

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 01-06-2016

Mødedato Onsdag d. 01. juni 2016 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 01-06-2016.....	3
Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - juni 2016.....	4
I - Udmøntning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter - PMU, FKU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2016 - Fritids- og Kulturudvalget.....	6
I - Hedehusene Idræts Center - Regnskab 2015 - FKU.....	8
I - Taastrup Idræts Center Regnskab 2015 - FKU.....	9
I - Reerslev forsamlingshus - ansøgning om ekstra tilskud - FKU.....	11
I - Taastrup Idræts Centers ansøgning om ekstra tilskud til vedligeholdelse og nyanlæg 2017-2020 -	12
I - Hedehusene Idræts Center ansøgning om tilskud til vedligeholdelse - FKU.....	14
I - Borgermøde om og godkendelse af Biblioteksstrategien - FKU.....	16
I - Evaluering af House of Performance (HOPE) - FKU.....	18
I - Sammenlægning af kulturinstitutioner - FKU.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 01-06-2016

16/432

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - juni 2016

16/432

Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Oversigt over større ønsker om nye og forbedrede fritidsfaciliteter 2016

Budgetanalyse på biblioteksområdet

Biblioteksanalyse

Budgetanalyse - Høje Taastrup Kommunes biblioteker

Punkt 3: I - Udmøntning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter - PMU, FKU

14/32588

Baggrund

Fra 2015 og frem er der årligt afsat 4 mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter. Der skal i sagen tages stilling til hvilket projekt, der skal startes op i 2016/2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter afsættes 0,5 mio. kr. til udvikling af et projekt Fløng som idrætslandsby 2016, og 3,5 mio. kr. til gennemførelse i 2017.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med bemærkning om at projektet Fløng som idrætslandsby udvikles i tæt samarbejde med borgere og lokale interessenter, som ved udviklingen af Rønnevangsstrøget og Stationsforpladsen i Hedehusene.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med bemærkning om at projektet Fløng som idrætslandsby udvikles i tæt samarbejde med borgere og lokale interessenter, som ved udviklingen af Rønnevangsstrøget og Stationsforpladsen i Hedehusene.

Sagsfremstilling

Pulje til byfornyelse og borgernære aktiviteter

Fra 2015 og frem er der årligt afsat 4 mio. kr. til byfornyelse og borgernære aktiviteter. Budgetforligspartierne er enige om, at der i de kommende år udvikles og gennemføres projekter i følgende områder:

- Rønnevangsområdet (aftalt i budget 2014)
- Blåkildekvarteret
- Stationsforpladsen i Hedehusene
- Fløng som idrætslandsby

Projektet i Rønnevangsområdet blev gennemført i 2015 og Stationsforpladsen i Hedehusene gennemføres i 2016. Rækkefølgen af de øvrige projekter er endnu ikke afklaret.

Administrationen vurderer, at projektet i Blåkildekvarteret skal afvente den kommende renovering af Blåkildegaard i 2017/2018, for at skabe mest mulig synergi mellem de to projekter. Det indstilles derfor, at der først tages fat på udviklingen af Fløng som idrætslandsby.

Fløng som idrætslandsby

Fløng er en attraktiv bydel, hvor mange ønsker at bosætte sig. Bydelen hviler i dag meget i sig selv, og det er vigtigt at der planlægges for mødesteder og forbindelser, som binder bydelen sammen med resten af Hedehusene. Området, som er i spil, ligger centralt i Fløngs store parkområde ved skolen og idrætsanlægget.

En meget aktiv lokal gruppe af borgere, har fået hjælp af et firma, der udvikler og sælger byrumsinventar, til at udvikle et ideoplæg for Fløng Idrætspark. Projektet mangler en landskabsarkitektonisk bearbejdning, der hæver kvaliteten og sikrer sammenhæng mellem idrætsparken og resten af byen.

Fløng Idrætspark kan blive bydelens mødested. Projektet kan endvidere være med til at give Fløng en særlig profil, der kan fremme en fælles identitet og brande bydelen udadtil, og dermed fremtidssikre bydelen. En udvikling af idrætsparken kan desuden understøtte målet om attraktive "kulturelle mødesteder" i Hedehusene, et samlingspunkt og brugsområde som også tiltrækker borgere fra andre bydele.

