



## **Fritids- og Kulturudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Onsdag den 18. januar 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

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - januar	2
2. Revidering af tider til Ej Idræt	3
3. Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2012	5
4. Høring om Eventstrategi for Øresundsregionen	7
5. Tilskud til projekt om kulturarv i byfornyelsen	12
6. Budget 2011-2014 Taastrup Teater	14
7. 1. tekniske budgetopfølgning 2012	16



## 1. Meddelelser - januar

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### **Bilag:**

- |   |      |                                                           |            |
|---|------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Åben | Sengeløse Bibliotek- og Mediecenter skal ikke lukkes!     | 2710526/11 |
| 2 | Åben | Temadrøftelse om ny kulturpolitik i Høje-Taastrup Kommune | 2712329/11 |



## 2. Revidering af tider til Ej Idræt

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/31497

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 1987 en ny procedure for fordeling af tider i kommunale faciliteter på baggrund af et ønske fra fritidsklubber, aftenskoler, SFO'er og Ungdomskolen om timer i de kommunale skolers idrætsfaciliteter. Institutioner og aftenskoler havde på daværende tidspunkt svært ved at få timer i idrætsfaciliteter, fordi alle timer blev fordelt til foreningsidrætten. Derfor afsatte Byrådet timeblokke til Ej Idræt. Tiden bruges udover de før nævnte brugere til kommunale projekter af kortere eller længere varighed.

Der er i dag afsat 196 timer til Ej Idræt i kommunen som helhed, størstedelen af timerne er reserveret i gymnastiksale og tumlesale, kun en lille del er afsat i idrætshaller. I forslaget frigives 80 timer til fordeling blandt godkendte idrætsforeninger, eliteidræt og talentudvikling. Samtlige 80 timer er i gymnastik- og tumlesale.

Idrættens Samråd har i forbindelse med revision og godkendelse af nye timefordelingsregler i Byrådet 13.12.2012 ønsket at få reduceret antallet af timer afsat til Ej idræt. Samrådet har bedt administrationen udarbejde forslag til reduktion af timerne med 80 timer. Begrundelse for reduktionen er, at

- der frigives timer til idrætten, til erstatning for de timer, der er taget ud af fordelingen i forbindelse med den ny skolestruktur.
- timerne i vid udstrækning anvendes til idræt i dag under forudsætning af, at de kan anvendes til andet formål med minimum 14 dages varsel.
- større fleksibilitet i fordelingen mellem Ej idræt og øvrig tid vil give bedre udnyttelse af faciliteterne i overensstemmelse med tendenserne i de nye timefordelingsregler.

Administrationen har forelagt forslag til frigivelse af Ej Idræt timer for Idrættens Samråd, som har behandlet forslaget i december 2011. Samrådet fremsender forslaget til politisk behandling med anbefaling med følgende kommentarer:

- -Varslet for 'opsigelse' af idrætsaktiviteter i Ej Idræts blokke forlænges fra 2 uger til 3 uger.
- Administrationen bemyndiges af Byrådet til at flytte rundt på blokkene til Ej Idræt i dialog med Idrættens samråd

Fritids- og Kulturudvalget behandlede sag om Ej Idræt i 2005. Erfaringerne fra maj 2005 og til i dag viser, at mange af timerne benyttes af idrætsforeninger. Årsagen er, at de ikke benyttes til andre formål. Der er i forslaget taget højde for institutioners, aftenskolers og kommunale projekters brug af timerne til Ej Idræt således, at de timer, der i dag bruges af idrætten alene, frigives til fordeling blandt godkendte idrætsforeninger.

Det er ikke muligt at fjerne alle timerne, idet flere og flere institutioner bliver idrætscertificerede og derfor har behov for at kunne benytte de kommunale idrætsfaciliteter. Ligeledes etableres der flere kommunale projekter med behov for idrætsfaciliteter end tidligere.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.



### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ildræt og bevægelsespolitikken.

Ildrættens samråds Timefordelingsregler som vedtaget i Byrådet i december 2011.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ildrættens Samråd er hørt i sagen og anbefaler en godkendelse af forslaget med følgende kommentarer:

- Varslet for 'opsigelse' af idrætsaktiviteter i Ej Idræts blokke forlænges fra 2 uger til 3 uger.
- Administrationen bemyndiges af Byrådet til at flytte rundt på blokkene til Ej Idræt i dialog med Idrættens samråd

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er muligt at frigive 80 timer fra Ej Idræt blokkene til fordeling blandt godkendte idrætsforeninger.

Ildrættens Samråds ønske om mere fleksibilitet og mulighed for at flytte rundt på de reserverede blokke vil kunne imødekommes såfremt, det sker i dialog mellem administrationen og samtlige brugere.

