



## **Dagsorden til Fritids – og Kulturudvalget**

**Dato:** 11-05-2011

**Tidspunkt:** 18:00 –

**Sted:** B105

**Deltagere:** Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), Frederik A. Hansen (V),  
Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Merete E. Scheelsbeck  
(C), Steffen Mølgaard Hansen (C)

**Afbud:**



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget M</b>	Sagsid.:	Dok.nr.:	<b>Åben sag</b>
<b>1. Meddelelser - maj</b>			

**Oversigt:**

Referat fra dialogmødet den 13. april 2011 på Fritids- og Kulturudvalgets område.  
Status på facilitetsanalysen.  
Ansøgning om modelforsøg 2011 – 2014



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget A</b>	Sagsid.:	Dok.nr.:	<b>Åben sag</b>
<b>2. Kulturaftale 2012-2015: KulturMetropolØresund</b>			

### Sagsfremstilling:

**Baggrund:** Byrådet godkendte 31.08.2010 kulturaftale for Høje-Taastrup Kommune. I januar 2011 indgik Høje-Taastrup Kommune en etårig samarbejdsaftale med Kulturministeriet og 25 andre kommuner i Region Hovedstaden med henblik på at indgå en kulturaftale for perioden 2012-2015. I perioden januar til april 2011 er de involverede kommuner mødtes for at formulere et konkret forslag indeholdende projektkatalog, organisering og finansiering for den endelige kulturaftale i 2012-2015. Forslaget blev fremlagt for de involverede kommuners politikere 30.03.2011, som herefter godkendte det.

Forslag til kulturaftale for 2012-2015: KulturMetropolØresund indeholder følgende:

**Projektkatalog:** Der er formuleret 10 konkrete projekter, som fordeler sig på fem indsatsområder. Under indsatsområdet: Institutioner på tværs figurerer projekterne: "K.O.M.O.N", "Sæt kulturen i Spil" og "Koordinering og udvikling af rammer for idræt og bevægelse". Under Kultur og fritid i det offentlige rum optræder projektet: "Det aktive byrum". Under Festivaler og Events figurerer projekterne: "Idrætsevents" og "Udvikling og udvidelse af eksisterende festivaler". Under Unge og kultur optræder projekterne: "Mungo Park Akademi", "Regional forfatterskole" og "Ung kultur". Under Børn og kultur figurerer projektet: "Kreative børn". De beskrevne projekter fremgår af projektkataloget.

**Organisering:** KulturMetropolØresund er organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en partnergruppe, en koordineringsgruppe og et sekretariat. Den politiske styregruppe består af kulturudvalgsformændene fra de deltagende kommuner. Den er besluttede myndighed for kulturregionen og mødes halvårligt. Den administrative følgegruppe består af repræsentanter fra kulturregionens kommuners forvaltninger. Følgegruppen skal følge fremdrift i projekterne og sikre, at projekterne understøtter fortællingen for hvert indsatsområde. Følgegruppen mødes kvartalsvis. Partnergruppen består af udvalgte projektpartnere, der kan rådgive og pege på udviklingsmulighederne. Partnergruppen mødes med følgegruppen to gange årligt. Der etableres et kulturaftalesekretariat, der placeres i den kommune, der varetager formandskabet. Sekretariatet finansieres af de deltagende kommuner og er bemandet med to fuldtidsansatte konsulenter. Der udpeges en formand for den politiske styregruppe og den administrative følgegruppe, som begge er fra samme kommune. Formandskabet varetages i de fire år, hvor kulturaftalen løber. Hvert af kulturaftalens projekter styres af en projektleder, der finansieres gennem projektet. Projektlederne udgør en samlet koordineringsgruppe, der jævnligt mødes med sekretariatet.

**Finansiering:** Kulturaftalens projekter finansieres gennem kontante midler fra kommunerne, eventuelle eksterne partnere, samt en kontant medfinansiering fra Kulturministeriet, på de projekter som ministeriet, efter forhandling med kulturaftalens kommuner, vælger at støtte.

Finansieringen tilvejebringes i to step.

#### 1. Step

For at sikre projekterne den nødvendige opstartskapital forpligter deltagende kommuner sig på et indskudsbeløb pr. projekt. pr. år, projektet er sat til at løbe. Beløbets størrelse er graderet efter antallet af borgere i kommunen.

Kommuner >20.000	20.000 kr.
Kommuner >30.000	25.000 kr.