Projektet vil kunne indgå i tæt samspil med Fløng Skole, der med det nye aktivitetsområde vil kunne profilere sig som idrætsskole.

Projektet Fløng som idrætslandsby skal derfor resultere i:

- Et integreret byrum og aktivitetsplads, med installationer som understøtter de lokale behov for udførelse af sport, leg, idræt og kulturaktiviteter.
- En centralt beliggende plads, der fungerer som landsbyens samlingspunkt på alle tidspunkter af året, med muligheder for ophold på og omkring pladsen.
- Et aktivitetssted, der skal forankres hos Fløngs borgere og græsrodder, som i fremtiden skal bruge, drive og videreudvikle området.
- Et image- og kvalitetsmæssigt løft, der kan etablere Fløng som Danmarks første idrætslandsby med et stærkt, fællesskabsbevidst foreningsliv og dermed styrke landsbyens evne til at tiltrække nye borgere.

Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2016 - Fritids- og Kulturudvalget

16/15

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2016, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. (mindreforbrug) i 2016, til politikområde Fritid, da budgetteringsmetoden for renovering af skulpturer/Torstårnet er ændret fra 2016 og frem.
2. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kulturudvalgets budget og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹ (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Fritid	35,2	35,4	35,2	0,0	0,0
Kultur	44,2	44,4	44,0	0,2	-0,1
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
I alt	79,6	80,1	79,5	0,2	-0,1

Heraf:

- Serviceudgifter 79,6 80,1 79,5 0,2 -0,1

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

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 30-04-2016

Fritids- og Kulturudvalgets budget er reduceret med 0,7 mio. kr. fra 01-01-2016 til 30-04-2016, hvilket primært skyldes overførsel fra 2015 og omprioritering af drift vedr. Springhallen til anlæg ved 1. budgetopfølgning 2016.

Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør 79,7 mio. kr. Fritids- og Kulturudvalget forventer dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2016 på 0,2 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2016 skyldes afvigelser på følgende aktivitetsområder:

· Skulpturkontoen, mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Budgettet er afsat til renovering af Torstårnet, dette sker cirka hvert fjerde år. Ved overførselssagen fra regnskab 2015 blev budgetteringspraksis omlagt, således at der er et stort budget hvert fjerde år (0,4 mio. kr.), og et mindre budget de andre år. Næste større renovering er budgetafsat i 2018, da tårnet senest blev renoveret i 2014. For det samlede forventede mindreforbrug søges der om en tillægsbevilling på -0,1 mio. kr.

· Taastrup Teater, merforbrug på 0,3 mio. kr. Taastrup Teater kom ud af regnskab 2015 med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der er aftalt handleplan, der skal søge at indhente dette merforbrug i 2016. Teaterets ledelse forventer at kunne hente 0,4 mio. kr. i 2016. De resterende 0,3 mio. kr. forventes allerede nu søgt overført til 2017.

Økonomi

Fritids- og Kulturudvalget forventes at få et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således:

· 0,2 mio. kr. på drift (merforbrug)

Udvalgets merforbrug vedr. driften giver et merforbrug på servicerammen på 0,2 mio. kr.

Punkt 5: I - Hedehusene Idræts Center - Regnskab 2015 - FKU

16/10412

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2015 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2015.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for HIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2015 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Indtægter *)	-5.370.378	-5.360.525
Driftsudgifter	5.364.033	5.413.942
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter	-1.921	-6.534
Resultat (plus er underskud)	-8.266	46.883
*) heraf tilskud fra HTK	-5.160.701	-5.156.000
Egenkapital primo	961.251	1.629.691
Årets resultat	8.266	-46.883
Afskrivning af bunden egenkapital	0	-621.557
Egenkapital ultimo	969.517	961.251

Regnskabet udviser et overskud på 8.266 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af HIC's revision, TOP Revision og bestyrelsesvalgt revisor.

Økonomi

Administrationen bemærker,

- at den bestyrelsesvalgte revisor ikke har selvstændige bemærkninger til regnskab 2015
- at regnskabsopstillingen er ændret således, at budget er udgået.
- at ingen af ovennævnte, har betydning for administrationens vurdering af regnskabet.
- at det ikke er muligt af regnskabet og dets noter, at konkludere hvorvidt de likvide midler 2.398.010 kr. er fordelt på flere pengeinstitutter. En note med fordeling på pengeinstitut og beløb udbedes fremadrettet, således at det vil være muligt, at vurdere risiko iht. indskydergarantien på 750.000 kr. ved pengeinstituts konkurs.

