende tidspunkt. Det er derfor ikke til at vide, hvad det samlede tilskud bliver fra kommunerne.

#### *Høje-Taastrup Kommunes vurdering*

Bogen har været til en faglig høring på Lokalhistorisk Arkiv, Blaakildegaard. Blaakildegaard vurderer, at bogen er et supplement til litteraturen om Besættelsestiden, der har kvalitet til at blive udgivet og dermed støtteværdig.

Administrationen i Høje-Taastrup Kommune læner sig op af udmeldingerne fra Brøndby og Hvidovre Kommuner og indstiller et tilskud på 5.000 kr. Administrationen vurderer, at bogen er en god oversigt over begivenheder og mindsten på Vestegnen. Den giver et overblik over, hvad der skete, og hvor det skete.

I forbindelse med salg af bogen, er der ikke beregnet fortjeneste/honorar til nogen. Albertslund Lokalhistoriske Forening står for udgivelsen med omkostninger til frieksemplarer og udgifter til forsendelse, fotos med copyright, billedskanning mv. Ved salg af bogen vil et eventuelt overskud gå til aktiviteter arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Det kan for eksempel være foredrag, hvor alle borgere på Vestegnen er velkomne.

## Økonomi

Der gives et tilskud på 5.000 kr. til bogudgivelsen "Her skete det". Beløbet finansieres af Fritids- og Kulturudvalgets pulje på i alt 29.383 kr. Herefter er der et restbeløb på 24.383 kr.

## Bilag

Ansøgning CV tilbud Her skete det.docx

Illustrationer Her skete det.pdf

## **Punkt 4: A - Ansøgning om tilskud til gæstespillet Cykelmyggen i Opera Hedeland - FKU**

16/786

### **Baggrund**

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Opera Hedeland om tilskud på 30.000 kr. til gæstespillet Cykelmyggen Egon. Sagen behandles nu, så Opera Hedeland er bekendt med, om de får midler til at kunne opsætte Cykelmyggen i 2017 og dermed kan gå i gang med planlægning af eventen.

Sagen behandles adskilt fra Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020. Denne sag behandles også nu, fordi den kommende egnsteateraftale 2018-2020 skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. januar 2017.

Sagen behandles også adskilt fra sagen om ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020. I sagen indstilles, at der tages stilling til en forøget bevilling i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender et tilskud på 30.000 kr. til gæstespillet Cykelmyggen Egon. Beløbet på 24.383 kr. finansieres af Fritids- og Kulturudvalgets pulje for 2016, og denne pulje er dermed opbrugt. Beløbet på 5.617 kr. finansieres af Fritids- og Kulturcentrets ramme. Dermed gives et samlet tilskud på 30.000 kr.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Opera Hedeland søger om et tilskud på 30.000 kr. til gæstespillet Cykelmyggen Egon. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Opera Hedeland havde stor succes med at gennemføre gæstespillet "Skammerens Datter" for skoleelever fra tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup. Gæstespillet foregik i maj 2016 og fik støtte på 80.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune. Heraf fik kommunen refunderet halvdelen af beløbet på grund af teaterrefusionsordningen. Opera Hedeland søger nu om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af Cykelmyggen Egon i juni 2017. Opera Hedeland har i sit vedtagne budget afsat 60.000 kr. til gæstespillet men mangler 90.000 kr. Derfor søges der om 30.000 kr. i tilskud fra hver tilskudsyderkommune. Således også 30.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune.

### **Økonomi**

De 30.000 kr. til gæstespillet Cykelmyggen Egon finansieres ved 24.383 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets pulje for 2016, og pulje er dermed opbrugt. Da Fritids- og Kulturudvalgets pulje for 2016 som oplyst vil være opbrugt, finansieres det resterende beløb på 5.617 kr. af Fritids- og Kulturudvalgets ramme for 2017.

### **Bilag**

bilag 1 ansøgning om tilskud til gæstespillet Cykelmyggen Egon.pdf

## Punkt 5: I - 3. Budgetopfølgning 2016 - Fritids og Kulturudvalget

16/16

### Baggrund

Hermed fremsendes 3. 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, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2016, herunder

1. en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb i 2016 på 0,13 mio. kr. til Områdefornyelsen i Hedehusene - Etablering af belysning af tunnel under jernbanebroen på Hovedgaden i Hedehusene jf. bilag 1, finansieret af kassen.

Henvendelsen fra styregruppen er fremsendt 20-11-2016 hvorfor de økonomiske konsekvenser ikke er indregnet i den samlede 3. budgetopfølgning 2016.

2. tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilag 2 til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

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. 31.10.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Fritid	34,2	35,4	34,2	0,0	0,0
Kultur	43,8	44,4	43,6	0,2	0,0
Integrationspulje	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>78,2</b>	<b>80,1</b>	<b>78,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

Heraf:

- Serviceudgifter	78,0	80,1	78,0	0,2	0,0
-------------------	------	------	------	-----	-----

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

### Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 31-10-2016

Fritids- og Kulturudvalgets budget er reduceret med 2,1 mio. kr. fra 01-01-2016 til 31-10-2016, hvilket primært skyldes omprioritering af drift vedr. Springhallen til anlæg (-1,7 mio. kr.) ved 1. budgetopfølgning 2016 og overførsel fra 2015, samt budgetreduktion ved stillingsvakancer.

### Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør 78,2 mio. kr., Fritids- og Kulturudvalget forventer dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2016 på 0,2 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31-10-2016 skyldes afvigelser på følgende aktivitetsområder:

· Taastrup Teater fik overført et merforbrug på 0,7 mio. kr. fra regnskab 2015 til 2016. Via handleplan forventes at kunne indhentes 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017. Der forventes overført et merforbrug fra 2016 til 2017 på 0,2 mio. kr.

## **Økonomi**

Fritids- og Kulturudvalget forventes at få et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Merforbruget/mindreforbruget fordeler sig med:

- 0,2 mio. kr. (merforbrug) på drift, som vedrører primært ikke indhentet overførsel fra 2015 vedr. Taastrup Teater.

Fritids- og Kulturudvalgets merforbrug vedr. driften giver et merforbrug på servicerammen på 0,2 mio. kr.

## **Bilag**

Ansøgning om ekstra bevilling Områdefornyelsen i Hedehusene - Ansøgning om midler til belysning af tunnel viadukt i Hedehusene 2016

FKU - Tekniske budgetjusteringer - 3. Budgetopfølgning 2016

# Punkt 6: I - Godkendelse af ny frivillighedspolitik - FKU, SU, ÆSU

14/32196

## Baggrund

Byrådet godkendte 20-09-2016 første udkast til Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik. Politikken har efterfølgende været sendt i høring.

I denne sag præsenteres et revideret forslag til Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender oplæg til Høje-Taastrup Kommunes Frivillighedspolitik.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Frivillighedspolitikken har været i høring i perioden 22-09-2016 - 20-10-2016.

I høringsperioden har administrationen modtaget 9 høringssvar fra følgende parter:

1. Idrættens Samråd
2. Skolebestyrelsen på Borgerskolen
3. Bibliotekerne
4. HovedUdvalget
5. Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde
6. LokalMed på Henriksdal Plejecenter
7. Familiens Hus
8. Frivilligcenterets bestyrelse
9. Folkeoplysningsudvalget

### *Opsummering af de enkelte høringssvar*

De fleste høringssvar udtrykker overordnet opbakning til frivillighedspolitikken, og en del bifalder på flere punkter dens målsætninger og indhold. Ligeledes ser flere af parterne frem til samarbejdet i den videre proces. Fx fremhæves følgende punkter i politikken som positive og relevante:

- Politikens vision, temaer og mål (hvv. Skolebestyrelsen på Borgerskolen og Familiens Hus og Idrættens Samråd)
- Målet om at lave et fast track med fokus på tydelighed (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Tankerne omkring temaet ”Sammen skaber vi”, hvor der bl.a. lægges op til et bredere samarbejde på tværs af interessenter og en højere grad af brugerinddragelse i udviklingen af nye indsatser. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Intentionen om at skabe fysiske rammer og åbne lokaler op, der indbyder til møder og aktiviteter. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Kommunens rolle i forhold til at facilitere og føre parter sammen, mv. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)

Flere af høringsparterne har gode erfaringer med - og ser potentialer i samarbejdet med frivillige i kommunalt regi, herunder peges på store gevinster for borgerne. Imidlertid udtrykkes der generelt bekymring om, hvorvidt der fremadrettet vil være balance mellem de ressourcer, der er til rådighed og den opgave, der er forbundet med samarbejdet med – og understøttelse af frivillige. Dette gælder også i forhold til at kunne hjælpe ildsjæle, der henvender sig med idéer, videre til rette vedkommende. Flere stiller spørgsmålstegn ved, om det er en realistisk forventning at have til alle kommunale medarbejdere. HovedUdvalgets medarbejderrepræsentanter påpeger, at der i så fald er brug for en informationskampagne.

Endvidere påpeger Skolebestyrelsen på Borgerskolen, at der som led i målet om et fast track er behov for ressourcer til at opdatere og markedsføre kommunikationskanaler som fx hjemmesider.

HovedUdvalgets medarbejderrepræsentanter påpeger behovet for klare grænser mellem det professionelle og frivillige arbejde og bemærker i den forbindelse, at de frivillige indsatser skal have en supplerende funktion, så der ikke bliver tale om konkurrence.