En forlængelse af 'opsigelsesvarslet' fra 2 uger til 3 uger vurderes at kunne ske uden problemer. Administrationen forsøger altid at placere projekter i ledige timer og der er altid en planlægningsperiode i forbindelse med projekter.

Fordelingen af timer til Ej Idræt bør evalueres ultimo 2013. Det er nødvendigt at evaluere fordelingen, idet kommunen i stadig højere grad iværksætter projekter med idrætsindhold på integrations-, sundheds- og daginstitutionsområdet. Evalueringen bør omfatte placering af timer i faciliteterne ud fra et givent behov, antallet af timer og muligheden for at flytte timerne i sæsonen.

### **Andre relevante dokumenter**

Dokument nr. 2676355-11 Oversigt over fordeling af timer til Ej Idræt.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Antallet af timer til Ej Idræt reduceres med 80 timer fra 196 til 116 i henhold til forslag fra Idrættens Samråd.
2. Timer til Ej Idræt kan anvendes af godkendte idrætsforeninger.
3. Administrationen kan tilbagekalde timer med 3 ugers varsel.
4. Administrationen bemyndiges til at flytte rundt på blokkene til Ej Idræt i sæsonen i dialog med samtlige brugere.
5. Ordningen evalueres ultimo 2013. I evalueringen vurderes antallet af timer, placeringen i faciliteterne og fleksibiliteten.

### **Bilag:**

1 Åben Oversigt over fordelingen af Ej Idræt blokke

2676355/11



### 3. Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2012

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/335

#### Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en samlet ramme til Folkeoplysningsudvalgets område på 4.485.600 kr. i budget 2012. Folkeoplysningsudvalget skal i henhold til Folkeoplysningsloven afgive forslag til Byrådet om fordeling af rammen.

Folkeoplysningsudvalget har på møde 14-12-2011 foreslået følgende fordeling af budgettet.

Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2011 med de pris- og lønfremskrivninger, der er foretaget i budget 2012. Hidtil er rammen blevet fordelt således:

1. Folkeoplysende voksenundervisning inkl. lønfremskrivning	2.058.000 kr.
Fordeling af rammen:	
Tilskudstilsagn	1.748.400 kr.
Overføres til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	309.600 kr.
2. Frivillige folkeoplysende foreninger	2.050.900 kr.
3. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	376.700 kr.
Budgetrammen er fremskrevet med statens %-sats for lønstigninger.	

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Folkeoplysningsudvalgets område, har Byrådet afsat følgende

Kørsel af idrætsmateriel	24.900 kr.
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	68.700 kr.
Lokaletilskud til voksenundervisning	71.800 kr.

Til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje er der i budgettet for 2012 afsat 143.500 kr. Med den ansøgte overførsel på 309.600 kr. fra voksenundervisningens ramme, er puljen stort set på samme niveau som i 2011.

09.12.2011 får idræts-, spejder-, øvrige- og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2012. Fristen for ansøgning er 09-01-2012. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde 25-01-2012.

#### Økonomi

Ingen bemærkninger

#### Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven  
Byrådets beslutning

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

#### Information

Ingen bemærkninger

#### Høring

Ingen bemærkninger.



**Vurdering**

Administrationen vurderer, at fordelingen af budgettet overholder de lovmæssige krav og derfor kan godkendes.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at fordelingen af budgetrammen til Folkeoplysningsudvalget godkendes.



## 4. Høring om Eventstrategi for Øresundsregionen

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/34100

### Sagsfremstilling

Øresundskomiteen har fremsendt Eventstrategi for Øresundsregionen til høring hos interessenter inden for kultur, erhverv og turisme samt kommuner, regioner og ministerier. Kommunerne opfordres samtidig til at vedlægge deres egen eventstrategi i høringssvaret. Høringsperioden er fra 21-11-2011 til 20-02-2012.

Administrationen fremlægger på baggrund heraf hovedpunkterne i Eventstrategien for Øresundsregionen. En mere uddybende gennemgang af Eventstrategien kan findes i bilag 1.

Administrationen fremlægger samtidig forslag til Høje-Taastrup Kommune's høringssvar vedrørende kommunens egen eventstrategi. Forslag til høringssvar om eventstrategien tager afsæt i Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik, som forventes godkendt af byrådet primo 2012 samt i kommunens udviklingsstrategi 2012.

### Eventstrategi for Øresundsregionen

Eventstrategien for Øresundsregionen tager afsæt i det store potentiale, der ligger i et tættere Øresundsregionalt samarbejde omkring events samt eksisterende strategier på kommunalt og regionalt plan. Eventstrategien bygger på to grundlæggende præmisser:

- Øresundsregionen som et troværdigt og givende fællesskab
- Events som katalysatorer for vækst, integration og livskvalitet.