Bilag

HIC - Underskrevet regnskab for 2015

Punkt 6: I - Taastrup Idræts Center Regnskab 2015 - FKU

16/10412

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2015 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2015.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2015 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-11.076.535	-11.096.317	-10.984.908
Driftsudgifter	10.091.702	9.960.324	9.899.737
Afskrivninger	0	0	17.500
Renter (nettoudgift)	61.355	68.300	63.473
Resultat	-923.478	-1.067.693	-1.004.198
*)heraf tilskud fra HTK	10.552.800		-10.458.320
Balance	Regnskab 2015		Regnskab 2014
Anlægsaktiver	35.500.000		35.500.000
Omsætningsaktiver	4.255.963		3.710.165
Aktiver i alt	39.755.963		38.949.745
Egenkapital	3.867.321		2.943.843
Opskrivningsfond	20.248.992		20.248.992
Hensættelser	100.000		32.000
Langfristet gæld	11.543.549		12.442.525
Kortfristet gæld	3.996.101		3.542.805
Passiver i alt	39.755.963		39.210.165

Regnskabet udviser et overskud på 923.478 kr. før afdrag, 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 923.478 kr. anvendes der til afdrag 898.976 kr., hvorfor overskud efter afdrag kun er 24.502 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, Revisionshuset Jan Hansen.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at TIC har alle likvider 3.567.780 kr. 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 regnskab 2015

Følg brev TIC regnskab 2015 og budget 2016

Punkt 7: I - Reerslev forsamlingshus - ansøgning om ekstra tilskud - FKU

16/11474

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalen mellem Reerslev forsamlingshus og Høje-Taastrup Kommune godkende Reerslev forsamlingshus budgetbidrag for 2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Reerslev Forsamlingshus' ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020, indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2015 har Reerslev Forsamlingshus i henhold til driftsaftalen fremsendt budgetønske for 2017, og ønsker til ekstraordinær vedligeholdelse i form af henvisning til ønske fremsat ved regnskab 2014.

Reerslev Forsamlingshus vedligeholdelsesplan, som i tabellen herunder er en gentagelse af det tidligere fremsendte, der indeholder ekstraordinært vedligehold for 2017:

Aktivitet (beløb i kr.)	2017	2019-20
Nyt tag	250.000	0
Facaderenovering	200.000	0
Gulvrenovering	100.000	0
I alt renoveringsbehov	550.000	0
Mulig egenfinansiering	100.000	0
Ønske om ekstraordinært tilskud	450.000	0

Det bemærkes at Reerslev Forsamlingshus i regnskab 2015 har hensat 69.076 kr. til udskiftning af tag.

Økonomi

Reerslev forsamlingshus har fremsendt driftsbudgetønske for 2016 på 79.000 kr. inkl. moms.

Der er i budgetforslag 2017 afsat 72.400 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til 78.700 kr. inkl. moms, hvilket er lidt mindre end budgetønsket.

Der ydes tilskud til Reerslev forsamlingshus med det i budgetforslaget afsatte beløb.

Der er ikke i budgetforslag 2017-2020 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til Reerslev Forsamlingshus, hvorfor Reerslev Forsamlingshus' ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020, bør indgå i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Bilag

Budget 2017 - Forsamlingshus Budget 2017

Reerslev Forsamlingshus årsregnskab 2015 - budget 2017 - Reerslev Forsamlingshus følgebrev regnskab 2015.pdf

Punkt 8: I - Taastrup Idræts Centers ansøgning om ekstra tilskud til vedligeholdelse og nyanlæg 2017-2020 - FKU

16/11474

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalen mellem Taastrup Idræts Center (TIC) og Høje-Taastrup Kommune (HTK) godkende TICs budgetbidrag for 2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Taastrup Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse og nyanlæg i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med følgende ændret indstilling:

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Taastrup Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.
2. nyanlæg indgår i byrådets budgetarbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2015 har TIC i henhold til driftsaftalen fremsendt budgetønske for 2017 og vedligeholdelsesplan for 2017-2020.

