

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
M - Økonomiudvalget oktober 2015.....	4
A - Status på måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund - ØU.....	6
I - Ligestillingsredegørelse 2015 - ØU.....	9
I - Digital annoncering på plan- og miljøområdet - PMU.....	11
I - Orientering om økonomisk benchmark med KKR kommuner - SU.....	13
I - Gokartklubben, ISU.....	16
I - Omprioritering af Ministeriets tilskud til dagtilbud, ISU.....	18
I - Klubhuseanalyse - FKU.....	22
I - Kroppedal Museum - Regnskab 2014 - FKU.....	25
I - Strategi for kulturhusene - endeligt strategioplæg - FKU.....	29

Punkt 1: Lukket

14/33459

Punkt 2: M - Økonomiudvalget oktober 2015

14/33459

Bilag

Restanceopgørelse pr. 30.6.2015

M - Økonomiudvalget oktober 2015

Baggrund

Meddelelser – herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Punkt 3: A - Status på måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund - ØU

15/15048

Bilag

Etniske nøgletal 2011-2014 - regneark

A - Status på måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund - ØU

Baggrund

Trepartsaftalen fra 2007 indebar, at kommunerne skulle opstille måltal for beskæftigelse af ansatte med ikke-vestlig baggrund (etniske måltal). Formålet med måltallene er at sikre, at andelen af ansatte med en ikke-vestlig baggrund, i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Der var som minimum pligt til at opstille etniske måltal inden for 5 overenskomstgrupper: administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område og service, undervisningsområdet og ældre-, sundhed- og handicapområdet.

Økonomiudvalget besluttede i 2008 etniske måltal, som indebar, at der som minimum skulle ske en fastholdelse af 2008-niveauet i kommunen.

Jf. Trepartsaftalen skal Økonomiudvalget orienteres én gang årligt om udviklingen i andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund, målt i forhold til det samlede antal ansatte. Data til brug herfor modtages fra KL, der har udarbejdet dem i samarbejde med Danmarks Statistik og KRL. Høje-Taastrup Kommune har nu modtaget data fra 2014 og fremlægger derfor en status på, hvordan de faktiske tal har udviklet sig set i relation til de måltal, som Byrådet besluttede i 2008.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund

Tabellerne nedenfor viser udviklingen af andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i 2014 i henholdsvis Høje-Taastrup Kommune (tabel 1) og kommunerne i region Hovedstaden (tabel 2).

Tabel 1

Fagområde	Høje-Taastrup Kommune Andelen af ansatte		
	Andelen i 2008 (Fastsatte måltal)	Andelen i 2014	Stigning %
Administrativt område	6,1 %	7,6 %	24,6 %
Børn- og ungeområdet	11,5 %	13,5 %	17,4 %
Teknisk område og service	25,6 %	31,4 %	22,7 %
Undervisningsområdet	5,0 %	7,1 %	42,0 %
Ældre-, sundhed- og handicapområdet	12,9 %	16,6 %	28,7 %
Samlet set	11,7 %	14,3 %	22,2 %

Tabel 2

Fagområde	Region Hovedstaden Andelen af ansatte		
	Andelen i 2008	Andelen i 2014	Stigning %
Administrativt område	4,4 %	6,1 %	38,6 %
Børn- og ungeområdet	6,4 %	7,7 %	20,3 %
Teknisk område og service	19,7 %	21,9 %	11,2 %

Undervisningsområdet	3,1 %	3,6 %	16,1 %
Ældre-, sundhed- og handicapområdet	13,1 %	16,5 %	26,0 %
Samlet set	9,0 %	10,7 %	18,9 %

Samlet set er andelen af ansatte i Høje-Taastrup Kommune med ikke-vestlig baggrund steget fra 11,7 % i 2008 til 14,3 % i 2014, dvs. at der er sket en stigning på 22,2 %. Til sammenligning har kommunerne under ét i regionen i samme periode kun haft en stigning på 18,9 %. Både for kommunen som helhed og på de enkelte fagområder, lever kommunen derfor op til de af Økonomiudvalget fastsatte måltal.

