

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 30-09-2015

Mødedato Onsdag d. 30. september 2015 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Lukket..... | 3 |
| Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 30-09-2015..... | 4 |
| Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget - oktober 2015..... | 6 |
| I - Klubhuseanalyse - FKU..... | 8 |
| I - Kroppedal Museum - Regnskab 2014 - FKU..... | 11 |
| I - Strategi for kulturhusene - endeligt strategioplæg - FKU..... | 15 |

Punkt 1: Lukket

14/28591

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 30-09-2015

15/4233

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 30-09-2015

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 30-09-2015

Godkendt.

Omer Ayub deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 3: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget - oktober 2015

15/4233

Bilag

Åben bibliotek - drevet i samarbejde mellem frivillige og skolebibliotek

Bilag til M-sag om åben bibliotek - Forslag fra C om lokalt engagement og frivillig indsats på lokale biblioteker - 27-08-2015

Bilag til M-sag om åben bibliotek - Åbent bibliotek - drevet i samarbejde mellem pædagogisk læringscentre og frivillige.

Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget - oktober 2015

Baggrund

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

Punkt 4: I - Klubhuseanalyse - FKU

14/28591

Bilag

Rapport om klubhuse fra SDU

I - Klubhuseanalyse - FKU

Baggrund

Syddansk Universitet har udarbejdet rapport om klubhuse- og lokalers brug og muligheder i tre kommuner her i blandt Høje-Taastrup. Rapporten præsenteres her.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager rapporten til efterretning.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 30-09-2015

Anbefales.

Omer Ayub deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 20-05-2014 at få gennemført en undersøgelse af foreningers formål med anvendelsesgrad og brug af klubhuse og –lokaler. Administrationen indgik sammen med Køge og Gentofte kommuner en aftale med Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik om at få udarbejdet en undersøgelse på området.

Foreningers brug, anvendelsesgrad og formål med klubhuse og –lokaler er et område, der ikke tidligere har været udført nærmere undersøgelser af. Dermed er den vedlagte rapport den første af sin art.

Rapporten beskriver:

- Hvordan idrætsforeningerne selv beskriver benyttelsen og tilfredsheden af klubhuse, klublokaler og andre samlingssteder.
- En analyse af syv klubhuse og klublokalers brug og hverdag, udført gennem besøg fra Syddansk Universitet. I Høje-Taastrup Kommune drejer det sig om Taastrup Idræts Klubs klubhus samt Skydebane Vest.
- En række scenarier for fremtidens klubhuse og –lokaler, til inspiration for brugere og beslutningstagere.

Rapporten i sin helhed er vedlagt som bilag. Opsummeringen side 5-25 giver et hurtigt overblik.

Nedenfor er uddrag af rapportens opmærksomhedspunkter i forhold til planlægning og etablering af kommende klubhuse og –lokaler.

Opmærksomhedspunkter

Undersøgelsen har afgrænset en række forhold, som kommuner, foreninger og idrætsanlæg bør være opmærksomme på, når de planlægger nye samlingssteder eller udvikler og renoverer allerede eksisterende klubhuse, lokaler og samlingssteder.

1. Et 'klubhus' kan være mange ting

Det første forhold, som det er vigtigt at have for øje, er, at et 'klubhus' kan være mange ting og bør forstås bredere og meget mere nuanceret end det traditionelle klubhus eller klublokale. Og det varierer fra forening til forening og fra idrætsgren til idrætsgren, hvad der er behov for, og hvordan man skaber gode rum og faciliteter for det sociale og træningsrelaterede foreningsliv.

2. Der er store forskelle på, hvor meget og hvordan forskellige grupper benytter samlingsstederne

Det sociale har stor betydning for mange idrætsaktive og især dem, som dyrker idræt i en forening. Men der er store forskelle mellem aldersgrupper og mellem forskellige aktivitetstyper på, hvilken betydning det sociale har, og hvordan det udfolder sig. Dette har stor betydning for, hvilke typer af samlingssteder der er behov for.

3. Det er afgørende med en langt mere nuanceret forståelse af klubhusets betydning, end at det 'kun' er et sted for socialt samvær/3. halvleg

I planlægningen, etableringen og udviklingen af klubhusfaciliteter bør man være mere bevidst om, at klubhuset kan have og har mange forskellige funktioner afhængig af, hvilke foreninger og medlemmer, der benytter dem, og hvilke idrætsanlæg de hører til. I de idrætsforeninger, hvor idrætsaktiviteterne dyrkes uden for i naturen, er der fx et særdeles udtalt behov for at kunne opbevare udstyr og redskaber i eller umiddelbart tæt på klubhuset.

