

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1.21

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Lars Prier, Thomas Bak, Toke Elling, Melis
Aydin, Simon Bøtkjær Nielsen, Nina Strøm Tønnes

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget november 2024.....	4
A - Frihjul - FKU.....	5
A - Unge i ét med naturen - FKU.....	7
A - Ukrainsk julekoncert - FKU.....	9
A - Forslag til ny kulturvaneundersøgelse 2024 - FKU.....	10
I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg.....	11
I - Vedtægtsændringer for Musikudvalget - FKU.....	17
Lukket.....	19
Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget november 2024.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/25596

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget november 2024

21/25596

Bilag

Projekt Kom og vær med

Punkt 3: A - Frihjul - FKU

23/23883

Baggrund

Byrådet har afsat en pulje på 377.000 kr. til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer med op til 10.000 kr., hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv.

I denne sag skal der tages stilling til et partnerskab mellem Dansk Cyklistforbund, Ole Rømer Skolen og Miljø-& Energicenteret i Høje Taastrup om et cykelforløb for elever i Høje-Taastrup Kommune med manglende cykelparathed.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling til partnerskabsprojektet Frihjul på 25.500 kr., finansieret af Integrationspuljen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

A og C (6) stemmer for.

O (1) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Dansk cyklistforbund, Miljø-& Energicenteret og Ole Rømer Skole søger sammen til et 1-årigt cykelprojekt for børn og unge i Høje-Taastrup Kommune, med særligt fokus på eleverne på Ole Rømer skolen. De ansøgte midler vil blive anvendt som løn til medarbejder, som står for indsamling af cykler, oplæring af frivillige i cykelreparation, oprettelse og klargøring af værksted, gennemførelse af 10 cykel hubs, samt kommunikation med Ole Rømer Skolen. Derudover indkøb af værktøj og reservedele.

Mange familier med anden etnisk baggrund har ikke en cykelkultur, hvor de vælger cyklen som transportmiddel i hverdagen. Dernæst har familierne begrænsede økonomiske ressourcer, som betyder, at indkøb og reparation af cykler ikke står først for. I Danmark er der tradition for og det forventes, at næsten alle kan cykle. Det begrænser derfor børnenes muligheder for at cykle på besøg hos deres venner og følges med dem til og fra aktiviteter.

Derfor vil projektet indsamle mellem 20-40 børne- og unge cykler og oprette et værksted, hvor cyklerne kan repareres og pimpe. Børnene skal sammen med frivillige stå for reparationen af cyklerne og deltage i 10 cykelhubs, hvor de bliver undervist i cykelfærdigheder.

Det er Ole Rømer skolens ansvar at udvægle elever til projektet, som har brug for ekstra cykletræning og ikke selv har en cykel.

Hvis projektet bliver en succes, vil Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Miljø-& Energicenteret gerne videreføre konceptet på andre skoler i kommunen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil have en positiv effekt for integrationen og børnene på skolen og i boligområdet, at de kan deltage i cykelfællesskaber og få muligheden for selv at cykle til andre bydele i kommunen. Samtidig er cykling klimamæssigt bæredygtigt, sundt og mindsker overvægt.

Projektet understøtter således to af integrationspolitikens indsatsområder; Et aktivt og sundt liv og en tryk alderdom, samt styrkelse af sammenhængskraft og modvirke opsplitning.

Økonomi

Integrationspuljen er på i alt 377.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 195.000 kr. i 2024. Der er således 182.000 kr. til fordeling i 2024.

Bilag

Frihjul.pdf

Punkt 4: A - Unge i ét med naturen - FKU

23/23883

Baggrund

Byrådet har afsat en pulje på 377.000 kr. til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer med op til 10.000 kr., hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv.

I denne sag skal der tages stilling til et partnerskab mellem Den boligsociale helhedsplan i Gadehavegård, ejendomsdriften i Gadehavegård og Taastrupgård, Klubben i Centrum og Høje-Taastrup Kommunes Park og Natur om at give børn og unge mulighed for at deltage i natur- og friluftslivet.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling til partnerskabsprojektet Unge i ét med naturen på 50.000 kr., finansieret af Integrationspuljen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den boligsociale helhedsplan i Gadehavegård, ejendomsdriften i boligområderne Gadehavegård og Taastrupgård, Klubben i Centrum og Park og Natur vil i dette 1-årige projekt styrke børn og unges deltagelse i friluftsliv og give dem ansvar for at løse grønne opgaver. Projektet har særligt fokus på unge i de boligsociale områder, som sjældent bevæger sig ud af boligområdet. Projektet søger støtte til arbejdstøj og værktøj til de unge. Arbejdstøjet vil blive en del af en tøjbank, som de unge kan låne.

