

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 31-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Lars Prier, Thomas Bak, Nina Strøm Tønnes, Toke
Elling (Afbud), Melis Aydin, Merete Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2022.....	5
A - Ny organisering af folkeoplysning og samråd - FKU.....	6
A - Evaluering af Høje-Taastrup Foreningslederakademi - FKU.....	11
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Fritids- og Kulturudvalget.....	12
I - Hedehusene Idræts Center HIC Rengskab 2021 - FKU.....	15
Lukket.....	17
Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget juni 2022.....	18

Punkt 1: Lukket

21/24060

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

21/25596

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2022

21/25596

Bilag

Kulturpakkerne & Bevægelsespakken 2022/2023

Danmarkshistorien i Vestskoven 05.06.22

Referat af dialogmødet 2022

Udskudt proces for stiforbindelse i Hedehusene

Punkt 4: A - Ny organisering af folkeoplysning og samråd - FKU

19/2009

Baggrund

Som en del af budget 2021 blev det besluttet at ”Der iværksættes et arbejde med henblik på at optimere samarbejdet med de frivillige foreninger. I dette arbejde indgår overvejelser om folkeoplysningsudvalgets fremtidige rolle.”

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at:

1. Folkeoplysningsudvalget fremover hedder Foreningsudvalget og har to medlemmer valgt af hvert samråd. Formanden for samrådet er født medlem af Foreningsudvalget, men kan delegere opgaven til andet samrådsmedlem. Det andet medlem fra Samrådet vælges frit. Der vælges to politikere fra Fritids- og Kulturudvalget, som dækker en bred politisk repræsentation.
2. Indhold og arbejdsform bliver som beskrevet i sagen.
3. Udvalget afholder fire faste møder årligt med mulighed for ekstra møder ved behov.
4. Sagsbehandlingen af ukomplicerede standardsager delegeres fra udvalget til administrationen med orienteringspligt til foreningsudvalget som foreslået i sagen.
5. Administrationen godkender ansøgninger til udviklingspuljen op til 25.000 kr. Ansøgninger over 25.000 kr. godkender foreningsudvalget.
6. Samrådet for Øvrige Foreninger midlertidigt nedlægges til der igen er frivillige, der ønsker at indgå i Samrådets arbejde. I den periode varetager Administrationen samrådets opgaver. Relevante Samråd optager relevante foreninger fra Samrådet for Øvrige Foreninger.
7. Foreningsudvalget får almindelig mødeforplejning, men der gives ikke vederlag til formand eller mødediæter. Budgettet overflyttes til udviklingspuljen til initiativer for at få flere frivillige på det folkeoplysende foreningsområde.
8. Foreningsudvalget oprettes med start 01-01-2023.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022

Godkendt. Fritids- og Kulturudvalgets repræsentanter er Merete Scheelsbeck og Thomas Bak.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen 05-05-2022, og anbefaler indstillingen.

Som en del af budget 2021 blev det politisk besluttet, at:

”Der iværksættes et arbejde med henblik på at optimere samarbejdet med de frivillige foreninger. I dette arbejde indgår overvejelser om folkeoplysningsudvalgets fremtidige rolle.”

På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af formændene for de fem samråd under folkeoplysningsudvalget, formanden for folkeoplysningsudvalget samt centerchefen for Fritids- og Kulturcentret og sekretæren for folkeoplysningsudvalget.

Arbejdsgruppen har holdt fem møder, hvor struktur, indhold, opgaver og kompetencefordeling på området er drøftet. Arbejdsgruppen har haft fokus på at formindske sagsbehandling for i stedet at skabe en organisering, hvor udvikling af foreningslivet er i højsædet med henblik på at skabe mulighed for at flere kan få glæde af fællesskabet i foreningslivet.