4. Det er sammenhængen mellem aktiviteten og samlingsstedet, der er afgørende for, hvor meget og hvordan samlingsstedet benyttes

Benyttelsen af samlingsstedet afhænger både af den måde, de aktive dyrker og klubhusets eller samlingsstedets placering, indretning og funktion. Det er i princippet lige så uadskilleligt, som idrætsaktiviteten og selve idrætsfaciliteten er.

Det betyder, at samlingsstedet må tilpasses og indrettes efter idrætsaktivitetens særlige karakter.

5. Nærhedens betydning: Det er i den grad betydningsfuldt, at klubhuset ligger tæt på aktiviteterne (klods op ad)

I forlængelse af sammenhængen mellem aktiviteten og samlingsstedet, som blev beskrevet ovenfor, peger undersøgelsen desuden på betydningen af klubhusets kontekstuelle beliggenhed. Det fremhæves, hvor vigtigt det er, for det der foregår i klubhuset, at klubhuset ligger 'klods op ad' de steder, hvor idrætsaktiviteterne foregår eller har deres udgangspunkt.

6. Betydningen af ' eget hus ' contra ' fælles hus ' i forhold til foreningens selvforståelse

Undersøgelsen peger på, at rigtig mange medlemmer tillægger det betydning, at foreningen råder over deres ' eget klubhus ' frem for et fælles hus, som de deler med andre foreninger.

7. Meget forskellige drifts- og organiseringsformer

De fleste idrætsforeninger er forholdsvis små, og der kommer stadig flere, hvor medlemmerne dyrker idræt eller motion i naturen eller uden for de traditionelle idrætsanlæg. Det øger behovet for flere klubhuse. Det er en udfordring for kommunerne, hvis det forventes, at de skal finansiere såvel etableringen som driften af klubhusene og andre samlingssteder. Derfor kan det være nødvendigt at operere med forskellige etablerings- og driftsformer for klubhusene, som kunne indgå i kommunens idræts- og fritidspolitik.

8. Det moderne (luksuriøse) klubhus contra det enkle

Spørgsmålet om, hvordan man bedst etablerer økonomisk holdbare og rentable løsninger, hvis alle foreninger gør 'krav' på et eget klubhus uanset foreningens størrelse, medlemstal samt omfang af aktiviteter i foreningerne, har naturligvis konsekvenser for, hvordan og med hvilke former for faciliteter klubhuset kan og skal indrettes.

Punkt 5: I - Kroppedal Museum - Regnskab 2014 - FKU

15/16253

Bilag

Kroppedal Museums Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokol

Kroppedals svar vedr. revisionsprotokollater VS: Vedr. regnskab 2014 - Vedr. opfølgning på Årsrapport, protokollat 2014.doc

I - Kroppedal Museum - Regnskab 2014 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskab, som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet fra bestyrelsen for Kroppedal Museum for det forgangne år, til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Fritids- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Det indskræpkes for ledelse og bestyrelse for Kroppedal Museum, at revisionens anbefalinger vedr. fuldmagter mv. til regnskabet skal efterleves.
2. Kroppedal Museums årsregnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 30-09-2015

Anbefales.

Omer Ayub deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2014, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskabet 2014 viser et underskud på 239.337 kr. imod et budgetteret overskud på 103.000 kr. Til sammenligning gav regnskab 2013 et overskud på 14.093 kr.

| Resultatopgørelse, beløb i kr. | Regnskab 2014 | Budget 2014 |
|---|------------------|------------------|
| Udgifter | 18.024.429 | 13.764.000 |
| Egen indtægt | -8.966.067 | -4.890.000 |
| Renter (netto) | 0 | -2.000 |
| Resultat før tilskud | 9.058.362 | 8.872.000 |
| Tilskud 2014: | | |
| Høje-Taastrup Kommune | -1.412.675 | -1.403.000 |
| Albertslund Kommune | -675.625 | -674.000 |
| Ishøj Kommune | -745.550 | -745.000 |
| Herlev Kommune | -530.508 | -545.000 |
| Statstilskud | -5.464.667 | -5.618.000 |
| Resultat efter tilskud (underskud) | 229.337 | -113.000 |
| Overført til amortisering | 10.000 | 10.000 |
| Årets resultat | 239.337 | -103.000 |
| | Underskud | Overskud |