Der er indsendt budgetønske for 2017 på 10.742.900 kr. plus KL's pris og lønfremskrivning, som for 2016 til 2017 er på 1,2%, hvilket giver 10.871.800 kr. inklusiv moms.

TIC vedligeholdelsesplan, der indeholder det fulde ønske om såvel ordinær som ekstraordinær vedligehold i perioden 2017-2020:

Vedligeholdelsesplan, beløb inklusiv moms i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Taastrup Idræts Haller (TIC ejendom)	36.185	16.185	5.580	560	560
Taastrup Idræts Park	500	125	150	150	150
TIK Klubhus	50	50	50	50	50
Nyhøj Idrætsanlæg	3.900	150	150	150	150
Blåkilde Tennisanlæg	40	40	40	40	40
I alt renoveringsønske	40.675	16.550	5.950	950	950
Heraf kan følgende afholdes iht. TIC budget for 2017 og overslagsår ved uændret driftstilskud	950	950	950	950	950
Samlet ønske om ekstra tilskud	39.725	15.600	5.000	0	0
Nyhøj Idrætsanlæg – ny omklædningsbygning	8.750	0	0	0	0
I alt ønske tilskud til renovering og nyanlæg	48.475	15.600	5.000	0	0

Det samlede budgetønske til budgetforslag 2017 udgør 48.475.000 kr., dette indeholder renoveringsønske på 39.725.000 kr. og nyt anlæg på 8.750.000 kr. inklusiv moms.

Specifikation af vedligeholdelsesplan 2017:

Sted / beløb i 1.000 kr.	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
Taastrup idrætshaller, energirenovering (indgår i energirenoveringssagen med 15,794 mio. kr., minus energibesparelse 0,800 mio. kr., afrundet til 15,0 mio. kr. excl. moms)	15.000	18.750
Taastrup idrætshaller, tagrenovering hal B+C (indgår i energirenoveringssagen med 8,826 mio. kr., afrundet til 9,0 mio. kr. excl. moms)	9.000	11.250
Taastrup idrætshaller, tagrenovering tennishal	3.500	4.375
Taastrup idrætshaller, indvendig renovering hal B	1.000	1.250
I alt til renovering i 2017	28.500	35.625
Normal vedligeholdelse	448	560
I ALT TIC HALLER	28.948	36.185
Taastrup Idræts Park, renovering af vandforsyning	300	375
Normal vedligeholdelse	120	150
Reduktion i normal vedligeholdelse	-20	-25
I ALT Taastrup Idræts Park	400	500
Nyhøj Idrætsanlæg, renovering af omklædning	3.000	3.750
Normal vedligeholdelse	120	150
I alt Nyhøj Idrætsanlæg	3.120	3.900

Økonomi

TIC har fremsendt driftsbudgetønske for 2017 på 10.742.900 kr. plus pris- og lønfremskrivning på 1,2% fra 2016 til 2017, i alt 10.871.800 kr. inklusiv moms.

Der er i budgetforslag 2017 afsat 9.675.600 kr. eksklusiv moms, hvilket svarer til 10.871.400 kr. inklusiv moms.

Der ydes det i budgetforslag 2017 afsatte beløb.

I budgetforslag 2017-2020 er der ikke afsat midler til nye anlæg eller ekstraordinært vedligehold af ejendomme til TIC, hvorfor disse bør indgå i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Bilag

TIC BF2017

TIC BF2017 vedligeholdelsesplan 2017-2021

Punkt 9: I - Hedehusene Idræts Center ansøgning om tilskud til vedligeholdelse - FKU

16/11474

Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalen mellem Hedehusene Idræts Center (HIC) og Høje-Taastrup Kommune (HTK) godkende HICs budgetbidrag for 2017.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Hedehusene Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse og ny anlæg i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med følgende ændret indstilling:

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Hedehusene Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2017-2020 indgår i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.
2. nyanlæg indgår i byrådets budgetarbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2015 skulle HIC i henhold til driftsaftalen fremsende budgetønske for 2017 og vedligeholdelsesplan for 2017-2020.

HIC har ikke indsendt budgetønske for 2017, men forventer at få budget 2016, plus KL's pris og lønfremskrivning, som for 2016 til 2017 er på 1,2 %, hvilket giver 4.706.100 kr. inklusiv moms.

