



## **Fritids- og Kulturudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Onsdag den 7. september 2011

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

Punkter til dagsorden	Side
1. Principdrøftelse af Vision Fløng 2011	2
2. Administrationsgrundlaget for fordeling af sponsorater	4
3. Høje-Taastrup Teaterforening budget 2012	6
4. Budget 2011 - 2014 for Taastrup Teater	8
5. Kroppedal Museum budgetforslag 2012	10
6. Besparelsesforslag for Fritids- og Kulturudvalgets 3. budgetopfølgning 2011	12



## 1. Principdrøftelse af Vision Fløng 2011

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget A

Sagsnr.: 11/20506

### Sagsfremstilling

Administrationen har af Fløng Udviklingsgruppe (FU) og bestyrelsen i Engvadgård/Fløngklubben modtaget et skriftligt visionsoplæg for den fremtidige byudvikling af Fløng by med titlen "*Vision Fløng 2011 – Danmarks første Idrætsby*".

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på, at udvalget foretager en principdrøftelse af visionsoplægget.

### Vision Fløng 2011 – Danmarks første Idrætsby

Med helhedsplanen "*Vision Fløng 2011 – Danmarks første Idrætsby*" ønsker FU og bestyrelsen i Engvadgård/Fløngklubben at fremtidssikre Fløng by, så den vil vedblive med at være et attraktivt boligområde i Høje-Taastrup Kommune, der fortsat kan tiltrække tilflyttere såvel som fastholde dem der allerede bor der.

Målet med helhedsplanen for Vision Fløng 2011 er, at:

- der med udgangspunkt i det store sammenhængende idrætsanlæg og den sammenlagte klub skabes landes første helstøbte idrætsby med aktiviteter for såvel børn, unge og ældre.
- skabe en bæredygtig og helhedsorienteret byudvikling.
- styrke Høje-Taastrup Kommunes *brand* som en sund, tryk, børnevenlig og visionær (idræts)kommune.

### Helhedsplanens tre ben

#### 1. Etablering af fodboldkunstgræsbane

Ved at etablere en fodboldkunstgræsbane i lighed med den der er etableret i Taastrup, på det areal, hvor grusbane i dag er placeret i Fløng vil den vestlige del af kommunen også få adgang til helårige udendørsaktiviteter og derved kunne frigive betydelige ressourcer i hallen.

#### 2. Etablering af idræts- og bevægelsestrekant

Med udgangspunkt i en modernisering af klub Engvadgård og græsarealet, der binder de to sammenlagte klubber samme, etableres første punkt i en idrætsstrekant, som skaber rum for idræt, leg og bevægelse for børn, unge og ældre. Samtidig vil Høje-Taastrup Kommune kunne brande Fløng som Danmarks første sammenhængende idrætsby, der binder den idrætscertificerede SFO, børnehave og klub sammen med skolen og foreningslivet.

#### 3. Udbygning af Fløng med række- eller klyngehuse

Formålet med at udbygge Fløng med moderne række- og klyngehuse er dels at tiltrække målgrupper som folkeskolelærere eller ansatte til områdets mange virksomheder, og dels at skabe et attraktivt botilbud for de familier, der gerne vil blive boende i Fløng, men som ønsker et mindre hus, efter børnene er flyttet hjemmefra. Samtidig vil udbygningen af Fløng være i overensstemmelse med den eksisterende kapacitet i børneinstitutionerne, ligesom både foreningslivet og skolen vil nyde godt af en udbygning af Fløng.

### Økonomi

Udgangspunktet for gennemførelse af helhedsplanen for "*Vision Fløng – Danmarks første idrætsby*" er, at projektet bliver understøttet af en betydelig medfinansiering fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Kluge M2 (Tryk) og/eller relevante EU-puljer.



En stor del af medfinansieringsgrundlaget er placeringen af en moderne fodboldkunstgræsbane i Fløng.

**Retsgrundlag**

Udvalgets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at helhedsplanen kan styrke Høje-Taastrup Kommunes brand ved at igangsætte et fyrtårn inden for byudvikling.

