

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 02-04-2014

Mødedato Onsdag d. 02. april 2014 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 02-04-2014.....	4
M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget april 2014.....	6
A - 1. Budgetopfølgning - Fritids og kulturudvalget.....	8
I - Administration af midler fra byggerier til kunstnerisk udsmykning - FKU.....	12
I - Sammensætning af Eliteidrætsbestyrelse - FKU.....	14

Punkt 1: Lukket

14/3033

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 02-04-2014

14/3033

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 02-04-2014

Punkt 3: M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget april 2014

14/3033

Bilag

Statusrapport 2013 - endelig udgave.pdf

M-sag Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune i 2013

M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget april 2014

Punkt 4: A - 1. Budgetopfølgning - Fritids og kulturudvalget

14/589

Bilag

Tekniske budgetjusteringer inden for FKU 1. budgetopfølgning 2014

A - 1. Budgetopfølgning - Fritids og kulturudvalget

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget godkender:

1. budgetopfølgning 2014
- at Fritids og kulturudvalget drøfter mulighederne for, inden for udvalgets samlede ramme, at fremlægge forslag til finansiering af det forventede merforbrug på 0,512 mio. kr. vedr. Taastrup Teater.
- at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser, fremlægger forslag til omprioritering til maj udvalgs mødet vedr. Taastrup Teater.

At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

- at tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer indarbejdes i budgettet.
- at finansiering af Corabelle festival (0,352 mio. kr.) sker indenfor politikområde Kultur, ved nedskrivning af lederlønkonto for Billedskole (0,060 mio. kr.), nedskrivning af lederlønkonto for Bibliotek (0,026 mio. kr.), nedskrivning af budget til Opera Hedeland (0,026 mio. kr.) og politikområde Fritid med nedskrivning af konto til Vedligeholdelse af idrætsfaciliteter (0,240 mio. kr.), i perioden 2014-2016.

Samlet tilføres kommunekassen 0,352 mio. kr. i 2014-2016.

- at finansiering af benchmark tilskud til Taastrup Idrætscenter (0,160 mio. kr.), sker indenfor politikområde Fritid, ved nedskrivning af konto for folkehøjskoleophold (0,080 mio. kr.), nedskrivning af lederlønsum for Høje-Taastrup Idrætsteam (0,060 mio. kr.) og nedskrivning af konto for Idrætsmateriel (0,020 mio. kr.), i perioden 2014 og frem. Samlet tilføres kommunekassen varigt 0,160 mio. kr.

Sagsfremstilling

Af tabel 1 fremgår Fritids- og kulturudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Forventet regnskab for Fritids- og kulturudvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde mio. kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget pr. 28.02.14	Forbrug pr. 28.02.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
7.70 Fritid	31,5	31,9	5,6	31,5	-0,4
7.71 Kultur	44,0	44,3	8,0	44,7	0,4
7.75 Integrationspulje	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
I alt	75,8	76,5	13,6	76,5	0,0
- heraf inden for servicerammen	75,8	76,5	13,6	76,5	0,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra oprindeligt budget 2014 til korrigeret budget 28-02-2014

Fritids- og kulturudvalgets budget er forøget med 0,7 mio. kr. fra oprindeligt budget 2014 til 28-02-2014, hvilket skyldes tillægsbevillinger til Corabelle festival, tilskud til Taastrup Idræts Center (TIC) som følge af benchmark og

overførsel af midler til Taastrup Svømmehal, ved lukning af Rønnevangsbadet.

Det forventede regnskab for Fritids- og kulturudvalget

Det forventede regnskab for 2014 udgør 76,5 mio. kr. og det forventes, at udvalget således balancerer i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2014.

Det forventede regnskab med en samlet forskydning på nul kr. dækker over, at der er indarbejdet forslag til omprioriteringer (budgetreduktioner), der finansierer de to tillægsbevillinger, som blev givet i december 2013.

Samtidig er der identificeret et tilsvarende merforbrug jf. nedenfor.

Udvalget får et mindreforbrug, da der samlet tilbageføres 0,512 mio. kr. til kommunekassen ved udvalgets finansiering af Corabelle festival og benchmark af TIC, hvilket er i overensstemmelse med kommunens 4-trinsmodel og består af følgende:

TIC, benchmarktilskud blev tillægsbevillet af Byrådet d. 17/12-2013, med finansiering fra kassen, der efterfølgende skulle anvises ved 1. budgetopfølgning. Det foreslås, at udgiften finansieres varigt ved nedskrivning af andre budgetposter indenfor politikområde Fritid. Ved gennemgang af regnskab 2013 er det konstateret, at kontoen for tilskud til folkehøjskoleophold har været overbudgetteret i en årrække, hvorfor denne kan nedskrives med 0,080 mio. kr., ved lederskifte i 2012 i HTKI blev rekrutteret til lavere omkostning, hvorfor denne post kan nedskrives med 0,060 mio. kr. og kontoen for idrætsmateriel har de seneste år ikke været fuldt udnyttet, hvorfor denne kan nedskrives med 0,020 mio. kr.

