

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 31-05-2017

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 18:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Merete Scheelsbeck, Anne Mette Bak (Afbud), Sami Gökdemir, Bjarne Kogsbøll, Lars Prier, Thomas Bak, Marjan Ganjjou

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden juni 2017.....	4
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget 31-05-2017.....	5
A - FKU Frivillighedspolitik - handleplaner til godkendelse - FKU.....	6
A - Taastrup Amatørscene - Regnskab 2016 - FKU.....	8
A - Vridsløsemagle Laugshus - regnskab 2016 - FKU.....	9
I - 2. budgetopfølgning 2017 for Fritids- og Kulturudvalget.....	10
I - Øget foreningsindsats i daginstitutioner og skoler - ISU, FKU.....	12
I - 1. behandling af vision for Børne- og kulturhuset - ISU, FKU.....	14
I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2016 - FKU.....	16
I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2016 - FKU.....	18
I - Hedeland Golfklub søger om kommunegaranti i forbindelse med lån i Kommunekredit - FKU....	20
I - Benchmarking af tre forsamlingshuse - FKU.....	22
I - Faciliteter til Bueskydning - FKU.....	24
I - Evaluering af Breddeidrætskommuneprojekterne - FKU.....	26
I - Priser for udlejning af kommunale lokaler - FKU.....	28

Punkt 1: Lukket

16/25638

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden juni 2017

17/410

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget 31-05-2017

17/410

Bilag

Rengøring i haller og sale

Rengøring i haller og sale - Fokus på fremme af god og hensynsfuld adfærd

Oversigt over større ønsker om nye og forbedrede faciliteter 2017

Antallet af børn og unge i foreningerne

Lovændring vedr. forsikring af frivillige

Ændring af egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020

Status på kulturpolitik

Referat af dialogmøde 2017

Punkt 4: A - FKU Frivillighedspolitik - handleplaner til godkendelse - FKU

17/287

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om de foreslåede indsatser til understøttelse af frivillighedspolitikens handleplan kan godkendes.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender de foreslåede indsatser.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog i december 2016 Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik. For at styrke det tværgående ejerskab til frivillighedspolitikken besluttede byrådet i december 2016, at handleplanerne skulle forankres i kommunens fagudvalg. Derfor præsenteres hvert enkelt fagudvalg for de indsatser, der er planlagt til igangsættelse på deres område. Da den overordnede frivillighedspolitik er forankret i Fritids- og Kulturudvalget, gives her et samlet overblik over de planlagte aktiviteter på alle fagområder. Indsatserne på Fritids- og Kulturområdet beskrives nedenfor, mens indsatserne på de øvrige fagområder kan findes i indsatskataloget, der er vedlagt som bilag.

Handleplan for fritids- og Kulturudvalgets område

Nedenstående aktiviteter er planlagt på Fritids- og Kulturudvalgets område til understøttelse af frivillighedspolitikken. Projektnummeret bagest refererer til aktivitetens nummer i indsatskataloget, hvor samtlige aktiviteter inden for alle fagområder er beskrevet.

1) Etablering af digital frivillighedsportal (P14)

Med henblik på at facilitere kontakten mellem frivillige, der ønsker at engagere sig i ad hoc aktiviteter og lokale arrangementsudbydere, etableres en digital frivilligportal. Socialudvalget har bevilget midler til etablering og drift i 2017 og 2018. Portalen forventes implementeret i 2017. Denne indsats er også beskrevet i sagen til Socialudvalget.

2) Etablering af frivilligt eventteam (P15)

Med henblik på at styrke samarbejdet med frivillige i lokale eventsammenhænge og at styrke netværksdannelsen mellem frivillige, etableres et frivilligt eventteam, der kan være med til at skabe og afholde arrangementer i Kulturhusenes rammer, men også i det øvrige byrum. Eventteamet forventes at kunne etableres inden for rammen inden udgangen af 2017.

3) Etablering af foreningslederakademi for frivillige (P16)

Med henblik på at klæde flere frivillige på til at varetage ledelsesopgaver i foreningsregi, etableres en lederuddannelse for frivillige, der ønsker at styrke deres ledelseskompetencer inden for forskellige områder. Folkeoplysningsudvalget og Socialudvalget har bevilget midler til første hold, som afvikles i 2017-2018.

4) Digital netværksgruppe til forebyggelse af radikaliserings (P17)

Med henblik på at forebygge radikaliserings og at styrke trivselen for pårørende til borgere i risikozonen for radikaliserings, skabes et digitalt netværksforum, hvor pårørende kan udveksle viden og erfaring. Indsatsen etableres inden for rammen senest ved udgangen af 2017.

5) Rollemodelsordning (P18)

Med henblik på at støtte op om at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse og på at styrke den demokratiske deltagelse, etableres en rollemodelsordning, hvor mønsterbrydere deler deres erfaringer til inspiration for andre. Finansieringen af denne indsats skal afklares nærmere. Ordningen forventes søsat senest ved udgangen af 2018.

6) Samarbejde med Broen om fritidspas og foreningsaktiviteter (P19)

Med henblik på at hjælpe børn og unge fra udsatte familier til at blive aktiv i de lokale fritidsaktiviteter, etableres et partnerskab med foreningen Broen om fritidspas og fritidsguiding.