Alle overenskomstgrupperne er steget både i Høje-Taastrup Kommune og i kommunerne under ét i Region Hovedstaden. I Høje-Taastrup Kommune er det særligt på undervisningsområdet, at der er sket en stigning. Der er derfor nu, i forhold til 2008, 42 % flere lærere, der har en ikke-vestlig baggrund. I kommunerne under ét i Region Hovedstaden har den største stigning været på det administrative område.

Andelen af borgere i arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund

Formålet med kravet til kommunerne om at fastsætte måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund var at sikre, at andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund afspejler det omkringliggende samfund. Derfor skal udviklingen i andelen af ansatte ses i forhold til udviklingen i andelen af arbejdsstyrken af borgere med ikke-vestlig baggrund. Arbejdsstyrken udtrykker borgere i den erhvervsaktive alder (16-66 år).

Tabel 3 viser, hvor stor en andel af borgerne i arbejdsstyrken der har en ikke-vestlig baggrund:

	Arbejdsstyrken Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund		
	2008	2013	Stigning %
Høje-Taastrup Kommune	14,3 %	18,2 %	27,3 %
Region Hovedstaden	8,5 %	10,0 %	17,6 %

Tallene er fra november 2013, og er de nyeste tal om arbejdsstyrken fra Danmarks Statistik.

Som det kan ses, er andelen i arbejdsstyrken steget i både Høje-Taastrup Kommune og i kommunerne i Region Hovedstaden. Der er dog sket en markant større stigning i Høje-Taastrup Kommune (27,3 %), end i kommunerne under ét i regionen (17,6 %).

Sammenlignes stigningen i arbejdsstyrken (27,3 % i tabel 3) med stigningen i andelen af ansatte (22,2 % i tabel 1), ses det, at Høje-Taastrup Kommune har fået forholdsmæssigt flere borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken, end ansatte med ikke-vestlig baggrund. Dette billede tegner sig også for kommunerne under ét i Region Hovedstaden, dog ikke lige så markant.

Sammenlignes andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Høje-Taastrup Kommune (14,3 % i tabel 1) med andelen af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i såvel kommunen (18,2 % i tabel 3) og i Region Hovedstaden (10 % i tabel 3), ses det, at Høje-Taastrup Kommunes andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund er lavere end andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken i kommunen, men højere end i kommunerne under ét i regionen.

Punkt 4: I - Ligestillingsredegørelse 2015 - ØU

15/16910

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2015

I - Ligestillingsredegørelse 2015 - ØU

Baggrund

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Dette års redegørelse skal afleveres til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 01-11-2015.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender Ligestillingsredegørelsen 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status over ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og inden for kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelse 2015 beskriver perioden 01-11-2013 til 31-10-2015 og fokuserer alene på ligestilling mellem kønnene.

Redegørelsen foreligger i form af spørgeskema, som er udfyldt af HR-Centret i samarbejde med centercheferne. Dataene i redegørelsen er udarbejdet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på baggrund af udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), er fra februar 2015 (de senest tilgængelige tal) og er opgjort på årsværk.

Som det fremgår af redegørelsens pkt. 9 er der ikke overraskende flest kvinder beskæftiget inden for det administrative, det sundhedsfaglige og det pædagogiske område samt rengøringsområdet.

Som det ligeledes fremgår af redegørelsen, fokuserer meget få driftsområder på ligestilling mellem kønnene i forhold til de ydelser, der retter sig mod borgerne.

I enkelte situationer indtænkes kønsperspektivet, når der udarbejdes borgerrettede analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser eller lignende, for på den måde at identificere, om der er særlige forhold, der gør sig gældende for henholdsvis piger/kvinder og drenge/mænd.

Der er således ikke noget ændret i forhold til 2009, hvor ligestillingsredegørelsen efter politisk ønske dannede baggrund for en drøftelse om mangfoldighed generelt i MED-systemet.

Drøftelsen afdækkede, at der ikke på daværende tidspunkt var behov for særlige initiativer på området og det samme er konkluderet i redegørelserne for 2011 og 2013.

Den foreliggende redegørelse indikerer, at der heller ikke på nuværende tidspunkt opleves udfordringer i forhold til ligestilling mellem kønnene – hverken internt i forhold til personalet eller eksternt i forhold til borgerne/brugerne.

Ligestillingsredegørelsen har været forelagt HovedUdvalget.