Kommuner 30.000-40.000	30.000 kr.
Kommuner 40.000-50.000	35.000 kr.
Kommuner > 50.000	40.000 kr.

Beløbet udgør projektets basisøkonomi og udgør det beløb, som Kulturministeriets medfinansiering i udgangspunktet baseres på.

## 2. Step

Projekternes aktiviteter bygger, ud over de midler som basisøkonomien og den eventuelle medfinansiering fra Kulturministeriet sikrer, på ressourcer fra kommunerne samt yderligere kontante midler fra kommuner eller eksterne partnere.

Tilførslen af yderligere ressourcer og/eller kontante midler til et projekt, ud over basisindskuddet, sker på differentieret grundlag. Det betyder, at kommunerne kan indgå i projektet på forskellige aktivitetsniveauer og med varieret grad af ressourcer og yderligere økonomisk finansiering.

Det er op til projektpartnere i projektet, at sikre et rimeligt forhold mellem graden af aktivitet, tilførte ressourcer og yderligere økonomisk finansiering og stemmevægt i forbindelse med det enkelte projekts styring.

### Fælles sekretariat og aktiviteter

Der etableres et kulturaftalesekretariat, der finansieres gennem et kontingentbeløb på 30.000 kr. for alle deltagende kommuner pr. år. Fælles konferencer og workshops baseres på deltagergebyr ud over kontingentet.

**Status:** Efter de ti konkrete projekter er blevet godkendt primo april har de involverede kommuner budt ind med projektledere, som skal kvalificere indhold og økonomi yderligere frem mod den 19.maj. Høje-Taastrup Kommune er projektleder på projektet: "Koordinering og udvikling af rammer for idræt og bevægelse" og har derudover foreløbigt tilkendegivet interesse for projekterne: "KOMON" – som handler om nytænkning af kultur, natur og idrætsruter i regionen, "Sæt kulturen i spil" – som handler om ikke-brugere af kulturinstitutioner, "Mungo Park Akademi"- som handler om at skabe et teaterakademi for 16-23 årige og "Ung Kultur" – som handler om at understøtte ungedrevne aktiviteter og arrangementer.

Kulturaftalens projekter vil blive præsenteret på Kulturens Årsmøde den 19.maj. Herefter skal de involverede kommuner give en tilbagemelding om, hvilke projekter der indstilles til tiltrædelse. Når kommunerne er kommet med en tilbagemelding, vil ejerkredsen for hvert projekt kunne sammensættes, og man vil kunne begynde at engagere partnere, interessenter og påbegynde ekstern fondssøgning.

### Udgiften til:

Kulturaftale for 2012-2015: KulturMetropolØresund

Indskudsbeløb pr. projekt. pr. år: 35.000 kr.

Ressourcer og yderligere projektfianciering: differentieret grundlag

Kontingent til kulturaftalesekretariat: 30.000 kr.

holdes indenfor budgettet.

### Økonomi:

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger



**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger

**Information:**

Ingen bemærkninger

**Høring:**

Ingen bemærkninger

**Vurdering:**

Høje-Taastrup Kommune har indtil nu haft et samarbejde med Kulturministeriet og de 25 øvrige kommuner, som har været meget udbytterigt. I forbindelse med projektudviklingen har Høje-Taastrup Kommune kunnet udveksle viden og erfaringer med de andre kommuner om aktuelle udfordringer, temaer og ideer, som også relaterer sig til idræts- og kulturlivet i kommunen. De 26 kommuner har i fællesskab formået at formulere et forslag til en kulturaftale for 2012-2015, som både er af høj kvalitet og samtidig favner både større og mindre kommuner med forskellige kulturelle profiler. I forbindelse med selve udvælgelsen vurderer administrationen, at projekterne: "Koordinering og udvikling af rammer for idræt og bevægelse", "KOMON", "Sæt kulturen i spil", "Mungo Park Akademi" og "Ung Kultur" vil være relevante at arbejde videre med i Høje-Taastrup Kommune.

**Andre relevante dokumenter:**

Kulturaftale for Høje-Taastrup Kommune, dok.nr.: 2859788

Organisering (bilag 1)

Finansiering (bilag 2)

Projektkatalog (bilag 3)

Procesplan april-december 2011 (bilag 4)

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og tilkendegiver hvilke projekter, de anser for relevante at arbejde videre med i Høje-Taastrup Kommune, men at de træffer den endelige beslutning om udvælgelse af projekter i forbindelse med budget 2012.