Flere undersøgelser viser, at børn med anden etnisk baggrund end dansk går markant mindre til organiserede fritidsaktiviteter og er mere naturvante. Projektet vil derfor være med til at øge de unges kendskab til naturen og give dem et grønt fristed. De får et sted med højt til loftet, som ikke er gården eller gaden i boligområdet.

Projektet vil arbejde efter en trædestensstrategi, hvor de unge langsomt opbygger tillid til naturen og hinanden gennem rekreative aktiviteter som f.eks. mad over bål, sankning og shelturtur. En del af de unge har haft dårlige oplevelser i naturfag i skolen og har en modstand i forhold til naturaktiviteter. Projektet vil give dem glæden ved at være i naturen tilbage.

Projektet indeholder grønne lommepegejobs, hvor de unge i samarbejde med ejendomsdriften og Park og Natur i kommunen får arbejdsopgaver i naturen. Opgaverne vil typisk være at etablere kvashegn, insekthoteller, overnatningspladser, klipping af hæk eller ordne haver hos ældre borgere i kommunen.

Projektet har en målsætning om at 100 unge, hvor ca. halvdelen vil have anden etnisk baggrund deltager i natur og friluftaktiviteter. Herunder at mindst 30% får et grønt lommepegejob.

Ved projektafslutning er målet at de unge starter i Ungdomsskolen, som tilbyder et fællesskab omkring friluftsliv og grøn aktivisme. Desværre er der meget lav tilslutning fra de unge i de udsatte boligområder. Dette skulle gerne ændres sig efter de unge har deltaget i projektets aktiviteter og fået gode og sanselige oplevelser i naturen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at dette projekt vil styrke integrationen, fordi de unge kommer ud af deres boligområder og ser andre områder af Danmark. Samtidig bliver de en del af et fællesskab hvor det, at opholde sig i naturen er personligt udviklende og selve rammen giver muligheder for bevægelse og nye måder at være sammen. De unge som har et lommepege job vil møde en arbejdsform og rollemodeller i ejendomsdriften og Park og Natur, som kan virke stimulerende i forhold til valg af uddannelse og beskæftigelse.

Projektet understøtter således tre af integrationspolitikkenes indsatsområder; Et aktivt og sundt liv og en tryk alderdom, samt styrkelse af sammenhængskraft og modvirke opsplnitning.

Økonomi

Integrationspuljen er på i alt 377.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 195.000 kr. i 2024. Der er således 182.000 kr. til fordeling i 2024.

Bilag

Ansøgning

Budget

Punkt 5: A - Ukrainsk julekoncert - FKU

23/23883

Baggrund

Byrådet har afsat en pulje på 377.000 kr. til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer med op til 10.000 kr., hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv.

I denne sag skal der tages stilling til en ansøgning om afholdelse af ukrainsk julekoncert i Taastrup Teater og Musikhus.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling til julekoncert på 36.600 kr., finansieret af Integrationspuljen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der ansøges om at afholde ukrainsk julekoncert 18-12-2024 i Taastrup Teater og Musikhus for borgere i kommunen. Koncerten vil være gratis. Ansøgerne er initiativrige og aktive i kommunen og har bl.a tidligere været med til at arrangere fejringen af den ukrainsk uafhængighedsdag på

Høje-Taastrup Rådhus.

Koncerten vil være en julekoncert med en blanding af musik, dans og teater. På scenen vil være voksne skuespillere og ikke mindre end 60 børn. Støtten fra Integrationspuljen vil blive anvendt til produktionsomkostninger, teknikere og leje af Taastrup Teater og Musikhus i 3 dage, hjælpere, samt forplejning. Julekoncerten bliver markedsført af Taastrup Teater og Musikhus og gennem skolernes Aula.

Administrationen vurderer, at en ukrainsk julekoncert vil styrke integrationen og kendskabet til hinanden i kommunen. De ukrainske flygtninge bidrager positivt til, at borgerne sammen får en spændende oplevelse.

Projektet understøtter integrationspolitikens indsatsområde; Styrkelse af sammenhængskraft og modvirke opsplitting.

