

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 18:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Kulturhusenes ledelse, indhold og aktiviteter.....	3
Et partnerskab mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien.....	6
Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring.....	9
Evaluerings af Nærgymnastik 2012.....	12
3. Budgetopfølgning 2012 for Fritids og Kulturudvalget.....	16
Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2011 for Musikskolen.....	18
Hedehusene Idrætscenter regnskab 2011.....	20
Reerslev forsamlingshus regnskab 2011.....	22
Taastrup Amatørscene regnskab 2011.....	24
Taastrup Idræts Center regnskab 2011.....	26
Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2011.....	28

Kulturhusenes ledelse, indhold og aktiviteter

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har på baggrund af udvalgets dialogmøde 08-05-12 bedt administrationen udarbejde et oplæg om kulturhusenes ledelse, indhold og aktiviteter.

Pr. 01-04-2010 overgik Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus og Hedehuset til én kommunal institution. Efterfølgende er der gennemført en administrativ sammenlægning af de tre kulturhuses administrationer, booking- og IT systemer, cafeteriedrift, indkøb m.m.. Kulturhusene bruges i dag til kommunal mødevirksomhed, foreningsaktiviteter, private arrangementer, undervisning og kulturelle arrangementer (arrangeret af institutioner, kulturhusene, folkeoplysningsforbund eller foreninger)

Formuleringen af en udviklingsstrategi for kulturhusenes aktiviteter og kulturprofiler har afventet Høje-Taastrup kommunes arbejde med en ny kulturpolitik, som blev godkendt af byrådet 22-05-2012. Administrationen fremlægger på baggrund heraf oplæg til fremtidens kulturhuse i Høje-Taastrup Kommune.

I sammenhæng med ovenstående anbefaler administrationen, at fremtidens kulturhuse tager afsæt i de nuværende ressourcer, og at der arbejdes mod at skabe innovative rammer og kulturfaciliteter med henblik på at fremskynde brugernes og foreningernes lyst til at udvikle nye aktiviteter og kulturprojekter i kulturhusene. Kommunens kulturfaciliteter skal synliggøres og medarbejderne i kulturhusene skal fungere som kulturambassadører, som kan bistå med sparring i forbindelse med understøttelsen af brugernes og foreningers ønsker.

Fremtidens kulturhuse

I Danmark samles forskellige kulturfunktioner i stigende grad i større kulturhuse. Det kan f.eks. være at integrere kulturhus med bibliotek, kulturhus med musikmiljø, etc. Erfaringerne er, at samplacering giver synergimuligheder både i form af funktionsoverlap, organisatoriske gevinster og øget synlighed for kulturaktiviteter.

Kulturhusene har en lang tradition for partnerskaber med forskellige aktører, f.eks. lokale foreninger. I en situation med begrænsede ressourcer skal kulturhusene blive endnu bedre til at etablere samarbejder, også med aktører der ikke i dag er tradition for at samarbejde med. F.eks. kan et samarbejde med Socialpsykiatrien både fremme inklusion af psykisk sårbare, give en større mangfoldighed af tilbud i kulturhusene, og skabe en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Et levende kulturhus fordrer endvidere forskellige former for brug igennem døgnet, ugen og året. Man skal derfor placere funktioner sammen, der kan understøtte liv både om dagen og om aftenen. F.eks. skaber sal- og eventfunktioner liv om aften, mens bibliotek skaber liv om dagen. Tænkes der i relevante sammenhænge kan der skabes kulturelle samlingssteder, der summer af liv fra morgen til aften.

Et andet helt centralt element i fremtidssikringen af kulturhusene er, at kulturhusene får en tydelig identitet og profil. De kulturelle tilbud i det enkelte kulturhus skal målrettes, fordi ethvert kulturhus ikke skal kunne tilbyde alt til alle. Et sted kan man f.eks. have en profil som musik- og mediehus for børn og unge, mens man et andet sted måske har en profil som læringsmiljø, f.eks. med kombination af voksenundervisning og bibliotek.

Endelig viser erfaringer fra andre kulturhuse, at sammenhæng mellem bygning og uderum spiller en vigtig rolle. Kulturhusets funktion som mødested kan understøttes, hvis der skabes gode forbindelser og sammenhæng med det omkringliggende byrum. Omvendt kan kulturhuset, med sine mange besøgende være med til at understøtte bylivet, og skabe attraktive og levende udeområder med kulturaktiviteter.