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget A</b>	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126225	<b>Åben sag</b>
--	------------------	------------------	-----------------

### 3. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse

#### Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål kommunalbestyrelsen arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

#### Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

#### Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Fritid - og kulturudvalgets område er:

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Idræt	1. Det skal være nemmere at være idrætsforening i Høje-Taastrup Kommune	Foreningerne skal opleve, at det bliver lettere at drive en forening. De formelle regler og aftaler skal gradvist forenkles og digitaliseret i højst mulige omfang. Diverse terminer og deadlines skal koordineres og placeres i et årshjul for at skabe overblik for foreningslederne.
	2. Tilbud målrettet større børn/unge og voksne	Vi vil i samarbejde med nye og etablerede foreninger etablere tilbud målrettet større børn/unge og voksne.
	3. Stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.	Der skal etableres et stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.
Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Kultur	1. Etablering af bibliotek	Det samlede biblioteksvæsen skal forbedres blandt andet ved etablering af et nyt bibliotek i vest (Hedehussene)
	2. Etablering af Kultur- og Uddannelseshus	Etablering af Kultur- og Uddannelseshus i lokalerne på Parkskolen inden udgangen af 2013, men henblik på at understøtte en aktiv



Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
		ungdomskultur og flere unge i uddannelse
	3. Ny kulturpolitik	Udarbejdelse og implementering af ny kulturpolitik

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætning	status
Idræt	1. At udvikle de fysiske rammer for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud.	Der er sket en udvikling af de fysiske rammer for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud på en række områder: - Der er etableret en række nye faciliteter: Pentanquebaner, Krolfbane og Discgolf. Fælles for disse er, at de er etableret i samarbejde med eksisterende foreninger og er etableret så alle borgere kan få adgang til faciliteterne uanset medlemskab af særlige foreninger.
	2. At støtte og udvikle et mangfoldigt foreningsliv og folkeoplysning, der bygger på foreninger og nyere organisationsformer.	Der er blevet eksperimenteret med nye organisationsformer i forbindelse med foreningen "Letbold", projektet har dog haft en del problemer med at fastholde medlemmerne. Men erfaringer er blevet gjort. Derudover er der inden for en række idrætsgrene etableret samarbejder mellem eksisterende foreninger. F.eks. har svømmeklubberne Fløng-Hedehusene Idrætsforenings Svømmeklub og Swim Team Taastrup etableret et samarbejde. Samarbejdet mellem svømmeklubberne sikre at medlemmerne i de to klubber i højere grad vil kunne få glæde af de to klubbers samlede tilbud.
	3. At selvorganiserede idrætsudøvere har relevante faciliteter og tilbud i kommunen.	Selvorganiserede idrætsudøvere har fået følgende nye faciliteter: - Pentanquebaner - Krolfbane - Discgolfbane - Kløverstisprojektet som HTK er blevet en del af, vil skabe en sammenhæng mellem de eksisterende stier i kommunen. Her vil faciliteterne for motionsløb, gang og lignende også blive forbedret. Dette projekt fortsætter i de kommende år.

Kontrakt	Overordnet målsætning	status
Kultur	1. Forbedret og mere målrettet service-ring af kommunens kulturelle foreninger	Vi har arbejdet med målsætningen på den måde, at kulturkonsulenten fra november 2009 og frem deltager fast i det kulturelle samråds møder en gang om måneden. Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for de kulturelle foreninger i kommunen og dermed også talerør for disse foreninger. Ved at kulturkonsulenten mødes fast med det kulturelle samråd er administrationen hele tiden orienteret om, hvad der foregår på det folkeoplysende område og kan med Kulturelt Samråd som talerør for foreningerne bedre afdække hvilke behov og ønsker foreningerne har. Proceduren med fast deltagelse i samrådsmøderne vil fortsætte. Kulturelt Samråd har ønsket en tættere kontakt til admi-



