

# **REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 16-01-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 16. januar 2013 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Fritid og Kultur januar 2013.....	3
A - Principdrøftelse af Multiflekshal - FKU.....	4
I - Anlæg af kunstgræsbane i vest - FKU.....	7
I - Fordeling af Folkeoplysningsdvalgets budgetramme 2013 - FKU.....	9
I - Frigivelse af amortiserede midler til reovering og modernisering af Kroppedal Museum - FKU.	11
I - Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2013/2014 - FKU.....	16
I - Sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren - FKU.....	19
I - Undersøgelse af Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2011 - FKU.....	21

# **Punkt 1: M - Meddelelser Fritid og Kultur januar 2013**

13/267

## **Bilag**

Status Fritidspas

Budgetdokument 2. niveau (FKU - efterår)

Orientering om samlet kulturkalender for 2013

bilag kulturkalender forår 2013.docx

## **Punkt 2: A - Principdrøftelse af Multiflekshal - FKU**

12/30995

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har modtaget et skriftligt oplæg om opførelse og indretning af en multifleks- hal i Taastrup Idræts Center. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra TIK Gymnastik, Hedehusene Gymnastikforening, TIK Veteran sport, Taastrup Foreningsfitness, Danske Handicaporganisationer, TIK Bueskydning, B70 Gymnastik, Taastrup Gymnastik Forening og Sengeløse Gymnastik.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at udvalget foretager en principdrøftelse af oplægget.

### **Multifleks Hal i Taastrup Idræts Center**

Ovennævnte arbejdsgruppe har i deres projektbeskrivelse opstillet følgende punkter som baggrunden for projektet:

- Tidssvarende faciliteter til udviklingen af elitegymnastikken, der er nævnt i Kommunens idræts- og bevægelsespolitik. Det drejer sig om Team-Gym, RSG og Grand-Prix.
- At foreningsfitness i Taastrup Fitness Forening har behov for faciliteter. Som kondi- og styrketræningsaktivitet er fitness en integreret del af næsten alle idrætsgrene i dag, ligesom den i sundhedssektoren og på ældreområdet anbefales for bevarelse af god fysisk form samt for genoptræning efter kropslige lidelser.
- At der på handicapområdet er øget behov for adgang til idræts- og bevægelsestilbud til både børn og voksne med fysiske, psykiske eller intellektuel funktionsnedsættelse og til socialt udsatte. På idrætsområdet for handicappede bliver det mere og mere almindeligt, at der også satses på elitedelen, hvilket det seneste OL i Paralympics var et godt eksempel på.
- At der med projektet etableres de helt nødvendige rammer for et tidssvarende og moderne idrætscenter, hvor udviklingen af både de kvantitative og kvalitative aspekter i idrætslivet kan tilgodeses fremadrettet.

Multifleks-hallen skal primært anvendes til gymnastik og i den forbindelse til en målrettet udvikling af elitegymnastikken inden for de gymnastikdiscipliner, der har årelang forankring i Høje-Taastrup Kommune. Det er Team-Gym (tidligere Spring/Rytme), Rytmask Sports Gymnastik (RSG) og Grand-Prix.

For at tilgodese multifleks aspektet ønskes hallen indrettes sådan, at dele af den let kan deles op i lokaler/sale/rum for udøvelse af idræt/motion på hold a' 10-40 deltagere, der ikke kræver en hel hal. Der skal endvidere indrettes med lokaler og faciliteter til foreningsfitness, handicapidræt og wellness. I projektet skal desuden medtænkes lokaler til idrætsgrenen: Bueskydning, der udøves på både bredde- og eliteplan i Høje-Taastrup Kommune.

Indrettet med mulighed for siddepladser vil den nye hal også kunne anvendes til større idrætsarrangementer som konkurrencer og stævner, med publikum samt til kulturelle og sociale aktiviteter og events, hvor der deltager mange mennesker.