Corabelle festival blev tillægsbevillet af Byrådet d. 17/12-2013, med finansiering fra kassen, der efterfølgende skulle anvises ved 1. budgetopfølgning. Det foreslås at udgiften finansieres varigt ved nedskrivning af andre budgetposter indenfor politikområderne Fritid og Kultur. Ved lederskifte i 2013 for Billedskolen og Biblioteket er rekrutteret til lavere omkostning hvorfor disse konti kan nedskrives med hhv. 0,060 mio. kr. og 0,026 mio. kr., ved indgåelse af den nye egnsteateraftale vedr. Opera Hedeland blev denne billigere end budgetteret, hvorfor denne post kan nedskrives med 0,026 mio. kr. Den resterende finansiering findes ved at nedskrive puljekontoen for Vedligeholdelse af Idrætsfaciliteter med 0,240 mio. kr.

Udover de politisk vedtagne udvidelser jf. ovenfor er der i forbindelse med 1. budgetopfølgning identificeret et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Taastrup Teater. Dette merforbrug skal håndteres jf. kommunens 4-trinsmodel, der går ud på, at det i en situation med forventet merforbrug skal det afdækkes, om der kan anvises kompenserende besparelser – i første omgang indenfor de berørte politikområder, sekundært indenfor det pågældende fagudvalg og endeligt via kompenserende tiltag på andre fagudvalg, inden der ultimativt kan gives en tillægsbevilling af kassen. Det indstilles derfor, at Fritids- og kulturudvalget drøfter mulighederne for, inden for udvalgets samlede ramme, at fremlægge forslag til finansiering af det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Taastrup Teater. På baggrund af udvalgets drøftelser foreslås det, at administrationen til maj udvalgsrådet fremlægger konkrete forslag.

Merforbruget på 0,5 mio. kr. på Taastrup Teater skyldes en for kraftig og ikke hensigtsmæssig reduktion i budgetgrundlaget for Teatret. Ved overgangen fra Egnsteater til kommunalt teater blev udarbejdet et varigt estimat, som reducerede budgettet 0,5 mio. kr. mere end oprindeligt tiltænkt.

Effekten af det manglende budget vil i efteråret vise sig ved markant lavere aktivitetsniveau end i foråret. Således vil efterårets primære aktiviteter blive afholdt af Teaterforeningen og selve Taastrup Teater vil køre for "lavt" blus og vil på langt sigt betyde at aktivitetsniveauet skal tilpasses, så det reelt vil blive det halve af i dag.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-04-2014

Indstillingens pkt. 1-3 godkendes.

Indstillingens pkt. 4 og 6 anbefales.

I indstillingens pkt. 5 anbefaler udvalget at:

- Corabelle festivalen finansieres af kommunens samlede budget.
- Indstillingens finansieringsforslag anvendes til finansiering af det forventede merforbrug på Taastrup Teater.

Punkt 5: I - Administration af midler fra byggerier til kunstnerisk udsmykning - FKU

13/1995

I - Administration af midler fra byggerier til kunstnerisk udsmykning - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til retningslinjer for udmøntningen af 1 % reglen i Høje-Taastrup kommune. Retningslinjerne betyder, at der skal afsættes 1% af omkostningerne ved anlægsudgifter til kommunale og selvejende byggerier til kunstnerisk udsmykning.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender:

1. at 1 % af byggeomkostningerne ved anlægsudgifter til kommunale og selvejende byggerier afsættes til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med det pågældende byggeri. Der afsættes maks. 500.000 kr. til kunstnerisk udsmykning i hver enkelt sag.
2. at midlerne til kunstnerisk udsmykning placeres på en særskilt konto og administreres af en arbejdsgruppe bestående af kunstudvalget i Kulturelt Samråd, to repræsentanter fra det faglige personale, som fremover skal bruge bygningen samt to medlemmer fra Fritids- og Kulturudvalget.
3. at ovennævnte arbejdsgruppe beslutter, hvad der skal være af kunstnerisk udsmykning i forbindelse med det pågældende byggeri.
4. at Fritids- og Kulturudvalget udpeger to medlemmer fra udvalget til at sidde i denne arbejdsgruppe.
5. at Fritids- og Kulturcentret fungerer som tovholdere og arrangerer møderne i arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