Skolebestyrelsen på Borgerskolen efterspørger, at borgerne udover at skulle "tage medansvar" (jf. visionen) også "får et medansvar". I den forbindelse foreslås, at visionens ordlyd ændres, således at borgerne fra det nuværende "tager et medansvar" til: "får et medansvar". Desuden udtrykkes en bekymring omkring, hvorvidt et øget ansvar til borgerne på sigt vil betyde færre ressourcer til de kommunale velfærdsområder.

Familiens Hus nævner som opmærksomhedspunkt, at *engagerede ildsjæle* kan brænde ud, og foreslår som konsekvens heraf, at formuleringen der hvor den optræder, fx ændres til: "engagerede og aktive borgere, der ønsker at tage medborgerskabet på sig". Endvidere opfordres til, at der i handleplanerne tages højde for de mangfoldige måder, hvorpå det frivillige engagement kan komme til udtryk.

Frivilligcenteret og kontaktgruppen udtrykker bekymring for, at en større del af midlerne i §18-puljen fremadrettet vil blive øremærket til partnerskaber og frygter, at det dermed vil blive sværere for mindre sociale foreninger at opnå støtte. Desuden udtrykker de bekymring for, om §18-puljen fremadrettet vil blive genstand for flere ansøgere fra et bredere område end i dag. Som følge af ovennævnte foreslår Kontaktgruppen, at den sidste sætning under tema 2, punkt 3 om at "målrette en del af § 18-puljen til partnerskabsaftaler" udgår.

Frivilligcenteret udtrykker desuden bekymring i forhold til, hvor de små foreninger fremover skal få praktisk hjælp, når der ikke længere er en ansat leder i frivilligcenteret til at varetage denne opgave. Endelig udtrykker Frivilligcenteret også undren over, at politikken på den ene side har mange lighedspunkter med deres arbejdsgrundlag, men at kommunen på trods af dette har valgt at stoppe driftstilskuddet til Frivilligcenteret.

Idrættens Samråd, Folkeoplysningsudvalget og Bibliotekerne tilslutter sig politikken og erklærer sig enig i dens mål og indhold.

#### *Behandling af høringssvarene*

Styregruppen for ny frivillighedspolitik har behandlet de indkomne høringssvar og anbefaler på baggrund heraf, det reviderede forslag. Herudover vil de forslag, der stilles i høringssvarene blive inddraget i handleplansarbejdet, ligesom de anførte opmærksomhedspunkter vil blive taget til efterretning i den videre proces.

#### *Fra vision til hverdag*

Når frivillighedspolitikken er endeligt vedtaget, vil den danne afsæt for en række temadrøftelser i de enkelte fagudvalg. På baggrund heraf vil der blive formuleret særskilte handleplaner, der knytter politikens indsatsområder til hvert fagområde. Der vil årligt blive fulgt op på politikens mål og succeskriterier, og 2 år efter politikens godkendelse vil der blive lavet en midtvejsevaluering, som ligeledes tager udgangspunkt i politikens mål og succeskriterier. Som led i politikens implementering vil den blive præsenteret på de forskellige fagområder og niveauer i kommunen, blandt relevante samarbejdspartner og interessenter.

## **Bilag**

Høje-Taastrup Kommunes frivillighedspolitik

Høringssvar fra Idrættens Samråd

Høringssvar fra Borgerskolens skolebestyrelse..doc

Bibliotekets høringssvar til frivillighedspolitikken

HUs høringssvar til HTKs frivillighedspolitik.pdf

Kontaktgruppens høringssvar til HTKs frivillighedspolitik

Høringssvar Henriksdal Plejecenter.pdf

Høringssvar frivillighedspolitikken, Familiens Hus.pdf

Frivilligcenterets høringssvar til frivillighedspolitik 2016.docx

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

# **Punkt 7: I - Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020 - FKU**

16/786

## **Baggrund**

I sagen skal godkendes ansøgning om egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020. Sagen behandles nu, fordi den kommende egnsteateraftale 2018-2020 skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen den 1.januar 2017. Sagen behandles adskilt fra sagen om ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020. I sagen indstilles, at der tages stilling til en forøget bevilling i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018. Sagen behandles også adskilt fra sagen om Cykelmyggen Egon, som også behandles nu, så Opera Hedeland er bekendt med, om de får midler til at kunne opsætte Cykelmyggen i 2017 og dermed kan gå i gang med planlægningen af eventen.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ansøgning om egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016**

Anbefales.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Ny aftaleperiode**

Den gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber 31-12-2017. Derfor skal der indgås en ny egnsteateraftale mellem Opera Hedeland og tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner for perioden 2018 til og med 2020. Godkendelse af den kommende egnsteateraftale behandles af kommunerne i november-december 2016. Herefter indsendes aftalen til Slots- og Kulturstyrelsen 01-01-2017 til godkendelse. Der påregnes svar på ansøgningen primo juni 2017. Godkendelse af egnsteateraftale er baseret på det nuværende bevillingsgrundlag for Opera Hedeland, som fremgår under økonomiafsnittet.