Kontrakt	Overordnet målsætning	status
		nistrationen og er derfor tilfredse med ordningen, som de ønsker, skal fortsætte.  I forbindelse med kortlægningen af kulturområdet har kulturkonsulenten afholdt dialogmøder med samtlige af de kulturelle foreninger om deres behov, aktiviteter, organisation og fremtidsperspektiver. De indledende dialogmøder har betydet meget i forhold til få etableret en god kontakt til foreningerne og styrke netværket. De kulturelle foreninger er blevet bekendt med kulturkonsulenten, og det opleves som om, at der er en god dialog. Det kan også ses på de efterfølgende samarbejder, som administrationen har/har haft med de kulturelle foreninger. Der har f.eks. været stor opbakning fra de kulturelle foreningers side til at deltage med et kulturelt bidrag til foreningsprisarrangementet i 2011.
	2. Det samlede kulturområde dokumenteres med henblik på udarbejdelse og kvalificering af en ny kulturpolitik	Der er gennemført en kortlægning af kulturområdet i perioden marts 2010 til november 2010. Resultaterne af kortlægningen fremgår af statusrapporten fra fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010. Målet er derfor nået.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag:**

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009).

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

**Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

**Andre relevante dokumenter:**

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.





**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Fritids- og kulturudvalg drøfter og godkender opfølgningsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for:

1. Idræt
2. Kultur



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget I</b>	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3172918	<b>Åben sag</b>
--	------------------	------------------	-----------------

#### **4. Regnskabsbemærkninger 2010 for Fritids- og Kulturudvalget**

##### **Sagsfremstilling:**

Regnskab 2010 for Fritids- og Kulturudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsafregninger.

Driftsresultat 2010

<b>Fritids- og Kulturudvalget</b> (Netto 1.000 kr.)	<b>Oprindeligt budget 2010 (1)</b>	<b>Tillægsbevillinger 2010 (2)</b>	<b>Omplacementer 2010 (3)</b>	<b>Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3</b>	<b>Regnskab 2010 (5)</b>	<b>Afvigelse<sup>1</sup> (6) = 4-5</b>
770 Fritidsfaciliteter	24.908	191	100	25.199	25.027	172
771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	9.880	1.697	9	11.586	10.964	622
773 Folkebiblioteker	29.033	-139	-1.130	27.764	31.372	-3.608
774 Kulturelle formål	19.641	1.936	76	21.653	21.413	240
<b>I alt</b>	<b>83.462</b>	<b>3.685</b>	<b>-945</b>	<b>86.202</b>	<b>88.776</b>	<b>-2.574</b>

1) Negative tal svarer til merforbrug

##### **Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

##### **Retsgrundlag:**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsafregning.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08. 2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

##### **Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

##### **Information:**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

##### **Høring:**

Ingen bemærkninger

##### **Vurdering:**

Det samlede regnskabsresultat for 2010 er udtryk for merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre.

Det reelle resultat for Fritids- og Kulturudvalget er et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. i 2010.



Det samlede regnskabsresultat for Fritids- og Kulturudvalget viser et merforbrug på 2,6 mio. kroner. i 2010 *jf. tabel 1*. Resultatet er et udtryk for en fejl på 4,4 mio. kr. i budgetgrundlaget for folkebiblioteker.

Det samlede mindre forbrug (fraregnet fejl i budgetgrundlag) på 1,8 mio. kr. i 2010 er faldet 0,3 mio. kr. i forhold til 2009.

Der er i alt givet tillægsbevillinger for netto 3,7 mio. kroner. i 2010. Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt positive tillægsbevillinger i form af overført mindre forbrug fra 2009. Derudover er der negative tillægsbevillinger vedr. Byrådets beslutninger om rammereduktioner.

**Andre relevante dokumenter:**

Ingen bemærkninger

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

**Bilag:**

Fritids- og Kulturudvalget (Politiske regnskabsbemærkninger 2010) (3178755)



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget I</b>	Sagsid.: 3064024	Dok.nr.: 3170225	<b>Åben sag</b>
<b>5. 2. Budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget</b>			

**Sagsfremstilling:**

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget, herunder ydelseernes priser og mængder samt målsætninger for fagområdet.