Det anbefales derfor, at kulturhusenes aktiviteter understøtter byrådets visioner i kulturpolitikken og udviklingsstrategi 2012-2014. Kulturhusene skal være selvskabende, medskabende og understøttende, idet der:

- arbejdes med modeller for samplacering af kulturfunktioner, der skaber synergi.
- arbejdes med partnerskaber, som tilfører nye ressourcer til kulturhusene.
- tænkes i aktivitetsflow og samspil, som skaber levende kulturhuse hele dagen.
- udvikles kulturhuse med en klar profil og identitet, der tiltrækker nye brugergrupper.
- kulturhusene ses i et bylivsperspektiv, som en markant driver for Høje-Taastrup Kommunes forskellige byområders udvikling.
- udvikles en applikation om kulturhusene og deres aktiviteter, som kan hentes på Høje-Taastrup Kommune's hjemmeside

Det anbefales, at der i arbejdet med fremtidens kulturhuse indgås dialog med brugerråd, foreninger og øvrige kulturelle institutioner med henblik på at drøfte indhold og retning for hvert enkelt af de tre huse.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Fritids- og Kulturudvalgets beslutning.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Kulturpolitik.

Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi 2012 – 2012.

Høje-Taastrup Kommunes Ejendomsstrategi

Information

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at formuleringen af en udviklingsstrategi for kulturhusene tager afsæt i Høje-Taastrup Kommunes Kulturpolitik og Udviklingsstrategi 2012 – 2014. Formuleringen af kulturhusenes kulturprofiler og aktiviteter bør ske i tæt dialog med kulturhusene, foreninger, kommunens kulturinstitutioner, herunder biblioteker, teater og de musiske skoler samt øvrige kulturaktører. I dialogen bør det afklares om husene skal have selvstændige kulturprofiler, f.eks. et kulturhus med ungdomskultur og/eller børnekultur, og om der skal være en mere bevidst samordning af større indsatsområder, f.eks. prioriterede kulturprojekter på kulturområdet, som går på tværs af kulturhusene

Administrationen vurderer at ændringer i kulturhusenes funktioner samt udviklingen af nye kulturtilbud forventelig kan

afstedkomme kritik fra foreningslivet, som vil påberåbe sig behovet for en forbedring af eksisterende facilitetsproblemer i kulturhusene og i kommunens øvrige kulturtilbud.

Et eksempel herpå er de mærkbare konsekvenser ved lukning af Borgerskolens vinkelbygning. I vinkelbygningen var der afsat 11 lokaler samt 2 kontorer til AOF Daghøjskole. Daghøjskolen delte IT lokaler med AOF, af 11 lokaler var de 4 IT-lokaler. Daghøjskolen er flyttet til Medborgerhuset, hvor de har fået stillet 4 lokaler og et kontor til rådighed. De 3 af lokalerne er indretteet med IT, de deles stadig med AOF og andre brugere. AOF har vanskeligt ved at gennemføre weekendkurser, idet Medborgerhuset traditionelt har haft lukket i weekenderne, problemet er løst ved udlevering af nøgler.

Aftenskolerne rådede over 3 lokaler og en tumlesal til Yoga-undervisning med mere. Lokalerne stod til rådighed for brugerne 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, hvilket betød at en stor del af undervisningen i dagtimerne foregik her. Aktiviteterne i salen er flyttet til lille sal i Medborgerhuset, men der er problemer med at gennemføre undervisning i Yoga og andre "stillehold" på grund af støjen fra de øvrige aktiviteter. Ét af lokalerne i Medborgerhuset er omdannet til musiklokale og kan ikke benyttes til andet formål. I Medborgerhuset er der også afsat 2 lokaler til Frivillighedscentret, hvoraf det ene ikke er tilgængeligt for andre brugere. Dertil kommer 2 lokaler afsat til Billedskolen.