### **Ny bekendtgørelse**

Folketinget vedtog i begyndelsen af 2014 en ny lovgivning om egnsteaterområdet. Lovændringen har til formål at synkronisere egnsteateraftalernes løbetid. Hensigten er, at give kommunerne budgetsikkerhed i forhold til størrelsen af den statslige refusion af deres driftsudgifter til egnsteatre i hele den 4-årige aftaleperiode. Den kommende egnsteateraftale for Opera Hedeland er treårig for at ramme skæringsåret 2021, hvorefter samtlige egnsteateraftaler skal følge samme 4-årige aftaleperiode.

### **Væsentlige punkter i egnsteateraftalen 2018-2020**

#### **Dispensation:**

Egnsteateraftalen for Opera Hedeland 2018-2020 er vedhæftet sagsfremstillingen. Til egnsteateraftalen er der vedlagt de øvrige bilag, som Slots- og Kulturstyrelsen har bedt om sammen med teatrets vedtægter og dispensationsansøgning. Opera Hedelands opgave er årligt at opsætte et af operalitteraturens store værker på et internationalt niveau for et bredt publikum. Der produceres en årlig forestilling med tre opførelser. I forbindelse med den kommende aftale er der søgt om dispensation fra kravet om minimum to årlige opførelser, se bilag 6. Det skyldes flere forhold. Opera Hedeland producerer udendørs opera i stor skala, hvilket er den dyreste form for scenisk produktion. Opera Hedeland er også en lille organisation, og det er ikke muligt at lave en musikdramatisk produktion nr.2 indenfor teatrets bevilling. Derfor søges der om dispensation.

#### **Forøget bevilling:**

I forbindelse med den nye aftale for 2018-2020 ansøger Opera Hedeland de tre kommuner om en forøget bevilling. Det skyldes flere forhold. Der er kommet forøgede udgifter til orkester og til det kunstneriske team, som Opera Hedeland må imødekomme, hvis de skal kunne fastholde et højt kunstnerisk niveau. Derudover vil Opera Hedeland i den nye aftale også forpligte sig til at arrangere en årlig selvstændig forestilling for elever fra de tre kommuners skoler som et lukket gratis arrangement. Der er tidligere gennemført en sådan forestilling nemlig Skammerens Datter for de tre kommuners skoler med støtte fra Høje-Taastrup Kommune.

Denne del af ansøgningen, der vedrører forøget bevilling til Opera Hedeland behandles som selvstændig sag.

### **Opera Hedelands strategiplan for perioden 2018-2020**

Opera Hedelands strategiplan for perioden 2018-2020 fremgår af bilag 3. Visionen er bl.a. at udvikle den klassiske operaform gennem det specielle udendørs format, Opera Hedelands amfiteater og det omkringliggende landskab tilbyder ved brug af de bedst tilgængelige kunstneriske teams, solister og musikere. At gøre den klassiske opera tilgængelig også for et publikum, der ikke tidligere har oplevet opera.

Missionen er bl.a. at fortsætte udviklingen af Opera Hedeland som den største, udendørs operabegivenhed i Danmark for et lokalt, regionalt og nationalt publikum – og at gøre Opera Hedeland til et rejsmål for internationale operatilskere. Opera Hedeland vil fortsætte succesen med at få helt unge mennesker til at stifte bekendtskab med operagenren. Dels gennem samarbejde med de tre kommunale musikskoler, gennem målrettet opfølgende markedsføring af unge og gennem samarbejde med lokale foreninger indenfor idræt og musik.

Såfremt supplerende finansiering findes vil Opera Hedeland også hvert år vise et gæstespil i amfiteatret for de tre kommuners skoler.

## Økonomi

Nedenstående budget for Opera Hedeland 2018-2020 er beregnet med udgangspunkt i nuværende egnsteateraftale for 2014-2017, og der er derfor uændret driftsudgifter.

Af egnsteateraftale 2014-2017 fremgår det, at Opera Hedeland i 2017 modtager et samlet tilskud på 1.284.216 kr., som har en budgetmæssig værdi for kommunerne på 1.181.478 kr., der deles ligeligt.

Af den samlede udgift ydes af staten refusion på 37,7 % i 2016. For 2017 er udmeldt 36,3 %.

Opera Hedelands budget 2018-2020, uændret drift:

Bidragyder	2017	2018	2019	2020
Høje-Taastrup	428.072	442.669	457.764	473.374
Greve	428.072	442.669	457.764	473.374
Roskilde	428.072	442.669	457.764	473.374
I alt, udbetalt tilskud	1.284.216	1.328.007	1.373.292	1.420.122
Hver kommunes andel, eksklusiv positivlitemoms, dvs. budgetteret udgift	393.826	407.255	421.143	435.504
Forventet statsrefusion 2017, 36,3 % af det udbetalte tilskud.	155.390	160.689	166.168	171.835
<b>Forventet nettoudgift per kommune</b>	<b>238.436</b>	<b>246.567</b>	<b>254.974</b>	<b>263.669</b>

Budgettet er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 3,41 % iht. KL fremskrivning for art 5.9, samme procent anvendes mellem 2018-2019 og 2019-2020 iht. KL.