HIC har fremsendt vedligeholdelsesplan med ønske om tilskud til ny anlæg og ekstraordinært vedligehold, samt generel forbedring af Hedehushallen, som fremgår af nedenstående tabel:

Aktivitet (beløb i kr.)	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018-2020
Hedehushallen, reovering af indgangsparti	500.000	
Etablering af Cykelcenter	500.000	
Hedehushallen, klimaskærm nord/syd/vest (ikke renoveret siden 1972)		1.800.000
Hedehushallen, ventilation (fra 1972)		1.700.000
Hedehushallen, generel opshining		Ikke prissat
Hedehusene NY idrætspark, nyt tag		300.000
Samlet ønske om tilskud	1.000.000	3.800.000

Der er i ansøgningsbrevet angivet hvilke budgetønsker, der er til 2017, hvilket er reovering af indgangsparti på Hedehushallen og etablering af Cykelcenter.

Der angives ikke nærmere i investeringsplanen, hvilke år man påregner at renovere de resterende ønsker. Derfor har administrationen placeret ønskerne som 2018-2020.

Økonomi

Der er i budgetforslag 2017 afsat 4.188.400 kr. eksklusiv moms, hvilket svarer til 4.706.100 kr. inklusiv moms, som tilskud til drift af HIC.

I budgetforslag 2017-2020 er der ikke afsat midler til ekstraordinært vedligehold af ejendomme til HIC, hvorfor disse bør indgå i Center for ejendomme og intern service almindelige prioritering af vedligeholdelsesbudgettet.

Bilag

Mail Ansøgning om midler til Hedehusene Idrætscenter: Investeringsplan 2017

Ansøgning om midler til Hedehusene Idrætscenter: Investeringsplan 2017

Punkt 10: I - Borgermøde om og godkendelse af Biblioteksstrategien - FKU

15/24062

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 06-04-2016 at udsætte sagen Biblioteksstrategi 2016 med henblik på at drøfte Biblioteksstrategien på et borgermøde. Borgermødet blev afholdt 03-05-2016 og referatet er vedlagt som bilag. I sagen fremlægges referatet fra borgermødet og der skal tages stilling til Biblioteksstrategien, der skal udgøre fundamentet for biblioteksudviklingen i Høje-Taastrup Kommune de næste fem år.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at tilføjelsen *"Tilsvarende synliggøres bibliotekernes tilbud og aktiviteter i de øvrige kulturinstitutioner"* indarbejdes i Biblioteksstrategien på side 19.
2. At Biblioteksstrategien godkendes.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Borgermødet blev afholdt 03-05-2016. Indledningsvis holdt formanden for Fritids- og Kulturudvalget et kort oplæg og opfordrede de tilstedeværende til at komme med input til og tanker om den kommende Biblioteksstrategi. Dernæst fortalte bibliotekschefen om projekt 'Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder', hvor Gadehavebiblioteket sammen med Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken i Albertslund Kommune har flyttet biblioteket ud til borgerne.

Dialogmødet om Biblioteksstrategien har givet afsæt for et forslag om en tilføjelse til strategien omhandlende, at *"bibliotekernes tilbud og aktiviteter synliggøres i de øvrige kulturinstitutioner"*, jf. referatet af borgermødet side 1.

Af referatet af dialogmødet fremgår det, hvordan de øvrige input og bemærkninger til Biblioteksstrategien imødekommes i strategien.

Nedenfor fremlægges den samme sagsfremstilling, som blev fremlagt på udvalgsrådet 06-04-2016.

Biblioteksstrategien

Formålet med strategien er, at fokusere bibliotekets kræfter, så der arbejdes målrettet med bibliotekets rolle og kommunens strategier understøttes, samtidig med at bibliotekets grundlæggende opgaver fastholdes.

Kommunens 3 biblioteker er den absolut største kulturinstitution med et budget i 2016 på 28,5 mio. kr., 388.829 besøgende og 609.177 udlån i 2014. Det forpligter biblioteket til vedvarende at fokusere på sin relevans, aktualitet og nytteværdi for borgerne og kommunen. Biblioteket skal med andre ord sikre, at det med sin rolle og med sine tilbud er i tråd med det lokalsamfund og den samfundsudvikling, som det er sat i verden for at understøtte.