### **Økonomi**

I oplægget præsenteres en økonomi på 30 mio. kr. til bygninger og 1.5 mio. kr. til udstyr og indretning. Hvis bygningerne anslås til at koste 30 mio. kr. bør der afsættes midler til bygherrerådgivning (ca. 12% af anlægssummen) og uforudseelige udgifter (ca. 10% af anlægssummen). En samlet anlægssum til bygninger, rådgivning, uforudselige udgifter, udstyr og indretning må derfor forventes at blive i nærheden af 40 mio. kr. og ikke 30 mio. kr.

Derudover har arbejdsgruppen anslået at:

- 14.000.000 mio. kr. finansieret af fonde
- 500.000 kr. finansieret af sponsorater/interessenter
- 15.000.000 kr. finansieret af Høje-Taastrup Kommune

Derudover skal påtænkes en årlig afledt drift, som ikke kan fastsættes før end et byggeprogram er udarbejdet. Men ud fra materialet må det forventes at være i størrelsesordenen 2 mio. kr. pr. år.

Det skal undersøges, hvorvidt det ansøgte projekt om opførelse af en multifleks hal vil påvirke kommunens anlægs- og låneramme.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Det er Administrationens vurdering, at etableringen af en multifleks-hal i Høje-Taastrup Kommune kan skabe en bygning med høj originalitet, medfører udvidede og bedre rammer for udøvelse af idræt, motion og bevægelse generelt. Derudover vil etableringen forbedre grundlaget for udviklingen af eliteidrætten.

Endelige vurderer administrationen, at "Idrætsfacilitetsanalysen" i sammenhæng med Ejendomsstrategien og den rådgivende arbejdsgruppen for placering, udvikling og udbygning af idrætsfaciliteter, bør inddrages i udvalgets drøftelse af realiseringen af en multifleks hal i Høje-Taastrup Kommune. Blandt andet bør arbejdsgruppen vurdere en multiflekshals forskellige muligheder og behov samt optimal placering.

Endvidere vurderer administrationen, at en opførelse af multifleks-hallen kun er økonomisk realiserbar, såfremt projektet bliver understøttet af en betydelig medfinansiering fra relevante fonde, sponsorater samt interessenter.

Drøftelserne om etablering af en multifleks hal og herunder behovet for Høje-Taastrup Kommunes betydelig medfinansiering skal ses i sammenhæng med kommunens stramme økonomiske vilkår i år og i fremtiden.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget foretager en principdrøftelse af opførelsen af en multifleks hal i Høje-Taastrup Kommune.

2. Arbejdsgruppen for placering, udvikling og udbygning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune udarbejder oplæg med anbefalinger om den fremtidige planlægning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune og heri en vurdering af behovet for en multiflekshal samt optimal placering i sammenhæng med Undersøgelsen af Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.

## **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 2

Godkendt.

## **Punkt 3: I - Anlæg af kunstgræsbane i vest - FKU**

11/11327

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i budgettet for 2013 afsat 3,5 mio. kr. til at anlægge kunstgræsbane på en af de eksisterende grusbaner i kommunens vestlige del ved Fløng Skole eller i Hedehusene Idrætspark

I forlængelse af budgetvedtagelsen for 2013 har Idrættens Samråd gennemført en høringsproces, hvor relevante foreninger, institutioner og organisationer kunne komme med høringssvar om, hvor de ville anbefale at kunstgræsbanen blev placeret. På baggrund af høringssvarene har Idrættens Samråd besluttet, at de ønsker den nye kunstgræsbane placeret i Hedehusene Idrætspark.

Fritid og Kultur vil i samarbejde med Driftsbyen stå for gennemførelse af projektet.

### **Økonomi**

Byrådet har i budgettet for 2013 afsat 3,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane på en af de to eksisterende grusbaner i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har afsat 240.000 kr. årligt til drift af ny kunstgræsbane i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Idrættens Samråd.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at etablering af kunstgræsbane på den eksisterende grusbane i Hedehusene Idrætspark, kan anlægges så den er klar til brug i oktober 2013.

Til gennemførelse af anlægsprojektet vurderer administrationen at følgende procesplan giver plads til brugerinddragelse, hvilket skal sikre det bedst mulige anlæg inden for den afsatte økonomiske ramme:

1. Driftsbyen vil være byggestyrer i samarbejde med Fritids- og Kulturcentret samt følgegruppe af brugere.
2. Der etableres en følgegruppe af brugere, bestående af én repræsentant fra Idrættens Samråd, én repræsentant fra Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold, og én repræsentant fra Hedehusene Idrætscenter. Følgegruppen skal være sparringspartner i forhold til til- og fravalg i anlægsfasen, samt drøftelser om den forventede brug.