Lukningen af vinkelbygningen har medført et meget stort pres på lokalerne i kulturhusene i Taastrup. For Medborgerhusets vedkommende er 5 af 13 mulige lokaler reserveret til andet formål og ikke til rådighed for husets øvrige brugere. De 4 lokaler Daghøjskolen har, kan benyttes af andre efter kl. 15, 9 ud af de 13 lokaler er således ikke tilgængelige for aftenskolerne i dagtimerne. De resterende 4 lokaler kan benyttes i hele husets åbningstid og det har givet et øget pres på lokalerne.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kulturhusenes aktiviteter skal understøtte byrådets visioner i kulturpolitikken og udviklingsstrategi 2012-2014. Kulturhusene skal være selvskabende, medskabende og understøttende, idet der:

- arbejdes med modeller for samplacering af kulturfunktioner, der skaber synergi.
- arbejdes med partnerskaber, som tilfører nye ressourcer til kulturhusene.
- tænkes i aktivitetsflow og samspil, som skaber levende kulturhuse hele dagen.
- udvikles kulturhuse med en klar profil og identitet, der tiltrækker nye brugergrupper.
- kulturhusene ses i et bylivsperspektiv, som en markant driver for Høje-Taastrup Kommunes forskellige byområders udvikling.
- udvikles en applikation om kulturhusene og deres aktiviteter, som kan hentes på Høje-Taastrup Kommune's hjemmeside

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 1

Godkendt.

Et partnerskab mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

Som et led i ønsket om at revitalisere Høje-Taastrup Kommunes Kulturhuse, foreslår administrationen et samarbejde mellem kulturhusene og socialpsykiatrien. Formålet er, at skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter, medarbejderkræfter og økonomiske ressourcer. Samarbejdet skal sikre, at kulturhusene får nye frivillige kræfter, som kan bidrage til at gøre kulturhusene mere levende. Samtidig skal samarbejdet bidrage til at fremme inklusion af borgere med psykisk sårbarhed i det omgivende lokalsamfund.

Fritids- og Kulturudvalget har bedt administrationen om at udarbejde en samlet strategi for kulturhusene i kommunen, jf. mødesag om "Kulturhusenes ledelse, indhold og aktiviteter", som fremlægges sideløbende med nærværende sag. I sagen anbefales det blandt andet, at kulturhusene i højere grad retter blikket mod de ressourcer, der ligger i at etablere nye partnerskaber.

Kultur- og medborgerhusene har tradition for partnerskaber med forskellige aktører, men det har først og fremmest været samarbejdspartnere, der har været tæt på Kultur- og medborgerhusenes virke, f.eks. lokale kulturtilbud, foreninger mv. Hvis der skal findes nye ressourcer til kulturhusene er der behov for et bredere udsyn i forhold til samarbejdspartnere, herunder også samarbejder, der går på tværs af kommunens centre, så de kommunale ressourcer udnyttes bedre.

Et partnerskab mellem kulturhusene og socialpsykiatrien giver mulighed for at samle tidligere adskilte tilbud under samme tag, så de kommer flere borgere til gode, og så det bliver muligt at skabe en større mangfoldighed i kulturhusenes tilbud. Integration af socialpsykiatriens produktionskøkken og spisested i kulturhusene kan endvidere skabe et mere levende og bæredygtigt cafémiljø i kulturhusene. Partnerskabet understøtter også kulturhusenes formål om at være en social arena, hvor byens borgere kan mødes på tværs af forskellighed. Et formål som blandt andet skal sikre, at også andre borgergrupper i Social- og Handicapcenteret på sigt oplever øget inklusion i kulturhusenes liv og tilbud.

Et fremtidigt samarbejde mellem Fritids- og Kulturcenteret og Social- og Handicapcenteret stiller nye krav til kulturhusenes organisering – økonomisk, juridisk såvel som ledelsesmæssigt. Administrationen ønsker derfor at udvikle en organisation, som nytænkes med afsæt i nuværende medarbejderkræfter i kulturhusene og socialpsykiatrien, samt den nuværende bruger- og foreningsstruktur fra såvel kulturhusene som Socialpsykiatrien, evt. suppleret af erhvervskræfter i lokalsamfundet. Den nye organisation skal understøtte netværksdannelse, vidensdeling og innovation mellem medarbejdere og brugere, hvilket sikrer en løbende udvikling af kulturtilbuddene, så de passer til lokalsamfundets aktuelle behov.

Administrationen vil i processen omkring projektet sikre sig, at der tænkes på tværs af kommunens sektorer i forhold til produktion af mad til kommunens borgergrupper. Administrationen vil derfor afdække madproduktionen til de ca. 40 borgere, som er tilknyttet Socialpsykiatrien, og som i dag modtager mad i egen bolig, bomiljø eller cafémiljø. Formålet er at undersøge, hvorvidt opgaven evt. kan løses i samspil med kommunens ældreområde, som udliciterer madproduktionen i 2012, så der vælges den mest rentable løsning.