Endvidere vurderer administrationen, at udførelsen af helhedsplanen for Vision Fløng kun er økonomisk realiserbar såfremt projektet bliver understøttet af en betydelig medfinansiering fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Kloge m2 (Tryg) og/eller relevante EU-puljer.

Endelig vurderer administrationen, at realiseringen af helhedsplanen for Vision Fløng, hvor etableringen af fodboldkunstgræsbanen indgår som en stor del af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering til projektet, skal ses i sammenhæng med Høje-Taastrup Kommunes stramme økonomiske vilkår i år og i fremtiden.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget foretager en principdrøftelse af helhedsplanen for "*Vision Fløng 2011 – Danmarks første Idrætsby*".



## 2. Administrationsgrundlaget for fordeling af sponsorater

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/20212

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger i indeværende sag forslag til fordelingsnøgle for sponsorater til Eliteidrætsprojektet og fordelingsnøgle for sponsorater til fodbold Fultonprojektet. Fælles for Eliteidrætsprojektet og Fodbold Fultonprojektet er, at det på nuværende tidspunkt ikke vides hvilken økonomi reklameindtægter kan indbringe og at det ikke er endeligt defineret, hvad eventuelle reklameindtægter skal bruges til.

I Høje-Taastrup Kommunes "Administrationsgrundlag for reklamefinansiering, version 4", gives der mulighed for "*Ved indkøb af anlægsaktiver eller driftsmidler kan kommunen benytte sig af muligheden for sponsorater. Brugen og måden der benyttes sponsorater på, afgøres fra sag til sag. Dog under hensyntagen til de øvrige punkter administrationsgrundlaget*".

### 1. Fordelingsnøgle for sponsorater til eliteidrætsprojektet

Eliteidrætsprojektet ønsker at indgå sponsoraftaler med private sponsorer. Eliteidrætsprojektet har til formål at øge mængden og kvaliteten af elitetræningen, skabe en stærk træningskultur for eliteidrætsudøvere, sikre muligheden for et stærkere elitemiljø, skabe helhed i de unge eliteudøveres hverdag samt sikre at eliteidrætsudøvere tilbydes de "rette faciliteter og sociale-, sundheds- og uddannelsesmæssige vilkår".

Administrationen har i samarbejde med eliteidrætsprojektets bestyrelse drøftet, hvordan fordelingen af eventuelle kommende reklameindtægter kan fordeles mellem 1. foreningen der finder sponsoren, 2. Høje-Taastrup Kommune samt 3. Eliteprojektet og kommet frem til følgende forslag:

- 50 % til den forening der finder sponsoreren
- 25 % til Høje-Taastrup Kommune
- 25 % til Eliteprojektet

### 2. Fordelingsnøgle for sponsorater til Fodbold Fultonprojektet

Flere private firmaer og medier har udvist stor interesse for Fodbold Fultonprojektet. Fodbold Fultonprojektet er et særligt skoletilbud som Høje-Taastrup Kommune har oprettet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Brian Laudrup og Lars Høgh.

Fodbold Fultonprojektets formål er, at yde støtte til 16 utilpassede og skoletrætte drenge på 8.-9. klasses niveau, så de får en god afslutning på et folkeskoleforløb, kommer på fagligt niveau med deres jævnaldrene og får lavet en plan, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I forlængelse af den interesse som private firmaer har udvist, har administrationen i samarbejde med styregruppen for Fodbold Fultonprojektet drøftet, hvordan eventuelle reklameindtægter kan fordeles mellem Fodbold Fultonprojektet og Høje-Taastrup Kommune og er kommet frem til følgende forslag:

- 75 % til Fodbold Fulton projektet
- 25 % til Høje-Taastrup Kommune

### Økonomi

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at forslag til fordelingsnøglerne for eventuelle reklameindtægter mellem Høje-Taastrup Kommune og samarbejdspartnere i forbindelse med Eliteidrætsprojektet og Fodbold Fulton projektet er i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes "*Administrationsgrundlag for reklamefinansiering, version 4*".