Budgetopfølgningen indeholder et forventet regnskab – også kaldet regnskabsprognose. Alle tekniske korrektioner i budgettet i løbet af året (i forbindelse med omplaceringer på tværs af politikområder, inden for politikområder og fejlrettelser) behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

**Økonomi:**

Fritids- og kulturudvalget har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 72,2 mio. kr., *jf. tabel 1.*

*Tabel 1: Budgetoversigt*

Politik-område 1.000 kr.	Opr. budget 2011	Korr. budget 2011	Forbrug pr. 31/3-2011	Forbrugsprocent pr. 31/3-2011	Ansøgt tillægsbevilling	Korr. budget 2011	Opmærksomhedspunkt	Forventet regnskab 2011
770 Fritid	32.157	31.692	10.378	33	0	31.692	0	31.692
771 Kultur	42.287	40.493	11.959	30	0	40.493	1.200	41.693
<b>I alt</b>	<b>74.444</b>	<b>72.185</b>	<b>22.337</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>72.185</b>	<b>1.200</b>	<b>73.385</b>

Politikområde 770 omfatter primært haller og idrætsanlæg, samt folkeoplysning og lokaletilskud.

For de kommunale idræts- og svømmehaller giver den budgetterede lønsum anledning til merforbrug. Administrationen undersøger finansieringsmuligheder inden for eget område til 3. budgetopfølgning 2011.

Det vurderes i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2011, at budgettet for fritidsområdet for 2011 vil blive overholdt.

Politikområde 771 omfatter bl.a. kunst, billedskole, folkebibliotek, byhistorisk samling, Taastrup teater, Taastrup Musikskole, Taastrup Kulturhuse og diverse forsamlingshuse.

Biblioteksvæsnet har vanskeligt ved at realisere besparelser i forbindelse med flytning til Retsbygningen, og der forventes et merforbrug på op til 1,2 mio. kr., som søges overført til 2012, hvor det forventes, at det kan indhentes

Desuden forventes en mindreindtægt som følge af bødebetalinger på bibliotekerne. Administrationen undersøger grundlaget og finansieringsmuligheder inden for eget område til 3. budgetopfølgning.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag:**

Byrådets beslutning.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger

**Information:**

Ingen bemærkninger

**Høring:**

Ingen bemærkninger

**Vurdering:**

På baggrund af 2. budgetopfølgning vurderes det, at der ikke er behov for justeringer i budgettet for 2011 for Fritids- og kulturudvalget.

**Andre relevante dokumenter:**

Ingen bemærkninger

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

**Bilag:**

Fritids- og kulturudvalget 2. budgetopfølgning 2011, bilag (3170230)



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget I</b>	Sagsid.: 2987055	Dok.nr.: 3149011	<b>Åben sag</b>
<b>6. Revideret Driftsoverenskomst for Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idræts Center 2011</b>			

**Sagsfremstilling:**

Byrådet besluttede 18.05.2010, at administrationen i samarbejde med bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) igangsætter dialog om det fremtidige samarbejde med henblik på en gennemgang af Driftsoverenskomsten og en eventuel revision af Driftsoverenskomsten. Den nuværende driftsoverenskomst er udfærdiget ved oprettelsen af TIC samt Hedehusenes Idræts Center (HIC) i 2007 og har gennem tiden vist sig, at give anledning til fortolkningstvivl.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til enslydende driftsoverenskomster for de 2 selvejende institutioner; Taastrup Idræts Center og Hedehusenes Idræts Center (HIC). Arbejdet er sket i dialog med bestyrelserne for TIC og HIC og administrationen har på baggrund af de erfaringer der er gjort gennem årene tilrettet driftsoverenskomsterne, så de i højere grad afspejler Byrådets ønsker og behov.

I formuleringen af en ny driftsoverenskomst er det lagt vægt på en præcisering af:

- TIC og HIC som selvejende institutioner. Her er blandt andet lagt vægt på afgrænsningen af råderummet i forhold til Høje-Taastrup Kommune, herunder:
  - Formål
  - Kompetencer, herunder ledelse
  - Bestyrelsesdeltagelse
  - Høje-Taastrup Kommunes tilskud
  - Det økonomiske råderum, herunder låneoptagelse og økonomirapportering
  - Høje-Taastrup Kommunes generelle politikker
  - Fordeling af faciliteter i henhold til Folkeoplysningsloven
  - Mulighed for udlejning af faciliteter
  - Vedligeholdelse af bygninger og arealer
  - Krav til vedligeholdelsesplaner
  - Krav til investeringsplaner
  - Ændringer og opsigelse af driftsoverenskomsten
  - Misligholdelse

Bestyrelsen og den daglige leder af TIC og HIC er ansvarlige for at holde sig ajour med de vedtagne politikker via kommunens hjemmeside, kommunens ledercockpit på intranet eller nyhedsbreve.