Eventstrategien bygger på en række generelle styrker, som gør Øresundsregionen til noget unikt. Følgende styrker foreslås dyrket og aktiveret gennem events:

- Det grønne (f.eks. økologi, nedsættelse af CO<sub>2</sub>, innovative byfornyelser og miljøløsninger)
- Vandet (f.eks. sejlads, windsurfing, badning, dykning og lystfiskeri)
- Kulturarven (f.eks. historiefortælling om Vikingekulturen, Kongehusene, nordisk madkultur, Nordisk design)
- Livsstilen (f.eks. den skandinaviske velfærdsmodel, demokrati, nærhed og tryghed, fokus på børn, unge, ældres vilkår)
- Diversiteten (f.eks. Øresundsregionen tværnationale sammensætning som særligt karaktertræk, forenet regionen i stedet for opsplittet).

Eventstrategi for Øresundsregionen anbefaler etablering af Øresund Event Center, som skal fremme bæredygtig økonomisk vækst og øget markedsføring af regionen ved at understøtte og servicere eksisterende regionale og kommunale eventorganisationer på begge sider af Øresund.

### Vision

Øresundsregionen skal være blandt Europas førende regioner i at tiltrække, udvikle, og organisere internationale sports-, kultur- og videnevents. Øresundsregionen skal være internationalt kendt som en attraktiv og klimasmart eventdestination.

### Succeskriterier

For at visionen skal kunne opfyldes, opstiller Øresundskomiteen en række succeskriterier for de events, som strategien fokuserer på. Succeskriterierne skal sikre, at de pågældende events opnår størst mulig effekt. Events skal:





- Skabe langsigtede og vedvarende positive effekter
- Sikre regional forankring
- Være relevante for regionens borgere
- Afspejle regionens unikke kvaliteter
- Have internationalt potentiale

#### **Fokusområder**

Arbejdet med at styrke Øresundsregionen som eventdestination er en vedvarende og langstrakt proces. Derfor opdeles eventstrategien tidsmæssigt i tre overordnede faser med særskilte fokusområder:

- Fokusområde 1: 2012-2015 - Kompetenceløft og integration via events
- Fokusområde 2: 2016-2019 - Realisering af mellemstore events
- Fokusområde 3: 2020-2027 - Store events og Femern forbindelsen

Der henvises til bilag 1 for uddybende beskrivelse af faserne.

#### **Forslag til Høje-Taastrup Kommunes hørings svar vedrørende kommunens eventstrategi**

##### *Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik*

Høje-Taastrup Kommunes egen eventstrategi tager blandt andet afsæt i Høje-Taastrup Kommunes nye Kulturpolitik som fremlægges til politisk godkendelse primo 2012, og som på mange måder understøtter Øresundskomiteens Eventstrategi. I kulturpolitikken arbejdes der med forskellige temaer, herunder "Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme", som har følgende strategiske og konkrete fokusområder:

- Igangsættelse af større begivenheder, som også appellerer til borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune.
- Afvikling af minimum én større årlig begivenhed fra 2015 og frem, som tiltrækker borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune, og som involverer aktører fra kulturlivet og erhvervslivet.
- Forbedrer samarbejdet om brugen af kommunens samlede kulturfaciliteter.
- Understøtte relationer mellem selvorganiserede netværkskulturer, aktører indenfor det formelt organiserede kulturliv og erhvervslivet.
- Gøre det offentlige rum tilgængeligt som scene for aktører indenfor kulturlivet og erhvervslivet

Kulturpolitikken er opdelt i fem temaer og et tværgående:

- Selvorganiserede netværkskulturer
- Kunst og kulturarv i det offentlige rum
- Kulturbærende institutioner
- Det kulturelle foreningsliv
- Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme

Vækstlagene er et tema, som går på tværs af de øvrige fem temaer. Vækstlagene er formuleret som et tværgående tema ud fra det forhold, at kulturpolitikken 2012-2015 skal have fokus på udvikling. Vækstlagene er de forskellige lag, der "vokser" indenfor kulturområdet. Det afgørende er, at vækstlagene bidrager med ideer, innovation og kreativitet til kulturlivet.