ØKONOMI

Projektet er driftsmæssigt udgiftsneutralt og vil blive realiseret indenfor den eksisterende økonomiske ramme for Fritids- og Kulturcenteret samt Social- og Handicapcenteret.

I forbindelse med Vestervængets nedlæggelse i 2014 får socialpsykiatrien behov for at tilpasse Kulturhusenes produktionskøkken, der skal levere mad til socialpsykiatriens brugere i cafémiljøer mv. Administrationen anbefaler, at der i den forbindelse afsættes en mindre anlægsbevilling til tilpasning af køkkenerne og caféerne i kulturhusene, så de lever op til det fremtidige behov. Denne bevilling søges særskilt i sagen vedr. realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget sideløbende med nærværende sag.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Direktionens strategibrev har som målsætning, at alle kommunens centre udvikler et innovationsprojekt i 2012. Vi skal tage ansvar for kommunens helhed ved at sikre, at alle relevante opgaver løses i tværgående og tværfaglige samarbejder. Når vi skal bruge vores ressourcer bedre, kræver det også, at vi optimerer og prioriterer på tværs af kommunen. På tværs af institutioner og på tværs af sektorer.

Høje-Taastrup Kommunes Kulturpolitik har som målsætning at kultur er en ressource, som skal tænkes ind i hele samfundsmaskineriet. Kultur foregår på kulturinstitutionerne og i de kulturelle foreninger men skal også være en integreret del af aktiviteterne i de kommunale institutioner og i det offentlige rum.

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi har som målsætning, at alle skal kunne høre hjemme. Kommunens indretning og aktivitetsmuligheder skal give muligheder for både borgere med forskellige aldre, etniske tilhørsforhold, samt borgere i udsatte positioner.

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik har som målsætning at borgere og medarbejdere i kommunen sætter vilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser på dagsordenen indenfor alle sektorer. Målet er øget inklusion af borgere i udsatte positioner i kommunens lokalsamfund.

Information

Kulturhusenes og Socialpsykiatriens medarbejdere og brugere, samt kommunens foreningsliv vil blive informeret om projektet og få mulighed for at bidrage til projektets konkrete udformning.

Høring

I forbindelse med udarbejdelsen af det første projektoplæg, har administrationen sendt projektet i høring i Hoved Udvalget. Referat af de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Høring i Sektor MED udvalg samt MED udvalg i de berørte centre gennemføres i august 2012.

Handicaprådet og Udsatterådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at

- Projektet vil styrke kulturhusene og skabe en større mangfoldighed af aktiviteter og oplevelser for alle kommunens borgere.
- Projektet vil skabe en mere helhedsorienteret og effektiv ressourceudnyttelse på tværs af kulturhusene og socialpsykiatrien.
- Projektet vil bidrage til at fremme inklusion af borgere med psykisk sårbarhed i det omgivende samfund.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med at udvikle et partnerskabsprojekt mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien i samarbejde med medarbejdere, brugere og foreninger, med henblik på at forelægge et endeligt projekt til politisk godkendelse i foråret 2013.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2012

Sag nr. 8
Anbefales.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 2
Anbefales.

Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring

Sagsfremstilling

Udviklingsprocessen

I maj 2009 besluttede Byrådet, at Kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet godkendte Byrådet administrationens indstilling om en overordnet ramme for politikken, herunder valg af temaer. I maj 2012 godkendte Byrådet administrations indstilling om godkendelse af politikkens vision, indledning og mål. Endvidere besluttede Byrådet politikkens titel: *Integrations- og Medborgerskabspolitik – Nøglen til et godt liv i Danmark*. Ultimo maj 2012 blev der afholdt et kick in arrangement, hvor interessenter (ledere fra eksterne institutioner, repræsentanterne fra frivillige organisationer og foreninger, samarbejdspartnere m.fl.) afgav input til udviklingen af indsatser inden for politikkens fire temaer. På baggrund af kick in arrangementet samt administrationens forslag til indsatser, er der udarbejdet et indsatskatalog med igangværende indsatser samt idéer til indsatser. Dette katalog skal bruges i det fremadrettede arbejde med implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken (se bilag "Samlet input fra kick in på Integrations- og Medborgerskabspolitikken, 29-05-2012").

I denne sag fremlægges Integrations- og Medborgerskabspolitikken til første godkendelse. Herefter sendes den i høring, hvorefter den skal endelig politisk godkendes i november 2012.