Kulturministeriet har udmeldt foreløbig statsrefusionsprocent for budget 2017 til 36,3 %, som bruges i hele perioden.

Refusionsprocenten plejer at stige fra udmeldt til endelig refusionsprocent. Refusionsprocenten er faldet hvert år fra 2013 til 2017, hvilket øger den kommunale andel.

Høje Taastrup kommune har i budget 2017-2018, fuld dækning for budgetårene 2017-20.

## Bilag

Teatrets driftsbudget - Budget Opera Hedeland 2017 La Boheme

teatrets organisering - Opera Hedelands organisering.pdf

Teatrets strategiplan i aftaleperioden - Opera Hedelands strategiplan for perioden 2018-2020 (inkl.).pdf

Teatrets plan for kunstneriske aktiviteter - Aktivitetsbeskrivelse OH 2018-20.pdf

Teatrets fysiske rammer - lejeaftale 2016 Hedeland IS.pdf

Anmodning om dispensation - ansøgning om dispensation fra teaterlovens krav om minimum 2 årlige produktioner

Vedtægter for Opera Hedeland dec. 2013 underskrevet.pdf

HTK Egnsteateraftale Opera Hedeland 2018-2020 per 14112016

## **Punkt 8: I - Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020 - FKU**

16/786

### **Baggrund**

I sagen skal der tages stilling til Opera Hedelands ansøgning om forøget bevilling i den nye aftaleperiode fra 2018-2020 skal indgå i budgetforhandlingerne 2018.

Sagen behandles adskilt fra sagen om Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland og adskilt fra sagen om ansøgning om tilskud til gæstespillet Cykelmyggen i Opera Hedeland. Sagen om Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland behandles nu, fordi den kommende egnsteateraftale 2018-2020 skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. januar 2017.

Sagen om Cykelmyggen Egon behandles også nu, så Opera Hedeland er bekendt med, om de får midler til at kunne opsætte Cykelmyggen i 2017 og dermed kan gå i gang med planlægningen af eventen.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler ansøgning om forøget bevilling fra Opera Hedeland i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

#### **Forøget bevilling**

I forbindelse med den ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 (inkl) ansøger Opera Hedeland tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune om en forøget bevilling på i alt 500.000 kr. årligt før statsrefusion. Ved en statsrefusion på 40 % vil det netto betyde en merudgift på omkring 100.000 kr. årligt pr. kommune i aftaleperioden. Ansøgning om en forøget bevilling er vedlagt som bilag 1.

Opera Hedeland ansøger tilskudsyderkommunerne om forøget bevilling på grund af øgede udgifter til orkester, øgede udgifter til kunstnerisk team og en årlig forestilling for de tre kommuners skoler i Opera Hedeland. Greve og Roskilde Kommuner behandler ligesom Høje-Taastrup Kommune ansøgningen om forøget bevilling i forbindelse med deres budgetforhandling 2018.

#### **Øgede udgifter til orkester**

Opera Hedeland har et samarbejde med Collegium Musicum. Aftalen betyder, at Opera Hedeland skal kontrahere individuelt med de enkelte musikere efter tariffen. Det indebærer en ekstra omkostning for Opera Hedeland på mellem 250.000 og 350.000 kr. alt efter orkesterstørrelse. Operaer som f.eks. Mozart og Bellini har mindre orkestre, mens de populære Verdi- og Puccini-operaer har op til 20 musikere flere. Skal Opera Hedeland fremover kunne spille de store, populære titler af Verdi og Puccini, vil der være en ekstra omkostning til teatret.

#### **Øgede udgifter til kunstnerisk team**

Opera Hedeland ønsker at fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet for at kunne opretholde et højt kunstnerisk niveau og dermed også kunne fastholde og øge billetsalget. Opera Hedelands honorering af kunstnere ligger under markedet generelt. F.eks. oppebærer en instruktør på Det Kongelige Teater eller Den Jyske Opera ofte et honorar på mellem 200.000 og 250.000 kr. Det er usikkert, om Opera Hedeland kan blive ved med at tiltrække og fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet med det nuværende tilskudsniveau.

#### **En årlig forestilling for de tre kommuners skoler i Opera Hedeland**

Opera Hedeland gennemførte i 2016 forestillingen Skammerens Datter for skolerne i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner. Forestillingen blev gennemført med en særbevilling fra Høje-Taastrup Kommune. Det betød netto en ekstra udgift på omkring 40.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune. Med en forøget bevilling til Opera Hedeland, vil teatret fra 2018 og frem kunne forpligte sig til at afvikle en forestilling for de tre kommuners skoler. Skoleforestillingen skal ses som en del af strategien med at arbejde med den åbne skole.