Biblioteksstrategien indledes med en beskrivelse af:

- Udviklingen i bibliotekets rolle som dannelseinstitution
- De kommende skridt i biblioteksudviklingen
- Lokale forventninger til bibliotekerne
- Det strategiske fokus i de næste 5 år
- Fysiske indsatser udenfor den eksisterende ramme

Herefter gennemgås folkebibliotekernes 5 hovedopgaver, som Kulturstyrelsen efter en længere proces med temamøder og workshops har beskrevet. De 5 hovedopgaver, kan betragtes som strategiske pejlemærker for folkebiblioteker i de kommende år og omfatter:

1. Biblioteket skal formidle og gøre information og viden tilgængelig
2. Biblioteket skal fremme læring
3. Biblioteket skal fremme litteratur og læsning
4. Biblioteket skal fremme kulturelle aktiviteter
5. Biblioteket skal facilitere debat og møder mellem mennesker

Indsatsområderne i denne strategi og indholdet i kerneopgaven skal være kompasset for biblioteksudviklingen og de daglige prioriteringer af aktiviteter og indsatser de kommende 5 år. På den måde funderer biblioteket sin position, anvendelse og berettigelse. Det sætter rammen for biblioteket som fremtidig dannelsesinstitution.

Biblioteksstrategien er vedlagt som bilag.

Økonomi

I en for nylig gennemført undersøgelse har administrationen sammenlignet Høje-Taastrup Kommunes udgift til biblioteksvæsnet med udgiftsgennemsnittet for Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet.

Af undersøgelsen kan det udledes at udgiften til Høje-Taastrup Kommunes biblioteksvæsen pr. indbygger i regnskab 2014 lå over gennemsnittet for både Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet. I 2014 lå Høje-Taastrup Kommunes udgift pr. indbygger 12 pct. over udgiften pr. indbygger i Hovedstadsområdet og 32 pct. over landsgennemsnittet. Dette svarer til henholdsvis 3,2 mio. kr. og 6,9 mio. kr.

Bilag

Biblioteksstrategi 2016_web.pdf

Referat fra borgermøde om biblioteksstrategien den 3. maj 2016

Punkt 11: I - Evaluering af House of Performance (HOPE) - FKU

16/6220

Baggrund

I sagsfremstillingen fremlægges en evaluering af det social- og musikpædagogiske projekt House og Performance (HOPE).

Indstilling

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

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Information om House of Performance (HOPE)

Hope er et social- og musikpædagogisk tilbud forankret på Musikskolen. Musikskolen har fået en bevilling på 3 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at køre projektet HOPE i perioden 2013-2016. Projektets formål er at skabe en positiv udvikling for børn og unge fra ressourcetsvage familier ved at forankre dem i et fællesskab omkring musik, dans og performance. I HOPE blandes børn fra ressourcetsvage familier med børn fra almindelige familier.

Hovedpointerne i evalueringen af HOPE

Evalueringen tager afsæt i projektets 6 målsætninger: 1. Involvering af børn og unge i HOPE, 2. Udvikling af livskompetencer og faglige kompetencer, 3. Etablering af mentorordning, 4. Fast fremmøde af de involverede børn og unge, 5. Samarbejde med forældre og frivillige i Taastrupgaard og 6. Indførelse af egenbetaling.

HOPE-projektet har haft en stor betydning for udsatte børn og unge på Selsmoseskolen, som har gennemgået en stor personlig og faglig udvikling. Med HOPE-projektet 2013-2016 er der blevet lagt et fundament til et musikalsk ensemble, som gør, at der herefter kan arbejdes videre med de målsætninger, som i større eller mindre grad endnu ikke er nået. Der har været en forventning om, at HOPE-projektet var bæredygtigt efter en 4-årig periode med forskellige former for alternativ støtte og egen indtjening gennem optræden. Men dette er ikke sket, da Musikskolen har prioriteret ressourcer til at opbygge ensemblet med. Det har også været planen, at der skulle have været indført en form for egenbetaling efter de første to år. Men det er heller ikke sket på grund af involveringen af vanskeligt økonomisk stillede familier. Musikskolen ønsker en fremtidig løsning med sponsorerede stipendiater til eleverne.