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. arbejdet med at finde private sponsorer påbegyndes i henhold til "*Administrationsgrundlaget for reklamefinansiering, version 4*".
2. reklameindtægter fra private sponsorer fordeles med 50% til den forening der finder sponsoreren, 25% til Høje-Taastrup Kommune og 25% til Eliteprojektet.
3. reklameindtægter fra private sponsorer fordeles med 75% til Fodbold Fultonprojektet, og 25% til Høje-Taastrup Kommune.



### 3. Høje-Taastrup Teaterforening budget 2012

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 06/30024

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt ansøgning om tilskud til foreningens drift for sæson 2011/12.

Teaterforeningen ansøger om tilskud på 431.693 kr. i 2012:

<b>Tilskud</b>	<b>Ansøgning</b>
Ordinært tilskud	374.052
Tidligere statstilskud (amtstilskud)	57.641
<b>Total</b>	<b>431.693</b>

I budgetforslaget fremgår det, at Teaterforeningen budgetterer med et underskud på 59.490 kr. som dækkes af teaterforeningens egenkapital.

Høje-Taastrup Teaterforening har i 2009 modtaget 349.700 kr., i 2010 362.600 kr. og i 2011 361.300 kr. i samlet årlige tilskud fra Høje-Taastrup Kommune og fra staten (statens videreførelse af tidligere ulovsbestemte amtsslige tilskud).

#### Økonomi

Det ordinære tilskud er på niveau med tilskuddet i 2011 plus pris- og lønfremskrivning.

Taastrup Teaterforening har siden 2007 modtaget et særtilskud på 55.000 kr. fra staten (budget 2011 56.400 kr.) idet foreningen har indgået i statens 4-årige overgangsordning for videreførelse af det tidligere Københavns Amts tilskud til aktiviteter som ikke er lovbestemt.

Fra 2011 indgår statens tilskud fra overgangsordningen i statens samlet bloktilskud til Høje-Taastrup Kommune og Teaterforeningen ansøger på baggrund heraf om tilskud 57.641 kr. (fremskrevet fra budget 2011).

Tilskuddet fra overgangsordningen er betinget af, at formålet består. Ved ophør skal dette meddeles til Kulturministeriet, der således skal have tilskuddet retur.

Da formålet er at "Styrke formidlingen af professionelt teater til borgerne i Københavns Amt" vil tilskuddet kunne opretholdes så længe at Taastrup Teaterforening består.

#### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

#### Information

Ingen bemærkninger.

#### Høring

Ingen bemærkninger.



**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Budget til kommunen 2012, dok. nr. 2581282/11

Følgrebrev til budgetansøgning, dok. nr. 2581280/11.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at tilskud til Taastrup Teaterforening indgår i budgetforhandlingerne for budget 2012.





## 4. Budget 2011 - 2014 for Taastrup Teater

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 09/14194

### Sagsfremstilling

Administrationen har 17-08-2011 orienteret Fritids- og Kulturudvalget om 3. kvartals budgetopfølgning 2011 for Taastrup Teater, som udviser et budgetunderskud på 832.500 kr. Underskuddet fremkommer ved forskellen mellem det af byrådet vedtaget budget i Egnsteateraftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater og budgettet i Høje-Taastrup Kommunes økonomisystem Prisme.

Egnsteateraftalen 2011 - 2014 er godkendt af byrådet 18-05-2010, som i henhold til egnsteateraftalen yder et årligt driftstilskud til Taastrup Teater på grundlag af følgende tilskudsmodel:

	2011	2012	2013	2014
Kommunalt tilskud	7.085.392	7.370.819	7.665.572	7.972.115

På baggrund af 3. budgetopfølgning 2011 er der tre løsningsmuligheder:

1. Byrådet ansøges om en tillægsbevilling på 832.500 kr. til Taastrup Teater
2. Kunststyrelsen ansøges om genforhandling af tilskudsgrundlaget i egnsteateraftalens 4-årige aftaleperiode.
3. Taastrup Teater gennemgår budgettet med henblik på at identificere yderligere muligheder for nedbringelse af budgetunderskuddet.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune i henhold til Egnsteateraftalen 2011-2014 mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater er forpligtiget til dække teatrets budgetunderskud på 832.500 kr. i 2011.