3. Det tilkøbes ekstern rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale.
4. Der indhentes tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og der indgås kontrakt med det mest fordelagtige tilbud.
5. Endvidere vurderer administrationen af den fremtidige drift af kunstgræsbanen bør afdækkes i sammenhæng med andre relevante anlæg. Dette for at opnå den bedst mulige drift i forhold til brugernes ønsker, vedligeholdelse og holdbarhed af banen samt økonomiske rammer.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i den vestlige del af Høje-Taastrup frigives.
2. Den beskrevne procesplan vedtages.
3. At Fritids- og Kulturcentret i samarbejde med Idrættens Samråd, Taastrup Idrætscenter og Hedehusene Idrætscenter afdækker den mest fordelagtige fremtidige drift af Høje-Taastrup Kommunes kunstgræsbaner og på baggrund heraf fremlægger en ny sag om dette.

## **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 3

Anbefales, idet placeringen følger indstillingen fra Idrættens Samråd om placering på grusbanen ved Hedehusene Idrætspark.

## **Bilag**

Idrættens Samråd - december 2012.

## Punkt 4: I - Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2013 - FKU

11/25478

### Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en samlet ramme til Folkeoplysningsudvalgets område på 4.557.483 kr. i budget 2013. Folkeoplysningsudvalget skal i henhold til Folkeoplysningsloven afgive forslag til byrådet om fordeling af rammen.

Folkeoplysningsudvalget har på møde den 12-12-2012 foreslået følgende fordeling af budgettet.

Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2012 med de pris- og lønfremskrivninger, der er foretaget i budget 2013. Hidtil er rammen blevet fordelt således:

1. Folkeoplysende voksenundervisning inkl. lønfremskrivning	2.091.204 kr.
Fordeling af rammen:	1.658.600 kr.
Tilskudstilsagn	432.604 kr.
Overføres til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	
2. Frivillige folkeoplysende foreninger	2.083.870 kr.
3. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	382.409 kr.

Budgetrammen er fremskrevet med statens %-sats for lønstigninger.

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Folkeoplysningsudvalgets område, har byrådet afsat følgende

Kørsel af idrætsmateriel	25.241 kr.
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	70.117 kr.
Lokaletilskud til voksenundervisning	73.339 kr.

Til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje er der i budgettet for 2013 afsat 150.019 kr. Med overførslen fra voksenundervisningen bliver den samlede ramme for udviklingspuljen på 582.623 kr.

27-11-2012 fik idræts-, spejder-, øvrige- og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2013. Fristen for ansøgning er 07-01-2013. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget på mødet i januar.

### Økonomi

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Byrådets beslutning

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

## **Information**

Ingen bemærkninger

## **Høring**

Ingen bemærkninger

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at fordelingen af budgettet overholder de lovmæssige krav og derfor kan godkendes.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at fordelingen af budgetrammen til Folkeoplysningsudvalget godkendes.

## **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 4  
Anbefales.

## **Punkt 5: I - Frigivelse af amortiserede midler til renovering og modernisering af Kroppedal Museum - FKU**

05/23138

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har sendt en ansøgning til Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner om frigivelse af amortiserede midler til renovering og modernisering af museets bygninger og faciliteter på Kroppedals Alle 3.

Bestyrelsen ansøger kommunerne om at anvende 2,3 mio. kr. af de opsparede amortiserede midler i museets egenkapital til:

- Helt nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på sokler, tage og vinduer mv. – er påvist i rapport fra bygningsrådgiver for 1,1 mio. kr.
- Kvalificering af museets formidling og styrkelse af museets service overfor publikum gennem modernisering og renovering af de indendørs publikumsfaciliteter.
- Forbedring af museets skovturskoncept og dermed bidrag til udvikling af St. Vejle Ådalsprojektet gennem flere udendørsfaciliteter til børn og voksne. Samlet investering på 1 mio. kr.
- Reorganisering af museets udstillinger, herunder etablering af digital formidling for 0,2 mio. kr.

