

# **REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 02-12-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 02. december 2015 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 02-12-2015.....	4
M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget - december 2015.....	6
A - Indretning af skydepavillion hos TIK BUE - FKU.....	8
I - 3. budgetopfølgning 2015 for Fritids- og Kulturudvalget - FKU.....	10
I - Høje-Taastrup Teaterforening - Regnskab sæson 2014/2015 - FKU.....	13
I - Evaluering af Integrations- og Medborgerskabspolitikken - FKU.....	16

## **Punkt 1: Lukket**

13/26902

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 02-12-2015**

15/4233

# Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 02-12-2015

## **BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015**

---

Godkendt.

## **Punkt 3: M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget - december 2015**

15/4233

### **Bilag**

Kulturelt Samråds statusrapport 2015

bilag: Kulturelt Samråd statusrapport 2015 docx

# **M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget - december 2015**

## **Baggrund**

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

## **Punkt 4: A - Indretning af skydepavillion hos TIK BUE - FKU**

14/8456

### **Bilag**

TIK BUE - ansøgning til indretning af pavillion

# A - Indretning af skydepavillion hos TIK BUE - FKU

## Baggrund

Der skal tages stilling til TIK BUEs ansøgning til Fritids- og Kulturudvalget om 24.000 kr. i tilskud til indretning af deres nye skydepavillion.

### **INDSTILLING**

---

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der beviliges 24.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets pulje til indretning af TIK BUEs nye skydepavillion.

### **BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015**

---

Godkendt.

## Sagsfremstilling

TIK BUE har deres udendørs skydebane på sportsarealet ved Mølleholmen 5-7, 2630 Taastrup. På arealet har klubben en skydepavillion. I den kan skytterne stå i læ for regn og blæst og skyde ud på banen efter de tavler, der er sat op til det formål.

I juni 2015 blev der sat ild til den eksisterende pavillion og den brændte ned. Pavillion og skydebanearealet er ejet af Høje-Taastrup Kommune. Bygningen var forsikret og Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med TIK BUE fået opført en ny pavillion, der opfylder skytternes behov.

TIK BUE er en af Høje-Taastrup Kommunes tre eliteidrætsklubber og de er samtidig også en af Danmarks allerbedste bueskydningsklubber. Ved VM i København i sommeren 2015 var klubben repræsenteret med hele fire af de tolv skytter, der deltog som repræsentanter for Danmark.

Klubben ønsker at skabe de bedste betingelser for deres udøvere til både træning og stævner. Derfor ønsker foreningen også at indrette den nye skydepavillion bedst muligt, for at skabe de mest optimale træningsforhold for klubbens mange talenter. Med det som baggrund har TIK BUE indsendt en ansøgning om støtte til indretning af den ny skydepavillion. Der søges om tilskud til træningsoptimerende AV-udstyr, værktøjsvæg og øvrige relevante anskaffelser, der kan optimere deres træning.

### **ØKONOMI**

---

Fritids- og Kulturudvalget har en udvalgpulje. Puljen er i 2015 på 30.000 kr. Fritids- og Kulturudvalget har indtil videre støttet Kroppedal Museum med 6.000 kr. fra denne pulje. Der er dermed 24.000 kr. tilbage i puljen. Det er fra denne pulje administrationen indstiller, at beløbet finansieres fra.

## **Punkt 5: I - 3. budgetopfølgning 2015 for Fritids- og Kulturudvalget - FKU**

15/11940

### **Bilag**

FKU - bilag til 3. budgetopfølgning 2015

Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2015 - Fritids- og Kulturudvalget