På baggrund af møderne anbefales det, at:

Indhold og arbejdsmetode

- Udvalget skal være proaktivt og have fokus på overordnet udvikling af hele foreningsområdet gennem drøftelser og videndeling.
- Udvalget skal skabe debat om emner på hele foreningsområdet.
- Samråd, fritids- og kulturudvalg og administration skal byde ind med emner på møderne til drøftelse, komme med oplæg for udvalget og invitere udefrakommende oplægsholdere eller debattører ind til møderne.
- Udvalget skal benytte studieture til at få nye input til brug for udviklingen af foreningsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Arbejdsgruppen foreslår, at udvalget holder fire faste møder om året og at presserende sager kan behandles mellem møder.

Navn og sammensætning

Arbejdsgruppen anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget ændrer navn og sammensætning.

Navnet "Folkeoplysningsudvalg" opfattes gammeldags og mange ved ikke, hvad begrebet dækker. Arbejdsgruppen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget ændrer navn til Foreningsudvalget, som er tydeligere og mere beskrivende for, hvad udvalget beskæftiger sig med.

Arbejdsgruppen ønsker at reducere Foreningsudvalgets medlemstal i forhold til det nuværende Folkeoplysningsudvalg.

Derfor anbefales det, at Foreningsudvalget består af to politikere fra Fritids- og Kulturudvalget, som dækker en bred politisk repræsentation.

Samrådene repræsenteres af to medlemmer fra hvert samråd. I alt 8 personer.

Formanden for Samrådet er født medlem af Foreningsudvalget, men kan uddelegere opgaven til andet samrådsmedlem.

Foreningsudvalget vil dermed bestå af i alt 10 medlemmer.

I dag er der 16 medlemmer i Folkeoplysningsudvalget. 6 medlemmer fra Byrådet og 10 medlemmer fra Samrådene.

Medlemmerne i Foreningsudvalget skal være engagerede og have indsigt og holdninger til foreningsområdet og udviklingen deraf.

Ansvars- og opgavefordeling

Arbejdsgruppen har drøftet hvilke ændringer, der anbefales i ansvars- og opgavefordelingen i forhold til de konkrete tilbagevendende sager, som det nuværende folkeoplysningsudvalg behandler. Det er et ønske, at der bliver færre godkendelser af sager, som er standardsager, som der ikke er problemer med. Behandling af færre standardsager skal give mere tid til drøftelser af temaer og konkrete initiativer.

Derfor anbefales det, at administrationen fremover godkender nye foreninger efter dialog med relevante samråd. Foreningsudvalget orienteres om nye foreninger.

Det samme gælder den årlige godkendelse af kendte foreninger og resultatet af stikprøvekontrollen. Administrationen orienterer foreningsudvalget efterfølgende.

En gang årligt godkendes fordelingen af faste foreningslokaler til en række foreninger. Arbejdsgruppen anbefaler, at denne opgave også klares af administrationen. Eventuelle spørgsmål eller forslag til ændringer kan fremlægges for foreningsudvalget, hvis det skønnes vigtigt.

Indkomne ansøgninger fra de folkeoplysende foreninger til udviklingspuljen fremlægges i dag til godkendelse i folkeoplysningsudvalget. Det anbefales, at administrationen fremover kan godkende ansøgninger, som ligger inden for de formål med puljen, som Foreningsudvalget har godkendt, så længe beløbet ikke overstiger 25.000 kr. Administrationen skal stadig forelægge ansøgninger til udtalelse for det relevante samråd. Ansøgninger over 25.000 kr. skal fremlægges for Foreningsudvalget til beslutning.

Følgende emner skal stadig godkendes af Foreningsudvalget inden det fremlægges for Byrådet til endelig vedtagelse:

- Ændringer i folkeoplysningspolitik.
- Overordnede ændringer i timefordelingsregler.
- Overordnede ændringer i tilskudsregler.
- Høring af budgetforslag for Høje-Taastrup Kommune.
- Forslag til fordeling af den udmeldte budgetramme.
- Emner som ikke er nævnt eksplicit ovenfor.