HovedUdvalget opfordrer kommunens ledere til at være opmærksomme på kønsaspektet i løn- og ansættelsesforhold i den udstrækning, det ikke strider mod ligebehandlingsprincipperne.

Desuden opfordrer HovedUdvalget kommunens arbejdspladser til at være opmærksomme på, hvordan arbejdspladsen kan gøre sig mere attraktive for det køn, der er lavt repræsenteret.

Ligeledes opfordrer HovedUdvalget Byrådet til at inddrage ligestillingsaspektet ved fx udnævnelser til råd og nævn. Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Byrådet før fremsendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Punkt 5: I - Digital annonsering på plan- og miljøområdet - PMU

11/31575

Bilag

Byrådets beslutning i marts 2012

I - Digital annoncering på plan- og miljøområdet - PMU

Baggrund

I marts 2012 besluttede Byrådet, som følge af ændret lovgivning, at gå over til delvis digital annoncering af offentliggørelser på plan- og miljøområdet. Administrationen vurderede, at der fortsat var behov for en vis annoncering i dagspressen og foreslog, at der indtil videre blev annonceret med en lille annonce i lokalavisen med henvisning til hjemmesiden. Der er nu gået tre år og administrationen indstiller at offentliggørelse på plan- og miljøområdet udelukkende sker digitalt, dog med enkelte undtagelser.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at offentliggørelser inden for Plan- og Miljøområdet udelukkende sker digitalt på kommunens hjemmeside, dog med en lille notits i lokalavisen, hvis det har bred almen offentlig interesse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 30-09-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Loven om digital annoncering trådte i kraft 01-01-2012 og det er op til den enkelte kommune, om man vil annoncere udelukkende digitalt, annoncere udelukkende i den lokale avis eller annoncere begge steder. I sagsfremstillingen i marts 2012 vurderede administrationen, at der fortsat var et behov for en vis annoncering i den lokale avis, og anbefalede at annoncere i lokalavisen med en lille notits om, at der var truffet en afgørelse til offentliggørelse på hjemmesiden.

I betænkningen til Loven om digital annoncering, vurderes annonceringskravet i dagspressen som unødigt ressourcekrævende for kommunerne, der skal betale for indrykning af annoncer i forskellige medier.

Administrationen har nu i tre år annonceret både digitalt og med en lille notits i lokalavisen. Det har vist sig, at selv med en forenkling med en lille notits i lokalavisen, har der ikke været nogen effektiviseringsgevinst. Der er ingen administrativ besparelse, da tekst og materiale under alle omstændigheder skal udarbejdes.

Ved udelukkende digital annoncering reduceres arbejdsgangene og der ydes en bedre service over for borgere der eksempelvis har søgt om en landzonetilladelse, en miljøgodkendelse o.a.

Da Plan- og Miljøudvalget holder udvalgsmøder om onsdagen og deadline for annoncer til lokalavisen er onsdag kl. 10.00, betyder det at der ofte går op til 2 uger før en afgørelse, om eksempelvis landzonetilladelse, kan offentliggøres og herefter er der 4 ugers klagefrist hvor tilladelsen ikke må udnyttes.

Ved planforslag skal de berørte brugere og ejere af ejendomme inden for planforslagets område høres skriftligt efter planlovens bestemmelser og det samme gælder berørte omkringboende, visse lokale foreninger og klageberettigede landsdækkende foreninger/organisationer. Det er sjældent at en lokalplan har almen offentlig interesse, ud over de ovennævnte berørte. Borgere der ikke berøres af planforslaget har da heller ingen retlig interesse, og er dermed heller ikke klageberettigede.

Det er administrationens vurdering at de fleste der indgiver bemærkninger til et planforslag eller klager over en offentlig bekendtgjort afgørelse, har set det på kommunens hjemmeside og ofte fordi de har tilmeldt sig nyhedsmails på hjemmesiden.

Hvis indstillingen tiltrædes, vil der blive annonceret i lokalavisen 2 uger i træk med oplysning om, at kommunen går over til udelukkende digital annoncering af offentliggørelser.

Punkt 6: I - Orientering om økonomisk benchmark med KKR kommuner - SU

15/19212

Bilag

Præsentation af Ballerup Benchmark 2014

I - Orientering om økonomisk benchmark med KKR kommuner - SU

Baggrund

Siden 2008 har kommunerne i hovedstadsregionen i KKR samarbejdet (Kommunekontakttråd), haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på det specialiserede voksenområde. Undersøgelsen hedder 'Ballerup Benchmark'.