##### *Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategier*

Udover Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik understøtter Øresundskomiteens forslag til Eventstrategi også kommunens egne udviklingsstrategier. Som konkrete eksempler på strategiske indsatser med et potentiale i forhold til eventstrategien kan nævnes:



- jfr. kulturpolitikken arbejder Høje-Taastrup Kommune aktivt for at understøtte en udvikling af oplevelsesøkonomien i området, samt vidensbaseret økonomi i samarbejde med institutioner og andre aktører. Her ses eventstrategien som et værdifuldt bidrag til at udvikle videre på eksisterende fyrtårne indenfor begivenheder og udvikle nye begivenheder baseret på kommunens styrkepositioner indenfor udvalgte strategiske områder.
- Høje-Taastrup Kommune deltager i VIBE – Videnscenter for begivenheder, et EU støttet 3-årigt projekt, der har til formål at udvikle begivenheds- og oplevelsesøkonomien i Hovedstadsregionen. Projektet modtager også støtte fra Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og enkelte partners medfinansiering.
- Ritter Classic bryder de traditionelle rammer for en cykelløbsevent. Her er deltagerne på meget forskelligt niveau. Der er både breddeidrætsudøvere og eliteidrætsudøvere. Der er repræsentanter fra det kunstneriske miljø og det politiske miljø i Danmark, og cykelløbet er et tilløbsstykke, der er meget anerkendt på landsplan. Cykelløbet finder sted i august måned.
- Danmarks mindste festival ligger i Høje-Taastrup Kommune og hedder Callisto Festivalen. Her er masser af børnekultur og aktiviteter, hvor børn og ungeforeninger kan vise deres aktiviteter. Festivalen byder på aktiviteter som koncerter, børnekor, børneloppemarked, fortællearrangementer, gamle lege (sækkevæddeløb, dåsekast, stangtennis, bordtennis mm.) og meget mere.
- Høje-Taastrup Kommune er årets idrætskommune 2010, og arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring, fællesskab og sjov ved idræt og bevægelse. Alle aktiviteter tager afsæt i kommunens Idræts- og bevægelsespolitik, som forholder sig til aktivitetsformer/udtryksformer der er opdelt i temaer, som berører foreningslivet, institutioner og selvorganiserede.
- Høje-Taastrup Kommune er Klimakommune og udvikler en lang række aktiviteter og faciliteter med et bæredygtigt sigte. Det er oplagt at udnytte disse i fremtidige eventmæssige sammenhænge.

#### *Faciliteter*

Høje-Taastrup Kommune er et af Hovedstadsregionens regionale knudepunkter mht. handel, erhverv og infrastruktur. Trafikbetjeningen af kommunen gør at store begivenheder med fordel kan placeres i kommunen, da der er mulighed for at tiltrække besøgende fra et stort regionalt opland.

I Høje-Taastrup Kommune er der store områder, som er udviklet og/eller under udvikling, og som kan huse begivenheder:

- Hedeland: Er et stort regionalt fritids- og naturområde med et mylder af foreninger og aktiviteter indenfor "et aktivt udendørs liv". I Hedeland kan også nye typer af arealkrævende aktiviteter udvikles, eksempelvis arbejdes der for en kommende stor techno begivenhed.
- Opera Hedeland: Er Danmarks største permanente udendørsscene og danner hvert år i august en uformel ramme om store operaoplevelser. Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed, i det smukke vilde hedelandskab. Til de store operaproduktioner anvendes den 800m<sup>2</sup> store cirkelformede scene som spilleplads og tilskuerkapaciteten i resten af teatret er da ca. 3500 gæster. Når den cirkelformede scene bruges til publikumspladser, er der mulighed for at have op mod 4500 gæster.
- Taastrup Teater: Nyligt prisbelønnet renoveret egnsteater, som arbejder med kulturel mangfoldighed, som også er reflekteret i teatrets repertoire. Teatret har fokus på nutidige aktuelle emner omkring urbanisering og globalisering og driver forskellige forsk-



nings- og uddannelsesaktiviteter. Derudover driver teatret partnerskaber med flere universiteter, museer og biblioteker omkring publikums- og byudvikling.

- Det regionale fritidsområde: Er under udvikling i Høje Taastrup by, er et stort regionalt område, som kan rumme mange typer af aktiviteter og anlæg. Pt. er der etableret et Air-center i området. De fremtidige muligheder rummer bl.a. overnatningsfaciliteter (fra hoteller over vandrehjem til ferieby), store fritidsanlæg (eksempelvis vandlande, eventyrpark), kongres- og mødefaciliteter, multihal etc.
- Kroppedal Museum: Statsanerkendt Museum for Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. Kroppedal danner rammen om en astronomisk udstilling og skiftende kulturhistoriske udstillinger om astronomi, nyere tids kulturhistorie og arkæologi. Det er en overordnet målsætning, at museet skal være kendt for nytænkning på det formidlingsmæssige område og et kvalitativt højt niveau, og at museet indgår i nationale og internationale samarbejder, som fordrer høj professionel standard i museets virksomhed.

#### *Outreach*

Høje-Taastrup Kommune rummer et rigt og bredt kultur- og idrætsliv, som kan danne basis for fremtidens begivenheder.