Samrådene

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrættens Samråd og Voksenundervisningens Samråd fortsætter som hidtil.

Samrådet for Øvrige Foreninger nedlægges midlertidigt til der igen er frivillige, der ønsker at indgå i samrådets arbejde. I den periode varetager administrationen samrådets opgaver, da ingen af de frivillige i medlemsforeningerne i Samrådet for Øvrige Foreninger for øjeblikket ønsker at indgå i arbejdet i samrådet.

De andre Samråd vil optage relevante foreninger i Samrådet for Øvrige Foreninger. Hvis ikke alle foreninger kan overgå til et andet samråd vil administrationen varetage Samrådet for Øvrige Foreningers opgaver indtil, der igen er frivillige fra foreninger under Samrådet for Øvrige Foreninger, der vil gå ind i samrådsarbejdet.

Voksenundervisningens Samråd og Kulturelt Samråd vil afholde et antal fælles møder årligt fremover, da de har mange samarbejdsflader.

Honorar og frivillighed

I dag aflønnes formanden for Folkeoplysningsudvalget med et honorar. Medlemmer af folkeoplysningsudvalget valgt af samrådene modtager diæter for deltagelse i folkeoplysningsudvalgsmøder.

Arbejdsgruppen anbefaler, at honoraret og diæterne falder bort, og at beløbet overføres til udviklingspuljen som et særskilt budget, der kan søges til initiativer for at få flere frivillige på det folkeoplysende foreningsområde. (Initiativerne skal ikke indebære kursus- og uddannelsesaktivitet, som samrådene støtter.)

Arbejdsgruppen anbefaler også et tættere samarbejde mellem samrådene, og at der kan søges om støtte til dette i udviklingspuljen.

Ikrafttræden

Det foreslås, at arbejdsgruppen fremlægger forslagene for fritids- og kulturudvalget ved en temadebat på udvalgets møde 31-05-2022.

Sagen fremlægges for Samrådene, Folkeoplysningsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig beslutning i Byrådet i juni 2022 med henblik på ikrafttræden 01-01-2023. Anden halvdel af 2022 bruges på at få formalia på plads og vælge nye medlemmer til det ny Foreningsudvalg.

En godkendelse af anbefalingen fra arbejdsgruppen vedr. repræsentation i Foreningsudvalget medfører, at der skal ændres i vedtægterne for det nuværende Folkeoplysningsudvalg og i alle Samråds vedtægter i forhold til valg til Foreningsudvalget.

Hvis Byrådet beslutter at overføre relevante foreninger fra Samrådet for Øvrige Foreninger til Kulturelt Samråd, skal der ændres i Kulturelt Samråds vedtægter, så de også rummer de ny foreninger.

Den nuværende forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget skal fremlægges for foreningsudvalget med henblik på eventuelle ændringer. Den nuværende forretningsorden kan fastholdes, så det kun er navnet på udvalget, der skal ændres.

Punkt 5: A - Evaluering af Høje-Taastrup Foreningslederakademi - FKU

21/11439

Baggrund

Evalueringen af Høje-Taastrup Foreningslederakademi 2021/2022 forelægges Fritids- og Kulturudvalget.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Femte omgang af Høje-Taastrup Foreningslederakademi blev afsluttet i marts 2022. Det har ligesom de øvrige år været en succes, denne gang med 11 kursister, som gennemførte hele forløbet. Der er som udgangspunkt 20 pladser på foreningslederakademiet, der fordeles til deltagere fra idrætsforeninger, spejdergrupper, kulturelle og sociale foreninger.

Inden opstarten af dette hold i efteråret 2021 var 15 af pladserne besatte. Et par deltagere faldt fra undervejs i forløbet eller til sidst pga. sygdom.