# I - 3. budgetopfølgning 2015 for Fritids- og Kulturudvalget - FKU

## Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

## INDSTILLING

Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at der i 2015 søges om negativ tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. på politikområde *Kultur* vedr. Firmatouren, da denne er aflyst i 2015. Beløbet tilføres kassen og samtidig indarbejdes beløbet i budget 2018.
2. at der i 2015 søges om udgiftsneutral budgetomplacering på 0,2 mio. kr. fra politikområde *Kultur* til politikområde *Fritid*, for budgetår 2015. Det vedrører en omplacering fra Bibliotek til HTK Idræt.
3. at der i 2015 søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 0,05 mio. kr. fra politikområde *Fritid* til politikområde *Kultur*. Det vedrører en omplacering fra Sommeraktiviteter til Firmatour.
4. at der i 2015 søges om en positiv tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til politikområde *Kultur* til Kulturhusene. Tillægsbevillingen finansieres af politikområde *Borgerservice og administration*.
5. at der i 2015 søges om positiv tillægsbevilling på 0,19 mio. kr. til politikområde *Kultur* vedrørende Musikskolen. Det finansieres af ekstra indtægt på børneteater på politikområde *Kultur* og af politikområde *Borgerservice og administration*.
6. at der i 2015 søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 0,04 mio. kr. fra Børneteater til Musikskolen. Begge områder vedrører politikområde *Kultur*.
7. at der i 2015 søges om negativ tillægsbevilling på -0,165 mio. kr. til politikområde *Kultur* vedrørende projekt HOPE i henhold til aftalt finansieringsplan. Beløbet tilføres kassen.
8. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)
9. at 3. budgetopfølgning i øvrigt godkendes.

## BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kulturudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2015 – netto mio. kr.**

Politikområde (Netto mio. kr.)	Forventet regnskab pr. 31.10.15 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.15 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> (a-c)	Ansøgte Tillægs- bevillinger (d)
Fritid	33,7	32,7	33,8	-0,1	0,2
Kultur	43,7	43,7	43,9	-0,2	-0,2
Integrationspulje	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>77,5</b>	<b>76,7</b>	<b>77,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>

<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	77,5	76,7	77,9	-0,4	0,0

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

### **Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 31-10-2015**

Fritids- og Kulturudvalgets Udvalgs budget er forøget med 1,2 mio. kr. fra 01-01-2015 til 31-10-2015, hvilket primært skyldes overførsler fra regnskab 2014, samt 1. budgetopfølgning.

### **Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget**

Det forventede regnskab for 2015 udgør 77,5 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2015 på -0,4 mio. kr. Der gøres opmærksom på at, i forbindelse med afrunding af tabeller kan der opstå afvigelser mellem kolonnerne.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31-10-2015 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Fritid, under et, et mindreforbrug på -0,1 mio. kr., der primært kan tilskrives Folkeoplysningsudvalget, der ikke har fået gennemført anlæg af facilitetsøer.

- Kultur, under et, et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., dette dækker over flere forskellige beløb, vedr. følgende aktiviteter:

1. Biblioteket, mindreforbrug pga. udsat flytning.
2. Kulturhuse, merforbrug vedr. fremskudt investering i lydanlæg mv. finansieret af midler fra andre områder.
3. Teater, merforbrug. Der er udarbejdet handleplan for at bringe driften i balance.
4. Musikskolen, lille merforbrug, men i praksis et stort merforbrug, der primært består af manglende indtægter, der finansieres af andre områder. Der er aftalt at handleplan udarbejdes for at bringe driften i balance.
5. FirmaTour 2015-17, aflyst i 2015 og iht. 3 årig aftale, forskydes arrangementerne, der indarbejdes FirmaTour i budget 2018.

## **ØKONOMI**

Budgettet for Fritids og Kulturudvalg forventes at få et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Det skal bemærkes at afvigelsen mellem korrigeret budget og det forventede regnskab er -0,4 mio.kr.

Årsagen til forskel mellem tillægsbevilling og årets resultat, skyldes at forventet mindreforbrug først søges overført i forbindelse med overførselssagen.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,35 mio. kr., der tilføres fra Økonomiudvalget, og 0,2 mio. kr. der føres til kassen, for at blive afsat igen i budget 2018 vedr. Firmatour, samt 0,165 mio.kr. der føres til kassen, vedr. projekt HOPE, hvilket i alt betyder at der tilføres netto 0,0 mio. kr.

## **Punkt 6: I - Høje-Taastrup Teaterforening - Regnskab sæson 2014/2015 - FKU**

15/10234

### **Bilag**

HT Teaterforening regnskab 2015

HT Teaterforening - følgebrev regnskab 2015 og budget 2015-16

# I - Høje-Taastrup Teaterforening - Regnskab sæson 2014/2015 - FKU

## Baggrund

Byrådet modtager regnskabet, som dokumentation af, at tilskuddet går til formålet.

### INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2014/2015 for Høje-Taastrup Teaterforening.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt det af bestyrelsen og generalforsamlingen godkendte regnskab for regnskabsåret 01-07-2014 til 30-06-2015 til Byrådets godkendelse.

Tabel 1 Regnskab for Høje-Taastrup Teaterforening:

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015
Indtægter i alt	1.471.678	1.425.650
• Heraf tilskud fra HTK, teaterforening	444.950	444.950
• Heraf tilskud fra HTK, administration	120.500	120.500
• Heraf tilskud fra Kunststyrelsen	293.920	280.000
Udgifter i alt	1.662.894	1.655.400
<b>Regnskabsresultat</b>	<b>-191.216</b>	<b>-229.750</b>
	Underskud	Underskud
<b>Egenkapital primo</b>	<b>410.948</b>	
Årets resultat	-191.216	
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>219.732</b>	

Regnskabet udviser et driftsunderskud på 191.216 kr., hvilket er mindre end budgetteret for regnskabsåret 2014/15. Foreningens egenkapital nedskrives med regnskabsresultatet.

Regnskabet er gennemgået af registreret revisor og konklusionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2015 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2014 – 30-06-2015 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes bestemmelser herom."

Tabel 2 Tilskud ydet af Høje-Taastrup Kommune:

Beløb i hele kr.	Teaterforening	Administration
Kvartal 3-2014	110.725	30.000
Kvartal 4-2014	110.725	30.000
Kvartal 1-2015	111.750	30.250
Kvartal 2-2015	111.750	30.250
I alt tilskud	444.950	120.500

Det kommunale tilskud er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-07-2014 til 30-06-2015 og skal sammenholdes med det af Teaterforeningen budgetterede tilskud.

Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12 og Teaterforeningens regnskab periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale regnskab.

## **ØKONOMI**

---

Høje-Taastrup Teaterforenings budget 2015/2016 forelægges ikke Byrådet, da det fremsendes efter budgetvedtagelsen 2016.

Det bemærkes, at der er afsat midler i budget 2015 og 2016, der dækker det fremsendte budgetønske for sæson 2015/16.

## **Punkt 7: I - Evaluering af Integrations- og Medborgerskabspolitikken - FKU**

12/22752

### **Bilag**

Evaluering af I & M politik\_1.docx

Oversigt over mål og indikatorer\_revideret2015

# I - Evaluering af Integrations- og Medborgerskabspolitikken - FKU

## Baggrund

I 2012 vedtog Byrådet den nuværende Integrations- og medborgerskabspolitik for 2012-2016. Her gives en evaluering på de mål, der er opstillet i politikken. Evalueringen er vedlagt som bilag.

### INDSTILLING

---

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager evalueringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken til efterretning.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

---

Anbefales, med følgende ændret indstilling:

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at evalueringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken tages til efterretning
2. at administrationen fremlægger en sag med en endelig evaluering og procesplan for udarbejdelse af en revideret politik.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20-11-2012 en Integrations- og medborgerskabspolitik for 2012-2016. Politikken indeholder en række konkrete mål for perioden. Politikken indeholder 4 indsatsområder med tilsvarende mål og succeskriterier. De fire indsatsområder som evalueringen tager afsæt i er:

- Læring og uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og kulturliv
- Boligsocial indsats

Evalueringen viser, at målene på uddannelse og læring samt beskæftigelse ikke er nået og de forventes heller ikke nået inden udgangen af 2016.

Der er på "Læring og Uddannelse" samt "Beskæftigelsesområdet" ikke igangsat særlige indsatser for etniske minoriteter for at nå målene.

På indsatsområdet for "Forenings- og kulturliv" er målene opnået.

På indsatsområdet "Boligsocial indsats" har der været en erkendelse af, at der skal igangsættes særlige indsatser for at opnå målene. Det har resulteret i, at der nu er igangsat en proces om nye initiativer.