Taastrup Teater oplyser, at teatret forventer at kunne minimere budgetunderskuddet med 200.000 kr. Administrationen anbefaler på baggrund heraf, at bestyrelsen for Taastrup Teater gennemgår budgettet med henblik på en yderligere minimering af budgetunderskuddet. Endelig vurderes det fra juridisk afdeling i Høje-Taastrup Kommune, at egnsteaterloven giver mulighed for en genforhandling mellem Høje-Taastrup Kommune og Kunststyrelsen om aftalegrundlaget i den fireårige periode.



**Andre relevante dokumenter**

Egnsteateraftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater 1. januar 2011 – 31. december 2014. dok. nr.: 2749545

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Grundet Høje-Taastrup Kommunes nuværende og fremtidige stramme økonomiske situation ansøges Kunststyrelsen om genforhandling af tilskudsgrundlaget for Taastrup Teater for aftaleperioden 2011-2014, jfr. § 5 i Egnsteateraftalen.
2. Bestyrelsen for Taastrup Teater gennemgår budgettet med henblik på at identificere muligheder for at nedbringe budgetunderskuddet.



## 5. Kroppedal Museum budgetforslag 2012

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/19837

### Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i 2012, som er godkendt af museets bestyrelse. Budgetforslaget udviser et samlet budgetønske på 867.000 kr. inkl. moms.

Det fremsatte budget dækker for driften af Byhistorisk Samling og for driften af Blaakildegaard, hvorimod driften af selve Kroppedal Museum finansieres af amortisationsmidlerne, dvs. opsparringen, til dette er afsat 818.000 kr. inkl. moms.

Aktivitet i 2012	Tilskud ekskl. tilskudsmoms	Tilskud inkl. tilskudsmoms
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling	538.500	566.800
Tilskud til drift af Blaakildegaard	276.200	300.200
Samlet tilskud til Kroppedal Museum	814.700	867.000

Ved vedtagelsen af budget 2011 blev det godkendt at Kroppedal Museum måtte bruge 800.000 kr. af amortisationsmidlerne som driftstilskud fra Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Driftstilskuddet er pris- og lønfremskrevet med 2,2% mellem årene i perioden, i nedenstående budgetoversigt, i budgetforslag 2012 udgør beløbet 818.000 kr.

Brug af amortiseringsmidler	Budget inkl. tilskudsmoms	Saldo inkl. tilskudsmoms
Saldo iht. regnskab 2010		6.709.000
Driftstilskud 2011	800.000	5.909.000
Anlægstilskud 2011	2.500.000	3.409.000
Driftstilskud 2012	818.000	2.591.000
Driftstilskud 2013	836.000	1.755.000
Driftstilskud 2014	854.000	901.000
Driftstilskud 2015	873.000	28.000

Tilskud til Kroppedal Museum er omfattet af den kommunale momsudligningsordning, som betyder, at det i budgettet afsatte beløb inden udbetaling tillægges en "fiktiv" moms (tilskudsmoms), som kommunen får refunderet fra momsudligningsordningen. I det kommunale regnskab betyder det, at det udbetalte nettobeløb er lig det budgetterede (budget og regnskab aflægges netto, dvs. uden moms). I Kroppedal Museums regnskab betyder det, at det udbetalte beløb figurerer brutto. Således kan Kroppedal Museums regnskab senere ikke sammenlignes direkte med kommunens regnskab, da tilskudsmomsen vil være i difference. Tilskuddet er på niveau med tilskuddet i budget 2011 plus aktuel pris- og lønfremskrivning.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ved budgetvedtagelse 2011, blev brug af amortisationsmidlerne, som driftstilskud, for perioden 2011-2014 godkendt. Efterfølgende er udarbejdet aftale med Kroppedal Museum, hvoraf fremgår at perioden udvides til og med 2015, da de opsavede midler vil være brugt med udgangen af 2015. Efter 2015 skal deltagerkommunerne igen budgettere med driftstilskud, hvis man vil opretholde aktiviteten.