Indhold i politikken

Politikken indeholder en 12-årig vision samt 4-årige mål med tilhørende succeskriterier og indsatsbeskrivelser inden for de fire udvalgte temaer:

- Læring og Uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og Fritidsliv
- Boligsocial indsats.

Fremadrettet

Visionen skal være langtidsholdbar de kommende 12 år. Temaerne og de tilhørende mål skal vise retning for prioriteringer og udvikling på integrationsområdet fra 2012-2016.

Selve implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken tænkes udmøntet i en årlig kadence, hvor relevante indsatser, der understøtter politikken, godkendes i relation til godkendelse af budgettet for det kommende år.

Når Integrations- og Medborgerskabspolitikken er endelig godkendt (i løbet af efteråret 2012), skal der blandt andet på baggrund af indsatskataloget udarbejdes indsatsbeskrivelser, som understøtter udmøntning af politikken i de kommende 4 år. Direktionen og Byrådet vil primo 2013 blive forelagt forslag til indsatsbeskrivelser for 2013.

Ovennævnte procedure for det fremadrettede arbejde lægger sig op ad den procedure, som er godkendt for arbejdet med Kommunens Seniorpolitik.

ØKONOMI

Integrations- og Medborgerskabspolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af midler på

integrationsområdet og understøtte prioriteringen de kommende år. Politikens økonomi knytter sig til politikens indsatser, hvorfor den egentlig økonomikobling vil blive foretaget i forbindelse med det fremadrettede arbejde med indsatsbeskrivelser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Integrations- og Medborgerskabspolitikken bidrager til Udviklingsstrategiens temaer: Vækst, Uddannelse og Aktivt liv. Endvidere har politikken relation til Kommunens Seniorpolitik, Kulturpolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken. Se bilaget "Tænkt på Tværs" for uddybning.

Information

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og blive sendt til de eksterne interessenter, som har bidraget til politikens tilblivelse.

Høring

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive sendt til høring i Integrationsrådet. Endvidere vil der af Kommunens hjemmeside fremgå, at politikken er i høring.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at politikken indfanger det politiske ønske om på sigt at udvikle en ren Medborgerskabspolitik og på kortere sigt sætte fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen. Adskillelsen af uddybende indsats- og aktivitetsbeskrivelser fra selve politikken betyder, at politikken bedre kan anvendes som et prioriteringsredskab på integrationsområdet. Det betyder samtidig, at politikken løbende kan justeres i forhold til de aktuelle udfordringer og eksisterende ressourcer. På denne måde sikres en høj grad af aktualitet omkring de årlige prioriteringer og udviklingen af integrationsområdet, samtidig med at der arbejdes hen imod den langsigtede, overordnede vision.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Integrations- og Medborgerskabspolitikken godkendes til høring
- den ovenfor beskrevne procedure for det fremadrettede arbejde med Integrations- og Medborgerskabspolitikens indsatsniveau godkendes.

BESLUTNING I INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 7
Anbefales.

BESLUTNING I BORGER- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 2
Anbefales.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2012

Sag nr. 9
Anbefales.

BESLUTNING I ÆLDREUDVALGET DEN 14-08-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 3
Anbefalet.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Evaluering af Nærgymnastik 2012

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget vedtog i april 2010 at igangsætte forsøg med Nærgymnastik fra august 2010 til juni 2012.

Nærgymnastik forestås af aftenskolerne og er et tilbud om fysisk træning til borgere, der pga. nedsat mobilitet ikke kan deltage i aftenskolernes eller foreningernes almindelige motionsundervisning eller ældreidræt. I nærgymnastik trænes deltagernes styrke, kondition, smidighed, koordination og balance. Træningen forestås af en sundhedsuddannet person med specifik viden om ældre, træning og aktivitet, f.eks. afspændingspædagog, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Partnerskabsaftalen mellem AOF og FOF aftenskoler og kommunen skal i henhold til beslutningen fra april 2010 slutevalueres i maj 2012. Efter forelæggelse af evalueringen i Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget vil de tre udvalg tage stilling til eventuel fortsættelse af projektet. Indtil dato er projektet finansieret af de 3 udvalg i fællesskab. Da Fritids- og Kulturudvalgets pulje er nedlagt, kan udvalget ikke bidrage økonomisk i 2013.