Økonomisk model for HOPE

Musikskolens bestyrelse har udarbejdet et forslag til en forretningsplan for HOPE fra 2017 og frem, som går ud på følgende: I 2017 overgår HOPE til at blive en Musikskoleaktivitet finansieret gennem en udvidelse af den kommunale ramme samt fonds-, pulje og sponsormidler. Musikskolens bestyrelse vurderer, at der er behov for en kommunal bevilling på 257.200 kr. til HOPE i 2017. I forretningsplanen er der beregnet en kommunal bevilling 257.200 kr. ud fra den forudsætning, at Musikskolen modtager i alt 411.400 kr. i fonds-, pulje og sponsorstøtte.

Tilskuds og sponsormodel for HOPE	Budgetforslag 2017
Udgifter:	
Lønninger	518.600
Ensemblets drift	115.000
Administration og noder	35.000
Udgifter i alt	668.600
Indtægter:	
Kommunalt tilskud	257.200
Statsligt tilskud	69.600

Sponsorordninger vedr. elever	226.800
Sponsor af ensembles drift	115.000
Indtægter i alt	668.600

Budgettet for 2017 er et overgangsbudget. Det forventes, at der fra 2018 og frem er fuld økonomisk dækning via sponsorer og fonde, hvorfor de kommunale og statslige tilskud ophører.

Specifikation af indtægter:

Bidragyder	Beløb
Høje-Taastrup Kommune	257.200
Staten (puljetilskud)	69.600
I alt offentlige tilskudsmidler	326.800
Kompagnonordning	50.400
Karrusel	37.800
HOPE ensemble	138.600
Elevgenererede sponsorindtægter	226.800
Uniform sponsor	10.000
Instrument sponsor	40.000
Koncertsponsor	15.000
Rejsesponsor	50.000
Driftssponsorer	115.000
I alt samlet sponsor og tilskudsindtægt	668.600

Administrationen vurderer, at forslaget fra Musikskolens bestyrelse er usikkert på nuværende tidspunkt. Der er udtrykt sympati fra fonde og sponsorer til HOPE-projektet, men der foreligger ikke konkrete økonomiske tilsagn.

Bilag

samlet evaluering HOPE

Punkt 12: I - Sammenlægning af kulturinstitutioner - FKU

15/25178

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til sammenlægning af Kulturhusene og Taastrup Teater, samt en ny profil for Taastrup Teater.

Indstilling

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

1. Taastrup Teater og Kulturhusene sammenlægges pr. 01-08-2016
2. Taastrup Teater får ny skærpet profil.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2016

Anbefales, med følgende ændring af indstillingens pkt. 2:

”Taastrup Teater får ny skærpet profil, som politisk behandles i efteråret 2016.”

Sagsfremstilling

Beskrivelse af regnskabsresultat 2015

Taastrup Teater har et merforbrug på 709.000 kr. Merforbruget består samlet set af et merforbrug fra 2014 på 137.000 kr. overført til 2015 og et merforbrug i 2015 på 572.000 kr. Der er således et akkumuleret merforbrug på 709.000 kr. der overføres fra 2015 til 2016.

Der er gæbt over for meget i tilstræbelserne på at levere et højt aktivitetsniveau og fulde huse. Konsekvensen er, at de enkelte produktioner og tiltag ofte ikke er blevet fulgt helt til dørs og som følge heraf, er der ikke kommet det maksimale udbytte (økonomisk og markedsføringsmæssigt) ud af dem.

Overførsel fra regnskab 2016 til regnskab 2017

2016 er begyndt med en overførsel på minus 709.000 kr. i forbindelse med regnskabsaflæggelse 2015 og det vurderes, at der samlet set vil være et merforbrug på 300.000 kr. i regnskab 2016, som forventes overført til 2017.

Nuværende økonomiske situation 2016

Ved anden budgetopfølgning i 2016 er 49,8 procent af teatrets budget forbrugt (pr. 31-03-2016), ligesom der ikke er sket tilstrækkelige tilpasninger af teatrets økonomi. (forbruget er pr. 30/-04-2016 55,5 procent af budget).

Konsekvensen er, at der i dag er et meget lavt aktivitetsniveau og en økonomi der ikke hænger sammen. Det er administrationens vurdering, at Taastrup Teater som selvstændig institution ikke kan opfylde de nuværende politiske forventninger.