Byrådet har 30-08-11 godkendt Kroppedal Museums´s årsregnskab 2010, hvor administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner skal udarbejde:

1. Forslag til samarbejde med andre museer.
2. Forslag til museets aktivitetsniveau ved frafald af statsanerkendelse i 2015.
3. Strategiplan for videreudvikling af det rekreative område, herunder en aktivering af St. Vejleådal, såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører.
4. Forslag samt strategiplan fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget primo 2012.

**Andre relevante dokumenter**

Budget 2012 fra Kroppedal Museum. Dok. nr. 2561739/11.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at tilskud til Kroppedal Museum og drift af Byhistorisk Samling indgår i budgetforhandlingerne for budget 2012.



## 6. Besparelsesforslag for Fritids- og Kulturudvalgets 3. budgetopfølgning 2011

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/22144

### Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget er i 2011 blevet pålagt en merudgift på 759.500 kr. som vedrører prioriteringsforslaget *25 pct. Afgift på overførelser*. Merudgiften skal afholdes inden for udvalgets korrigerede budget.

Administrationen fremlægger på baggrund heraf besparelsesforslag på 759.500 kr.:

Område	Bemærkninger	Beløb
Puljen skulpturer	Puljen er øremærket til vedligeholdelse af kunst i Høje-Taastrup Kommune. De 80.000 kr. Thorstårnet er restbudget i 2011	80.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets lokalepulje	Der tages 100.000 kr. fra 4. kvartals tilskud til Hedehusene Tennisklubs tennishal. Administrationen optager forhandlinger med tennisklubben om udsættelse af klubbens renoveringsplaner. De resterende 50.000 kr. er uforbrugte midler.	150.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	Puljen fastfryses resten af året. Der gives således ikke nye bevillinger.	200.000 kr.
Verdenskulturdag	Forventet mindreforbrug af den samlede ramme.	20.800 kr.
Fritidspas	Forventet mindreforbrug af den samlede ramme.	81.500 kr.
Ungdomsråd	Puljen er øremærket etableringen og driften af et ungdomsråd.	203.100 kr.
<b>I alt</b>		<b>759.500 kr.</b>

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at

- Besparelsen på 80.000 kr. på skulpturer (til vedligeholdelse af kunst) ville kunne effektueres ved at indstille restaureringsprocessen af Thorstårnet i 2011.



- Besparelsen på 20.800 kr. til afholdelse af Verdenskulturdag vurderes, at kunne afholdes med samme kvalitet for det resterende beløb.
- Besparelsen på 81.500 kr. fra Fritidspas vurderes ikke at få konsekvenser for projektet, idet der grundet opstart af det nye projekt "Fritidspas for særligt udsatte målgrupper" er behov for koordinering af tiltagene, hvorfor der i 2011 vil være et mindre forbrug.
- Besparelsen på 150.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets lokalepulje vurderes ikke at få konsekvenser for brugerne, idet der er mulighed for at udskyde nogle udgifter og såfremt nye foreninger ønsker lokale støtte, kan administrationen anvise offentlige lokaler.
- Besparelsen på 200.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje fastfryses resten af året. Der gives således ikke nye bevillinger.
- Besparelsen på 203.100 kr. til Ungdomsråd vurderes ikke, at få konsekvenser for ungdomsrådet, som afventer etableringen af uddannelses- og kulturhuset.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget udmønter Byrådets besparelseskraav på 759.500 kr. efter følgende fordeling:

<b>Område</b>	<b>Beløb</b>
Puljen skulpturer	80.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets lokalepulje	150.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	200.000 kr.
Verdenskulturdag	20.800 kr.
Partnerskaber	133.000 kr.
Fritidspas	81.500 kr.
Ungdomsråd	94.200 kr.
<b>I alt:</b>	<b>759.500 kr.</b>