Økonomi

Integrationspuljen er på i alt 377.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 195.000 kr. i 2024. Der er således 182.000 kr. til fordeling i 2024.

Bilag

Ansøgning Ukrainsk Julekoncert.docx

Punkt 6: A - Forslag til ny kulturvaneundersøgelse 2024 - FKU

24/20677

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til forslag om udarbejdelse af en ny kulturvaneundersøgelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der igangsættes en ny kulturvaneundersøgelse.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har over de seneste år været i gang med hastig udvikling af kommunens kulturtilbud og borgernes forbrug af kultur har sideløbende været stærkt stigende. Samtidig står kommunen overfor at skulle udvikle en ny Biblioteks- og Kulturhusstrategi, da den nuværende udløber i 2025. I den forbindelse vurderer administrationen, at det er centralt at få udarbejdet en ny kulturvaneundersøgelse herunder en benchmark af kulturvaneundersøgelsen fra 2019. Dette bl.a. for at få analyseret borgernes vaner, tilfredshed og præferencer omkring kommunens kulturelle tilbud og for at få mere viden om, hvordan kulturen kan være med til at skabe inviterende og mangfoldige fællesskaber.

Formålet med kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen skal både kunne bruges som struktureret vidensgrundlag og som strategisk afsæt i udviklingen af Høje-Taastrup Kommunes fremtidige kulturlandskab. Udviklingen af kulturlivet skal være med til at løfte målsætningerne i Udviklingsstrategien herunder indsats, der skaber fællesskaber for alle. De primære analyseområdet for kulturvaneundersøgelsen vil være, at:

- danne baggrund for et strategisk arbejde med at nå bredere ud og arbejde med mangfoldighed og repræsentation. Hvilke barrierer er der for deltagelse? Er der geografiske forskelle på deltagelsesgrad og hvad skyldes det?
- kortlægge kulturvaner blandt borgerne, herunder en analyse af, hvilke borgere der benytter kommunens kulturtilbud og kulturinstitutioner, og om det er repræsentativt i forhold til kommunens demografi.
- fungere som en strategisk analyse, der rummer kobling til Udviklingsstrategien.
- kortlægge den nuværende kulturprofil.
- udforme en benchmark i forhold til kulturvaneundersøgelsen fra 2019.
- udarbejde en omverdensanalyse, som belyser hvilke kulturtilbud, der er i de omkringliggende kommuner mhp. at afdække, hvor Høje Taastrup skiller sig ud, og hvad kommunens profil skal være.

Kulturvaneundersøgelsen skal udarbejdes af en ekstern konsulentvirksomhed, der har stor erfaring med at lave denne type undersøgelser. Resultaterne fra kulturvaneundersøgelsen forventes klar medio 2025 og vil blive forelagt Fritids- og Kulturudvalget.

Økonomi

Udgiften til kulturvaneundersøgelsen afholdes indenfor Kulturhusenes budget.

Punkt 7: I - 2. budgetopfølgning 2024 - Alle udvalg

24/14801

Baggrund

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 18,6 mio. kr. Det er på niveau med 1. budgetopfølgning og indebærer blandt andet, at der gøres tilbagehold på flere områder. Direktionen har bedt alle budgetansvarlige ledere om at styre lidt strammere, der hvor det kan lade sig gøre uden konsekvens for det politiske serviceniveau, for at reducere udfordringen på serviceramme yderligere. Det er særligt de specialiserede socialområder samt hjemme- og hjemmesygeplejen, der har økonomiske udfordringer.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

1. At et forventet merforbrug på 18,6 mio. kr. forsøges håndteret ved at styre lidt strammere
2. At der på Økonomiudvalget tillægsbevilges 24,4 mio. kr., som er finansieret af tilsvarende indtægter fra staten. Budgettet fordeles efterfølgende som teknisk korrektion til fagudvalgene.
3. At der på Ældre- og Sundhedsudvalget tillægsbevilges både et udgifts- og et indtægtsbudget på 2,9 mio. kr. som følge af aftale om faste teams i hjemmeplejen fra ældreformen. Bevillingen påvirker ikke kassen.
4. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., lægges i kassen
5. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

6. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 0,4 mio. kr. til køkkenombygning i daginstitutionen Mariehønen, som finansieres fra kassen
 - b. 0,3 mio. kr. til vaskerum på botilbuddet Cirklen, som finansieres fra kassen
 - c. 0,4 mio. kr. til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som finansieres af indtægter fra staten