### **Status for Kroppedal Museums fysiske rammer**

Byggerådgivningsfirmaet Fruergaard Larsen A/S har udarbejdet et vedligeholdelses og renoverings oplæg for ejendommen Kroppedals Alle 3 (Se bilag: Vedligeholdelse og renoveringsoplæg.

Konklusionen på oplægget fra Fruergaard Larsen A/S er, at der er akut behov for at iværksætte en renovering og modernisering af Kroppedals bygningsmasse primært med henblik på, at sikre bygningernes tilstand. Der er tale om helt nødvendige reparationer bl.a. på sokler, tag og vinduer.

Konklusionen på vedligeholdelses og renoveringsoplægget er, at der som minimum skal udføres opretningsarbejder for 1,062 mio. kr. Se nedenstående oversigt.

### **Vedligeholdelses og renoverings arbejder på Kroppedal Museums bygninger**

Kr.	I alt
Kælder	5.000
Udvendige trapper	40.000
Facader	225.000
Etageadskillelser, gulve og lofter	35.000
Tag	360.000
Vinduer og døre	213.000

Installationer	0
<b>Samlet overslagssum</b>	<b>878.000</b>
Afsætning til byggeplads omkostninger mm.	52.000
Rådgivning, tilsyn, indhentning af tilbud, byggestyring mm.	132.000
<b>I alt (ex moms)</b>	<b>1.062.000</b>

Foruden opretningen af museets bygninger er der behov for oprydning og soignering af udendørs arealerne, herunder nedrivning af en gammel ladebygning, der er lukket på grund af nedstyrtningfare.

### **Modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter**

I bestyrelsens løbende dialog med Høje Taastrup og Albertslund Kommuner har der været enighed om, at der er behov for at kvalificere museets formidling og synlighed samt at styrke museets service overfor publikum. Dette forudsætter, at der gennemføres en renovering og modernisering af museets indendørs og udendørs publikumsfaciliteter.

Disse tiltag tager også udgangspunkt i intentionerne om at udvikle St. Vejle Ådal som rekreativt område. Kroppedal og Vikingelandsbyen er allerede i fuld gang med projektet 'Vikingevej og Bro', som gennem borgerinddragende aktiviteter vil skabe en fast forbindelse mellem de to institutioner og formidle kulturhistorien i ådalen. Samtidig er det intentionen generelt at kunne yde en bedre oplevelse og service overfor skovens gæster herunder at markedsføre Kroppedal som et attraktivt skovtursmål overfor kommunernes borgere.

Med henblik på at kvalificere museets formidling og synlighed og styrke service overfor publikum ønsker museet at gennemføre følgende tiltag:

- Museets nære omgivelser soignereres og der investeres i inventar og faciliteter der kan fremme og markedsføre Kroppedal som skovtursmål: møbler, overdækkede spisepladser, aktivitets-/historisk legeplads, soignering af grønne områder.
- Museets indgangsparti flyttes til den vestvendte gavl med henblik på. at etablere en synlig, naturlig indgang til museet.
- Med henblik på at kunne yde en ordentlig service, herunder salg af skovturskurve og drikkevarer til skovens og museets gæster nyindrettes museets café- og kioskområde med særlig henblik på at kunne servicere børnefamilier.
- Museets mødesal flyttes fra stueplan til 1. sal og stueplan indrettes entydigt som publikumsområde. Med dette skaffes 60 m<sup>2</sup> mere til publikumsrelaterede aktiviteter! Der foretages en modernisering af udstillingsarealerne med henblik på modernisering af udstillinger og aktiviteter (se vedlagte skitse).
- Moderniseringerne omfatter en reorganisering og digitalisering af formidlingsfaciliteter.

Budgettet for modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter udgør 1,007 mio. kr. Se nedenstående oversigt.

