

	Budget 2013-2016	Prioriteringsbidrag Nr. 7-22
--	-----------------------------	---

Øget egenfinansiering til Taastrup Teater pga. nedsættelse af statstilskudsprocent

Dato 16.5.12

Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato 31.5.12

Udvalg: Fritid- og kulturudvalget

Center: Center for Fritid og Kultur

Politikområde: 771 Kultur

Udviklingsstrategi: Tema eller plejemærke

Sammenhæng til andre bidrag: JA Opsigelse af egnsteateraftalen

Ændringen vedrører:

Nye opgaveløsninger	
Struktur/organisering	
Kapacitet / kloge kvm.	
Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet)	
Serviceniveauer	
Øvrige forslag	x

Beløb i hele kr.	2013	2014	2015	2016
Nuværende budget	-3.143.000	-3.203.000	-3.159.000	-3.159.000
Budgetændring	307.000	253.000	209.000	209.000
Nyt budget	-2.836.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
Ændring i antal medarbejdere				

1. Status

Den nuværende egnsteateraftale 2011-2014 er indgået med forudsætning at det variable statstilskud ville være 41% i årene 2012-14, hvilket er indarbejdet i budgettet, der forudsættes uændret aktivitets/tilskudsniveau for 2015-16.

Effekten vil således være at statstilskuddet fremadrettet vil være 37% af det aftalte bruttoudgiftstilskud.

Egnsteateraftale	2011	2012	2013	2014
Bruttotilskud	7.085.200	7.370.800	7.665.600	7.972.100
Statstilskud	-2.834.200	-3.022.000	-3.142.900	-3.268.600
Budgetteret procent	40	41	41	41



Ny procent		41	37	37
Nyt statstilskud	-2.834.200	-3.022.000	-2.836.000	-2.950.000

2. Ændringsforslag

Kulturstyrelsen har for nylig udmeldt, at det statslige tilskud til landets egnsteatre fra 2013 forventes nedsat med 4 % i forhold til 2012. For fortsat at drive Taastrup Teater er der derfor behov kommunen tilføjer den manglende statstilskud. Vælges dette prioriteringsbidrag ikke, skal prioriteringsbidrag 4 - opsigelse af egnsteateraftalen vælges, som vil give besparelspotentiale til kommunen.

3. Konsekvenser

1. *For borgerne*
2. *På øvrige områder*
3. *For HTK's aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord, personale/kompetencer og materiel(LØP)).*
4. *I forhold til digitalisering og organisering*

4. Tidshorisont

5. Risikovurdering

6. Relevante dokumenter