I Høje-Taastrup Kommune findes en lang række etablerede samarbejdspartnere, som der kan bygges videre på i eventmæssige sammenhænge: Eksempelvis: I/S Hedeland, Taastrup Teater, Opera Hedeland, Teknologisk Institut, CPH West handelsskole, Kroppedal Museum samt kommunens kultur- og medborgerhuse, mange idrætsfaciliteter og anlæg og friluftsområder.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik og kommunens generelle udviklingsstrategier på mange måder understøtter Øresundskomiteens forslag til Eventstrategi for Øresundsregionen.

Med Høje-Taastrup Kommunes strategiske politikker for udvikling og vækst samt kommunens stærke foreningsliv og samarbejde med kommuner, stat og kultur- og erhvervsaktører vurderer administrationen, at Høje-Taastrup kommune har potentiale som eventorganisation, som kan bidrage til en fortsat styrkelse af eventaktiviteter i Øresundsregionen.

Administrationen vurderer, at der vil være behov for en formaliseret organisering af beslutningsprocesser samt forretningsgang mellem Høje-Taastrup Kommune og Øresund Event Center i forbindelse med udviklingen, finansieringen og implementeringen af nye eventaktiviteter.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til Høje-Taastrup Kommunes høringssvar til Øresundskomiteen om Eventstrategien for Øresundsregionen godkendes.

**Bilag:**

- 1 Åben Bilag 1. Øresundskomiteens forslag til Eventstrategi for Øresundsregionen i hovedtræk 2715907/11



## 5. Tilskud til projekt om kulturarv i byfornyelsen

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/24755

### Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Dansk Bygningsarv ansøgt om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler til gennemførelse af udviklingsprojektet "Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen".

Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikter har givet et tilskud til projektet på 990.000 kr., der skal anvendes til eksterne konsulenttydelser i forbindelse med projektet. Der ansøges derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.

### Baggrund

Med udgangspunkt i sammenhængen mellem by og land udvikler og afprøver projektet modeller for kortlægning, værdisætning og aktivering af industrikulturarven i byfornyelsen. I projektet sker afprøvningen i Hedehusene, hvor borgere og foreninger skal aktiveres og blandt andet medvirke til at udvikle nye fællesskaber omkring kulturarven. Der ud over bliver grundejere og developere rådgivet i, hvordan kulturarven kan aktiveres som en økonomisk ressource. Igennem projektet anvises nye metoder til, hvordan man som kommuner kan arbejde aktivt med industrikulturarven i områdefornyelsen.

Projektet supplerer den områdefornyelse af det centrale Hedehusene, som Høje-Taastrup Kommune gennemfører i 2011-2016. Som en del af områdefornyelsen skal der arbejdes med byens attraktioner gennem kortlægning og formidling. Forsøgsprojektet giver mulighed for at udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller, der kan supplere områdefornyelsen og skabe bedre og mere innovative resultater.

Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag.

### Økonomi

Administrationen indstiller, at der i 2012 gives en indtægtsbevilling på 990.000 kr. og en udgiftsbevilling på 990.000 kr. til projekt "Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen", på bevilling 0441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

### Retsgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

### Politik/Plan

Byrådets beslutning

### Information

Projektets kommunikationsstrategi er beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at forsøgsprojektet vil bidrage positivt til udviklingen af Hedehusene.

### Andre relevante dokumenter

Projektbeskrivelse kulturarv i Byfornyelsen (Doknr. 4368/12)



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der i 2012 gives en indtægtsbevilling på 990.000 kr. og en udgiftsbevilling på 990.000 kr. til projekt "Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen", på bevilling 0441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

**Bilag:**

1 Åben Projektbeskrivelse Kulturarv i byfornyelsen

4368/12



## 6. Budget 2011-2014 Taastrup Teater

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/21251

### Sagsfremstilling

I henhold til 3. og 4. budgetopfølgning, samt sag nr. 26 på Byrådsmøde 20-09-11 om manglende finansiering i kommunens budget i forhold til den indgåede Egnsteateraftale for Taastrup Teater fremsættes forslag til finansiering for aftaleperioden 2011-2014.

### Økonomi

**Tabel 1: Opgørelse over manglende finansiering:**

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kommunalt budget				
Bruttodriftsudgift	6.654.700	7.078.400	7.227.000	7.371.000
Husleje	1.062.800	1.067.800	1.073.000	1.078.000
Refusion	-2.870.900	-2.954.000	-3.040.000	-3.128.000
Bruttoegenindtægt	-1.386.000	-1.421.600	-1.463.000	-1.504.000
<b>Nettotilskud</b>	<b>3.460.600</b>	<b>3.770.600</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.817.000</b>
Egnsteateraftale				
Bruttodriftstilskud	6.022.600	6.265.200	6.515.800	6.776.300
Husleje	1.062.800	1.105.600	1.149.800	1.195.800
<i>I alt bruttotilskud iht. aftale</i>	<i>7.085.400</i>	<i>7.370.800</i>	<i>7.665.600</i>	<i>7.972.100</i>
Refusion	-2.834.200	-3.022.000	-3.142.900	-3.268.600
<b>Nettotilskud</b>	<b>4.251.200</b>	<b>4.348.800</b>	<b>4.522.700</b>	<b>4.703.500</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>790.600</b>	<b>578.200</b>	<b>725.700</b>	<b>886.500</b>