Baggrunden for at igangsætte undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på området, som har medført et behov for at have mere detaljeret viden om disse udgifter, antal modtagere mv. for at kunne identificere muligheder for at reducere udgiftsvæksten.

I benchmarkundersøgelsen sammenlignes antal modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager samt den gennemsnitlige udgift pr. 1.000 indbyggere i den enkelte kommune.

26 ud af hovedstadsregionens 29 KKR kommuner har i år deltaget i undersøgelsen.

I denne sag præsenteres resultatet af benchmarkundersøgelsen for 2014.

INDSTILLING

At Socialudvalget og Økonomiudvalget tager administrations redegørelse til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Godkendt.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet indgik desværre ikke i behandlingen af sagerne, da de ved en fejl ikke modtog den mail, hvor de gøres opmærksom på sagerne. Rådernes eventuelle høringssvar til mødet vil blive forelagt Socialudvalget i forbindelse med november mødet.

Sagsfremstilling

Ballerup Benchmark undersøgelsen for 2014 viser **for Høje Taastrup Kommune**:

- At Høje-Taastrup kommune har en modtagerandel på 32,2 pr. 1.000 indbyggere af de 18-64 årige. Det er 5,1 modtager mere pr. 1.000 indbyggere af de 18-64 årige end gennemsnittet.
- At Høje-Taastrup kommune har en enhedsudgift pr. modtager på 259.341 kr. Det er 51.769 kr. mindre pr. modtager end gennemsnittet.
- At Høje-Taastrup kommune har en nettodriftsudgift pr. 18-64 årige på 8.081 kr. Det er 659 kr. mere pr. 18-64 årige end gennemsnittet.

Det tegner et billede af, at Høje Taastrup Kommune har et højt udgiftsniveau til området sammenlignet med flere andre kommuner i Region Hovedstaden, og at det skyldes et højt antal modtagere i kommunen, dvs. et højt antal borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale behov. Omvendt har Høje Taastrup Kommune en lav gennemsnitlig udgift pr. borger, der modtager ydelser (259.341 kr. i Høje-Taastrup mod 311.110 kr. i gennemsnitskommunen). Det skyldes formentlig det store arbejde med at effektivisere og styre området de senere år og ikke mindst de mange hjemtagninger til nye billigere tilbud. Gennemsnitsudgiften for en borger i Høje Taastrup Kommune er faldet med 6.629 kr. pr. borger siden 2012.

Tallene afspejler den faglige retning, som Høje-Taastrup har arbejdet imod de senere år. Således ses en faldende modtagerandel for så vidt angår de mere institutionelle tilbud (§107 og §108) og en stigende modtagerandel vedrørende støtte i egen bolig eller støtte i bomiljøer (§85). På boområdet samlet set er gennemsnitsudgiften pr. borger faldet med mere end 100.000 kr. på bare to år (fra 420.000 kr. pr. borger pr. år til 313.000 kr. pr. borger pr. år). Ligeledes ses en faldende gennemsnitsudgift på dagområdet (efter hjemtagningen til Solgården). Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er det område, hvor Høje-Taastrup Kommune falder dårligt ud med en modtager andel i den højeste ende af skalaen og omvendt med en lav gennemsnitsudgift pr. modtager. Administrationen er ved at undersøge forklaringer herpå og handlemuligheder.

Kommuner som er billigere end gennemsnittet - målt pr. indbygger - er Frederiksberg, Hørsholm, København,

Vallensbæk, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Helsingør og Allerød. De fleste af disse kommuner har samtidig en modtagerandel, som er lavere end gennemsnittet.

Undersøgelsen viser også **for deltagerkommunerne samlet:**

- At modtagerandelen er vokset fra i gennemsnit 22,9 modtagere pr. 1.000 indbygger i 2012 til 27,1 modtager pr. 1.000 indbygger i 2014.
- At enhedsudgiften pr. modtager er faldet fra i gennemsnit 318.080 kr. pr modtager til 311.110 kr. pr. modtager.
- At nettodriftsudgifterne pr. 18-64 årige er steget fra 6.546 kr. i 2012 til 7.422 kr. i 2014.