Foreningslederakademiet er nu evalueret. Kursisterne har i evalueringen af foreningslederakademi 2021/2022 givet udtryk for, at de har fået stort fagligt udbytte af forløbet og et stærkere netværk på tværs af foreninger. Af evalueringen fremgår det bl.a. at:

- Samtlige (11 ud af 11) deltagere oplever den samlede programpakke som relevant.
- Samtlige (11 ud af 11) deltagere oplever, at de har fået styrket deres kompetencer som foreningsledere.
- 10 ud af 11 deltagere oplever, at de har fået styrket deres netværk som foreningsledere.
- Samtlige (11 ud af 11) deltagere vil anbefale foreningslederakademiet til andre fra deres forening.

Der er fortsat stor tilfredshed med indholdet i modulerne, niveauet af undervisningen og rammerne for foreningslederakademiet. Den samlede evalueringsrapport er vedhæftet.

Kursisternes kommentarer til de enkelte evalueringsspørgsmål vil blive taget med i overvejelserne i forbindelse med planlægning af foreningslederakademiet fremadrettet og øvrige tilbud som fx spotkurser.

Administrationen har de seneste år oplevet, at der skulle arbejdes aktivt for at rekruttere tilstrækkeligt med deltagere til at fylde holdene op. Dette på trods af, at tilbuddet om foreningslederakademiet har været annonceret både mundtligt og skriftligt. Derfor er det besluttet, at foreningslederakademiet holder pause foreløbig et år fra og med 2022/2023 for at oparbejde et større behov.

Denne sag forelægges desuden Socialudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Overordnet Evaluering af HTK Foreningslederakademi Hold 5 2021-22

Punkt 6: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 - Fritids- og Kulturudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes opfølgning på 1. budgetopfølgning fra maj-møderækken, som viste et forventet merforbrug på 32 mio. kr. Opfølgningen skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at få bevillinger på plads og sikre retvisende budgetter.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opfølgning på 1. budgetopfølgning 2022, herunder at forbrugsbegrænsning på 30,0 mio. kr., som ikke direkte påvirker byrådets vedtagne serviceniveauer, går til at finansiere forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. Fordelingen på politikområder fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

På maj-møderækken blev 1. budgetopfølgning behandlet. Den viste et forventet merforbrug i 2022 på ca. 32 mio. kr. Det blev besluttet, at merforbruget på serviceudgifter skal finansieres af tilsvarende forbrugsbegrænsning, og at der forelægges opfølgende sag med udvalgsfordelingen af den administrative forbrugsbegrænsning samt om nødvendigt evt. forslag til nedjustering af byrådets vedtagne serviceniveauer.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag for alle budgetansvarlige ledere. Alle områder har lagt en plan for, hvordan de kan forbrugsbegrænse svarende til den forholdsmæssige andel af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. (efter relativ andel af serviceudgifter) med mindst mulig konsekvens for serviceniveauet. Det er gjort med henblik på, at de budgetansvarlige overholder Byrådets vedtagne budget 2022. Direktionen konstaterer med stor tilfredshed, at alle budgetansvarlige ledere har bidraget konstruktivt til løsningen af den opståede ubalance i kommunens budget.

Alle handletiltagene for at nå i mål med de 32 mio. kr. er vurderet i forhold til, om de har konsekvens for et direkte fastsat serviceniveau. Det er der 1,9 mio. kr. ud af de 32 mio. kr., som vurderes at have. Det drejer om tre foreslåede tiltag på Institutions- og Skoleudvalget.

