

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1.21

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Lars Prier, Thomas Bak, Nina Strøm Tønnes, Toke
Elling, Melis Aydin, Merete Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2023.....	4
A - Forslag om rådgivende panel for Taastrup Teater & Musikhus, Kulturhusene og bibliotekerne -	5
I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2022 - FKU.....	7
I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2022 - FKU.....	9
1. budgetopfølgning 2023 for Fritids- og Kulturudvalget.....	11
I - Frigivelse af midler til borgernære byudviklingsprojekter, Taastrup Idrætspark - FKU.....	16
Lukket.....	18
Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget maj 2023.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/25596

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2023

21/25596

Bilag

Proces for etablering af kunstgræsbane på Nyhøj Idrætscenter

Punkt 3: A - Forslag om rådgivende panel for Taastrup Teater & Musikhus, Kulturhusene og bibliotekerne - FKU

23/7226

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en revitalisering af Programudvalget for Taastrup Teater & Musikhus.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at

1. Programudvalget for Taastrup Teater & Musikhus skifter navn til Rådgivende Panel.
2. det Rådgivende Panel fremadrettet skal give rådgivning og sparring til både Taastrup Teater & Musikhus, Kulturhusene og bibliotekerne.
3. at der udarbejdes et kommissorium, der beskriver det Rådgivende Panels organisering og funktion til godkendelse i udvalget.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2016, at Taastrup Teater skulle omdannes til et teater- og musikhus og have en ny profil som kommunens professionelle eventvenue med mere fokus på musik, turnéproduktioner og shows med fokus på en folkelig profil. I den forbindelse blev den tidligere tænketank for Taastrup Teater ændret til et programudvalg med frivillige og professionelle samt formand og næstformand fra Fritids- og Kulturudvalget. Programudvalget rolle er at fungere som et rådgivende organ i forhold til planlægningen af sæsonen på Taastrup Teater- og Musikhus.

Organisering i dag

Taastrup Teater & Musikhus har været igennem en rivende udvikling de seneste år, og er i dag organisatorisk lagt sammen med Kulturhusene og Høje-Taastrup Bibliotekerne. Et samlet Event- og markedsføringsteam går på tværs af hele organisationen og arbejder med program og aktiviteter på alle områder, så der skabes et helhedsorienteret tilbud på tværs. Den samlede organisation producerer i dag et omfangsrigt program med høj kvalitet indenfor musik, teater, stand-up og foredrag med gode besøgstal. Teater & Musikhuset, Kulturhusene og Høje-Taastrup Bibliotekerne er således en organisation, hvor der lægges program og udvikles aktiviteter på tværs af alle lokaliteter. Derfor er der behov for, at Programudvalget fremadrettet kommer til at rådgive og sparre i forhold til aktiviteter og arrangementer på både Teater & Musikhuset, Kulturhusene og Høje-Taastrup Bibliotekerne. I forbindelse med denne ændring forslås det, at Programudvalget ændrer navn til Rådgivende Panel, som er mere præcis beskrivende i forhold Panelets påtænkte funktion.

Rolle og formål

Som en del af denne revitalisering af Programudvalget til Rådgivende Panel udarbejdes et kommissorium, der beskriver organisering, funktion og opgaver. Hensigten er, at der kan indhentes nye kræfter, som kan styrke panelets sammensætning og arbejde. Herunder, at panelet fastholdes som en solid sparringspartner for ledelsen og som ambassadører, der kan sætte kommunens kulturinstitutioner på landkortet samt tiltrække spændende partnerskaber. Det Rådgivende Panel skal bistå ledelsen og organisationen i en fortsat positiv og strategisk udvikling både i forhold til profil og venue, organisatorisk og i en kontekst af byudviklingen og væksten som præger både øst og vest.

Det overordnede formål er at rådgive ledelsen i forhold til kunstnerisk retning og profil, markedsføring og branding, optimering af venues og faciliteter samt overordnede visioner og strategi. Det Rådgivende Panel vil mødes for at drøfte aktuelle planer, fremtidige prioriteter og centrale spørgsmål i forhold til udvikling og strategi to gange årligt.

Sammensætning, udpegning og vilkår for medlemskab

Der nedsættes et rådgivende panel bestående af 5-7 medlemmer med valgte lokalpolitikere (formand og næstformand for Fritids- og Kulturudvalget) og fremtrædende personligheder fra forskellige professionelle eller lokale baggrunde med henblik på at sikre den nødvendige ekspertise. Medlemmerne af det rådgivende panel vil arbejde pro bono og forpligter sig som udgangspunkt til en toårig periode, med mulighed for forlængelse. De politisk udpegede medlemmer sidder for en fireårig periode.