| Balance, beløb i kr. | Balance 2014 | Balance 2013 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Aktiver: | | |
| Anlægsaktiver (ejendomme mv) | 7.146.236 | 7.042.690 |
| Omsætningsaktiver (likvide) | 138.767 | 1.374.758 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tilgodehavender | 3.107.780 | 3.859.623 |
| Beholdninger (likvider) | 115.084 | 95.934 |
| Aktiver i alt | 10.507.867 | 12.373.005 |
| Passiver: | | |
| Egenkapital (overført resultat) | 332.745 | 467.083 |
| Egenkapital (amortiseringsmidler) | 3.292.335 | 4.113.334 |
| Egenkapital i alt | 3.625.080 | 4.580.417 |
| Langfristet gæld | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Kortfristet gæld | 1.882.787 | 2.792.588 |
| Passiver i alt | 10.507.687 | 12.373.005 |

| Forskydning i Egenkapital | Beløb i kr. |
|----------------------------------|--------------------|
| Primo | 467.083 |
| Årets resultat | -229.337 |
| Regulering af egenkapital | 95.000 |
| Ultimo | 332.746 |

Forklaring vedr. regulering af egenkapital fremgår af note 17 i Kroppedal Museum regnskab 2014 og vedr. en forudbetalt regning fra regnskab 2008.

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr 31-12-2014 på 3,6 mio. kr., heraf udgør amortisationssaldoen (opsparingen) 3,3 mio. kr.

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende konklusion, supplerende oplysning og udtalelse om ledelsesberetningen:

Konklusion: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Supplerende oplysning: "Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision".

Udtalelse om ledelsesberetning: "Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Af BDO Revisions revisionsprotokollat fremgår følgende poster, som der knyttes en kommentar til fra administrationen:

3.1 Forudbetaling i 2008 til ProGrafica (der siden 2010 har været en del af Bording koncernen og i dag har navnet BordingPro). Det er højest uheldigt og ikke acceptabelt, at der er forudbetalt for et arbejde, der ikke synes at være kontrakt på, endsige opfølgning for levering. Det oplyses at det i 2008 forudbetalte arbejde udføres i 2015. Administrationen er enig med BDO i den efterfølgende håndtering.

3.2 Fuldmagtsforhold. Som tidligere år er administrationen enig med BDO revision om udfordring og den anbefalede løsning.

Svar fra Kroppedal Museum: iht. fremsendte, ændres fuldmagtsforhold fra 01.07.2015.

3.4 Hensatte midler. Manglende retningslinjer og procedurer. Administrationen er enig med BDO i at der skal være klare retningslinjer for hensættelser mv.

Svar fra Kroppedal Museum: iht. fremsendte, overføres hensættelserne til egenkapitalen med virkning fra 01.01.2015, dvs. fra regnskab 2015.

3.5 Samlingsrevision. Administrationen er enig med BDO i at museets samling skal være registreret, samt at denne

registrering skal være opdateret.

Svar fra Kroppedal Museum: iht. fremsendte, løses disse udfordringer i 2015.

3.7 Forvaltningsrevision. It og adgangssikkerhed. Administrationen er enig med BDO i at sikkerheden bør forbedres.

Svar fra Kroppedal Museum: iht. fremsendte, løses disse udfordringer i 2015.

Derudover oplyser Kroppedal Museum, at brandsikkerheden ikke er tidssvarende, og at det vil være bekosteligt at sikre, pga. bygningernes alder og tilstand.

Generelt til revisionsprotokollatet bemærkes, at administrationen er enig i BDOs anbefalinger og finder Kroppedals svar tilfredsstillende.

ØKONOMI

Administrationen bemærker, at det ikke er muligt at opnå forrentning af de amortiserede midler, dels som følge af renteniveauet og dels fordi midlerne i praksis fungerer som kassekredit, hvorved der spares renteudgifter (godkendt i 2013).

Punkt 6: I - Strategi for kulturhusene - endeligt strategioplæg - FKU

15/9412

Bilag

Referat af dialogmødet 24-08-2015

Kulturhusstrategi - Strategi2015.pdf - til endelig behandling oktober 2015

I - Strategi for kulturhusene - endeligt strategioplæg - FKU

Baggrund

Der skal tages stilling til en godkendelse af Strategi for Kulturhusene 2015 - 2017.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Strategi for Kulturhusene 2015 - 2017.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 30-09-2015

Anbefales, idet sagens titel ændres til: "Strategi for kulturhusene i Høje-Taastrup kommune", og at der i indstillingen tilføjes: "idet der ikke er taget stilling til økonomien".