Administrationen har følgende forslag til finansiering:

**Tabel 2: Opgørelse over finansieringsforslag:**

Finansiering fra	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Huslejeindtægt	242.300	42.700	59.800	78.800
Teatertilskudskonto	83.700			
Revurderet refusion	34.100	68.000	102.900	140.600
Administrationsbidrag	147.000	151.000	155.000	159.000
Uddannelsesbidrag	349.000	470.000	409.000	450.000
Byrådsbeslutninger*	-130.400	-153.500	-1.000	-58.100
<b>Samlet finansiering</b>	<b>725.700</b>	<b>578.200</b>	<b>725.700</b>	<b>886.500</b>
<b>Manglende (+) eller overskydende (-) finansiering</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Når årets byrådsbeslutninger fremgår af finansieringsforslaget, som en samlet sum og ikke af opgørelse over manglende finansiering, er det fordi Egnsteateraftalen i dens formulering fritager Teatret for besparelser, ved at være defineret som bruttotilskud til drift og husleje, samt at refusionen er en årsafhængig variabel. Byrådsbeslutninger i 2011 er fx ansættelsesstop, barselsfond, forbrugsbegrænsning mv.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkning

**Information**

Ingen bemærkning

**Høring**

Ingen bemærkning

**Vurdering**

Med henblik på at håndtere differencen mellem Egnsteateraftalen og det budgetterede kommunale tilskud til Taastrup Teater har administrationen gennemgået budgettet og principperne for medfinansiering. I 2011 kan i alt 360.100 kr. finansieres ved ændret skøn for huslejeindtægt, teatertilskudskonto og statsrefusion.

Herudover vurderes at følgende kan indgå som medfinansiering

- ❖ Indførelse af administrationsbidrag fra Taastrup Teater til Høje-Taastrup Kommune. Taastrup Teater får leveret en del ydelser af administrationen, der kan indgå som medfinansiering i forhold til Kulturministeriet. Disse ydelser er: Økonomisupport (økonomisystem), HR-support (lønsystem) og Revision (kommuneaftalen).
- ❖ Indførelse af finansieringsbidrag vedr. elever/lærlinge fra Taastrup Teater til Høje-Taastrup Kommune. Taastrup Teaters elever/lærlinge i dag bliver finansieret af kommunens fælles elevkonto.
- ❖ Administrativ ændring i kommunens økonomisystem (PRISME). Taastrup Teaters administrative status foreslås ændret fra kommunal institution til kommunal institution med driftsoverenskomst. Dette betyder fritagelse af Taastrup Teater for Byrådets beslutninger i løbet af budgetåret, da disse påvirker Egnsteateraftalen. Dermed betragtes Egnsteateraftalen administrativt som en driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune/Taastrup Teater og Kunststyrelsen.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkning

**Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Taastrup Teater tilpasses teknisk i Prisme Økonomisystem som en kommunal institution med driftsoverenskomst.
2. Taastrup Teater betaler Høje-Taastrup kommune for administrative ydelser og elever/lærlinge fra 2011 og frem, som led i den kommunale medfinansiering.
3. Budget 2011, budgetgrundlag der understøtter Egnsteateraftalen, finansieres i henhold til tabel 2 under økonomi. Byrådsbeslutninger i 2011, finansieres indenfor denne ramme. Restbeløbet 64.900 kr. finansieres af Taastrup Teaters egenindtægt.
4. Budget 2012, budgetgrundlag der understøtter Egnsteateraftalen, finansieres i henhold til tabel 2 under økonomi. Byrådsbeslutninger i 2012, i henhold til tabel 2 afsættes en pulje til imødegåelse af allerede besluttede besparelser.
5. Budget 2013-2014, budgetgrundlag der understøtter Egnsteateraftalen indarbejdes i budgetforslag 2013 med finansiering i henhold til tabel 2 under økonomi.