### **Modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter**

Kr.	I alt
Udendørs publikumsfaciliteter	172.000
Indgangsparti / Café	235.000

Indretning af nye udstillingslokaler	550.000
Indretning af mødelokale / foredragslokale 1. sal	50.000
<b>I alt (ex moms)</b>	<b>1.007.000</b>

Foruden modernisering og renovering af publikumsfaciliteterne er der behov for at der gennemføres en reorganisering og digitalisering af museets formidlingsfaciliteter. Budgettet herfor udgør 0,230 mio. kr.

## Økonomi

I den fremsendte ansøgning fra bestyrelsen henvises der til budgetaftalen mellem Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner i årene 2011-2015, hvori det forudsættes at museets opsparede amortiserede midler i perioden fra 2012 til og med 2015 vil blive nedskrevet med godt 0,8 mio. kr. årlig. Midlerne medgår til finansiering af museets drift.

Ved udgangen af 2011 omfattede Kroppedal Museums egenkapital amortiserede midler for 5,8 mio. kr. Hermed kan egenkapitalens amortiserede midler finansiere en renovering af museets bygninger og modernisering af museets publikumsfaciliteter indenfor et samlet ramme på 2,3 mio. kr.

Da renoverings- og moderniseringstiltagene afholdes af Kroppedal Museums egenkapitals amortiserede midler medfører projektet ikke ekstra udbetalinger til museet fra kommunerne. Da Kroppedal Museum er selvstændigt regnskabsførende skal udgifterne ikke optages i kommunernes regnskaber. Projektet har dermed ingen betydning for kommunernes overholdelse af de respektive anlægslofter.

Det skal bemærkes, at renoverings- og moderniseringstiltagene ikke vil udløse øgede driftsomkostninger for museet.

Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner skal dog også bemærke, at der i forbindelse med museets renoveringsønsker ikke er afsat midler til uforudsete udgifter, som normalt anslås at udgøre ca. 10-15% af byggesummen.

Jævnfør tabellen nedenfor skal administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner ligeledes bemærke, at amortisationsmidlerne vurderes at vil være opbrugt ved udgangen af 2015, hvorefter Kroppedal ikke længere modtager tilskud til museumsdriften, men kun til by/lokallhistorisk samling fra Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.

Oversigt over amortiserede midler	Budget	Saldo
Saldo regnskab 2011		5.775.685
Driftstilskud 2012	818.000	4.957.685
Driftstilskud 2013	830.000	4.127.685
Renoveringstilskud 2013	2.299.000	1.828.685
Driftstilskud 2014	842.000	986.685
Driftstilskud 2015	855.000	131.685

## Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der på grundlag af det fremsendte vedligeholdelse og renoveringsoplæg for Kroppedal Museum, ses at være et akut behov for at igangsætte renoveringsarbejder på museets bygningsmasse.

Administrationen vurderer endvidere, at forslag til modernisering og renovering af indendørs og udendørs publikumsfaciliteter understøtter Høje-Taastrup Kommunes ønske om en fortsat kvalificering af museets formidlingsrammer og faciliteter, skabelse af synergi mellem museet og den omkringliggende natur i Vestskoven samt udvikling af St. Vejle Ådalsprojektet.

Endelig vurderer administrationen at Kommunalbestyrelsen i Albertslund og Byrådet i Høje-Taastrup kommune, i samarbejde med Kroppedal Museum, bør udarbejde en plan for museets fremtid efter 2015, hvor kommunernes tilskud via amortiseringsmidler ophører. Efter 2015 modtager museet ikke længere tilskud til museumsdriften, men kun midler til drift af kommunernes by- og lokalhistoriske samlinger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune imødekommer ansøgning fra bestyrelsen for Kroppedal Museum om anvendelse af 2,3 mio. kr. af de opsparede amortiserede midler i museets egenkapital til følgende:
  - Helt nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på sokler, tage og vinduer mv. - påvist i rapport fra bygningsrådgiver for 1,1 mio. kr.
  - Kvalificering af museets formidling og styrkelse af museets service overfor publikum gennem modernisering og renovering af de indendørs publikumsfaciliteter.
  - Forbedring af museets skovturskoncept og dermed bidrag til udvikling af St. Vejle Ådalsprojektet gennem flere udendørsfaciliteter til børn og voksne. Samlet investering på 1 mio. kr.
  - Reorganisering af museets udstillinger, herunder etablering af digital formidling for 0,2 mio. kr.
2. at Høje-Taastrup og Albertslund kommuner opfordrer bestyrelsen for Kroppedal Museum til at fremsende forslag til et økonomisk bæredygtigt budget for museets fremtidige drift, uden forbrug af amortiseringsmidler, da disse senest er opbrugt med udgangen af 2015. Forslag til fremtidig drift opfordres fremsendt sammen med budgetforslag 2014 til byrådenes godkendelse pr. 01-05-2013.