Finansiering:

7. At indtægter på 24,4 mio. kr. vedr. Trepark, DUT og ukrainske flygtninge finansierer tilsvarende udgifter i budgettet, jf. punkt 2
8. At merindtægter på 37,6 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-11-2024

Anbefalet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-11-2024

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har direktionen opfordret alle budgetansvarlige ledere til at overveje om det er muligt at holde lidt igen forbrugsmæssigt i årets sidste måneder. I forbindelse med 2. budgetopfølgning sidste år opfordrede direktionen også til ”stram økonomistyring”, og det medførte, at et forventet merforbrug på 12 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning blev vendt til et mindreforbrug på 12 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Proceduren er gentaget i år (se bilag 10)

Økonomisk styring i en stor og forskelligartet organisation er en vanskelig disciplin, men kommunikation skal bidrage til, at der trykkes tilstrækkeligt på bremsen – uden at der bliver bremset for meget op - for at sikre, at der ikke bliver behov for reelle opbremsninger med omfattende konsekvenser for både borgere og medarbejdere.

Afvigelsen er opgjort med udgangspunkt i, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen blev øget med 29,5 mio. kr. som følge af ændrede opgaver (DUT), udgifter til flygtninge fra Ukraine og PL-udviklingen – herunder primært trepartsmidler. Når servicerammen løftets, følger der også finansiering med. Af det samlede servicerammeløft søges der om tillægsbevillinger på 24,4 mio. kr. på Økonomiudvalget. Budgettet omfordeles efterfølgende til de fagudvalg, som har udgifter til ændrede opgaver, flygtninge fra Ukraine og trepartsmidlerne, jf. bilag 1 (Tekniske budgetjusteringer). Det betyder, at udgifterne ikke forventes at medføre afvigelser. Det resterende rammeløft på 5,1 mio. kr., som ikke udmøntes, bidrager til general reduktion af udfordringerne på servicerammen, jf. punkt 10 i tabel 1.

Afvigelsen er ligeledes opgjort med en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6 mio. kr., som søges overført til 2025. Det svarer til det niveau, som blev overført fra 2023 til 2024.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen. Desuden giver tillægsbevillinger udfordringer i forbindelse med overførselsadgang til 2025, og kan udfordre incitamentsstrukturen til at lave klog økonomistyring med fx mulighed for opsparing til større investeringer på tværs af år.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
		3.295	
1	Økonomiudvalget		-12,4
2	Teknisk Udvalg		0,6
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,8
4	Socialudvalget		10,3
5	Institutions- og Skoleudvalget		17,0
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,1
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		20,8

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-4,5
	Udvalgenes forventede afvigelser		30,8
9	Byrådsbeslutninger til og med oktober 2024		-1,1
10	Resterende løft af servicerammen		-5,1
11	Forventede mindreforbrug til overførsel til 2025		-6,0
	Forventet afvigelse til servicerammen		18,6

Udvalgenes forventede merforbrug på 30,8 mio. kr., som delvist finansieres af et forventet løft af servicerammen og et forventet mindreforbrug, der søges overført til næste år, uddybes i fagudvalgssagerne.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug vedrørende udgifter uden for servicerammen på 11,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært flere forventede refusionsindtægter på de specialiserede socialområder som følge af et højt forventet udgiftsniveau. Modsat forventes primært merforbrug vedrørende de budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 125,2 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. 109,4 mio. kr. skyldes forskydning til næste år som følge af forsinkelser i projekterne – heraf vedrører 2,1 mio. kr. det takstfinansierede område. Afvigelserne opgøres endeligt og søges overført til budget 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det øvrige mindreforbrug på 15,8 mio. kr. skyldes primært restbudget på puljen til prisstigninger afsat i forbindelse med budget 2024, men også merforbrug vedr. to anlæg (Vaskerum til Cirklen og Køkken til Mariehønen), som der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til.

Der er i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet besluttet at give anlægsbudget til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, og der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling hertil. Anlægget indgår ikke i tabel 3, da der ikke forventes en afvigelse.