For deltagerkommunerne i Region Hovedstaden tegner sig således et billede af, at kommunerne oplever et stigende antal modtagere. På samme tid oplever kommunerne faldende enhedsomkostninger, men samlet set er der tale om en gennemsnitlig stigning på 876 kr. pr. 18-64 årig i kommunerne pr. år.

I perioden 2012-2014 har Høje-Taastrup Kommune oplevet en udgiftsstigning på 27,8 mio. kr., fra 238,1 mio. kr. i 2012 til 265,9 mio. kr. i 2014. Kommunen havde i 2014 29.533 indbyggere i aldersgruppen 18-64 årige.

Blandt deltagerkommunerne har

- Ballerup, Frederikssund, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner oplevet en stigning i nettodriftsudgifter fra 2012-2014 på mellem 1.000-1.300 kr. pr. 18-64 årig.
- Albertslund, Brøndby og Herlev kommuner har oplevet en stigning i nettodriftsudgifter fra 2012-2014 på mellem 1.400-1.600 kr. pr. 18-64 årig.
- Fredensborg kommune oplevet en stigning i nettodriftsudgifter fra 2012-2014 på 2.000 kr. pr. 18-64 årig.

Administrationen ser med stor alvor på den stigende modtagerandel - og deraf følgende udgiftsstigning - og vil fortsætte med at lede efter årsager til den stigende modtagerandel. I den forbindelse vil de 29 kommuner i Region Hovedstaden i fællesskab rette henvendelse til KL for at få en dialog om udviklingen. Administrationen har ligeledes været i dialog med KL om en videreførelse af 'Ballerup Benchmark' i de nye FLIS data

(FællesKommunaleLedelsesInformationssystem). KL viser interesse for Region Hovedstadens erfaringer og for at udbrede arbejdet til på sigt at omfatte alle landets kommuner.

Administrationen overvejer desuden, at indgå et samarbejde med et konsulentfirma og 2-3 andre kommuner om at undersøge mulighederne for at reducere tilgangen til de specialiserede socialområder ved en tidligere indsats for visse borgergrupper.

Kommunerne og KL har hidtil haft stort fokus på, at forbedre styringen af området og har ad den vej opnået reducerede enhedsudgifter siden 2008. Den store udvikling i antallet af modtagere kan ikke løses ved styring alene, hvorfor forklaringer på tilgangen bliver af stor betydning.

Punkt 7: I - Gokartklubben, ISU

10/24149

Bilag

Høringssvar Gokartklub 2015 - Kopi - Kopi.docx

Høringssvar vedr. om Flytning af Gokartklubben til Fritids-og ungdomsklubben 5´eren. - Forældrerepr. i bestyrelsen fra Gokartklubben

Gokartklubben høringssvar bestyrelse.docx

Svar vedr høring af Taastrup Gokart klub. - fra en frivilling

høringssvar flytning af gokartklubben

I - Gokartklubben, ISU

Baggrund

Udvalget skal tage stilling til, om Gokartklubben skal sammenlægges med fritids- og ungdomsklubben "Femmeren" under Fritids- og Kulturcentrets ressortområde.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Gokartklubben bliver sammenlagt med fritids- og ungdomsklubben "Femmeren" under Fritids- og Kulturcentrets ressortområde pr. 01-11-2015.

Der blev udleveret hørings svar fra: frivillig i Gokartklubben i Taastrup, MED-udvalg samt skolebestyrelsen fra Selsmoseskolen, Forældrebestyrelsen fra Fritids- og ungdomsklubben 5'eren herunder Crossklubben Hedeland, forældrerepr. i bestyrelsen fra Gokartklubben, Personalet i fritids- og ungdomsklubben 5'eren og Crossklubbens personale.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Sagen udgik af dagsorden.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 30-09-2015

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Sagsfremstilling

Gokartklubben er normeret til 30 medlemmer, men har pt. 36. De fleste af medlemmerne er almindelig børn og unge, som gennem gokartaktiviteten kan få afløb for deres rastløshed ved at bruge hænderne og kroppen til praktisk orienterede gøremål. Fem af medlemmerne går i gruppeordning, men fungerer på lige fod med de andre medlemmer. Gokartklubben har tradition for at have medlemmer fra gruppeordninger.

