

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B203

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Lars Prier, Marjan Ganjjou, Betina Liv Moe, Sabah
Abid, Bjarne Kogsbøll, Maj-Britt Hartvig

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2021.....	4
A - Brugeraftaler og skydetider, Skydebane Vest - FKU.....	5
A - Evaluering af frivillighedspolitikken - FKU.....	7
A - Tids- og handleplan for udarbejdelse af facilitetsstrategi på idrætsområdet - FKU.....	9
A - Digital opkvalificering og empowerment af kvinder - FKU.....	11
A - Unge skaber demokrati gennem praksis - FKU.....	13
A - Dialogmøder i forbindelse med budget 2022-2025 - FKU.....	15
I - Funktionsprogram for nyt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU, ISU, FKU.....	16
I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2021 -SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU	18
I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2020 - FKU.....	25
I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2020 - FKU.....	27
I - Kulturskoletakster sæson 2021-2022 - FKU.....	29
Lukket.....	32
Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget juni 2021.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/410

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2021

17/410

Bilag

Kulturpakkerne og Bevægelsespakken 2021/2022

Orientering om kulturpolitikens handleplaner

Oversigt over større ønsker om nye og forbedrede fritidsfaciliteter 2021

Støtte fra Statens Kunstfond

Punkt 3: A - Brugeraftaler og skydetider, Skydebane Vest - FKU

21/7191

Baggrund

På baggrund af nye støjdæmpende faciliteter på Skydebane Vest, skal der indgås nye brugsaftaler for foreningerne på området, samt tildeles nye skydetider til foreningerne.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget tager brugeraftalerne og skydetiderne til efterretning.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Indstillingen godkendt idet administrationen anmodes om, at arbejde videre med etablering af støjvold i skyderetningen.

Et flertal i udvalget bad om, at der senest om et år foretages en evaluering i form af en klageoversigt til politisk behandling i udvalget.

For stemte: A og C (6)

Imod stemte: O (1)

Sagsfremstilling

I løbet af 2020 er der blevet opført nye støjdæmpende faciliteter på Skydebane Vest, for at mindske støjen fra skytteaktiviteterne i forhold til borgerne i nærområdet og øge muligheden for flere skytteaktiviteter. I denne forbindelse udsteder myndigheden i Høje-Taastrup Kommune en ny miljøgodkendelse, der fastsætter den overordnede ramme for, hvornår og hvor meget der må skydes på anlægget.

Skydebane Vest ligger på kommunal grund, og derfor indgås der brugeraftaler og aftale om skydetider inden for miljøgodkendelsens ramme. Brugeraftalerne afvejer foreningernes ønske om aktivitet og støjgener fra forskellige aktiviteter. De tildelte skydetider er begrænsede i forhold til mulighederne i miljøtilladelsen til skydefaciliteten ud fra en samlet vurdering af støjgener i området og foreningerne mulighed for at udøve deres idræt. Brugeraftalerne indgås mellem Høje-Taastrup Kommune og de fire foreninger på skydecentret. De aftalte skydetider er tildelt på baggrund af våbenklasser og standplads, og tilgodeser dermed brugernes aktiviteter såvel som borgerne i lokalområdet. Tirsdage, torsdage og hver fredag, på nær 5 fredage, er friholdt for al skydeaktivitet på nær de mest støjsvage våbentyper. Dertil kommer at alle weekender, på nær 8 weekender, er friholdt for al skydning på jagtbanerne.

På jagtbanerne (lerduer) vil der med denne brugstilladelse kunne skydes mandag kl. 16-21 og onsdag kl. 12-21 i sommerhalvåret (1. april – 30. august). I dag kan der skydes mandag og onsdag fra kl. 17.30-21.00.

På kugleskydningsbanerne er der mange våbenklasser, og i alt udvides skydetiden for alle klasserne med mulighed for skydning i dagtimerne, kl. 7-18, på de tilladte skydedage således, at der kan skydes 7-22. I dag kan der skydes aftenskydning, kl. 18-21.

På jagtbanerne (lerduer) vil der med denne brugstilladelse kunne skydes mandag kl. 16-21, onsdag kl. 12-21 og lørdag kl. 9-16 (dog kun i dagslys) i vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts). I dag kan der skydes lørdag kl. 12-16.

Med denne brugstilladelse kan foreningerne afholde 5 fredage med skyde-aktiviteter kl. 8-16, f.eks. jagttegnsprøver fordelt i løbet af året, samt 4 stævneweekender i sommerhalvåret og 4 weekender i vinterhalvåret. I dag afholdes der 5 stævneweekender fordelt på hele året.

En præcis beskrivelse af de nye skydetider er meget omfattende og de er derfor vedlagt som bilag. Det samme er de gældende skydetider iht. gældende miljøtilladelse, udstedt af Københavns Amt, Teknisk Forvaltning i 2000.

Samlet set vil de nye brugsaftaler og skydetider betyde flere skytteaktiviteter på Skydebane Vest i dagtimerne. Dette medfører en højere udnyttelsesgrad af faciliteten i det tidsrum, hvor en evt. støjbelastning er til mindst mulig gene for omgivelserne. Administrationen arbejder sammen med Hedehusene Idrætscenter og foreningerne på Skydebane Vest om etablering af en jordvold til yderligere støjdemning.