Økonomien for den kommunale andel af finansieringen i den to-årige forsøgsperiode:

	2010	2011	2012
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	27.500 kr.	55.000 kr.	27.500 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	25.000 kr.	50.000 kr.	25.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje	2.500 kr.	5.000 kr.	2.500 kr.
Udgifter i alt	55.000 kr.	110.000 kr.	55.000 kr.

Evalueringen viser:

AOF/FOF har startet 5 hold i 2011, der er fortsat frem til juni 2012. AOF/FOF ønsker at fortsætte holdene på de nuværende betingelser med opstart i efteråret 2012, dog med en reduktion til 3 hold.

Deltagerne på holdene har forbedret deres evner på de parametre, der blev opstillet for projektet; styrke, kondition, smidighed, koordination og balance. Deltagerne har opnået resultater, der har hjulpet dem videre i deres hverdag.

Der har i 2012 været oprettet 1 hold på henholdsvis Hedehusene Skole og Baldersbo Plejecenter og 3 hold på Espensvænge Træningscenter.

Det har været en succes at foretage løbende optag på holdene. Det vil sige at deltagerne kan tilmelde sig et hold på et hvilket som helst tidspunkt i perioden august til maj, efter tilmelding tilbydes deltagerne 20 træningsgange.

Det har også været attraktivt for deltagerne at betale 20 kr., hvilket er det beløb, der blev fastsat som deltagerbetaling af de tre bevilgende udvalg.

Det sociale samvær på ½ time efter hver træningstime har haft meget stor værdi for deltagerne, som danner sociale netværk, der er af betydning for den daglige trivsel.

Evalueringen har også vist, at der på sigt er behov for et tættere samarbejde mellem aftenskolerne og de afgivende terapeuter i de kommunale tilbud. Det er vigtigt at samarbejdet udbygges, for at sikre et større optag af deltagere, som afslutter deres forløb i kommunalt genoptræningstilbud.

Et tættere samarbejde skal være med til at sikre mere klar kommunikation til mulige deltagere via pjecer med videre samt bedre koordinering af træningstider, transport o.s.v.

I det oprindelige projekt var forventningen, at der var et behov for at få 120 borgere om året gennem et forløb. Det har vist sig at behovet eller tilmeldingen ligger lavere end 120 borgere om året, derfor foreslås det at oprette 3 hold i efteråret.

Samlet set viser erfaringerne med projektet et behov for en fortsættelse af samarbejdet, hvilket alle parter i projektet er enige om. Et tættere samarbejde, som ønsket i evalueringen, vil være med til at sikre og øge kvaliteten i Nærgymnastik.

En fortsættelse skal dog ske i en mindre målestok end tidligere, idet oprettelse af 3 hold i efteråret 2012 og 6 hold i 2013 vil kunne dække behovet, som det tegner sig nu. Oprettelse af 3 hold i efteråret 2012 vil kunne ske inden for den givne bevilling for 2012 og vil derfor ikke medføre udgifter ud over de afsatte midler. For 2013 skal der ske en bevilling af 66.000 kr. fordelt på Folkeoplysningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen behandles sideløbende i Social- og sundhedsudvalget og Fritid og Kulturudvalget og behandles i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2012.

ØKONOMI

Eventuel bevilling for 2013 vil kunne se ud som nedenfor angivet. Fordelingen følger de tidligere års fordeling.

	2011	2012	2013
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	55.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	50.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje *1	5.000		
Udgifter i alt	110.000 kr.	55.000 kr.	66.000 kr.

*1 Fritids- og Kulturudvalgets pulje er nedlagt fra 2012 og udvalget kan derfor ikke bidrage økonomisk.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Evalueringen er sendt i høring i Seniorrådet og Voksenundervisningens samråd.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Nærgymnastik er et godt tilbud til borgere, der på grund af nedsat mobilitet ikke kan deltage i aftenskolernes eller foreningernes almindelige motionsundervisning eller ældreidræt. Nærgymnastikken har gjort deltagerne mere mobile og nogle har mulighed for at deltage i den almindelige forenings- eller aftenskolemotion. Det er derfor administrationens vurdering, at en fortsættelse af projektet skal evalueres i forhold til, hvor mange deltagere, der fortsætter i de almindelige tilbud.

Ligeledes vurderes det, at samarbejdet mellem aftenskolerne og de afgivende terapeuter i den kommunale genoptræning skal øges. Det er vigtigt at kvalitetssikre optaget af deltagere og at få endnu flere til at fortsætte fra genoptræning til Nærgymnastikken og herfra over i de almindelige tilbud. Her vil et tættere samarbejde mellem aftenskoler og idrætsforeninger hjælpe projektet på vej.

