



# Høje-Taastrup Kommune

## Fritids- og Kulturudvalget

### Dagsorden

Dato: Onsdag den 5. december 2012

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## **Indholdsfortegnelse**

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget december 2012	2
2. A - Afslutning af projekt "Etniske forældre i foreningslivet" - FKU	3
3. I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose - Fritids- og Kulturudvalget - FKU	5



## **1. Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget december 2012**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Meddelelsessag om budget på renovering af Thorstårnet  | 287314/12 |
| 2 | Åben | VS: Henvendelse fra Søren D. Sørensen til Fritids- og Kulturudvalget - Bygningssyn på Nyhøj Idrætsanlægget. - Brev_Matrix_Bestyrelsen.docx | 303320/12 |



## **2. A - Afslutning af projekt "Etniske forældre i foreningslivet" - FKU**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget A

Sagsnr.: 11/31312

### **Sagsfremstilling**

I oktober 2010 bevilligede det daværende Integrationsministerium 800.000 kr. til Høje-Taastrup Kommunes forsøgsprojekt "Etniske forældres inddragelse og deltagelse i Høje-Taastrup Kommunes idræts- og foreningsliv". Tilskuddet anvendes i perioden 1. januar 2011 – 31. december 2012.

Baggrunden for projektet er Høje-Taastrup Kommunes store succes med at fremme aktiviteter til rekruttering af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i foreningslivet, herunder eksempelvis Fritidspasset. Succesen har givet en positiv udfordring med at rekruttere kvalificerede frivillige, trænere og ledere med anden etnisk baggrund end dansk til foreningerne. Administrationen ønskede på den baggrund at afhjælpe manglen på frivillige ved at udvikle en model for rekruttering, uddannelse og fastholdelse af nye foreningsfrivillige med anden etnisk baggrund end dansk.

Hovedformålet for projektet er at skabe en model for rekruttering og fastholdelse af forældre med anden etnisk baggrund end dansk, som positivt kan bidrage til at understøtte og udvikle foreningerne. Projektet skal bl.a. afhjælpe det problem, at forældre med anden etnisk baggrund end dansk er underrepræsenteret blandt de frivillige i foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune.

Projektet har haft særligt fokus på foreninger, der har tæt tilknytning til og mange medlemmer fra de udsatte boligområder. Det blev besluttet at starte tiltaget op i fire af kommunens idrætsforeninger: Taastrup FC (TFC) Hedehusene Gymnastik Forening (HGF), Høje-Taastrup Idrætsforening (HTI) og Fløng-Hedehusene Idræt (FHI). Aktiviteterne i projektet har bl.a. omfattet klubudviklingsforløb, ansættelse af foreningskonsulenter og lederkurser for nye frivillige.

Projektet nærmer sig nu sin formelle afslutning og viser positive resultater. En foreløbig evaluering af projektet viser, at der i perioden fra januar 2011 til september 2012 er sket en samlet stigning i antallet af frivillige forældre/familiemedlemmer med 38 personer, hvor af 33 har anden etnisk baggrund end dansk. Det svarer til, at andelen af frivillige forældre/familiemedlemmer i de fire foreninger, der har anden etnisk baggrund end dansk, er steget fra 4,5 pct. til 15,7 pct. Der er således kommet en etnisk mangfoldighed blandt de frivillige i foreningerne, der i højere grad end tidligere matcher mangfoldigheden blandt de almindelige medlemmer.

Derudover har der også været en mindre fremgang i medlemstallet i de fire foreninger i samme periode. Det gælder især blandt medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, hvor antallet samlet set er steget med 179 medlemmer – en udvikling der svarer til en stigning på knap 50 pct.

Da der ikke kan findes midler til at fortsætte projektet inden for administrationens almindelige budgetramme, vil projektet nu blive afsluttet efter planen (projektperioden og den eksterne finansiering udløber pr. 31.12.2012). Dette betyder bl.a., at fire foreningskonsulenter, der har været ansat i projektet, ikke får forlænget deres ansættelseskontrakt. Projektet afsluttes med en konference, hvor de fire foreninger og andre aktører, der har deltaget i projektet, præsenteres for en evaluering af projektet. Et andet mål med konferencen er at tilbyde foreningerne en proces, hvor resultater og anbefalinger fra evalueringen kan drøftes i relation til, hvordan de positive resultater fra projektet kan fastholdes og fortsættes.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Fritids- og Kulturudvalgets beslutning

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes integrationspolitik

**Information**

De positive erfaringer fra projektet skal formidles til bredere kredse uden for kommunen, bl.a. via artikler til relevante fagblade og medier.