## 7. 1. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben

Type: ØU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆU, AU

Sagsnr.: 11/33834

### Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige, der er ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010			-2.094.600	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
		220		2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Overflytning af medarbejdere	222			-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		220		139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Flytning af budget til køb af timeregistrerings-system	440			-54.000				
		220		54.000				
Flytning af budgetter til forsikring mhp samling på et politikområde	990			-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
	1010			-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	770			-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222		195.700	201.000	206.000	211.000	211.000
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228	-3.000.000		3.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228		-12.000.000	12.000.000			
Overførsel af byggeplan fra 2011 til	290	290	3.000.000		-3.000.000			



Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter								
Overførsel af bygge-lån fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	290	290		12.000.000	-12.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2012 og 2013 vedr. servicearealet på nyt plejecenter	227	227	-8.600.000	4.000.000	4.600.000			
<b>I alt</b>			<b>-8.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Politikområde 220: Borgerservice og administration**

*Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune*

Det indstilles, at lønudgifter på ca. 2,1 mio. kr. til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" til Økonomiudvalgets politikområde 220 "Borgerservice og administration", idet der er tale om en arbejdsgiverforpligtelse for Høje-Taastrup Kommune. Under Økonomiudvalget ligger således budgettet til løntilskud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige ansat i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsgiverforpligtelsen administreres af kommunens HR-center. Med denne tekniske ændring flyttes budgettet til løntilskud både administrativt, organisatorisk og rent bevilningsmæssigt.

*Overflytning af medarbejdere*

Der er her tale om en fejlkorrektion til budgettet, idet der med en overflytning af rengøringspersonale i 2010 bevillingsmæssigt fra politikområde 220 "Borgerservice og administration" er flyttet 139.000 kr. for meget til politikområde 222 "Bygninger og arealer". Det indstilles derfor, at budget på 139.000 kr. flyttes tilbage til politikområde 220.

*Flytning af budgetter til køb af timeregistreringssystem*

I forbindelse med sagsbehandling m.v. af opgaver indenfor Plan og Miljøudvalgets område er der behov for et nyt timeregistreringssystem. Det indstilles derfor, at budget på 54.000 kr. flyttes fra politikområde 440 "Miljøforanstaltninger" til politikområde 220 "Borgerservice og administration" i 2012.

### **Politikområde 222: Bygninger og arealer**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Det indstilles, at budgetter til forsikringer flyttes til politikområde 222 "Bygninger og arealer", således at budgetterne vedr. forsikringer samles på samme politikområde. Budgetterne, der indstilles overført fra politikområde 990 "Ældrepleje- og omsorg" udgør i 2012 153.000 kr., fra politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" udgør i 2012 18.700 kr. og fra politikområde 770 "Fritid" udgør i 2012 24.000 kr.

*Overflytning af medarbejdere*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

### **Politikområde 228: Plejecentre (Anlæg)**

*Overførsel af anlægsbudgetter*

I forbindelse med kontraktsskrivning med entreprenører blev endelig tids- og betalingsplan aftalt for nyt plejecenter i Rønnevang. Administrationen har derfor foretaget en grundig gennem-



gang af betalingsplanerne fra entreprenørerne og vurderer, at det afsatte anlægsbudget til plejecentret ikke kan anvendes fuldt ud i 2011 og 2012.

Det indstilles derfor, at budgetterne for 2011 til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 72,996 mio. kr. nedskrives med i alt 11,6 mio. kr. i 2011 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2012 og 2013. Anlægsbudgettet fordeler sig på boligdelen med 50 mio. kr., som nedskrives i 2011 og indstilles overført til 2013 med 3 mio. kr. og på servicearealet med 22,996 mio. kr., som nedskrives med 8,6 mio. kr. og indstilles overført til 2012 med 4 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i 2013.

For 2012 indstilles, at budgettet til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 67,074 mio. kr. nedskrives med i alt 12 mio. kr. i 2012 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2013. Anlægsbudgettet i 2012 fordeler sig på boligdelen med 55 mio. kr., som nedskrives med 12 mio. kr. og på servicearealet med 12,074 mio. kr., som ikke nedskrives.

Boligdelen til det nye plejecenter finansieres via byggelån. Budgettet til byggelån i 2011 søges derfor samtidig nedskrevet med 3 mio. kr. og overført til 2013 og i 2012 søges byggelån nedskrevet 12 mio. kr. og overført til 2013.

Overførsel af anlægsbudget fra 2011 og 2012 til 2013 til boligdelen har dermed en neutral effekt på kommunens kassebeholdning i 2011, 2012 og 2013.

Servicearealet til det nye plejecenter finansieres fra kommunens kasse.

Overførsel af anlægsbudgettet fra 2011 til 2012 og 2013 til servicearealet giver en likviditetsforskydning i forhold til kommunens kassebeholdning. Nedskrivning af anlægsbudgettet med 8,6 mio. kr. styrker kassebeholdningen i 2011 og den tilsvarende overførsel medfører et træk på kassebeholdningen i både 2012 og 2013.

Overførslen til 2012 udvider anlægsrammen i 2012 med 4 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen i 2012.

Der er to muligheder for kassetræk i 2013:

1. Overførslen udvider anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen, eller
2. overførslen nedskriver den ikke disponerede anlægspulje, der er indarbejdet i anlægsrammen i 2013. Den ikke disponerede anlægspulje udgør ca. 18 mio. kr. i 2013 (restpulje vil herefter udgøre ca. 14 mio. kr.)