Ligesom det er vigtigt, at servicerammen overholdes, er der fra KLs side et øget fokus på overholdelse af anlægsrammen, fordi der har været tendens til merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen på landsplan. I Høje-Taastrup Kommune har anlægsrammen været overholdt. Anlægsrammen svarer til det oprindelige anlægsbudget – budgettet ekskl. årets tillægsbevillinger. I år forventer vi at overskride rammen med 13,3 mio. kr.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr. Forventet

	afvigelse
Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forventede mindreforbrug)	-15,8
1 Pulje til prisstigninger	-16,5
2 Vaskerum til Cirklen	0,3
3 Køkken til Mariehønen	0,4
Anlægsprojekter inden for anlægsrammen (Forskydninger)	-111,5
5 Nyt rådhus	-5,0
6 Skolernes fysiske læringsmiljøer	-16,3
7 Birkehøj Plejecenter – entreprenørs konkurs samt udgifter til skur til bofællesskabet Rønnevang	16,1
8 Fløng skole, ovenlysvinduer og tag	-5,4
9 Fløng skole, ventilationsanlæg	-5,0
10 Gadehavegård: Infrastruktur	-5,8
11 Gadehavegård: Kvarterhus	-17,5
12 Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,9
13 Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-8,7
14 Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-8,0
15 Renovering af Hedehusene Skole	-15,2
16 Arealerne omkring City 2 (Høje Taastrup C)	7,0
17 42 anlægsafvigelser under 5 mio. kr.	-39,9
I alt inden for anlægsrammen	-127,4
Anlægsprojekter uden for anlægsrammen (forskydninger)	2,1
18 Mindreindtægter, salg af areal i det regionale fritidsområde afventer lokalplansvedtagelse	3,8
19 Affaldscontainere og ledningsomlægning (takstfinansieret)	-5,8
20 6 anlægsafvigelser under 2 mio. kr.	4,1
I alt	125,2

Opfølgning på budgetforlig

I forhold til budgetlig bemærkes det, at prioriteringsforslag om ”Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud – SU04” fra budget 2024, og ”Sammenlægning af Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud – SU02” fra budget 2023 er forsinkede. Forsinkelsen har begrænset økonomisk effekt i 2024, fordi ansættelse af flere medarbejdere og etableringsudgifter til flytningen fra Pile Allé og Stationsvej også er udskudt.

Desuden er tre mindre anlægsprojekter forsinkede i forhold til planen. Det drejer sig om:

- ”Belysning af cykelstier”, hvor TU udsatte sag 01-10-2024
- ”Stiprojekt, Mølleager/Jernbanen”, hvor projektering er i gang og arbejdet forventes udført i 2025 efter fjernvarmearbejderne
- ”Axeltorv”, hvor der pågår dialog med handelsstandsforeningen

Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 62,0 mio. kr., som primært kan henføres til midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtsiden fx vedr.:

- Ændret pris- og lønudvikling, herunder trepartsmidler (merindtægt)
- Håndtering af udgifter til flygtning fra Ukraine (merindtægt)
- Ændrede opgaver (DUT) (merindtægt)
- Ændret skøn for overførselsudgifter (mindreindtægt)

Indtægterne foreslås delvist anvendt til finansiering af udgifter vedr. trepartsmidler, udgifter til flygtninge fra Ukraine og ændrede opgaver (DUT) på driften.

Dertil kommer merindtægter vedr. efterregulering af grundskyld for 2021-2023 samt et større afkast på investeringsporteføljen end forventet.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.295,2	3.294,1	3.324,9	30,8	24,4
Økonomiudvalget	727,7	714,6	702,1	-12,4	-
Økonomiudvalget					
– vedr. trepartsmidler, ændrede opgaver og flygtninge fra Ukraine	-	-	-	-	24,4
Teknisk Udvalg	114,3	115,7	116,3	0,6	-
Plan- og Miljøudvalget	6,2	5,8	4,9	-0,8	-
Socialudvalget	451,3	446,8	457,1	10,3	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.353,0	1.372,3	1.389,3	17,0	-
Fritids- og Kulturudvalget	93,5	92,7	92,6	-0,1	-