Der er bevilget støtte til indsatsen i 2017 via restmidler fra fritidspasordningen. Samarbejdet med Broen etableres i løbet af 2017.

7) Kompetenceudvikling for medarbejdere, der samarbejder med frivillige (P20)

Med henblik på at ruste de kommunalt ansatte til samarbejdet med frivillige, afholdes en temadag for relevante kommunale medarbejdere, der samarbejder med frivillige. Aktiviteten forventes at kunne afholdes inden for rammen inden udgangen af 2018.

Understøttelse af den samlede frivillighedspolitik

Handleplanen skal understøtte den overordnede frivillighedspolitik med konkrete aktiviteter på tværs af fagområderne, som skal bidrage til at indfri politikens mål og indsatsområder. Handleplanen skal ikke betragtes som et udtømmende bruttokatalog over alle eksisterende og planlagte indsatser på frivilligområdet, men blot et udvalg af strategiske indsatser, der bidrager til målet. Samtidig arbejdes der på mange andre fag- og politikområder med forskellige indsatser, projekter og tiltag, der understøtter frivillighedspolitikken.

Administrationen vurderer, at der med denne første version af handleplanen igangsættes aktiviteter, der svarer på alle politikens indsatsområder. I målhierarkiet, som er vedlagt som bilag, illustreres sammenhængen mellem politikens mål, indsatsområder og aktiviteter. At hvert indsatsområde i politikken kan relateres til en aktivitet i handleplanen er imidlertid ikke i sig selv udtryk for, at frivillighedspolitikken er fuldt implementeret med denne handleplan. For eksempel svarer nogle aktiviteter i handleplanen på, hvordan man på et specifikt fagområde vil arbejde med et bestemt mål og indsatsområde. Samtidig kan der være andre indsatsområder i politikken, som ikke håndteres inden for dette fagområdes handleplan.

I forbindelse med evaluering af politikken giver det derfor god mening at overveje, hvorvidt nogle aktiviteter kan bredes ud til flere områder, eller om der inden for det enkelte fagområde skal søsættes nye aktiviteter til understøttelse af politikens mål og indsatsområder.

Som tovholder på frivillighedspolitikken har administrationen til opgave at sikre, at der fremadrettet arbejdes på at understøtte frivillighedspolitikken på tværs i organisationen. Især er det vigtigt løbende at have fokus på følgende områder:

- samskabelse i og uden for organisationen
- at de kommunale institutioner/arbejdspladser er gode steder at være frivillige
- At skabe gode rammer for frivillighed, både fysisk og strukturelt
- at det skal være let at være frivillig

Opfølgning på handleplan

Der udarbejdes en opfølgning på implementeringen af handleplanen til udvalget senest ultimo 2018. Desuden forventes handleplanen at blive opdateret senest ultimo 2019. I forbindelse med opdateringen af handleplanen vil ovenstående opmærksomhedspunkter desuden blive fulgt op.

Økonomi

For hver enkelt indsats fremgår, hvorvidt den kan etableres inden for rammen, om den har bevillingsmæssige konsekvenser, eller om det skal afklares nærmere.

Bilag

Indsatskatalog - frivillighedspolitikken

Målhierarki for frivillighedspolitik.pptx

Punkt 5: A - Taastrup Amatørscene - Regnskab 2016 - FKU

17/5370

Baggrund

Regnskab 2016 fra bestyrelsen for Taastrup Amatørscene fremlægges til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Taastrup Amatørscenes regnskab 2016.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af generalforsamlingen godkendte regnskab 2016 til Fritids- og Kulturudvalgets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter	253.045	223.400	212.669
• Heraf tilskud fra HTK	70.900	70.900	69.000
Udgifter	321.870	245.925	198.439
Resultat	68.825	22.525	14.230
	(underskud)	(underskud)	(overskud)
Egenkapital primo	190.020		175.790
Over/underskud	-68.825		14.230
Egenkapital ultimo	121.195		190.020

Regnskabet udviser et underskud på 68.825 kr.

Regnskabet er i henhold til referat fra Generalforsamling uden bemærkninger fra de foreningsvalgte revisorer og godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Bilag

Taastrup Amatørscene - Regnskab 2016

Punkt 6: A - Vridsløsemagle Laugshus - regnskab 2016 - FKU

17/5370

Baggrund

Regnskab 2016 fra bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus fremlægges til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2016.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2016 til Fritids- og Kulturudvalgets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2016
Indtægter	8.800
• Heraf driftstilskud fra HTK	8.800
Udgifter	20.533
Resultat (underskud)	11.733
Egenkapital primo	12.798
Egenkapital ultimo	1.064

Regnskabet udviser et underskud på 11.733 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af den foreningsvalgte revisor.

Bilag

Vridsløsemagle - Regnskab laugshus 2016

Punkt 7: I - 2. budgetopfølgning 2017 for Fritids- og Kulturudvalget

17/191

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2017 til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2017, herunder at:

- tekniske budgetjusteringer godkendes, jf. bilaget ”Tekniske budgetjusteringer Fritids- og Kulturudvalgets 2. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)
- budgettet nedjusteres 0,2 mio. kr. (mindreudgift) som følge af en reduktion i pris- og lønudviklingen fra februar 2017.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kulturudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

Budgettet for Fritids- og Kulturudvalget nedjusteres med 0,2 mio. kr., som følge af en reduktion i pris- og lønudvikling fra februar 2017.