De forøgede udgifter til orkester, kunstnerisk team og skoleforestilling medfører en årlig meromkostning for Opera Hedeland på 700.000 kr. Heraf forventer Opera Hedeland selv at kunne finansiere ca. 200.000 kr. gennem øget billetsalg og forøgede fondsindtægter.

### **Økonomi**

Opera Hedeland modtager et samlet tilskud, der deles ligeligt imellem kommunerne. Beregningsgrundlaget for Opera Hedeland 2018-2020 tager udgangspunkt i nuværende egnsteateraftale for 2014-2017, jævnfør sag om Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020. Nedenstående tabel viser medudgiften for kommunerne ved den forøgede bevilling.

Af den samlede udgift ydes af staten refusion på 37,7 % i 2016. For 2017 er udmeldt 36,3 %. Tabellen viser Opera Hedelands budget 2018-2020, forøget bevilling i perioden 2018-2020.

<b>Bidragyder</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Høje-Taastrup	166.667	172.350	178.227
Greve	166.667	172.350	178.227
Roskilde	166.667	172.350	178.227
I alt, udbetalt tilskud	500.001	517.050	534.681
-			
Andel eksklusiv positivlistemoms, dvs. budgetteret udgift	153.333	158.562	163.969
Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud.	60.500	62.563	64.697
<b>Netto forventet merudgift per kommune</b>	<b>92.833</b>	<b>95.998</b>	<b>99.272</b>

Den forøgede driftsbevilling beløber sig til 500.000 kr. udbetalt til Opera Hedeland, hvilket har en budgetmæssig værdi for kommunerne på 460.000 kr., der deles ligeligt = 153.333 i 2018.

Budgettet er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 3,41 % iht. KL fremskrivning, samme procent anvendes mellem 2018-2019 og 2019-2020 iht. KL.

Kulturministeriet har udmeldt foreløbig statsrefusionsprocent for budget 2017 til 36,3 %, som bruges i hele perioden. Refusionsprocenten plejer at stige fra udmeldt til endelig refusionsprocent. Refusionsprocenten er faldet hvert år fra 2013 til 2017, hvilket øger den kommunale andel.

Der er ikke dækning i Høje-Taastrup kommunes budget 2017-2020 for ovenstående post, som henvises til budgetforhandlingerne for budgetforslag 2018-2021.

## **Bilag**

Ansøgning om forøget bevilling - Opera Hedeland.docx

## **Punkt 9: I - Godkendelse af allonge til driftsoverenskomst med Hedehusene Idræts Center - FKU**

15/25667

### **Baggrund**

Det foreslås, at Hedehusene Idræts Center (HIC) skal forestå driften af springcentret i Nærheden. Derfor fremlægges forslag til aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og HIC.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender aftalen med HIC om drift af springcentret i Nærheden.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Springcentret i Nærheden er klar til indvielse 28-01-2017. Det er besluttet, at HIC skal stå for driften og den indvendige vedligeholdelse af bygningen. Derfor er administrationen og HIC blevet enige om et forslag til driftsaftale. Forslaget fremlægges til godkendelse med ikrafttræden 01-01-2017. Aftalen laves som et tillæg til den eksisterende driftsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og HIC.

Det årlige driftstilskud udgør 1.280.500 kr. Det dækker bemanning og øvrige driftsudgifter. Da der er usikkerhed omkring bl.a. driftsudgifterne til lys, vand og varme er det aftalt mellem parterne at evaluere udgifterne primo 2018, 2019 og 2020 før driftsbudgettet endeligt låses fast.

Ved siden af aftalen med HIC er der drøftelser med Driftsbyen om varetagelse af den udvendige vedligeholdelse. Disse forventes afsluttet inden årets udgang og håndteres administrativt.

### **Bilag**

Allonge til Driftsoverenskomst 2011 indgået mellem HIC og HTK

# **Punkt 10: I - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hedehusene Idrætscenter - FKU**

15/25667

## **Baggrund**

Hedehusene Idræts Center (HIC) skal forestå driften af springcentret i Nærheden. I den forbindelse fremlægges nogle konsekvensrettelser i vedtægterne for Høje-Taastrup Kommune og HIC.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender konsekvensrettelser i vedtægterne for Høje-Taastrup Kommune og HIC.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016**

Anbefales.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Springcentret i Nærheden er klar til indvielse 28-01-2017. Det foreslås, at HIC skal stå for driften og den indvendige vedligeholdelse af bygningen. Derfor er administrationen og HIC blevet enige om et forslag til driftsaftale. Forslaget fremlægges til godkendelse med ikrafttræden den 01-01-2017. Aftalen laves som et tillæg til den eksisterende driftsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og HIC.

Tilgangen af Springcentret som facilitet under HIC medfører en udvidelse af bestyrelsen med en repræsentant fra brugerne af denne facilitet. Dette er rettet til i vedtægterne.