Det indstilles, at overførslen til 2013 finansieres ved at udvide anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen

### **Tekniskudvalg**

På Tekniskudvalgs område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 2: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Politikområde 330: Trafik og grønne områder**

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscentret 12 af Sct. Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selvejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med, at bygningen overgik til kommunen, blev budget for drift af ejendommen flyttet til politikområde 222 "Bygninger og arealer" under økonomiudvalget. Budget for udendørsarealer skal flyttes til politikområde 330 "trafik og grønne områder". Der søges derfor om at flytte 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem fra politikområde 660 "Institutioner for børn og unge" til politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

**Plan- og Miljøudvalget**

På Plan og Miljøudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 3: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til køb af timeregistrerings-system	440		-54.000				
		220	54.000				
<b>I alt</b>			<b>0</b>				

**Politikområde 440: Miljøforanstaltninger**

*Flytning af budget til køb af timeregistreringssystem*

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

**Institutions- og Skoleudvalget**

På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 4: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 660: Institutioner for børn og unge**

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Jf. forklaring på politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

**Fritids- og Kulturudvalget**

På Fritids- og Kulturudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 5: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
-------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------



Flytning af budgetter til forsikring	770		-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 770: Fritid**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

**Ældreudvalget**

På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 6: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	990		-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
		222	153.000	157.000	161.000	165.000	165.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 990: Ældrepleje- og omsorg**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

**Arbejdsmarkedsudvalget**

På Arbejdsmarkedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 7: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010		-	-	-	-	-
		220	2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Flytning af budgetter til forsikring	1010		-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
		222	18.700	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 1010: Arbejdsmarked og beskæftigelse**

*Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune*

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

**Økonomi**

Ingen bemærkninger, jf. sagens fremstilling



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Af hensyn til at budgetgrundlaget er så korrekt og retvisende som muligt, vurderer administrationen, at indstillingerne til de tekniske korrektioner skal indarbejdes i budget 2012. Tilsvarende i det omfang, der er tale om varige ændringer, at indstillingerne indarbejdes i overslagsårene.

Det vurderes, at det afsatte anlægsbudget til nyt plejecenter i Rønnevang ikke anvendes fuldt ud i 2011 og 2012. Det er derfor nødvendigt at overføre 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. For boligdelen overføres anlægsbudget på 12 mio. kr. og samtidig overføres 12 mio. kr. på byggelån til finansiering heraf. For servicearealet overføres anlægsbudget på 4,3 mio. kr. Under hensyn til kommunens økonomiske situation i øvrigt vurderes det at overførslen af 4,3 mio. kr. bør finansieres ved at nedskrive den ikke disponerede anlægspulje i 2013. Den resterende anlægspulje, der ikke er disponeret i 2013, udgør herefter 14 mio. kr.

De indstillede overførsler for nyt plejecenter er ikke udtryk for, at der forventes forsinkelser i anlægsarbejdet, men alene udtryk for flytning af budgetter til de år, hvor anlægsudgifterne forventes afholdt.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 2.094.600 kr. i 2012 og 2.095.000 kr. i 2013 og frem vedr. løntilskud til ledige, som er ansat i Høje-Taastrup Kommune fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til 220 Borgerservice og administration.
2. der omplaceres 139.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 til politikområde 220.
3. der omplaceres 54.000 kr. i 2012 fra politikområde 440 til politikområde 220.
4. der omplaceres 153.000 kr. i 2012, 157.000 kr. i 2013, 161.000 kr. i 2014 og 165.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 990 til politikområde 222.
5. der omplaceres 18.700 kr. i 2012, 19.000 kr. i 2013 og 20.000 kr. i 2014 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 1010 til politikområde 222.
6. der omplaceres 24.000 kr. i 2012, 25.000 kr. i 2013 og 2014, 26.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 770 til politikområde 222
7. at anlægsbudgettet på politikområde 228 for nyt plejecenter vedr. boligdelen i Rønnevang nedskrives i 2011 med 3 mio. kr. og i 2012 med 12 mio. kr. og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til færdiggørelse heraf i 2013. Tillægsbevillingen finansieres via byggelån.
8. at budgettet til byggelån på politikområde 290 nedskrives med 3 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. i 2012 og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til byggelån i 2013.
9. at anlægsbudgettet på politikområde 227 for nyt plejecenter vedr. servicearealet i Rønnevang nedskrives med 8,6 mio. kr. i 2011 og at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af servicearealet. Tillægsbevillingen finansieres i 2012 og 2013 ved kassetræk.



10. der omplaceres 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem vedrørende udendørs arealer ved Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 330.