Det oprindelige budget 2017 er fremskrevet pba. den forventede pris- og lønudvikling fra sommeren 2016. Pris- og lønudviklingen er i februar 2017 nedjusteret – nedjusteringen vedrører alle udgiftsposter. Værdien af den samlede nedjustering svarer for Høje-Taastrup Kommune til 4,2 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2017

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Fritid	34,8	35,2	35,0	-0,2	-0,2
Kultur	44,4	43,7	44,4	0,0	0,0
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
I alt	79,5	79,1	79,7	-0,2	-0,2
<i>Heraf:</i>					
-	79,5	79,1	79,7	-0,2	-0,2

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
<i>Serviceudgifter</i>					

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 30-04-2017

Fritids- og Kulturudvalgets budget er forøget 0,6 mio. kr. fra 01-01-2017 til 30-04-2017, hvilket primært skyldes overførsel fra regnskab 2016.

Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget

Det forventede regnskab udgør 79,5 mio. kr. på Fritids- og Kulturudvalget i 2017.

Budgettet for Fritids- og Kulturudvalget forventes overholdt.

Punkt 8: I - Øget foreningsindsats i daginstitutioner og skoler - ISU, FKU

17/4144

Baggrund

Samarbejdet mellem (idræts-)foreninger, daginstitutioner og skoler danner grundlag for etableringen af et aktivt fritidsliv, for det enkelte barn, i en tidlig alder. Derudover er samarbejdet, med til at inspirere fagpersonerne i daginstitutionerne og skolerne i arbejdet med bevægelse og læring af kropslige færdigheder. Netop de kropslige færdigheder er afgørende for lysten til at være fysisk aktiv.

Byrådet skal i denne sag godkende forslaget om en øget indsats på idrætsundervisningen.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at forslaget om en øget indsats på idrætsundervisningen, gennem et forøget samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og idrætsforeninger skal indgå i drøftelserne om budget 2018.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Én af fællesnævnerne for Udviklingspolitikken, Sundhedspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken er det aktive liv. Det aktive liv udfoldes bl.a. gennem deltagelse i kommunens mangfoldige foreningsliv. Partnerskaber mellem foreningslivet, kommunens daginstitutioner og skoler spiller således en væsentlig rolle i forhold til tidlig indsats omkring et aktivt og sundt liv.

Høje-Taastrup Kommune har i perioden 2014-2016 været Breddeidrætskommune. Med støtte fra Nordea Fonden og Kulturministeriet er der blevet gennemført 8 projekter. To af projekterne ”*Idrætsforeninger og daginstitutioner*” og ”*Idrætsforeninger ind i folkeskolen*” har etableret et positivt samarbejde mellem kommunens daginstitutioner, skoler og idrætsforeninger. Børn og unge har i projektperioden bl.a. haft fornøjelsen af forløb med svømning, volleyball, dans, parkour, gymnastik, basketball og badminton.

Evalueringen af ”*Idrætsforeninger ind i folkeskolen*” viser bl.a. en stigning i antallet af foreningsaktive børn og unge, som resultat af samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Samarbejdet styrker også børn og unges kropslige kompetencer og spiller en væsentlig rolle i forhold til at facilitere et sundt og aktivt liv.

Beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder er ligeledes gavnlig for præstationen i skolen hos børn og unge. Et øget fokus på og tid til fysisk aktivitet med kvalificerede, tilpassede aktiviteter er en måde at fremme motoriske færdigheder, præstationen i skolen samt motivation for deltagelse i fysisk aktivitet.

En styrkelse af partnerskaber mellem foreninger, daginstitutioner og skoler vil også understøtte arbejdet med åben skole og realiseringen af de reformpligtige aktivitetsminutter i folkeskolen. Derudover giver samarbejdet, en kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. I evalueringen af ”*Idrætsforeninger ind i folkeskolen*” fortæller lærere og pædagoger at den videndeling der er med foreningerne er med til at styrke lærernes idrætsundervisning og derigennem læringsmiljøet.

Alt i alt er partnerskaber en win-win situation for foreninger, de professionelle i daginstitutioner og skoler samt alle de børn og unge der får fornøjelsen af at prøve forskellige spændende aktiviteter.

Den økonomiske del af samarbejdet betyder, at foreningerne får mulighed for at honorere de instruktører der yder en indsats i daginstitutioner og skoler. Det er således den enkelte forening, der beslutter hvordan deres instruktør honoreres for indsatsen.

Partnerskabsaftaler mellem foreninger og daginstitutioner

For 81.000 kr. vil der kunne etableres 50 foreningsforløb til deling blandt kommunens 41 daginstitutioner. I alt vil det betyde, at minimum 500 børn afprøver en aktivitet 3 uger i træk. Herudover vil minimum 100 pædagoger eller pædagogisk personale blive opkvalificeret igennem samarbejdet med foreningsinstruktørerne. Prisen pr. barn er således 162 kr. for et 3 ugers foreningsforløb, dvs. 3 timers foreningsforløb.