Derudover er der følgende ændringer:

- Antal deltagere for at være beslutningsdygtig sættes op med 1.
- Indkaldelse til valg sker pr. mail.
- Budget og årsrapport – flere små korrektioner ønsket af administrationen.
- Der indføres muligheden for at udpege en revisor - udover at HIC har en ekstern revisor.

Ændringerne er markeret med gult i det medfølgende bilag.

Administrationen vurderer ændringerne til at være fornuftige.

## **Bilag**

Reviderede vedtægter for HIC dec. 2016

## **Punkt 11: I - Frigivelse af midlerne biblioteksselvbetjening - FKU**

16/23999

### **Baggrund**

I budget 2016 besluttede Byrådet at lukke Gadehavebiblioteket og bevilge 1,2 mio. kr. til biblioteksselvbetjening.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender frigivelse af 1,2 mio. kr. til biblioteksselvbetjening.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016**

Anbefales, idet det bemærkes at der er tale om en sag i relation til budget 2017.

### **Sagsfremstilling**

Der søges om frigivelse af de 1,2 mio. kr. til selvbetjeningsmidler jf. budget 2016. De 1,2 mio. kr. er afsat til etablering af selvbetjeningsbibliotek herunder flytning/ombygning af biblioteksadministration.

# Punkt 12: I - Ny profil for Taastrup Teater og Musikhus - FKU

15/25178

## Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til ny profil for Taastrup Teater.

Fritids- og kulturudvalget ønskede på sit junimøde 2016 en skærpet profil for Taastrup Teater med inddragelse af nøgleinteressenterne på Taastrup Teater. Profilen skal ses som en udmøntning af Byrådets beslutning 20-10-2015 om Kulturhusstrategien, Fritids- og Kulturudvalgets beslutninger 09-10-2012 i forbindelse med opsigelsen af egnsteateraftalen og Fritids- og kulturudvalgets beslutning 01-06-2016 om sammenlægning af Kulturhusene og Taastrup Teater.

## Indstilling

At Fritids- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Taastrup Teater bliver omdannet til teater- og musikhus.
2. Taastrup Teater får ny profil som kommunens professionelle eventvenue med mere fokus på musik, turnéproduktioner og shows med fokus på en folkelig profil.
3. Fritids- og kulturcentret udskriver en navnekonkurrence om nyt navn til teatret.
4. Der etableres en kulturindsats for 0-18 års-området i samarbejde med kommunens institutioner.
5. Udlejningspriserne for Taastrup Teater følger Høje-Taastrup Kommunes generelle takster for udlejning af lokaler.
6. Kulturhusenes brugerråd udvides til også at omfatte en repræsentant fra teaterområdet.
7. I stedet for den tidligere Tænke Tank etableres et programudvalg med frivillige og professionelle samt formand og næstformand i Fritids- og Kulturudvalget, som bliver inddraget i planlægningen af sæsonen på teatret

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales, idet punkt 3 udgår og navnet bliver Taastrup Teater- og Musikhus.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

C og O kan ikke anbefale indstillingens punkt 3, idet de ikke mener at der skal udskrives en navnekonkurrence.

## Sagsfremstilling

Følgende interessenter har været inddraget i processen:

- Fritids- og Kulturudvalget
- Kulturelt Samråd
- Høje-Taastrup Teaterforening
- Kulturhusenes brugerråd
- Kultour
- Ungdomsskolen, Helhedsplanen og Ungdomscaféen i Taastrupgaard
- Bibliotekerne og Musikskolen
- Medarbejderstaben i Kulturhusene og på Taastrup Teater.

Hertil inddrages bruger- og borgerundersøgelsen om kulturhusene og teatret fra 2015. Der har desuden været afholdt møder med professionelle kunstnere inden for scenekunst, og det samlede personale har været på inspirationstur til Roskilde og Ishøj.

## Anbefalinger

*Taastrup Teater bliver omdannet til teater- og musikhus*

Interessenterne peger på, at teatret endnu ikke er omdannet til et teater- og musikhus som beskrevet i Kulturhusstrategien. Det foreslås gennemført. Det vil give mulighed for et bredere spektrum af aktiviteter på teatret.

*Ny profil*

Det anbefales fra alle sider, at der inddrages frivillige og professionelle fra andre institutioner i programplanlægningen. Alle interessenter ønsker, at der udvikles en mere folkelig profil, hvor der er et stærkt fokus på at få publikummer på teatret. Det vurderes, at der er et stort uforløst potentiale i teatret, hvilket bl.a. understøttes af, at bruger- og borgerundersøgelsen fra 2015, hvor der ønskes flere professionelle, kulturelle arrangementer i kommunen.