Følgende kompetencer skal være repræsenteret i det rådgivende panel:

- Kompetencer vedrørende kommunikation, branding og markedsføring
- Forretningsmæssige og økonomiske færdigheder
- Frivillighed og communitybuilding
- Byudvikling, turisme eller lokalt erhvervsliv
- Kunstfaglige og kulturfaglige kompetencer og erfaring

Punkt 4: I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2022 - FKU

23/7479

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2022 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2022.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2022 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter *)	-7.209.974	-6.775.500	-6.970.899
Driftsudgifter	7.519.098	6.712.600	6.553.868
Renteomkostninger	22.971	25.000	28.807
Resultat (plus er underskud)	332.095	37.900	-388.224

*) heraf tilskud fra HTK

	-6.644.500	-6.644.500	-6.832.900
--	------------	------------	------------

Balance	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Tilgodehavender	113.962	25.136
Omsætningsaktiver	3.556.320	3.828.440
Aktiver i alt	3.670.282	3.853.576
Egenkapital	1.155.807	1.177.902
Hensættelser**)	100.000	410.000
Kortfristet gæld	2.414.475	2.265.674
Passiver i alt	3.670.282	3.853.576

***) Hensættelser vedrører fodboldgolfbane

Regnskabet udviser et underskud på 332.095 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af Hedehusene Idræts Centers revision, TimeVision.

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 3.556.320 kr. placeret i et pengeinstitut, Nordea. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr., er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs, for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Nordea, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

Årsregnskab og årsrapport 2022 Hedehusene Idrætscenter.pdf

HIC_Revisionsprotokollat_2022.pdf

HIC_Ledelsens_regnskabserklæring_2022.pdf

Punkt 5: I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2022 - FKU

23/7479

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2022 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2022.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2022 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-12.584.548	-12.106.389	-12.685.726
Driftsudgifter	11.126.587	10.875.000	11.713.576
Afskrivninger	0	0	0
Renter (nettoudgift)	77.984	53.080	39.545
Resultat (plus er underskud)	-1.379.977	-1.178.309	-932.605

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	4.426.756	4.850.860
Aktiver i alt	39.926.756	40.350.860
Egenkapital	8.865.501	6.985.524
Opskrivningsfond	20.248.991	20.248.992
Hensættelser	0	500.000
Langfristet gæld	7.583.818	8.762.129
Kortfristet gæld	3.228.446	3.854.215
Passiver i alt	39.926.756	40.350.860

Regnskabet udviser et overskud på 1.379.977 kr. før afdrag og hensættelser, som reguleres på egenkapitalen. Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Af resultatopgørelsens overskud på 1.379.977 kr. anvendes der 1.178.311 kr. til afdrag og tilføres 500.000 kr. fra hensættelser i 2021, hvorfor årets overskud inklusive afdrag og hensættelser er 701.666 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, JH Revision, Taastrup.

Økonomi

Administrationen bemærker, at TIC har alle likvider placeret i et pengeinstitut, Danske Bank. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr., er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs, for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

TIC-protokol-2022-underskrevet

TIC-årsregnskab-2022-underskrevet

TIC-regnskabsberklæring-2022-underskrevet

Punkt 6: 1. budgetopfølgning 2023 for Fritids- og Kulturudvalget

23/169

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj og i november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2023.

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2023 til behandling i Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Regnskabsresultatet fra 2022 var meget tilfredsstillende – det ramte bulls eye, og ved 1. budgetopfølgning 2023 ser den tendens ud til at fortsætte, dog skal der fortsat være fokus på stram økonomistyring og implementering af omstillinger, besluttet i forbindelse med budget 2023 og andre forudsatte effektiviseringer.

Indstilling

At Fritids- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgettet for udvalget forventes overholdt.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2023

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ekskl. Ukraine	Udgifter til Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Fritid	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0
Kultur	49,1	49,1	0,0	0,0	0,0
Integrationspulje	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter	88,7	88,7	0,0	0,0	0,0
I alt overførselsudgifter mm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Fritid

Budgettet for området forventes overholdt. Budgetoverholdelsen dækker over både forventede mer- og mindreforbrug, som beskrives nedenstående.

Tabel 2: Budgetopfølgning for Fritid

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Stadion og idrætsanlæg	28,4	28,6	0,2	0,0	0,2
Andre fritidsfaciliteter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Folkeoplysende voksenundervisning	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
Lokaletilskud	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	2,2	2,0	-0,2	0,0	-0,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0
I alt overførselsudgifter mm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Stadion og Idrætsanlæg

Svømmehallernes indtægtsbudget er årligt blevet fremskrevet med prisindekset, mens billetpriserne ikke er korrigeret siden 2018. Indtægtsbudgettet nedskrives derfor med 0,2 mio. kr. så det svarer til den forventede indtægt fra billetsalget. Med budgetforliget 2023-26 blev det besluttet, at billetpriserne fremadrettet skal reguleres med prisindekset, og udviklingen i billetpriserne følger således fremover udviklingen i indtægtsbudgettet.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på mellemkommunal afregning for aftenskoler.

Kultur

Budgettet for området forventes overholdt. Budgetoverholdelsen dækker over både forventede mer- og mindreforbrug, som beskrives nedenstående.