Partnerskaber mellem foreninger og skoler

For 183.000 kr. vil der kunne etableres 55 foreningsforløb til deling blandt kommunens 10 kommunale folkeskoler. I alt vil det betyde, at ca. 2.500 elever afprøver en aktivitet 3 uger i træk. Herudover vil ca. 150 lærere blive opkvalificeret igennem samarbejdet med foreningsinstruktørerne. Prisen pr. elev er således 73 kr. for et 3 ugers foreningsforløb, dvs. 4,5 timers foreningsforløb.

Økonomi

Det samlede budget på 264.000 kr. dækker honorar til instruktører i forbindelse med foreningsforløb.

Punkt 9: I - 1. behandling af vision for Børne- og kulturhuset - ISU, FKU

16/14109

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt Børne- og kulturhus med daginstitutioner, skole og kulturtilbud i stedet for Selsmoseskolen. Børne- og kulturhuset skal understøtte og videreudvikle Byrådets vision om et kulturkvarter, jf. visionen for Nyt fokus på udsatte boligområder. Arbejdet med at etablere Børne- og kulturhuset er igangsat, og der er i den forbindelse udarbejdet en vision for Børne- og kulturhuset, som også skal udgøre afsættet for det kommende udbudsmateriale.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at sende oplæg til vision for Børne- og kulturhuset i høring i de relevante MED-udvalg, råd og bestyrelser på institutions- og skoleområdet og fritids- og kulturområdet.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på udarbejdelse af procesplan for inddragelse af interessenter, særligt på kulturområdet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 31-05-2017

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Sagsfremstilling

Visionen for Børne- og kulturhuset har været under udarbejdelse i første halvår af 2017. Visionsprocessen har været præget af inspiration, idéudveksling og dialog med bl.a. ledere, medarbejdere og forældre på institutions- og skoleområdet, ledere på fritids- og kulturområdet, repræsentanter fra KAB, arkitekter og øvrige aktører.

Der er to overordnede linjer i visionen:

- Børne- og kulturhuset som rammen om et fremtidens læringshus, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at udvikle og lære, hvor de såkaldte '21. århundredes kompetencer' er i fokus, og hvor der arbejdes i tværfaglige og virkelighedsnære forløb. Det pædagogiske fokus vil være gældende for den sammenlagte skole på to matrikler (nuværende Selsmoseskole og Gadehaveskole).

- Børne- og kulturhuset som et samlingspunkt for beboerne i området og en destination for andre borgere i kommunen, et knudepunkt for "kulturbyen", med kulturtilbud, åbne værksteder og events, hvor børnefamilier kan møde hinanden, lege og spise sammen.

Udover daginstitution og skole lægger visionen op til, at huset rummer kommunens musikskole og evt. også billedskole og dramaskole - for at kunne tilbyde et differentieret udbud af kultur- og vidensoplevelser til en bred vifte af brugere. Dette vil betyde, at musikskolen og evt. de to øvrige musiske skoler flyttes fra deres nuværende placering til børnekulturhuset med tilhørende driftsudgifter. Da processen med at etablere Børne- og kulturhuset stadig er i en tidlig fase, kan der forekomme ændringer undervejs i forhold til ovenstående. Der vil ligeledes være behov for at få afdækket økonomien ved evt. flytning af funktioner.

Høring

Administrationen foreslår at sende visionsoplægget i høring i de relevante MED-udvalg, råd og bestyrelser på institutions- og skoleområdet og fritids- og kulturområdet.

Høringsperioden vil ligge i juni-august 2017 og visionen vil efterfølgende blive 2. behandlet politisk i september 2017.

Når visionen er politisk godkendt, vil visionen udgøre afsættet for udbudsmaterialet, som udarbejdes i efteråret/vinteren 2017.

Bilag

Visionsoplæg for Børne- og kulturhuset

Punkt 10: I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2016 - FKU

17/5370

Baggrund

Regnskab fra 2016 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) fremlægges til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2016.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2016 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-11.362.006	-11.244.576	-11.076.535
Driftsudgifter	10.734.929	10.270.000	10.091.702
Afskrivninger	0	0	0
Renter (nettoudgift)	112.653	112.400	61.355
Resultat (plus er underskud)	-514.424	-862.176	-923.478
*)heraf tilskud fra HTK	10.742.900		10.552.800
Balance	Regnskab 2016		Regnskab 2015
Anlægsaktiver	35.500.000		35.500.000
Omsætningsaktiver	3.718.832		4.255.963
Aktiver i alt	39.218.832		39.755.963
Egenkapital	4.381.745		3.867.321
Opskrivningsfond	20.248.992		20.248.992
Hensættelser	0		100.000
Langfristet gæld	10.681.374		11.543.549
Kortfristet gæld	3.906.721		3.996.101
Passiver i alt	39.218.832		39.755.963

Regnskabet udviser et overskud på 514.424 kr. før afdrag, som reguleres på egenkapitalen.

Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Af resultatopgørelsens overskud på 514.424 kr. anvendes der til afdrag 862.175 kr., hvorfor underskud efter afdrag er 347.751 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, Revisionshuset Jan Hansen.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at TIC har alle likvide indskud 3.490.306 kr. placeret i et pengeinstitut, Danske Bank. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr. er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

TIC regnskab 2016

Punkt 11: I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2016 - FKU

17/5370

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2016 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Ækonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2016.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for HIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2016 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter *)	-5.139.558	-5.144.100	-5.370.378
Driftsudgifter	5.117.087	5.112.100	5.364.033
Renteindtægter	-563	0	-1.921
Resultat (plus er underskud)	-23.034	-32.000	-8.266
*) heraf tilskud fra HTK	-4.950.100	-4.950.100	-5.160.701
Balance	Regnskab 2016		Regnskab 2015
Anlægsaktiver	13.841		15.174
Omsætningsaktiver	2.408.320		2.398.010
Aktiver i alt	2.422.161		2.413.184
Egenkapital	992.552		969.518
Kortfristet gæld	1.429.609		1.443.666
Passiver i alt	2.422.161		2.413.184

Regnskabet udviser et overskud på 23.034 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af HIC's revision, RIH-Revision.

Ækonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 2.408.320 kr. placeret i et pengeinstitut, Nordea. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr. er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Nordea, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

Årsregnskab 2016 HIC

Punkt 12: I - Hedeland Golfklub søger om kommunegaranti i forbindelse med lån i Kommunekredit - FKU

17/5386

Baggrund

Hedeland Golfklub har indsendt en ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med ønske om lån i Kommunekredit.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune imødekommer Hedeland Golfklubs ønske om at stille en lånegaranti på 3.000.000 kr. til Hedeland Golfklub til optagelse af et 20-årigt obligationslån i Kommunekredit ved at give en garanti via lånerammen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hedeland Golfklub har ansøgt om kommunegaranti i forbindelse med, at foreningen ønsker at låne penge i Kommunekredit til at gennemføre en række projekter. Foreningen står overfor en større og udgiftskrævende ombygning af bunkers samt en række mindre investeringer i anlæg og maskinel.

Foreningen søger om lånegaranti på 3.000.000 kr. til optagelse af et 20-årigt obligationslån i Kommunekredit.

Hvis Høje-Taastrup Kommune stiller lånegaranti som ansøgt, kan det gøres på følgende måder:

1. Garanti ved deponering:

Ved en garanti ved deponering skal beløbet deponeres og frigives med 1/25-del i 25 år. En garanti har alene betydning for den likvide kassebeholdning i de 25 år og ikke for kommunens øvrige rammevilkår.

Der skal tages højde for, at såfremt Høje-Taastrup Kommune stiller en garanti, vil der være en "garantiprovision", idet Hedeland Golfklub grundet garantien vil få tilbudt en lavere rente end ved lån uden garanti. Denne "garantiprovision" betales til Høje-Taastrup Kommune og udgør mellem 0,5 og 1 procent om året. Hedeland Golfklub er bekendt med dette.

2. Garanti via lånerammen:

Alternativt kan garantien tages direkte fra lånerammen, hvorved lånerammen bliver nedsat med det tilsvarende beløb i det år, garantien udstedes. Ved en mindre låneramme vil kassebeholdningen være lavere indtil lånet skulle være tilbagebetalt. Garantiprovision er den samme som ovenfor.

Et alternativ til at støtte foreningens finansiering er:

Lån fra kommunekassen:

Hvis man alternativt vælger at give et lån fra kommunekassen, frem for en garanti går det ikke ud over kommunens låneramme, men alene ud over likviditeten i de år, som det vil tage Hedeland Golf Klub at afdrage lånet. Der vil normalt være en markedsrente på ca. 2 % i rente, men det er en politisk afgørelse, om lånet skal være rentefrit eller med rente.

Økonomi

Hvis Høje-Taastrup Kommune stiller en garanti ved deponering, skal beløbet deponeres og frigives med 1/25-del i 25 år. En garanti har alene betydning for kommunens låneramme i de 25 år.

Hedeland Golfklub skal betale en garantiprovision til Høje-Taastrup Kommune, som udgør mellem 0,5 og 1 procent om året af restgælden efter aftale.

Bilag

Henvendelse fra Hedeland Golfklub om ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med ønske om lån i
Kommunekredit

Punkt 13: I - Benchmarking af tre forsamlingshuse - FKU

17/5361

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget bad på mødet i marts om at få forelagt en benchmarking af Fløng og Reerslev Forsamlingshuse samt Vridsløsemagle Laugshus.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter benchmarkingrapporten.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales, idet der anmodes om et forslag til principper for støtte til og brug af forsamlingshuse.

Sagsfremstilling

De tre huse er meget forskellige såvel i udlån som økonomi og størrelse.

Fløng Forsamlingshus' forpagter oplyser, at der har været 80 arrangementer i 2016 svarende til 1,5 pr uge. De fordeler sig på mindesamvær, generalforsamlinger og private fester. Driftsoverenskomsten pålægger bestyrelsen at føre en offentlig tilgængelig kalender med alle arrangementer, hvilket ikke er sket. Det kommunale tilskud udgjorde i 2015 84 % af den samlede omsætning, reelt var tilskuddet eneste indtægtskilde for huset, idet de resterende 16 % udgjorde årets underskud. Det betyder, at huset er 100% kommunalt finansieret. Bestyrelsen aflønner forpagter med 100.000,- kr. årligt for at åbne og lukke huset.