Idet Høje-Taastrup Kommune er i gang med at udvikle en standardskabelon for driftsoverenskomster for alle selvejende institutioner i kommunen, har formålet med forslaget til Driftsoverenskomsterne for TIC og HIC været, at få afklaret ramme- og styringsprincipperne for driftsoverenskomsterne med henblik på aftalernes ikrafttræden pr. 01.05.2011.

Uddybning og kvalitetssikring af driftsoverenskomstens bilag indeholdende vedligeholdelsesplan, investeringsplaner, forsikringer, fordeling af udgifter til energi m.m. er sket i samarbejde med bestyrelsen for TIC, HIC, Center for Ejendomme og Intern Service, Juridisk afdeling, Driftsbyen og Økonomi- og Digitaliseringscenter.



Administrationen skal bemærke, at TIC har følgende forbehold overfor driftsoverenskomstens § 5 vedrørende Lokale- og Grus-græs- kunstgræsbaner fordeling pkt. 8 og 9 høringssvar:

- Taastrup Idræts Center har ret til 5 indtægtsgivende arrangementer for trediepart, som bevirker aflysninger af foreninger og/eller skoler/institutioner pr. år, udover de aflysninger der sker på foranledning af de administrative enheders arrangementer.
- Ved aflysning forstås aflysning af aktiviteter i en enkelt hal/sal eller alle haller/sale i Taastrup Idrætshaller. En aflysning kan maksimalt strække sig over tre sammenhængende dage svarende til en weekend.

TIC foreslår i sit høringssvar, at der ikke bør fastsættes antal aflysninger, idet antallet af aflysninger, som følge af arrangementer foranlediget af Høje-Taastrup Kommune eller TIC, evalueres på de to møder mellem Høje-Taastrup Kommune og TIC. TIC leverer, som oplæg til møderne dokumentation for årets aflysninger. Derved har brugerne gennem bestyrelsen og Høje-Taastrup Kommune mulighed for at komme med deres bemærkninger til antallet af aflysninger.

Endelig har administrationen udarbejdet et særskilt aftaledokument om TIC's Realkreditlån, jf. forslag til TIC's Driftsoverenskomst bilag 2. Aftaledokumentet er en udmøntning af Byrådets beslutning af 31.10.2010, om den fremtidige afdragsprofil for TIC's Realkreditlån.

Ny bestyrelsessammensætning for HIC fremlægges i særskilt sag, idet administrationen endnu ikke har modtaget det ønskede materiale fra TIC.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag:**

Byrådets beslutning.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Ingen bemærkninger.

**Høring:**

Bestyrelserne for Taastrup Idræts Center og Hedehusenes Idræts Center.

**Vurdering:**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter:**

Taastrup Idræts Center's økonomi og fremtidig styringsgrundlag. Dok.nr.: 2771186.

Taastrup Idræts Center's muligheder for låneomlægning. Dok.nr.: 2845250

Ad sag om Taastrup Idræts Center's muligheder for låneomlægning; Dok.nr.: 2914047

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at forslag til revideret Driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og de selvejende institutioner; Taastrup Idræts Center og Hedehusenes Idræts Center godkendes.

**Bilag:**

Driftsoverenskomst for Taastrup Idræts Center 2011 (3133525)

Driftsoverenskomst for Hedehusenes Idræts Center 2011 (3167671)



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget I</b>	Sagsid.:	Dok.nr.:	<b>Åben sag</b>
<b>7. Revideret vedtægter for Hedehusene Idræts Center 2011</b>			

**Sagsfremstilling:**

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 06.04.2011, at udsætte godkendelse af revideret vedtægter for Hedehusene Idræts Center. Administrationen genfremsætter på baggrund heraf sagen til godkendelse.

Bestyrelsen for Hedehusenes Idræts Center (HIC) har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse hos Byrådet. Revideringen af vedtægterne angår § 6, idet bestyrelsen ønsker ændringer i reglerne for bestyrelsessammensætning for HIC.

Bestyrelsen ønsker, at bevare antallet på 7 medlemmer, da det er en dynamisk gruppestørrelse.

Bestyrelsen ønsker alle områder repræsenteret (grøn, tennis, hal, skydebane og sidstnævnte kan vælges uanset tilknytning til et bestemt område). Denne repræsentation gør sig gældende i dag, selvom valgene er foregået ud fra andre principper, nemlig størrelse/eller har repræsenteret skydebanen.