Derfor foreslås følgende profilbeskrivelse:

*"Høje-Taastrups nye Teater og Musikhus er kommunens topprofessionelle arena for fællesskab og kultur. Det er her de største kulturelle begivenheder og events i kommunen sker, og lokallivet mødes på tværs af alle aldre. Teater- og musikhuset skal sikre et lokalt tilbud om professionel underholdning, musik, stand-up og teater af høj kunstnerisk kvalitet. Profilen er bred og folkelig, så kunsten bliver for de mange. Det er her vi inviterer borgerne ud og verdenen ind."*

Repertoiret arrangeres af et programudvalg og i samarbejde med Kultour, det frivillige foreningsliv, de musiske skoler, Ungdomsskolen, Helhedsplanen og Bibliotekerne.

Desuden fastholdes det nuværende gode samarbejde med Høje-Taastrup Teaterforening på samme niveau som i dag.

Der etableres bedre, fælles markedsføring mellem teatret og kulturhusene. Herunder ny hjemmeside [www.kulturhusenehtk.dk](http://www.kulturhusenehtk.dk), social media-indsats, mobilmarkedsføring, outdoors, PR og husstandsomdelinger. Målet er at række ud til nye målgrupper.

Den nye profil betyder et stop for co- og egenproduktioner, men det er dog stadig muligt at opfinde nye, unikke koncepter via samarbejdsprojekter, hvis der kan findes eksterne midler hertil.

#### *Navnekonkurrence*

Interessenterne ønsker et nyt navn til teatret for at "starte på en frisk", signalere ny profil og samtidigt cementere teatret i det nye Kjeld Abels Kvarter. I borgerundersøgelsen fra sidste år peger mange desuden på, at teatret er usynligt, hvilket kalder på en stærkere profil og markedsføring.

Navnet kunne samtidigt blive startskuddet til en genåbning af teatret i efteråret 2017, og præsentation af et nyt, professionelt programudbud, der understøtter den nye profil. Derfor foreslås det at udskrive en navnekonkurrence med henblik på at finde et nyt navn til teatret.

#### *Kulturindsats for 0-18 års-området*

Der er fra samtlige interessenter et ønske om at øge dannelsesniveaue for børn og unge.

Derfor foreslås det at skabe institutions- og skoletilbud for alle børn og unge i kommunen, så de på sigt kommer i teatret minimum 1 gang om året. Det skal ske i samarbejde med kommunens øvrige institutioner. Tilbuddet bliver forankret i Kulturhusene, og økonomien hertil forventes afholdt inden for den nuværende ramme i samarbejde med kommunens øvrige institutioner.

Bibliotekerne ønsker fx et samarbejde, så kompetencen til at finde og booke det rigtige børneteater ligger på bibliotekerne, men at selve forestillingerne kan afholdes på teatret.

Musikudvalget ønsker desuden at støtte flere skolekoncerter som kan bookes af Kulturhusene.

Dramaskolen skal tilbage på teatret (holder i dag til i Kulturhusene), og det foreslås at Dramaskolen etablerer et samarbejde til Ungdomsskolen, den boligsociale indsats og klubberne.

Derudover afdækkes det om der er interesse fra eksterne aktører i at være med til at udvide Dramaskolens tilbud.

#### *Udlejning*

Der er fra samtlige brugere et ønske om, at det gøres lettere at benytte Taastrup Teater til kulturelle formål. Dette alene forventes at kunne øge brugen af teatret markant.

Derfor foreslås det, at lokaleudlejningspriserne følger Høje-Taastrup Kommunens generelle takster for udlejning af lokaler, hvor salen fx kan sammenlignes med en idrætshal. En idrætshal udlånes i dag til 450 kr. i timen + evt. teknisk assistance. Takster fremgår af kommunens hjemmeside, <http://www.htk.dk/Fritid/Lokaler-arealer/Laan-og-leje-af-kommunale-lokaler/Udlejning-kommunale-lokaler.aspx>

#### *Brugerinddragelse*

For at sikre brugerinddragelse udvides Kulturhusenes nuværende brugerråd med en repræsentant fra teaterverdenen, så brugerrådet bliver fælles på tværs af de tre kulturhusene og teatret.

I stedet for den tidligere Tænke Tank etableres et programudvalg med frivillige og professionelle samt formand og næstformand i Fritids- og Kulturudvalget, som bliver inddraget i planlægningen af sæsonen på teatret.

#### **Ændringer for at kunne gennemføre profilen**

Teatrets nuværende lys/lydanlæg er underdimensioneret i forhold til musikbrug og opfylder ikke turnéproduktionernes minimumskrav. Ved at indkøbe nye højtalere til teatret og samtidigt mixe teatrets og Lipperts tekniske udstyr kan begge huse opgraderes til professionel brug.

Derudover bemærkes det, at teatrets økonomi igennem 2017 fortsat vil være skrøbelig, og den nye profil først i efteråret 2017 vil slå igennem, bl.a. på grund af en påtænkt udskiftning af facaden i sommeren 2017.