Reerslev Forsamlingshus har ifølge kalenderen på hjemmesiden 90 arrangementer gennem de sidste 6 måneder (okt. – marts) svarende til 3,5 pr. uge. De fordeler sig på foreningsmøder/-generalforsamlinger, mindesamvær, faste foreningsaktiviteter og private fester. Det kommunale tilskud udgjorde i 2015 26 % af den samlede omsætning. Huset havde i 2015 overskud på regnskabet.

Vridsløsemagle Laugshus oplyser at Bylauget laver 7 arrangementer om året. Derudover anvendes huset adhoc, hvilket dækker over arrangementer som private fester, fødselsdage, overnattende gæster til borgere i landsbyen med mere. Det kommunale tilskud udgør 98 % af den samlede omsætning i 2015. Tilskuddet dækker el, vand og varme og huset er som sådan at sammenligne med en spejderhytte.

Fælles for de tre huse er, at de anvendes til private fester, hvilket ikke er muligt i kommunale lokaler ifølge en byrådsbeslutning.

Hvis tilskuddet til en selvejende institution udgør mere end 60 % af indtægterne, betragtes de som værende kommunale.

Flytning af aktiviteterne i de forskellige huse til skoler, kulturhuse med flere er mulig i de tre lokalområder. De private arrangementer fester, mindesamvær med mere vil være henvist til at finde plads i private lokaler.

Økonomi

De kommunale tilskud i regnskabsår 2015 udgør

Fløng Forsamlingshus	281.500 kr.
Reerslev Forsamlingshus	76.100 kr.
Vridsløsemagle Laugshus	8.700 kr.

Bilag

Vridsløsemagle Laugshus - Aktivitetsplan

Reerslev Forsamlingshus - udlånskalender 1/2 år

Benchmarking af tre forsamlingshuse 2017

Punkt 14: I - Faciliteter til Bueskydning - FKU

16/25638

Baggrund

Byrådet har afsat midler til at få udarbejdet en analyse af behovet for og mulighederne for at etablere indendørs og udendørs faciliteter til bueskydning på Taastrup Idrætscenters arealer.

DGI Facilitetsudvikling, som har forestået analysen, har på temadrøftelsen fremlagt resultaterne med fokus på

- Behov for bueskydningsfaciliteter
- Placering af bueskydningsfaciliteterne
- Omfanget af bueskydningsfaciliteterne

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Tager analysen til efterretning.
2. Godkender at faciliteter til bueskydning indgår i drøftelserne for budget 2018.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at undersøge mulighederne for at etablere bedre faciliteter til bueskytterne i Høje-Taastrup Kommune er der i budgettet for 2017 afsat midler til at undersøge mulighederne for at udvikle nye indendørs og udendørs bueskydningsfaciliteter i Taastrup Idrætscenter.

Analysen er udarbejdet i samarbejde med interessenterne og med ekstern konsulentbistand og primære og sekundære interessenter har haft mulighed for at komme med specifikke input. Behovsanalysen og brugerinddragelsesprocessen er mundet ud i udarbejdelse af forslag til omfang og placering af udendørs og indendørs faciliteter til bueskydning i Taastrup Idrætscenter.

Behovsanalysen viser, at der er brug for en forbedring af faciliteterne til bueskydning i

Høje-Taastrup Kommune, hvis idrætten fortsat skal vokse. Det er muligt at fortsætte med bueskydningsaktiviteter på det nuværende niveau inden for de nuværende rammer, men foreningen har ikke mulighed for at rumme flere medlemmer.

TIK Bueskydning har i dag 72 medlemmer og er en forening i vækst. Der er venteliste på at komme til prøvetræning, og klubben får henvendelser fra skytter fra andre klubber, der er interesserede i medlemskab.

På nationalt plan er bueskydning en af de mest fremgangsrigtige idrætter. De seneste fem år er antallet af bueskytter, som er medlemmer af Bueskydning Danmark tredoblet, så der nu er 3640 medlemmer i Danmark.

TIK bueskydning er eliteklub i Høje-Taastrup Kommune og er med helt fremme nationalt og internationalt. I indendørssæsonen, der blev afsluttet i april 2017 har TIK Bueskydning blandt meget andet vundet 2 EM-guldmedaljer, 5 gange World Cup Guld, 2 gange Junior World Cup guld 1 World Cup sølvmedalje og en række medaljer ved danske mesterskaber.

Udover elite- og bredde træning deltager klubben meget aktivt i kommunens aktiviteter som eksempelvis "Aktiv ferie", samarbejde med skolerne om bueskydningsundervisning, Skole-OL og deltagelse i projekt "Shared Care".

På baggrund af efterspørgslen og væksten i bueskydning på nationalt plan og de mange samarbejdsflader i kommunen vurderer klubben, at det er muligt at fordoble antallet af medlemmer med øget adgang til faciliteter. Klubben forventer

tilgang af både bredde- og eliteskytter og ser samtidig, at en placering i Taastrup Idrætscenter giver mulighed for at etablere et fælles eliteidrætsmiljø med flere af kommunens øvrige elite- og talentklubber.

Hvad angår de udendørs faciliteter, er der i analysen kun arbejdet med ét forslag: En placering på grusbanen, som i dag benyttes i meget lille omfang. Grusbanen kan benyttes til bueskydning som den er, men med et underlag af fx kunstgræs vil der åbnes op for anden brug af arealet i de tidsrum, hvor banen ikke benyttes til bueskydning. I vintersæsonen vil der eksempelvis kunne spilles fodbold på et kunstgræsunderlag. Det er dog ikke af betydning for bueskydningen, om der anlægges et andet underlag.