Sammensætningen har været en gevinst for HIC og dens brugere, og HIC har igennem de sidste år arbejdet med en fordeling af bestyrelsen på den foreslåede måde, hvilket har fungeret godt.

Bestyrelsen har bred opbakning til denne sammensætning, idet langt hovedparten af HIC's brugere er repræsenteret i bestyrelse n. HIC forventer, at afholde valg inden sommerferien, således at den nye bestyrelse træder i kraft efter sommerferien.

**Forslag til ændringer i § 6 bestyrelsessammensætning for HIC:**

Gældende § 6 vedtægter	Forslag til ændringer i § 6 vedtægter
<p><b>Bestyrelsen</b> Bestyrelsen for institutionen består af 7 medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 repræsentanter valgt af og blandt byrådets medlemmer</li> <li>- 2 repræsentanter udpeget af den største medlemsforening</li> <li>- 1 repræsentant udpeget af den næststørste medlemsforening</li> <li>- 1 repræsentant udpeget af den tredjestørste medlemsforening</li> <li>- 1 repræsentant valgt af og blandt de øvrige foreninger</li> </ul>	<p><b>Bestyrelsen</b> Bestyrelsen for institutionen består af 7 medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 repræsentanter valgt af og blandt byrådets medlemmer</li> <li>- 1 repræsentant udpeget af brugere af Skydebane Vest.</li> </ul> <p>Derudover deltager de ikke i valg til bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 repræsentanter udpeget af den største medlemsforening</li> <li>- 1 repræsentant udpeget af den næststørste medlemsforening</li> <li>- 1 repræsentant valgt af og blandt de øvrige foreninger</li> </ul>
<p><b>Valg til bestyrelsen</b> Byrådet udpeger blandt sine medlemmer 2 af de 7 bestyrelsesmedlemmer for Hedehusene Idræts Center. Der udpeges to personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne.</p>	<p><b>Valg til bestyrelsen</b> Byrådet udpeger blandt sine medlemmer 2 af de 7 bestyrelsesmedlemmer for Hedehusene Idræts Center. Der udpeges to personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne.</p>





<p>I bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center er idrætten repræsenteret med 5 pladser. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en personlig stedfortræder.</p> <p>Kun idrætsforeninger godkendt af folkeoplysningsudvalget er berettiget til at udpege medlemmer og kandidater til bestyrelsen. Idrætsforeningen skal være godkendt senest 31. december det foregående år. Desuden skal idrætsforeningen være brugere af idrætscenterets faciliteter.</p>	<p>I bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center er idrætten repræsenteret med 5 pladser. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en personlig stedfortræder.</p> <p>Kun idrætsforeninger godkendt af folkeoplysningsudvalget er berettiget til at udpege medlemmer og kandidater til bestyrelsen. Idrætsforeningen skal være godkendt senest 31. december det foregående år. Desuden skal idrætsforeningen være brugere af idrætscenterets faciliteter.</p>
<p>De tre største idrætsforeninger</p> <p>Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har flest medlemmer, udpeger 2 personer til bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center.</p> <p>Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har næstflest medlemmer, udpeger 1 person til bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center.</p> <p>Skytte- og jagtforeningerne på Skydebane Vest, vælger 1 person til bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center.</p>	<p>De to største idrætsforeninger</p> <p>Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har flest medlemmer, udpeger 2 personer til bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center.</p> <p>Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har næstflest medlemmer, udpeger 1 person til bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center.</p>



**Øvrige idrætsforeninger**

De øvrige godkendte idrætsforeninger der bruger idrætsfaciliteter i Hedehusene Idræts Center vælger 1 person til bestyrelsen. Alle idrætsforeninger, der opfylder opstillingskravene, er berettiget til at opstille kandidater.

Hver forening blandt de øvrige idrætsforeninger med tilknytning til Hedehusene Idræts Center har én stemme.

Ved stemmelighed, foretages omvalg blandt de øvrige foreninger mellem de opstillede kandidater der har flest og lige mange stemmer.

Hvis der ikke kan vælges (ikke opstilles) kandidater for de øvrige foreninger, tilfalder pladsen den største forening. I tilfælde af, at den største forening ikke kan stille medlem tilfalder pladsen den næststørste forening og så fremdeles.

Det er den siddende bestyrelse der foranstalter indkaldelse til og afholdelse af valget. Valget sker på baggrund af oplysninger om foreninger og medlemstal indhentet fra Fritid og Kultur. Alle godkendte foreninger modtager skriftligt indkaldelse til valget minimum en måned før valg mødets afholdelse.