## **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 5

Anbefales med bemærkning om, at indstillingens punkt 1 ændres til:

At Høje-Taastrup Kommune imødekommer at Kroppedal Museum anvender de 1,1 mio.kr. til nødvendige vedligeholdelsesarbejder, og at den øvrige frigivelse afventer Kroppedal Museums bestyrelses tilbagemelding på indstillingens punkt 2.

## **Bilag**

Budgetoplæg 2011 for Renovering af Kroppedal

Vedligeholdelse og renoveringsplan for Kroppedal 2011

## Punkt 6: I - Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2013/2014 - FKU

12/32152

### Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2013 om grundtakster for Musikskolen indstiller bestyrelsen for Musikskolen følgende elevbetalingstakster for sæson 2013/2014.

Beløb i kr.	Takster 2010/2011	Takster 2011/2012	Takster 2012/2013	Takster 2013/2014
Grundskole	1.260	1.460	1.860	1.860
Instrumentalelever	2.820	3.220	3.620	3.620
Kor	0 (100)	0 (100)	0 (100)	0 (100)
Enkelt eksisterende samspilsgrupper	780	880	1.860	1.860

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr.

Søskenderabat, 50 % af billigste aktivitet, indført fra sæson 1989/1990, fortsættes uændret. Flerfagsrabat, 30 % på tilmelding efterfølgende instrumenter, fortsættes uændret.

Opkrævning sker i 4 rater i lighed med tidligere år, således at 1. og 2. rate erlægges i 2013 og 3. og 4. rate erlægges i 2014. Dog opkræves elevbetaling for kor og sammenspils elever uden instrumentalundervisning samlet ved sæsonstart.

Opkrævning for Minimus sker i 2 rater, således at 1. rate erlægges i 2013 og 2. rate i 2014.

Bestyrelsens beregning over takster og elevtal giver en samlet indtægt på 1.106.932 kr. i budgetår 2013 og 1.185.973 kr. i budgetår 2014.

### Økonomi

Musikskolens budget 2013/2014.

De indstillede takster vil udløse en lavere indtægt i 2013 end budgetteret. Forskelsbeløbet vil blive indarbejdet i Musikskolens aktiviteter, således at budgetrammen for 2013 overholdes og forskelsbeløbet 2014 indarbejdes i budgettet for 2014.

Beløb i kr.	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Oprindeligt ift. takstindstilling til budget	1.015.100	1.124.600	1.144.800
Nyt skøn ift. takstindstilling fra bestyrelsen	1.108.600	1.106.900	1.185.900
Realiseret per 17-12-2012	983.614	0	0
Merprovenu + / Mindreprovenu -	-124.986	-17.700	41.100

Som det fremgår af ovenstående tabel synes det ikke realistisk at opnå det forudsatte budgetmål for 2012, dette skyldes at halvdelen af sæsonen er indbetalt til taksterne for sæson 2011/2012. Derimod virker det realistisk at kunne opnå budgetmålet for 2013, da taksterne i 2012/2013 er identiske med taksterne 2013/2014.

Ved Byrådets vedtagelse af taksterne for sæson 2012/2013 17-04-2012 blev det af Musikskolen anslået, at Musikskolen i 2013 ville oppebære en indtægt for elevbetaling på 1.173.100 kr., med dette in mente, synes en indtægtsstigning fra

budget 2013 til 2014 urealistisk og derfor forventer administrationen ikke et merprovenu i 2014.