Byrådet vedtog 26-08-2014, at Gokartklubben skulle sammenlægges med Selsmoseskolen, hvor klubben har lokaler. Samtidig blev en besparelse på Gokartklubbens lønbudget vedtaget.

Gokartklubben har i dag tre medarbejdere. En på fuld tid og to på 12 timer. Aktiviteten er derfor sårbar ved ferie og sygdom. Derfor foreslås det, at Fritids- og ungdomsklubben "Femmeren", som har ansvaret for Knallertcrossbanen i Hedeland, får ansvaret for Gokartklubben. Så kan medarbejderne på Knallertcrossbanen og medarbejderne i Gokartklubben hjælpe hinanden ved arrangementer, ferie og sygdom. Samtidig kan der skabes synergieffekter omkring motoraktiviteter.

Gokartklubben blev 01-05-2015 maj lagt under Selsmoseskolen.

Eventuelle hørings svar vil foreligge til mødet.

Punkt 8: I - Omprioritering af Ministeriets tilskud til dagtilbud, ISU

15/17262

Bilag

Høringssvar - selvejende område Diamanten

Høringssvar vedr. sprogvurdering - område 4

Høringssvar fra Det grønne område 3

Høringssvar område 2 ang omprioritering og midler. sep. 2015.docx

Område 1 høringssvar vedr. sprogstimulering - Dok1.docx

Høringssvar fra Sektor MED

I - Omprioritering af Ministeriets tilskud til dagtilbud, ISU

Baggrund

I forbindelse med bl.a. Morgendagens Børne- og Ungeliv, og vedtagelsen af kommunens forebyggelsesstrategi er der blevet peget på, at en systematisk sprogvurdering af alle børn i dagtilbud ved 3- og 5-årsalderen vil kunne sikre en tidlig indsats for at børnene udvikler sig alderssvarende i forhold til sprog og læsning.

Fra og med de tre budgetår 2013, 2014 og 2015 har regeringen tre gange givet kommunerne ekstra tilskud til mere kvalitet/bedre normering i dagtilbud. For Høje-Taastrup Kommunes vedkommende omkring 2,5 mio. kr. årligt for hver gang, det ekstra tilskud er givet, så kommunen i alt modtager ca. 7,5 mio. kr. årligt fra staten til mere kvalitet/bedre normering.

Byrådet har for, hver gang midlerne er blevet givet, taget stilling til, hvordan de skal bruges i Høje-Taastrup Kommune.

Denne sag handler om, at Byrådet beslutter en ændret prioritering for udmøntningen af regeringens tilskud til dagtilbud, så en del af tilskuddet til tidlig indsats bruges til at sikre at sprogvurdering i dagtilbud kan blive en obligatorisk aktivitet for alle børn, som kvalificerer arbejdet med en tidlig indsats for at styrke børns sprogudvikling. Det foreslås, at midlerne til sprogvurderinger tages ud af den pulje, der er målrettet "tidlig indsats", bevilget fra 2014 og frem, som områdelederne indtil videre har fået til opgave at udmønte til formålet.

Forslaget til omprioritering har været udsendt til høring i MED-systemet i perioden 18. september – 23. september 2015.

Såvel Sektor-MED som de 5 område-MED er enige om, at sprogindsatsen fortsat skal prioriteres i dagtilbudsområdet, hvilket allerede er tilfældet i dag, bl.a. fra ressourcerne til tidlig indsats. Samtlige høringsvar forholder sig kritisk til, at der går tid fra målrettede pædagogiske indsatser, til fremover at skulle sprogvurdere samtlige børn – også de børn som er sprogligt alderssvarende. De påpeger, at test i sig selv ikke udvikler sproget. Børne- og Ungerådgivningscentret anbefaler ibrugtagning af testen til alle børn ved både 3 år og 5 år. Sprogtesten tænkes gennemført af de pædagoger, børnene er sammen med i det daglige, hvor man sætter sig sammen og udfører testen. Pædagogen vil derved få et bedre indblik i og basis for at arbejde med enkelte børns styrker og udfordringer.

Herudover vil det give et billede af udviklingen i barnets sprog. Sprogtesten kan både benyttes så der arbejdes med barnets udfordringer i forlængelse af testen. Men det er også muligt at gå tilbage i de tidligere udførte test om det enkelte barns sproglige problemer, hvis barnet senere i skoleforløbet får udfordringer.