A og Ø ønskede at opretholde forslaget om at kulturhusene kunne udleje lokaler til private.

Sagsfremstilling

06-05-2015 godkendte Fritids- og Kulturudvalget procesplanen for udarbejdelse af en samlet strategi for Kulturhusene med den tilføjelse, at Taastrup Teater indgår i strategien.

02-09-2015 blev strategi for Kulturhusene 2015 – 2017 udsat, men Fritids- og Kulturudvalget havde en række bemærkninger til strategien, som efterfølgende er blevet indarbejdet.

Der er foretaget en sproglig gennemgang af strategien. Der er tilføjet en indledning, som tydeliggør, at Kulturhusstrategien skal ses som en overordnet beskrivelse af den retning, som Kulturhusene og Taastrup Teater bevæger sig i de kommende år, og at strategiens implementering skal ses i sammenhæng med de økonomiske rammer, der måtte være til rådighed. Der er tilføjet nogle af synspunkterne fra Fritids- og Kulturudvalgets forudgående dialogmøde. For eksempel er profilbeskrivelsen af Medborgerhuset blevet suppleret med perspektivet "sjæl og historie". Afsnittet om økonomi og handlingsplan er udeladt samt afsnittet om udleje til private arrangementer.

Den vedhæftede Kulturhusstrategi er et resultat af en tre måneders proces, hvor borgere, brugere, politikere, kulturaktører, samarbejdspartnere, medarbejdere og administrationen har været i dialog om hvilke roller, aktiviteter, service og rammer, der skal ligge til grund for husene i fremtiden.

For at få et professionelt perspektiv på husenes mange muligheder, har et trendteam været engageret. Trendteamet består af performance designer Stine Albrechtsen, eventproducent John Askwith og professionel kunstner Martin Nygård Jørgensen.

Overordnet er der formuleret tre målsætninger for Kulturhusstrategien:

1. Husene i Høje-Taastrup Kommune skal revitaliseres som skabende, medskabende og understøttende for det nære kulturliv.
2. Husene skal åbnes op for omverdenen og gøres til attraktive mødesteder med liv og aktiviteter hele dagen.
3. Brugere – både husenes udøvende brugere og kommunens øvrige borgere – skal føle større ejerskab af husene, og husenes rammer skal føres up-to-date.

12-08-2015 drøftede Fritids- og Kulturudvalget udkast til strategi for Kulturhusene 2015 - 2017 og var enige i hovedlinjerne.

Dialogmøde

24-08-2015 blev foreninger, samråd og bestyrelser inviteret til dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget, hvor forslag til ny strategi for Kulturhusene blev præsenteret. Efterfølgende var der en dialog om indholdet, hvor alle deltagere havde mulighed for at komme med input og gode forslag til strategien. Der er vedlagt referat fra dialogmødet.

Overordnet blev der på dialogmødet taget godt imod ideen om en samlet strategi for Kulturhusene. Der blev dog

rejst spørgsmål om udlejning af lokaler til privat brug.

De centrale budskaber på dialogmødet er opstillet i nedenstående og vil indgå som opmærksomhedspunkter i implementeringen af den nye Strategi for Kulturhusene:

·**Lokaleflytning til Kulturhuset**

De foreninger der i forbindelse med udmøntningen af Strategien skal flytte lokaler fra Medborgerhuset til Kulturhuset vil blive inddraget i en dialog og proces. Derudover var der bekymring omkring den offentlige transport til Kulturhuset.

·**Opgradering af Medborgerhuset**

Opgradering af Medborgerhuset vil være med udgangspunkt i at bevare husets sjæl og stemning.

·**Åbning af Medborgerhuset i weekenden**

Medborgerhuset lukkes op lørdag og søndag kunne eventuelt skabe en øget kapacitet.

·**Musicbase – forening for børn og unge**

Musicbase skal inddrages i processen i forbindelse med flytningen af dele af Musicbases lokaletid til Hedehuset.

·**Kulturhuse for hele familien**

Kulturhusene skal være mere attraktive for hele familien og skal eksempelvis kunne tilbyde et ordentligt måltid mad for en børnefamilie.

·**Markedsføre Kulturhusene og annoncere aktiviteter**

Kommunen skal gøre mere for at markedsføre Kulturhusene og annoncere og reklamere for de aktiviteter der er i Kulturhusene, både via annoncer, Facebook og hjemmesiden.