Nærgymnastikken skal fortsat være pionerprojekt for samarbejde mellem sundhedsområdet og Fritids- og Kulturområdet.

Andre relevante dokumenter

Dokument nr 2257230/11 Nærgymnastik

Indstilling

Det indstilles, at

1. Nærgymnastik fortsætter med 3 hold i efteråret 2012.
2. Der bevilges 66.000 kr. i 2013 til oprettelse af 6 hold, bevillingen fordeles som beskrevet i nedenstående tabel.
3. I efteråret 2013 evalueres projektet. Evalueringen skal blandt andet beskrive, hvor mange deltagere, der er fortsat i almindelige motionstilbud i aftenskoler eller idrætsforeninger.

	2011	2012	2013
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	55.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	50.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje	5.000	0	0 kr.
Udgifter i alt	110.000 kr.	55.000 kr.	66.000 kr.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2012

Sag nr. 11
Anbefales.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

3. Budgetopfølgning 2012 for Fritids og Kulturudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Fritids- og Kulturudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 76,5 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 30-06-2012 på 75,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 75,7 mio. kr., og det forventes således, at udvalget overholder det korrigerede budget for 2012.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget er uændret i forhold til 2. budgetopfølgning 2012, men budgetsummen er faldet som følge af tekniske ændringer i budgetgrundlaget.

Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kulturudvalget

Politikområde (netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 30.06.2012	Forventet regnskab 2012	Afv. I fht. Oprindeligt budget	Afv. I fht. Korrigeret budget
770 Fritid	31.228	32.414	16.060	32.414	1.186	0
771 Kultur	45.254	43.328	21.572	43.328	-1.926	0
I alt	76.482	75.742	37.632	75.742	-740	0

1)

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 5
Anbefales.

Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2011 for Musikskolen

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen yder statsstøtte til refusion af lærerløn på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole i henhold til Musiklovens kapitel 2a om musikskolers undervisning af børn og unge under 25 år. Aflæggelse af regnskab skal derfor ske i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12a.

Med baggrund i ovenstående bestemmelser har bestyrelsen for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskabsskema (tilskudsregnskab) til Kulturstyrelsen for perioden 01-01-2011 til 31-12-2011.

Regnskabsoplysninger	Budgettal for 2011	Regnskabstal for 2011
Lærerløn	4.821.600	4.845.526
Lederløn	557.000	563.168
Kørselsgodtgørelse	41.200	13.712
I alt	5.419.800	5.422.406
Elevbetaling	989.200	870.807
Kommunalt tilskud	4.584.400	4.524.047
Statstilskud	670.800	733.841
I alt	6.244.400	6.128.695

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kulturstyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler. Regnskabsskemaet kan således ikke direkte sammenholdes med det kommunale regnskab for Musikskolen, som også omfatter kommunale udgifter som i henhold til musiklovens kapitel 2a ikke er refusionsberettigede.

Musikskolens regnskab 2011 indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførselssag og er godkendt af Byrådet 22. maj 2012.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Musikskolens tilskudsregnskab er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler.

Andre relevante dokumenter

Revisionserklæring fra KPMG Revision, uden bemærkninger, dok.nr. 175922-12

Regnskabsskema 2011 underskrevet dok. nr. 175914-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabsskemaet (tilskudsregnskabet) for 2011 for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 6
Anbefales.

Hedehusene Idrætscenter regnskab 2011

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011	Budget 2011
Indtægter *	-5.032.546	-5.015.299
Driftsudgifter	4.820.857	4.910.328
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter, netto	-4.999	-4.000
Resultat (overskud)	-216.688	-108.971
* heraf tilskud fra HTK	-4.787.300	-4.787.300
Fri egenkapital, primo	545.193	
Overført resultat	216.688	
Fri egenkapital, ultimo	761.881	
Bunden egenkapital ultimo	621.557	
Samlet egenkapital ultimo	1.383.439	

ØKONOMI

Administrationen gør opmærksom på at Hedehusene Idræts Center i perioden 2009-2011 (efter den store idrætsomlægning i 2008) har genereret en betydelig egenkapital skabt af årlige driftsoverskud, hvilket i fremtiden kan bruges til vedligehold og forbedringer, men også til udvidelse af anlægget.