Sidst med ikke mindst vil den generelle viden kunne bruges til at igangsætte en mere målrettet og tidlig indsats.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at en del af midlerne (725.000 kr.) fra puljen til tidlig indsats anvendes til at udføre sprogvurdering af alle 3- og 5-årige børn i kommunens dagtilbud i en 3-årig forsøgsperiode. Herunder:

- 50.000 kr. til Rambøll sprog (fra 2016)
- 464.000 kr. omprioriteres til varetagelse af sprogvurderinger
- 211.000 kr. budgetomplaceres fra ISC til talehørekonsulentfunktion

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefalet, idet:

C, V og O (5) stemte for forslaget

A, F og Ø (4) stemte imod

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 30-09-2015

Anbefales, idet:

C og V (5) stemte for forslaget

A og Ø (4) stemte imod forslaget

Sagsfremstilling

Der har de sidste år både nationalt og internationalt været et skærpet og fornyet fokus på børns sproglige udvikling. International forskning viser en tydelig sammenhæng imellem den tidlige sprogtilegnelse og uddannelses- og jobmuligheder senere i livet.

Danske forskningsresultater (Center for Børnesprog – Syddansk Universitet) viser, at de børn, der har et lille ordforråd og et begrænset sprog i de tidlige år, for langt størstedelens vedkommende ligger under middel i de Nationale læsetest i skolen, hvad angår læseforståelsen.

Ordforrådet er således en prædikator (væsentligt) for læseforståelsen og senere uddannelses- og erhvervmæssigt succes.

Engelske forskningsresultater viser, at den sproglige forsinkelse ikke udlignes i løbet af skolegangen, hvis der ikke arbejdes målrettet med sprogtilegnelsen tidligt og opfølgende. Samme undersøgelse viser, at der på mellemtrinnet ses en sammenhæng imellem sproglige udfordringer og uhensigtsmæssig adfærd og skolefravær, da det i en skolehverdag kan være svært at forstå det talte sprog og indholdet i teksterne i de forskellige fag.

I forbindelse med bl.a. Morgendagens Børne- og Ungeliv er der blevet peget på, at en systematisk sprogvurdering af alle børn i dagtilbud ved 3- og 5-årsalderen vil kunne understøtte igangsætningen af en tidlig indsats, der vil betyde at flere børn udvikler sig alderssvarende i forhold til sprog og læsning.

I dag foretages der i Høje-Taastrup Kommune systematisk sprogvurdering sådan:

- 3-års sprogvurdering af alle tosprogede børn + de dansksprogede børn, som sprogpædagogerne umiddelbart vurderer til at have sproglige vanskeligheder
- 5-års sprogvurdering af de tosprogede børn umiddelbart forud for skolestart
- ved skolestart i 0. klasse, når børnene er ca. 6 år. Sprogvurderingen er lovpligtigt jf. Folkeskoleloven og omfatter alle børn.

For at sikre en mere finmasket systematik og tidlig indsats, så flere børn udvikler et alderssvarende sprog inden skolestart som en forudsætning for læseforståelsen, en succesfuld skolegang og senere gennemførelse af ungdomsuddannelse, foreslås det, at der fremadrettet gennemføres systematisk sprogvurdering af alle 3- og 5-årige, der går i dagtilbud – tosprogede såvel som dansksprogede. Derved kan børnenes sprogudvikling følges systematisk fra 3-årsalderen til starten af skoleforløbet. Ved at anvende et fælles IT-system til opsamling af resultaterne fra sprogundersøgelserne vil det være muligt at generere data både områdevis og på kommuneniveau, som vil gøre det muligt at følge udviklingen samt bruge det i et læringsperspektiv.

Den foreslåede omprioritering af anvendelsen af en del af puljen "tidlig indsats" indebærer, at det pædagogiske personale i dagtilbud (sprogpædagogerne) skal bruge tid på at foretage sprogvurderinger nu på ALLE børn – og ikke bare de tosprogede og etnisk danske børn med åbenbare sproglige udfordringer.