På baggrund af cirkulæret om kunstnerisk udsmykning vedtog byrådet i budget 2006 at implementere reglen om, at 1 % af byggeomkostningerne ved kommunalt byggeri afsættes til kunstnerisk udsmykning. Der er efterfølgende ikke truffet beslutning om administrationen af midlerne i Høje-Taastrup Kommune, og administrationen har derfor udarbejdet det i indstillingen fremlagte forslag til retningslinjer for udmøntningen af 1 % reglen i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen har foreslået et maks. beløb til kunst for at begrænse omkostninger til kunstnerisk udsmykning af dyre enkeltinvesteringer. Dette var ikke en del af byrådets oprindelige beslutning.

Administrationen anbefaler politisk repræsentation i arbejdsgruppen for at styrke byrådets ejerskab til kommunens kunstsamling og udvikling af området.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales.

Fritids- og Kulturudvalget udpegede Merete Scheelsbeck og Bjarne Kogsbøll.

Punkt 6: I - Sammensætning af Eliteidrætsbestyrelse - FKU

10/14504

I - Sammensætning af Eliteidrætsbestyrelse - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til ny sammensætning af Eliteidrætsbestyrelsen. Byrådet vedtog i februar 2009 en eliteidrætspolitik for Høje-Taastrup Kommune. I den forbindelse blev der nedsat en Eliteidrætsbestyrelse, som skal sikre en løbende sammenhæng og idéudvikling på eliteidrætsområdet.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalg, Økonomiudvalg og byråd godkender at:

1. Fritids- og Kulturudvalget udpeger ét medlem fra Fritids- og Kulturudvalget som medlem af Eliteidrætsbestyrelsen.
2. Eliteidrætsbestyrelsens øvrige sammensætning bliver én repræsentant fra Idrættens Samråd, én repræsentant fra hver af eliteklubberne, fritids- og kulturchefen samt sekretær fra administrationen.
3. Den nye Eliteidrætsbestyrelse udarbejder oplæg til kommissorium for bestyrelsens fremtidige arbejde, som vil blive fremlagt til godkendelse hos Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Eliteidrætsbestyrelsen blev nedsat i august 2009 i forbindelse med, at Høje-Taastrup Kommunes Eliteidrætspolitik blev vedtaget. Bestyrelsen har kompetence til at tildele midler fra eliteidrætspuljen. Derudover skal bestyrelsen sikre, at de vedtagne projekter i idræts- og bevægelsespolitikken samt ideudvikling på området realiseres. Herunder:

- Igangsætte og realisere et talentudviklingsprogram.
- Igangsætte og realisere et udviklingsprogram for eliteklubber.
- Behandle spørgsmål vedrørende faciliteter og træningstider.
- Behandle forhold omkring træning, skole/uddannelse, samt eliteidrætsmiljøprogram.
- Understøtte struktur og koordinering mellem de forskellige parter/grupper.

Eliteidrætsbestyrelsen nuværende sammensætning er fordelt på følgende grupper:

- En repræsentant fra Idrættens Samråd
- En repræsentant fra de individuelle idrætsgrene
- En repræsentant fra holdidrætterne
- Fritid og kulturchefen (formand)
- Sekretariatsfunktion fra Administrationen

I forbindelse med den nye byrådsperiode foreslår administrationen ny sammensætning Eliteidrætsbestyrelsen:

- En repræsentant fra Fritids- og Kulturudvalget
- En repræsentant fra Idrættens Samråd
- En repræsentant fra hver af eliteklubberne (pt. 3 foreninger)
- Fritids- og kulturchefen (formand)
- Sekretær fra administrationen (idrætskonsulent)

Forslaget har været til høring i Idrættens Samråd, som er positiv overfor forslaget.

Samtidig foreslår administrationen, at den nye Eliteidrætsbestyrelse udarbejder et oplæg til kommissorium for deres kommende arbejde. Kommissoriet skal tage udgangspunkt i de allerede opnåede erfaringer, herunder vedtagelse af Idræts- og bevægelsespolitikken. Det skal omhandle både elite- og talentarbejde samt opstille rammerne for bestyrelsens kommende arbejde. Eliteidrætsbestyrelsens oplæg til kommissorium skal efterfølgende godkendes af Fritids- og Kulturudvalget.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales, idet indstillingens pkt. 1 ændres til:

"Fritids- og Kulturudvalget udpeger ét medlem fra Fritids- og Kulturudvalget som medlem af Eliteidrætsbestyrelsen. Medlemmet er født formand for eliteidrætsbestyrelsen".