Derfor anbefaler administrationen følgende handleplan for at sikre teatrets fremtid:

Handleplan for og ny profil og genoprettelse af økonomien

Ny profil

Taastrup Teater fortsætter med en styrket, selvstændig profil som Taastrup Teater- og Musikhus og fortsætter sine nuværende aktiviteter, herunder Taastrup Teaterforenings forestillinger, nytårskoncerten og Ungdomsskolens Musical m.m. – med undtagelse af teatrets egenproduktion.

Derudover åbnes huset op for omverdenen med en styrket folkelig profil for teatret med følgende nye tiltag:

1. Teaterforestillinger med fokus på forestillinger for unge og børnefamilier
2. Koncerter og stand-up med kendte kunstnere
3. Institutionssamarbejde med folkeskolerne, musikskolen og andre kommunale institutioner

Den kunstneriske kvalitet højes ved at satse på turnéproduktioner inden for teater, stand-up og musik samt en specialisering af medarbejderstaben.

Udviklingen af repertoire og aktiviteter vil ske i tæt samarbejde med teatrets Tænketaank, kommunens tre kulturskoler; Drama-, Musik- og Billedskolen samt bibliotekerne, Selsmoseskolen, arrangørforeninger og kommunens øvrige kulturaktører.

Målet er, at borgerne vil opleve en serviceforbedring i forhold til lettere tilgængelige kulturtilbud samt et højere aktivitetsniveau for brugerne af teatrets lokaler og faciliteter.

Fokus vil således fremadrettet være på nye målgrupper, publikumsudvikling, børnekultur, samarbejde på tværs af børne- og ungekultur samt optimal brug af teatrets scenefaciliteter i henhold til Høje-Taastrup Kommunes kulturpolitik, Kulturhusstrategien, kommunens nye Udviklingsstrategi, herunder oprustning af teatret som fællesvaretegn i det nye kulturkvarter omkring Selsmosen, Kjeld Abel-kvarteret sammen med et kommende børnekulturmiljø.

Profilen skal ses som en udmøntning af Byrådets beslutning 20-10-2015 om Kulturhusstrategien samt Fritids- og Kulturudvalgets beslutninger 09-10-2012 i forbindelse med opsigelsen af egnsteateraftalen.

Sammenlægning af Taastrup Teater og Kulturhusene

For at kunne realisere den nye profil og gøre den bæredygtig, sammenlægges Taastrup Teater og Kulturhusene til én organisation.

Det er forventningen, at der ved sammenlægningen kan opnås betydelige synergier ved:

- Fælles markedsføring og salg af billetter
- Programplanlægning
- Eventkoordination og lyd/lys-teknik
- Økonomistyring og administration
- Samt rengøring

Synergierne forventes opnået ved fælles ledelse samt fagspecialisering inden for de forskellige medarbejders kompetenceområde for at højne den generelle kvalitet på tværs af Kulturhusene og teatret.

Allerede i dag varetages økonomifunktion samt rengøring med succes ved at dele medarbejdere på tværs af Taastrup Teater og Kulturhusene.

Dramaskolen er en del af teateret og vil være omfattet af sammenlægningen med et uændret aktivitetsniveau.

Økonomien

Det er forventningen, at der ved sammenlægningen på sigt kan frigives midler til udviklingen af flere kulturtilbud samt en bæredygtig fremtid for teatret. Ved at sammenlægge Taastrup Teater og Kulturhusene under den nuværende ledelse i Kulturhusene forventes der således ingen besparelse, da formålet er at opnå det af Byrådet forventede og ønskede aktivitets- og kvalitetsniveau og en bæredygtig økonomi. Den synergi der opnås ved en samlet ledelse for teateret og kulturhusene anvendes derved til at skabe en bæredygtig økonomi og implementering af den politisk besluttede profil. Der vil derfor ikke være budgetmæssige ændringer som følge af indstillingen.

Det kan dog ikke udelukkes, at der fremadrettet kan være en driftsmæssig synergi, som kan omdannes til besparelse, men det er forbundet med usikkerhed, da Teatret ved sammenlægningen bibeholder selvstændig profil, ligesom Kulturhusene bibeholder eksisterende profil.

Den videre proces

Taastrup Teater og Kulturhusenes organisation sammenlægges pr. 01-08-2016.

Bilag

(politisk sag om opsigelse af egnsteateraftale - 23-10-2012)

Status og handleplan for Taastrup Teater 2016

Bilag til Status og handleplan for Taastrup Teater 2016