Regnskab	Over/underskud	Beløb

2008	Underskud	-139.596
2009	Overskud	517.624
2010	Overskud	192.969
2011	Overskud	216.688

I Hedehusene Idræts Center regnskab figurerer en gældspost til Høje-Taastrup Kommune på 600.000 kr., denne figurerer også i Høje-Taastrup Kommunes regnskab. Da posten i kommunens regnskab ikke er et pant, må det være en form for kontantlån, eventuelt med forpligtigelser. Det fremgår ikke af kommunens regnskab eller anden dokumentation, hvornår gælden skal indfries eller om den er afdragsfri. Administrationen bør derfor i dialog med Hedehusene Idræts Center nedskrive en aftale med klare præmisser for gælden.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Hedehusene Idræts Center årsregnskab 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Hedehusene Idræts Center Regnskab 2011 og revisionspåtegning Regnskab 2011. Dok.nr.: 171799/12.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at regnskab 2011 for Hedehusene Idræts Center (HIC) godkendes.
2. at Fritids- og Kulturcentret i samarbejde med Økonomi- og Digitaliseringscentret optager dialog med Hedehusene Idræts Center om gældsposten som HIC har til HTK.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 7

Anbefales.

Reerslev forsamlingshus regnskab 2011

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011
Indtægter	260.939
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	71.800
Udgifter (afrundet)	254.057
Resultat (overskud)	6.882
Egenkapital primo	65.032
Egenkapital ultimo	71.914

Regnskab 2011 udviser et overskud på 6.882 kr.

Egenkapitalen ændres fra 65.032 kr. til 71.914kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Reerslev Forsamlingshus regnskab 2011 underskrevet, doknr. 183675/12

Reerslev Forsamlingshus regnskab 2011 følgebrev, doknr. 183674/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Reerslev forsamlingshus godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 8

Anbefales.

Taastrup Amatørscene regnskab 2011

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011
Indtægter	139.163
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	65.600
Udgifter	101.512
Resultat (overskud)	28.651
Egenkapital primo	65.737
Egenkapital ultimo	94.388

Regnskab 2011 udviser et overskud på 28.651 kr.

Egenkapitalen ændres fra 65.737 kr. til 94.388 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Taastrup Amatørscene, regnskab 2011, dok. nr. 171782/12.

Taastrup Amatørscene Generalforsamling 2011, dok.nr. 171777/12.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Taastrup Amatørscene godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 9
Anbefales.

Taastrup Idræts Center regnskab 2011

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011	Budget 2011
Indtægter	-12.290.497	-12.255.900
Driftsudgifter	11.102.375	11.172.900
Afskrivninger	333.259	333.000
Renteudgifter, netto	280.553	228.800
Resultat (overskud)	-574.310	-521.200
Egenkapital, primo	527.071	
Overført resultat	574.310	
Overført fra renoveringsfond	0	
Egenkapital, ultimo	1.101.381	

Regnskabet udviser et nettoresultat (overskud) på -574.310 kr.

Da regnskabet er opstillet efter principperne for privat regnskabsaflæggelse og ikke kommunal, fremgår afdrag på lån ikke af driftsresultatet, men af balancen. Når afdrag på lån til Høje-Taastrup Kommune (471.200 kr. og 50.000 kr.) fraregnes er overskuddet 53.110 kr.

Årsrapporten er ledelsespåtegnet, samt påtegnet af ekstern og intern revisor.

Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S konkluderer i revisionspåtegningen, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31-12-2011, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2011 til 31-12-2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Andre relevante dokumenter

TIC – revisionsprotokollat 2011, dok. nr. 171786/12

TIC – ledelseserklæring 2011, dok. nr. /1

TIC – Regnskab 2011, dok. nr. 171787/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Taastrup Idræts Center godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 10

Anbefales.

Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2011

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløselille Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011
Indtægter	16.107
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	7.300
Udgifter (afrundet)	16.340
Resultat (underskud)	233
Egenkapital primo	1344
Egenkapital ultimo	1111

Regnskab 2011 udviser et underskud på 233 kr.

Egenkapitalen ændres fra 1.344 kr. til 1.111 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Vridsløselille Laugshus regnskab 2011, dok.nr. 171797/12.

Vridsløselille Laugshus Generalforsamling 2011, dok.nr. 171796/12.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Vridsløselille Laugshus godkendes.

BESLUTNING I FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2012

Sag nr. 11
Anbefales.