Omkring omfanget af de indendørs faciliteter foreslår analysen to modeller. Mulighederne i de enkelte modeller er beskrevet i rapporten, der er vedlagt som bilag:

En lille model, der består af 1.600 m² hal inklusive opholdsareal, depot og lager, gangareal og aktivitetsareal. Hallen kan opdeles, så dele af hallen i dagtimerne kan benyttes til anden aktivitet.

En stor model, der består af 2.280 m² inklusive opholdsareal, depot og lager, gangareal og aktivitetsareal. Hallen kan opdeles, så dele af hallen i dagtimerne kan benyttes til anden aktivitet.

I den store model kan hallen suppleres med et indskudt dæk (814 m²). Dette vil betyde, at eliteskytterne kan skyde døgnet rundt uden at det har indflydelse på brugen af de øvrige faciliteter. Hele hallen kan således benyttes til andre aktiviteter end bueskydning, når den ikke er optaget af bueskydning.

Den store model tilgodeser de fleste af Bueskydning Danmarks behov og ønsker for et fremtidigt nationalt bueskydningscenter som er beskrevet i appendix 2, der er vedlagt som bilag.

Omkring placeringen af indendørsfaciliteterne er der foreslået tre placeringer. Placeringerne er vist og fordele og ulemper beskrevet i appendix 1, der er vedlagt som bilag.

Byggefelt 1 placerer de indendørs faciliteter i en tæt bygningsmæssig sammenhæng med den eksisterende bygningsmasse i mellemrummet mellem tennishallen og hal A.

Byggefelt 2 placerer de indendørs faciliteter i en bygningsmæssig sammenhæng med den eksisterende bygningsmasse i forlængelse af tennishallen.

Byggefelt 3 placerer de indendørs faciliteter på fritstående areal uden direkte sammenhæng med den eksisterende bygningsmasse, på et areal parallelt med den eksisterende grusbane.

Omkring økonomien i forslagene er der taget udgangspunkt i forskellige referencer, i det kvadratmeterprisen kan variere meget afhængigt af valg af materialer, arkitektur og graden af sammenbygning med eksisterende bygninger.

Økonomi

Der er afsat 200.000 kr. til analyse af bueskydningsfaciliteter. Udgifter til analysearbejde i foråret 2017 er afholdt inden for rammen.

Bilag

Rapport Analyse af Bueskydningsfaciliteter.pdf

Appendiks 1 Analyse af Bueskydningsfaciliteter Placering af bueskydningsfaciliteter.pdf

Appendix 2 Analyse af Bueskydningsfaciliteter Notat fra Bueskydning Danmark.pdf

Appendix 3 Analyse af Bueskydningsfaciliteter Forskellige muligheder for drift og organisering.pdf

Punkt 15: I - Evaluering af Breddeidrætskommuneprojekterne - FKU

14/355

Baggrund

Sagen indeholder en evaluering af breddeidrætsprojekterne i perioden 2014-2016.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. tager evalueringen til efterretning.
2. godkender, at der arbejdes videre med temaer og målgrupper indenfor rammerne af den samlede Idræts- og bevægelsespolitik.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har været breddeidrætskommune i perioden 2014-2016. I denne periode har kommunen fået 3 mio.kr. i støtte fra Kulturministeriet og Nordeafonden til at gennemføre 8 projekter; Aktivt for Alle, Idræt på Arbejdspladsen, Foreningsidrætten ind i folkeskolen, Idrætsforeninger og daginstitutioner, Inklusion for fysisk og psykisk handicappede, Lokalmotion, Etniske piger og Patienter og ældre.

Evaluering af delprojekterne, og af Høje-Taastrup Kommunes samlede breddeidrætsprojekt, foretages af eksternt konsulentfirma, som evaluerer projekterne i de syv breddeidrætskommuner. Herudover afrapporteres der fra breddeidrætsprojektet i form af beretning og regnskab, der aflægges til Kulturministeriet. Administrationen har evalueret de enkelte projekter og aktiviteter, samlet erfaringerne til internt brug for det fremtidige arbejde med Idræts- og bevægelsespolitikken og udarbejdet en pjece til eksternt brug. Beretning, regnskab, overblik over den interne evaluering og pjece er vedlagt som bilag.

Formålet med alle breddeidrætsprojekterne har været at afprøve aktiviteter, organiseringsformer og samarbejder med henblik på at forankre de gode resultater som en del af kommunens indsats.

På tværs af de otte delprojekter er det lykkedes at aktivere flere borgere til fysisk bevægelse og motion. Der har generelt været stor interesse blandt foreningerne til at udvikle nye tilbud og tiltrække nye brugergrupper til foreningerne og både administrationen, institutionerne og foreningslivet har fået mange erfaringer med at gennemføre aktiviteter for de forskellige delmålgrupper af fysisk inaktive borgere.

Ved at arbejde i dybden med målgrupper, tilbud og faciliteter er administrationen blevet meget klogere på, hvad vi allerede kan og hvor der skal gøres en ekstra indsats for at komme i mål med kommunens overordnede målsætninger i Idræts- og bevægelsespolitikken.