## **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer,

At det korrigerede indtægtsbudget for 2013 for Musikskolen, iflg. Musikskolens skøn, ikke synes opnåeligt under de nuværende omstændigheder. Da de vedtagne taksters indtægtsprovenu og det oprindelige budget stort set stemmer overens, skal Musikskolen overholde den oprindelige budgetramme for 2013.

At der i Musikskolens indstilling af takster for sæson 2013/2014, vil være et mindre merprovenu i forhold til budgetteret i budgetforslag 2014, der kan anvendes indenfor Musikskolens ramme i budget 2014. Dog anser administrationen det urealistisk, at dette merprovenu skulle opstå, og indstiller, at det indarbejdede budgetforslag til indtægter fastholdes.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Følgende elevbetalingstakster for 2013/2014 godkendes:

Grundskole 1.860 kr.

Instrumentalelever 3.620 kr.

Kor 100 kr.

Sampilsgrupper 1.860 kr.

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr.

\* Søkenderabat, 50% af billigste aktivitet, fortsættes uændret.

\* Flerfagsrabat, 30% på tilmelding efterfølgende instrumenter, fortsættes uændret.

2. Mindreprovenuet for budget 2013 findes indenfor Musikskolens ramme.

3. Det i budgetforslag 2014 indarbejdede indtægtsprovenu fastholdes uændret.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 6

Anbefales.

# **Punkt 7: I - Sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren - FKU**

12/28205

## **Sagsfremstilling**

23-10-2012 besluttede byrådet at:

- det principbeslutes, at Knallertbanen sammenlægges med 5'eren, så der dels bliver en naturlig fødekæde til Knallertbanen og der skabes mulighed for at udnytte ressourcerne optimalt.
- Principbeslutningen sendes i høring i MED-organisationen og bestyrelserne i 5'eren og Knallertbanen.

## **Høringssvar**

Alle høringsberettigede parter er for en sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren.

## **Administrationens tilbagemelding til høringsparterne**

Med reference til sagen af 23-10-2012 har administrationen gjort høringsparterne opmærksom på, at der politisk ikke er vedtaget nedskæringer i forbindelse med sammenlægningen. Derudover er der orienteret om, at den nuværende leder af Knallertbanen fastholdes som "daglig leder" og ikke ansættes som "afdelingsleder". Stillingsbetegnelsen "afdelingsleder" er ved en skrivefejl anvendt i høringsmaterialet. Administrationen har beklaget fejlen, da hensigten hele tiden har været, at Knallertbanens nuværende leder fastholdes som "daglig leder", idet Høje-Taastrup Kommune har nedlagt afdelingslederstillingerne på hele klubområdet.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

SektorMED, BUPL, bestyrelsen i Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren samt Knallertbanens leder og personale.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at en sammenlægning af Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren og Knallertbanen vil skabe den nødvendige tilførelse af medlemmer til Knallertbanen samtidig med, at de udsatte børn og unge i Charlott kvarteret får adgang til en aktivitet mange af dem efterspørger. Endvidere vil en sammenlægning styrke fastholdelsen af de udsatte børn og unge i klubverdenen samt styrke det socialpædagogisk arbejde overfor gruppen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren og Knallertbanen sammenlægges.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 1  
Anbefales.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 7  
Sagen udgår af dagsordnen, og flyttes til Institutions- og Skoleudvalget.

## **Bilag**

Høringssvar fra høringsparterne om sammenlægning af Knallertbanen og Klub 5'eren

Høringsmateriale om sammenlægningen af Klub 5'eren og Knallertbanen

# Punkt 8: I - Undersøgelse af Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2011 - FKU

09/27494

## Sagsfremstilling

I forlængelse af den tidligere Eliteidrætspolitik har Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i oktober 2011 færdiggjort facilitetsanalysen af Høje-Taastrup Kommunes Idrætsfaciliteter.

Analysen består af tre dele:

1. Kortlægning af de eksisterende faciliteter.
2. Analyse af behovene for og ønskerne til idrætsfaciliteter.
3. Forslag til den fremtidige udbygning af idrætsfaciliteter.

Analysens opgørelse af eksisterende faciliteter viser, at der eksisterer et bredt udvalg af faciliteter, der kan benyttes af en lang række forskellige idrætsgrene. Udvalget af faciliteter tilgodeser, dog primært de største og mest udbredte idrætsaktiviteter, mens de små og mindre udbredte idrætsgrene har ringere muligheder for at finde en facilitet der kan dække deres behov.