Tabel 3: Budgetopfølgning for Kultur

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Teatre	3,8	4,0	0,2	0,0	0,2
Andre kulturelle opgaver, kulturhuse og forsamlingshuse mv.	11,4	11,5	0,1	0,0	0,1
Folkebiblioteker	25,2	24,9	-0,3	0,0	-0,3
Museer	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
Musikarrangementer	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Billedskolen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Øvrige sociale formål	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter	49,1	49,1	0,0	0,0	0,0
I alt overførselsudgifter mm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter og overførselsudgifter mm.	49,1	49,1	0,0	0,0	0,0

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Teatre

Stolene i Teatret skal udskiftes, hvilket medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Andre kulturelle opgaver, kulturhuse og forsamlingshuse mv.

Lydanlægget i Hedehuset skal udskiftes, hvilket medfører et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Folkebiblioteker

Inventaret på bibliotekerne er løbende blevet udskiftet og vedligeholdt, hvorfor det fremstår i pæn stand. Det betyder, at der kan opnås et mindreforbrug på inventarbudgettet på 0,3 mio. kr. i 2023, som kan anvendes til finansiering af stole og lydanlæg på henholdsvis teatret og i Hedehuset.

Integration

Budgettet for området forventes overholdt.

Tabel 4: Budgetopfølgning for Integration

Område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Udgifter til flygtninge fra Ukraine	Ansøgt tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c = b-a)	(d)	(e)
Serviceudgifter					
Teatre	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
I alt overførselsudgifter mm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt serviceudgifter og overførselsudgifter mm.	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Økonomi

Tabel 5: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Serviceudgifter Overførsels- Ansøgt

Netto mio. kr.		udgifter mm.	tillægsbevilling
Fritid			
Stadion og Idrætsanlæg	0,2		0,2
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	-0,2		-0,2
Kultur			
Teatre	0,2		0,2
Andre kulturelle opgaver, kulturhuse og forsamlingshuse mv.	0,1		0,1
Folkebiblioteker	-0,3		-0,3
I alt	0,0		0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Punkt 7: I - Frigivelse af midler til borgernære byudviklingsprojekter, Taastrup Idrætspark - FKU

22/22079

Baggrund

Der er i 2023 afsat 0,5 mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter, og derefter årligt 4 mio. kr. Der skal i sagen tages stilling til det projekt, der skal begynde i 2023.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til udvikling af projekt Taastrup Idrætspark – Fra Idrætspark Til Folkepark.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-05-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Pulje til byfornyelse og borgernære aktiviteter

Fra 2015 og frem til 2018, og igen fra 2021 er der årligt afsat 4. mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter. I den periode er følgende projekter gennemført:

- Rønnevangsstrøget i 2015
- Stationsforpladsen i Hedehusene i 2016
- Fløng som idrætslandsby i 2018
- Hedeland Nord – en portal til Hedeland i 2022

Følgende projekt foreslås til projektering i 2023 og realisering i 2024:
Taastrup Idrætspark – fra Idrætspark til Folkepark

Taastrup Idrætspark ligger centralt i Taastrup, med store arealer til idræt og bevægelse. Idrætsparken er, sammen med idrætshallerne, drevet af Taastrup Idræts Center, og benyttes især af Taastrup Idrætsklubs afdelinger, samt områdets skoler og institutioner.

I områdets sydlige del ligger desuden ”spejdergrunden”, hvor KFUM Taastrup og DDS Appsi har hytter og tilhørende aktiviteter. Mod syd støder idrætsparken desuden op til Mølleparken, der er et bynært naturområde, og hvor Mølleparkens Discgolfklub spiller Discgolf.

Der forventes en markant befolkningstilvækst i Taastrup med en vækst på 6.500 nye beboere over de kommende 10 år. Beboersammensætningen forventes ligeledes at blive ændret med en større vægt på børnefamilier med små børn. Samtidig er der nye tendenser i idræts- og bevægelseslivet i samfundet generelt. Nye bevægelsesformer og fællesskaber opstår. Der er derfor behov for at se langsigtet på udviklingen af Taastrup Idrætspark og skabe en robust og overordnet visions- og udviklingsplan, samt en konkret udviklingssetape, der kan iværksættes i 2024.

Intentionen med projektet "Fra Idrætspark til Folkepark" er, at skabe et område med appel og tilgængelighed for alle borgere. Et sted man mødes, går tur, opholder sig, leger og er fysisk aktiv både på egen hånd og i foreninger. Et sted hvor alle borgere har lyst til at komme forbi, prøve aktiviteterne og se hvad der sker. Området skal være mere end en legeplads, mere end en idrætspark, mere end en park og mere end et naturområde. Det skal være fremtidens Folkepark med plads for både organiserede og selvorganiserede aktiviteter, og hvor tilgangen

til idræt og bevægelse er tænkt alternativt.

Folkeparken skal udvikles i samarbejde med borgere, foreninger og Taastrup Idræts Centers bestyrelse. Den skal understøtte kommunens udviklingsstrategi, og politikker på områder som

fællesskab, sundhed, børn/unge og natur, samt være medvirkende til at de vedtagne politikker føres ud i livet.

Punkt 8: Lukket

21/25596

Punkt 9: Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget maj 2023

21/25596