Et af de områder, hvor der kan sættes ind med stor effekt, er indsatsen i forhold til daginstitutioner og skoler, hvorfor det anbefales, at der arbejdes videre med særskilt fokus på et øget samarbejde mellem Fritid og Kulturcenteret og Institutions- og skolecenteret, der bygger på erfaringerne fra projekterne ”Idrætsforeninger og daginstitutioner” og ”Foreningsidrætten ind i folkeskolen”.

Hedelandsdysten, som indgik i projektet ”Aktivt for alle”, er forankret som en fast årlig event.

Øvrige aktiviteter og erfaringerne fra breddeidrætsprojekterne indgår i det videre arbejde med Idræts- og bevægelsespolitikken som beskrevet i bilag.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af en øget indsats i forhold til skoler og daginstitutioner behandles særskilt. Der er ikke økonomiske konsekvenser i forhold til de øvrige indsatser, som afholdes inden for rammen.

Bilag

Bilag: Afrapportering for tilskud til breddeidrætskommuneprojekter.docx

Bilag: Beretning fra Høje-Taastrup Kommunes breddeidrætsprojekter

Oversigt - Evaluering af breddeidrætsprojekterne

Pjece om Breddeidrætskommuneprojekter i Høje-Taastrup Kommune.pdf

Punkt 16: I - Priser for udlejning af kommunale lokaler - FKU

17/3949

Baggrund

Byrådet har vedtaget at stille kommunale lokaler og faciliteter til rådighed for virksomheder, organisationer og privatpersoner, når disse ikke anvendes af de godkendte foreninger i kommunen.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender prisændringerne for udlejning af kommunale lokaler 2017 som opstillet i tabellen. De fremtidige priser træder i kraft 01-08-2017.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Stadig flere borgere, foreninger og landsorganisationer ønsker at leje kommunale lokaler til idrætsstævner og samlinger/møder.

Byrådet har i 2009 besluttet, at lokalerne kan udlejes dog ikke til private fester.

Udlejning af lokaler kan sikre kommunen/institutionerne en indtægt samtidig med at kommunen markerer sig som udadvendt og åben.

En del landsorganisationer ønsker at afholde årsmøder i Høje-Taastrup Kommune fordi vi ligger centralt i forhold til transport og København. Mange af landsmøderne medfører overnatning, hvilket har positiv betydning for lokalområdet og kommunen som helhed. Administrationen har i 2016 og 2017 oplevet en øget interesse fra landsorganisationer.

Udlejning vil ske i det omfang der er ledige lokaler. Overskuddet fra eventuel udlejning bruges til vedligehold og udvikling af faciliteterne.

Udlejning sker til

- almennyttige foreninger, der ikke er godkendt af Folkeoplysningsudvalget
- regionale og nationale foreninger
- firmaer / enkeltpersoner

Lokalerne udlejes til følgende formål

- Generalforsamling
- Konferencer / seminarer
- Idrætsarrangementer samt overnatninger i forbindelse med idrætsarrangementer
- Samlinger – årsmøder

Administrationen har undersøgt priser for udlejning af kommunale lokaler i en række kommuner i Hovedstadsregionen for at se, om Høje-Taastrup Kommunes priser er tidssvarende. Priserne har ikke været justeret siden vedtagelsen i 2009.

Undersøgelsen viser to forhold

- Faciliteterne og indholdet samt serviceniveauet er ikke umiddelbart sammenligneligt for alle lokaler.
- Der er basis for en opjustering af priserne for udlejning af kommunale lokaler i Høje-Taastrup Kommune set i forhold til niveauet i de øvrige kommuner.

Administrationen foreslår derfor at der sker en justering af priserne i henhold til nedenstående skema. Bemærk, at der som nye faciliteter er medtaget svømmehal og Springcenter Nærheden. Kommunen har ikke erfaringer med at udleje en facilitet som springcenteret, hvorfor der kan komme justeringer af taksterne efter det første år. Springcenter Nærheden må kun benyttes til spring/rytme gymnastik eller lignende.

Facilitet	Takst pr time 2009	Foreslået prisændring pr. time 2017
Almindeligt undervisningslokale	120,- kr.	150,- kr.
Faglokaler og fællesrum	160,- kr.	200,- kr.
Kantiner med køkken	200,- kr.	250,- kr.
Tumlesale	160,- kr.	200,- kr.
Almindelige gymnastiksale	240,- kr.	275,- kr.
Idrætssale (Torstorp)	280,- kr.	300,- kr.
Idrætshaller	450,- kr.	500,- kr.
Springcenter – hele stueetagen		600,- kr. Max. 5.000 kr. pr. dag
Springcenter – rytmesal		250,- kr. Max. 2.000 kr. pr. dag
Springcenter – rytmesal lille 1.sal		200,- kr. Max. 1.600 kr. pr. dag
Hele Springcenteret		950,- kr. Max. 7.400 kr. pr. dag
Overnatning		35 kr. pr. gæst pr. nat Rengøring betales efter aftale.
Svømmebane 25 m. bassin		175,- kr.
Svømmebane 50 m. bassin		350,- kr.
Der ydes op til 20% ved sæsonbooking.		

Weekend og særarrangementer	Aftalt pris	Aftalt pris
-----------------------------	-------------	-------------