Direktionens vurdering er, at resten af handletiltagene ikke direkte påvirker et politisk besluttet serviceniveau. Det er dog klart, at en samlet forbrugsbegrænsning på næsten 30 mio. kr. ikke kan gennemføres, uden at det betyder noget. Når fx vakante stillinger holdes åbne i 2-3 måneder mere end oprindeligt planlagt, så betyder det enten, at der produceres lidt mindre, eller at kolleger skal løbe stærkere i en periode. Det kan af nogen opleves som en serviceforringelse, mens andre slet ikke bemærker det. Det kan også være, at medarbejdere i en periode ikke kommer på kurser og uddannelse. På kort sigt vil det resultere i mere tilstedeværelse på arbejdspladsen, men på længere sigt er det ikke holdbart at holde igen med opkvalificering af personale. Andre eksempler kan være tilbagehold på køb af inventar, PC'ere, nyt legetøj mv. Det vurderes heller ikke at påvirke servicen, så længe det ikke er et permanent tiltag.

Selvom tiltagene ikke vurderes at have en direkte påvirkning på borgernes oplevede service, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid, lavere frekvens på udskiftning af diverse materialer, opgaveløsning på et lavere kompetenceniveau mv.

Tabel 1: Handletiltag fordelt på udvalg og med angivelse af direkte servicekonsekvens i mio. kr.

Udvalg	Direkte servicekonsekvens	Ikke direkte servicekonsekvens	Total
Fritids- og Kulturudvalget		-1,0	-1,0
Institutions- og Skoleudvalget	-1,9	-10,5	-12,4
Plan- og Miljøudvalget		-0,5	-0,5
Socialudvalget		-4,8	-4,8
Teknisk Udvalg		-1,2	-1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget		-4,8	-4,8
Økonomiudvalget		-7,1	-7,1
Hovedtotal	-1,9	-30,0	-31,9

På udvalget iværksættes handletiltag uden direkte servicekonsekvens indenfor følgende områder:

- Tilbageholdenhed vedr. indkøb af redskaber og vedligehold af idrætsfaciliteter. Gælder både kommunale og selvejende anlæg
- Tilbagehold på indkøb af inventar på bibliotekerne

Økonomi

Der er i alt udarbejdet handletiltag for 30,0 mio. kr., som ikke har en direkte servicekonsekvens. I tabel 2 er vist fordelingen af tiltagene på politikområder. Budgetterne på de respektive politikområder tilpasses tilsvarende for at finansiere det indmeldte merforbrug på 32 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Tabel 2: Fordeling af handletiltag uden direkte servicekonsekvens på politikområder

Politikområde	mio. kr.
Borgerservice og administration	-6,6
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	-0,1
Bygninger og arealer	-0,5
Det specialiserede børneområde	-2,2
Fritid	-0,5
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-0,3
Institutioner for børn og unge	-4,0
Kommunale plejeboliger	-0,5
Kultur	-0,5
Miljøforanstaltninger	-0,4

Pension og boligstøtte	0,0
Sociale serviceydelser	-4,8
Trafik og grønne områder	-1,2
Undervisning	-4,1
Ældreudgifter	-4,3
Hovedtotal	-30,0

Punkt 7: I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2021 - FKU

22/6720

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2021 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2021.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2021 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter *)	-6.970.899	-6.660.700	-6.756.408
Driftsudgifter	6.553.868	6.615.550	6.573.980
Renteomkostninger	28.807	17.000	15.154
Resultat (plus er underskud)	-388.224	-28.150	-167.274

*) heraf tilskud fra HTK -6.832.900 -6.635.260

Balance	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Tilgodehavender	25.136	871.686
Omsætningsaktiver	3.828.440	1.438.833
Aktiver i alt	3.853.576	2.310.519
Egenkapital	1.177.902	699.678
Hensættelser**)	410.000	500.000
Kortfristet gæld	2.265.674	1.110.841
Passiver i alt	3.853.576	2.310.519

***) Hensættelser vedrører fjernvarme og agility.

Regnskabet udviser et overskud på 388.224 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af Hedehusene Idræts Centers revision, TimeVision.

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 3.828.440 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

HIC årsrapport 2021

Ledelsens_regnskabserklæring_2021

Revisionsprotokollat_2021

Punkt 8: Lukket

21/25596

Punkt 9: Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget juni 2022

21/25596