Desuden skal talehørekonsulenterne uddanne og kvalificere sprogpædagoger og sprogvejledere i dagtilbud for at sikre kvaliteten af sprogindsatsen og koblingen til de pædagogiske læreplaner. Talehørekonsulenterne skal også understøtte den efterfølgende pædagogiske planlægning og indsats overfor de børn, der har behov.

Der skal faciliteres møder på tværs af institutionerne med det formål at sikre videns- og erfaringsdeling om sprogindsatsen.

I et samarbejde mellem Børne- og Ungerådgivningscenteret og Institutions- og Skolecenteret skal data fra sprogvurderingerne formidles til organisationen i en form, som sikrer, at der kan tages ledelsesmæssige dispositioner i forhold til resultaterne, samt at fremstille resultater til Byrådet.

I tre omgange har Folketinget bevilget midler til kommunerne til brug for at styrke kvaliteten i dagtilbud. Midlerne er givet og fordelt i Høje-Taastrup Kommune således:

Periode	Årligt beløb	Formål med bevilling	Kommunal udmøntning
A. Fra budget 2013 og frem	2,45 mio. kr.	Styrket kvalitet i dagtilbud	Administrationen bemyndiges til at fordele midlerne til institutioner, der vurderes at have størst behov. Midlerne blev givet til de institutioner, der ligger i

			kommunens tre mest belastede boligområder: Charlotteager, Gadehavegård og Taastrupgård. Områdelederne valgte at ansætte ressourcepædagoger, som er en ekstra ressource udover den almindelige normering og arbejder på tværs af institutioner i de tre boligområder.
B. Fra budget 2014 og frem	2,5 mio. kr.	Styrket normering i dagtilbud	Pejlemærke for fordeling: "Tidlig indsats" Midlerne blev fordelt ligeligt mellem alle institutioner i forhold til antal børn. Områderne har brugt midlerne til ansættelse af personale, hvis opgave er at styrke børns sprog og motorik.
C. I budget 2015 og 2016	2,47 mio. kr.	Social normering dagtilbud	Byrådet har valgt (ud fra et antal temaer) det tema, der er ansøgt om: Sociale normeringer. Kommunen har hermed forpligtet sig til at anvende midlerne indenfor den ansøgte ramme og tema.

Muligheder Byrådet har for evt. omprioritering af ressourcer til dagtilbud:

-
Byrådet kan ændre beslutninger vedrørende de ressourcer, der blev givet fra budget 2013 og frem, og dem der blev givet fra budget 2014 og frem – periode A. og B.

Derimod er Social normering i budget 2015 og 2016 (periode C.) låst af den ansøgnings- og bevillingsaftale, der er indgået med Socialministeriet.

ØKONOMI

Det vil koste en årlig udgift på 725.000 kr. årligt at gøre sprogvurdering af alle 3- og 5-årige obligatorisk i kommunens dagtilbud. Beløbet er summen af:

- 1,2 pædagogårsværk: 464.000 kr.
- 0,4 talehørekonsulent-årsværk: 211.000 kr.
- årlig udgift til Rambøll Sprog for drift og understøttelse af systemet: 50.000 kr.

Disse udgifter kan finansieres fra puljen "tidlig indsats", og ligger indenfor formålet med puljen og tæt på den prioritering, områdelederne til nu har foretaget. Med omprioriteringen vil der være tale om en indsats fokuseret mere på bl.a. tidlig opsporing i forhold til sproglig udvikling.

Der er to forbehold i denne beregning:

1. Beløbet er ikke reguleret i forhold til seneste budgetfremskrivning i 2015 samt de kommende for 2016 og frem.
2. Indsatsen kan ikke være fuldt implementeret fra efteråret 2015 idet der er opsigelsesfrister for de medarbejdere, der er ansat for midlerne, og som ved en omprioritering evt. skal opsiges eller sættes ned i arbejdstid, såfremt der ikke kan tilbydes tilsvarende beskæftigelsesgrad andet steds. Ligesom der skal ske en omfordeling af midler fra Institutions- og Skolecenteret til Børne-og Ungerådgivningscenteret.

Punkt 9: 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 ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefales.

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 10: 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 indskræmpes for ledelse og bestyrelse for Kroppedal Museum, at revisionens anbefalinger vedr. fuldmagter mv. til regnskabet skal efterleves.
2. Kroppedal Museums årsregnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefales.

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 11: 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 ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Anbefales.

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.