Af analysen fremgår det blandt andet at Høje-Taastrup Kommune har en *dårligere* facilitetsdækning i forhold til Region Sjælland og Region Hovedstaden, når det drejer sig om:

- Mellemstore idrætslokaler og gymnastiksale (300-799 m<sup>2</sup>)
- Svømmehaller m. 50 m bassiner
- Ridebaneanlæg
- Atletikanlæg med 400 m bane og min. 2 spring og 3 kast
- Klublokaler til idrætsforeninger

Til gengæld har Høje-Taastrup Kommune en *bedre* facilitetsdækning i forhold til regions- og landsgennemsnittet, når det drejer sig om:

- Idrætslokaler og gymnastiksale (under 300 m<sup>2</sup>)
- Fodboldbaner
- Motorsportsanlæg
- Tennisbaner

- Skianlæg
- Motionsstier

### *Udfordringer for placering og udbygning af idrætsfaciliteter*

Undersøgelsen viser at kort afstand til idrætsfaciliteter og steder, hvor man kan være fysisk aktiv, har stor betydning for børnenes idrætsdeltagelse.

Afstand til idrætsfaciliteter er også en vigtig faktor for de voksnes vedkomne, men den højeste prioritering blandt de voksne er dog fleksibilitet i faciliteternes åbningstider.

Desuden peger analysens resultater blandt andet på følgende udfordringer for udbygning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune og generelt i Høje-Taastrup Kommune.

1. I takt med stigningen i idrætsdeltagelsen er antallet af idrætsfaciliteter øget, og der er generelt en stor efterspørgsel på idrætsanlæg og – faciliteter. Den væsentligste udfordring er imidlertid, at ændringer i idræts- og motionsinteresserne blandt voksne har betydet, at der er behov for andre typer af faciliteter, end de traditionelle gymnastiksale og idrætshaller.
2. I det hele taget har idrætsfaciliteterne ikke formået at følge med de store ændringer i aktivitetsmønsteret blandt voksne. Samtidig skal man ikke glemme, at der stadig er behov for den type af anlæg, som i dag findes, fordi børnenes idrætsvaner ikke har ændret sig på samme måde, som de voksnes idrætsvaner har.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at undersøgelsen af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune i sammenhæng med Ejendomsstrategien er et godt strategisk planlægningsværktøj i forhold til at træffe beslutninger om fremtidige placeringer og udbygninger af idrætsfaciliteter.

Endvidere vurdere administrationen, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe for placering, udvikling og udbygning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsgruppen bør udarbejde oplæg om den fremtidige planlægning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune herunder anbefalinger om prioriteter.

Arbejdsgruppens anbefalinger vil blive udarbejdet med afsæt i at der ikke er afsat anlægsmidler til ud- eller nybygninger af idrætsfaciliteter.

Sagen om "Principdrøftelse af multiflekshal" bør ses i sammenhæng med indeværende sag om Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune og indgå i arbejdsgruppen for placering, udvikling og udbygning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommunes samlede oplæg.

En eventuel arbejdsgruppe bør bestå af Center for Ejendomme og Intern Service, Institutions- og Skolecenteret, Idrættens Samråd samt Fritid og Kultur.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Orientering om Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune tages til efterretning.
2. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Center for Ejendomme og Intern Service, Institutions- og Skolecenteret, Idrættens Samråd samt Fritid og Kultur.
3. Arbejdsgruppen skal fungere som et "rådgivende organ" i forhold til den fremtidige planlægning, udvikling og prioritering af etablering samt udbygninger af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.
4. Arbejdsgruppen udarbejder oplæg med anbefalinger til den fremtidige planlægning af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.

## **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2013**

Sag nr. 8

Anbefales, idet der tilføjes et nyt pkt. 5:

Mulighederne for nye faciliteter også ses i et tværkommunalt perspektiv.

## **Bilag**

PDF "Undersøgelse af Idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune 2011"

Mini-guide til Facilitetsanalysen 2011