**Øvrige idrætsforeninger**

De øvrige godkendte idrætsforeninger der bruger idrætsfaciliteter i Hedehusene Idræts Center (brugere af Skydebane Vest indgår ikke i dette valg) vælger 1 person til bestyrelsen. Alle idrætsforeninger, der opfylder opstillingskravene, er berettiget til at opstille kandidater.

Hver forening blandt de øvrige idrætsforeninger med tilknytning til Hedehusene Idræts Center har én stemme.

Ved stemmelighed, foretages omvalg blandt de øvrige foreninger mellem de opstillede kandidater der har flest og lige mange stemmer.

Hvis der ikke kan vælges (ikke opstilles) kandidater for de øvrige foreninger, tilfalder pladsen den største forening. I tilfælde af, at den største forening ikke kan stille medlem tilfalder pladsen den næststørste forening.

Det er den siddende bestyrelse der foranstalter indkaldelse til og afholdelse af valget. Valget sker på baggrund af oplysninger om foreninger og medlemstal indhentet fra Fritid og Kultur. Alle godkendte foreninger modtager skriftligt indkaldelse til valget minimum en måned før valg mødets afholdelse.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag:**

Byrådets beslutning.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Ingen bemærkninger.

**Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

Administrationen vurderer, at forslag til bestyrelsessammensætning for HIC sikrer en bred repræsentation af brugerne i bestyrelsen, og som er i overensstemmelse med praksisændringen i folkeoplysningsloven.



Endelig vurderer administration, at forslag til bestyrelsessammensætning giver et større samarbejde på tværs af foreningerne og områdefordelingen end den nuværende repræsentation, som i større grad tilgodeser den enkelte forening man repræsenterer under en hovedforening.

**Andre relevante dokumenter:**

Vedtægter for Hedehusene Idræts Center

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at revideret forslag til vedtægter, herunder ændringer i reglerne for bestyrelsessammensætning for Hedehusene Idræts Center godkendes.



Sagstype.: <b>Fritids- og Kulturudvalget I</b>	Sagsid.:	Dok.nr.:	<b>Åben sag</b>
<b>8. Anvendelse af prisen på 200.000 kr. for Årets Idræts Kommune 2010</b>			

**Sagsfremstilling:**

Ved det årlige arrangement Foreningsprisen, som blev afholdt i Taastrup Teater 30.04.2011, fik Høje-Taastrup Kommune overrakt prisen for Årets Idrætskommune på 200.000 kr.

Kommunens borgere og idrætsforeninger har i februar måned haft mulighed for at komme med deres forslag til anvendelsen af pengene for prisen Årets Idrætskommune. På baggrund af 13 indkomne forslag har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Idrættens Samråd og administrationen behandlet alle forslag.

Arbejdsgruppen har truffet beslutning om, at prisen for Årets Idrætskommune på 200.000 kr. skal anvendes i forbindelse med ombygningen af Selsmosen. Da området ligger meget centralt med fine stisystemer, tæt på S-togstation og skal være et område til rekreation, leg og bevægelse. Der skal bygges faciliteter til fysisk aktivitet, leg og bevægelse, et monument der fremadrettet manifesterer titlen Årets Idrætskommune.

Konkret vil prisen på de 200.000 kr. gå til at bygge:

- En udendørs forhindringsbane samt parkourfaciliteter

Udarbejdelsen af en overordnet visualisering af projektet blev præsenteret på det årlige arrangement Foreningsprisen i Taastrup Teater 30.04.2011.

**Økonomi:**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag:**

Byrådets beslutning.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Ingen bemærkninger.

**Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

Med udgangspunkt i ovenstående vurdere administrationen, at de 200.000 kr. for prisen som Årets Idrætskommune bør anvendes i forbindelse med ombygningen af Selsmosen, herunder opførelsen af en udendørs forhindringsbane samt parkourfaciliteter.

**Andre relevante dokumenter:**

Overordnet visualisering af projektet Selsmosen – ny aktiv park.



**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives indtægtsbevilling på 200.000 kr. for 2011 til projekt Selsmosen – ny aktiv park.
2. Høje-Taastrup Kommune frigiver 200.000 kr. for 2011 til projekt Selsmosen – ny aktiv park.