Administrationen har indstillet projektet til en integrationspris i kategorien "Årets Kommune", som Social- og Integrationsministeriet uddeler mandag d. 03-12-2012.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer på baggrund af de positive resultater, at projektet har været en succes. Det er dog ikke muligt at finde midler til en fortsættelse af projektet inden for administrationens almindelige budgetramme.

**Indstilling**

Det indstilles, at projekt "Etniske forældre i foreningslivet" afsluttes som planlagt ved udgangen af 2012.



### **3. I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose - Fritids- og Kulturudvalget - FKU**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/24309

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Økonomiudvalgets godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

#### **Udvalgets økonomiske resultat**

Det forventede regnskab for 2012 udgør 75,9 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr. er en forringelse i forhold til 3. budgetopfølgning 2012 med 0,6 mio. kr., hvor det blev vurderet, at det korrigerede budget blev overholdt.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært Taastrup Teater.

**Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kulturudvalget 2012**

<b>Politikområde (Netto 1.000 kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget 2012</b>	<b>Korrigeret budget 2012</b>	<b>Forbrug pr. 31.10.12</b>	<b>Forventet regnskab 2012</b>	<b>Afv. i fht. oprindeligt budget<sup>1</sup></b>	<b>Afv. i fht. korrigeret budget<sup>1</sup></b>
7.70 Fritid	31.228	32.246	28.448	32.186	959	-59
7.71 Kultur	45.254	43.028	35.629	43.675	-1.580	646
<b>I alt</b>	<b>76.482</b>	<b>75.274</b>	<b>64.077</b>	<b>75.861</b>	<b>-621</b>	<b>587</b>

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Fritids- og Kulturudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 76,5 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 31-10-2012 på 75,3 mio. kr. jf. tabel 1. Det oprindelige budget er reduceret med i alt 1,2 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011.

Fritids- og Kulturudvalget har fået tilført tillægsbevillinger for i alt 1,3 mio. kr., som primært vedrører omlægning af lån fra drift til finansiering vedr. TIC, ny multibane i Gadehavegård og overførsel fra 2011 vedr. projekt Fritidspas 2011-14.

I modsat retning trækker tillægsbevillinger, der reducerer budgettet som følge af tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt ændret pris- og lønskøn på baggrund af KL's reviderede skøn.

Herudover er budgettet reduceret som følge af Høje-Taastrup kommunes økonomiske udfordringer i 2012, hvor Byrådet i maj vedtog samlede forbrugsbegrænsende besparelser på 10 mio. kr. i 2012. Inden for Fritids- og Kulturudvalgets områder er der indarbejdet 0,5 mio. kr. som følge af de samlede besparelser i budgetterne i 2012.



### **Forklaring af udvalgets væsentligste afvigelser**

#### **7.71 Kultur**

Det samlede merforbrug på 0,6 mio. kr. indenfor politikområdet dækker over såvel mer- som mindreforbrug og kan primært henføres til Taastrup Teater. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til arbejdsskadeforsikring, denne besparelse vedrører alle decentrale enheder, hvorimod merforbruget alene skyldes Taastrup Teater, et merforbrug der forventes at udgøre 0,7 mio. kr.

#### Taastrup Teater

Merudgifterne skyldes til dels ekstraordinære udgifter ved KPMG's udarbejdelse af en forvaltningsrevisionsrapport og KL's udarbejdelse af en juridisk rapport

Hertil kommer færre indtægter, idet det ikke er muligt at tegne sponsorater i Teatrets nuværende situation.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at udvalget vil ende med et merforbrug på 0,6 mio. kr. I forhold til den 3. budgetopfølgning er dette en forringelse på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært Taastrup Teater.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

#### **Bilag:**

1 Åben FKU Uddybende bemærkninger 4. budgetopfølgning 2012

280415/12