Ældre- og Sundhedsudvalget	524,6	524,8	545,5	20,8	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	24,6	21,5	17,0	-4,5	-
2. Udgifter uden for servicerammen	1.099,4	1.118,0	1.106,3	-11,7	-11,7
3. Anlæg	203,3	300,6	175,4	-125,2	1,0
4. Finansielle udgiftsposter	76,0	83,6	68,2	-15,4	-15,4
- Renter (netto)	0,1	-1,2	-15,3	-14,1	-14,1
- Balanceforskydninger	22,8	30,1	30,1	0,0	0,0
- Afdrag på lån	53,1	54,7	53,4	-1,3	-1,3
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.673,90	4.796,30	4.674,70	-121,6	-1,7
6. Finansielle indtægtsposter	-4.718,40	-4.731,40	-4.778,00	-46,6	-46,6
- Lånoptagelse m.v.	-16,3	-30,8	-30,8	0	0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.702,10	-4.700,60	-4.747,20	-46,6	-46,6
7. Finansiering i alt (4+6)	-4.642,40	-4.647,80	-4.709,80	-62,0	-62,0
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-44,6	64,9	-103,3	-168,2	-48,3
(5+6)					

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2024

2_ Budgetopfølgning 2024.msg

Punkt 8: I - Vedtægtsændringer for Musikudvalget - FKU

24/20143

Baggrund

I denne sag behandles Musikudvalgets forslag til vedtægtsændringer.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til ændringer i vedtægterne for Musikudvalget.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med forslag til vedtægtsændringer er at skabe en bedre struktur og en præcisering af Musikudvalgets opgaver. Musikudvalget blev oprettet i 2008 for at fremme og samordne musiklivet i kommunen. Musikudvalget administrerer en pulje på 230.000 kr. årligt, der kan søges til projekter og aktiviteter, som kan virke til fremme af musiklivet i Høje-Taastrup Kommune.

Musikudvalget består af 7 medlemmer:

- en repræsentant fra Musikskolen – Jakob Weigand, kulturskoleleder og forperson for musikudvalget
- en repræsentant fra folkeskolerne – Jonna Kruse-Jensen Wrigley, musiklærer på Læringshuset
- en repræsentant fra Høje-Taastrup Gymnasium – Jan Falkencrone, gymnasielærer
- en repræsentant fra klubområdet – Per Christoffersen, klubleder
- en repræsentant fra ungdomsskoleområdet – Hanne Tjessem, Viceleder af Ungdomsskolen og Linie 10
- en repræsentant fra koncertarrangerende kulturinstitutioner – Mia Keinicke, Biblioteks- og Kulturhuschef
- en repræsentant fra det lokale musikliv – Irene Hansen, sanger og medl. af Kulturelt Samråd

De nuværende vedtægter er fra 2008, og meget har ændret sig siden. Folkeskolereformen i 2014 har bl.a. bevirket, at en række af udvalgets opgaver ikke længere er aktuelle. I Folkeskolereformen er indskrevet en gensidig forpligtelse til samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler, som har bevirket, at Kulturskolerne og folkeskolerne har etableret et tæt og frugtbart samarbejde.

Udvalgets eneste funktion p.t. er at støtte professionelle og semi-professionelle koncerterarrangører i kommunen. Dette vil Musikudvalget gerne fortsætte med. Men et enigt Musikudvalg ønsker desuden, at udvalget fremadrettet har bedre mulighed for at støtte op om børn og unges adgang til gode musikfaciliteter og musiktilbud i og udenfor kommunens institutioner.

Musikudvalget forslår følgende vedtægtsændringer

Med henblik på at opdatere Musikudvalgets opgaver, så de bidrager bedst muligt til at fremme musiklivet i kommunen forslås følgende, at:

§2 Opgave, Opgaveområder ændres til:

- Støtte af projekter og aktiviteter, der stimulerer vækstlagets musikliv i Høje-Taastrup Kommune

- Rådgivning og støtte til dagtilbud, skoler, klubber og gymnasium vedr. musiklokaler, musikundervisning, abonnemeter, koncerter, events og instrumentindkøb
- Støtte til professionelle koncerter der fremmer kommunens kulturliv

§ 4 ændres, så Musikudvalget fremadrettet har fire ordinære møder om året, fremfor kun et ordinært møde om året. Derudover indskrives det, at Musikudvalget løbende behandler indkomne ansøgninger.

Vedtægterne fra 2008 og forslag til nye vedtægter 2024 er vedlagt som bilag.

Bilag

VÆDTÆGTER - for Høje-Taastrup Musikudvalg 2024.pdf

VÆDTÆGTER - for Høje-Taastrup Musikudvalg 2008.pdf

Punkt 9: Lukket

21/25596

Punkt 10: Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget november 2024

21/25596