At der er mulighed for at skyde i et forøget tidsrum er ikke ensbetydende med, at der altid skydes. Det har været væsentligt for foreningerne at kunne få mere fleksible tidsrum at planlægge deres aktiviteter i, hvilket den nye miljøtilladelse åbner mulighed for.

Den nye miljøgodkendelse behandles af Plan- og Miljøudvalget sideløbende med denne sag.

De nye brugeraftaler indeholder aftaler om de nye støjfaciliteter, samt uddyber enkelte punkter ift. de tidligere aftaler med foreningerne på Skydebane Vest.

Bilag

200563-12_v1_Skydebane Vest - 2461039-11_v1_Tillæg til miljøgodkendelse, Skydebane Vest, Hovedgaden 610 A(1).PDF.pdf

Nye skydetider, Skydebane Vest, fra juni 2021

Brugsaftale for Skydebane Vest - flugt og skeetskydning klar til datoer og underskrift.docx

Brugsaftale for skydebanen kugleskytterne klar til datoer og underskrift.docx

Punkt 4: A - Evaluering af frivillighedspolitikken - FKU

21/8910

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget forelægges i denne sag evaluering af frivillighedspolitikken, som blev vedtaget i Byrådet ultimo 2016.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Politikkens handleplaner blev vedtaget i de enkelte fagudvalg i maj 2017. Da frivillighedspolitikken er forankret i Fritids- og Kulturudvalget, forelægges her en opfølgning på samtlige indsatser. Sideløbende forelægges de enkelte fagudvalg opfølgning på de indsatser, der hører under deres ressortområde.

Indsatserne er inddelt i tre kategorier, efter hvorvidt de er implementerede, under implementering eller ikke-implementerede. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte indsatser og deres aktuelle status henvises til bilag 1. Desuden er handleplanerne vedlagt som bilag (2). Corona har haft indflydelse på flere af de aktiviteter, der var planlagt til at foregå i 2020 og fremefter.

Implementerede indsatser:

- P6: Undersøgelse af muligheden for rekruttering af frivillige til tilbud på Social- og Handicapcenterets område (SU)
- P8: Frivilligt baserede indsatser mod ensomhed (ÆSU)
- P9: Netværk med fokus på vægt og sundhed blandt børn (ÆSU)
- P10: Rekruttering af frivillige til frivilligt baserede aktiviteter i Sundheds- og Omsorgscenteret (ÆSU)
- P11: Mulighed for lån/brug af kommunal jord til non profitaktiviteter (TU)
- P13: Oprettelse og understøttelse af aktivt naturplejekorps (PMU)
- P14: Etablering af digital frivilligportal (iVolunteer) (FKU):
Systemet er implementeret og har været i drift frem til 2019, dog med begrænset brug. Kulturhusene vurderer, at iVolunteer ikke er den rigtige platform til at aktivere/tiltrække frivillige i Høje-Taastrup Kommune fremadrettet.
- P16: Etablering af foreningslederakademi for frivillige (FKU)
- P23: Anvendelse af børneattester systematiseres (ISU)
- P25: Inddragelse af frivillige og lokale aktører i pasning af skolehaver i Nærheden (ISU)

Indsatser under implementering

Nedenfor gives et overblik over indsatser, der er i gang med at blive implementeret, evt. i en tilpasset udgave. Nogle har været ramt af visse udfordringer/forhindringer undervejs, men vurderes overordnet at være godt på vej.

- P1: Dialog med foreninger/frivillige aktører om muligheden for ledige som frivillige (AMU)
- P2: Formidling af frivillige opgaver til ledige (AMU)
- Aktiviteten er under implementering, men tilpasset udviklingen på området.
- P3: Dialog med virksomheder om partnerskabssamarbejde (AMU)
- P5: Uddannelse og understøttelse af borgere med særlige behov som frivillige (SU)
- P7: Rekruttering af brugere fra Social- og Handicapcenterets tilbud som frivillige til specifikke opgaver (SU)

- P12: Oprettelse af grejbank til naturpleje (TU)
TMC råder i dag over nogle få redskaber til brug ifm. naturpleje. Der er via Horizon-projektet søgt om midler til etablering af en større grejbank i Hedeland.
- P21: Invitation til samarbejde med frivillige aktører i skoler og daginstitutioner (ISU)
Aktiviteten er under implementering men i en tilpasset udgave.
- P22: principper og retningslinjer for samarbejdet med frivillige i skoler og daginstitutioner (ISU)
Aktiviteten er igangsat jf. status for P21.
- P24: Styrkelse af samarbejdet mellem skolerne og det lokale erhvervsliv (ISU)
- P26: Inddragelse af frivillige og lokale aktører i pasning/Udvikling af Økobase Hakkemosen (ISU)

Ikke-implementerede indsatser

Der kan være flere årsager til, at indsatser ikke er blevet implementeret eks. at indsatsen ikke længere er relevant, at behovet har ændret sig mm.

- P4: Frivilligt baseret it-support i sprogcenteret (AMU)
- P15: Etablering af frivilligt eventteam i tilknytning til Kulturhusene (FKU)
- P17: Digital netværksgruppe til styrkelse af antiradikaliseringssindsatsen (ISU/SU)
- P18: Rollemodelsordning (ISU/SU)

Administrationens vurdering:

Som det fremgår af overblikket, er de fleste indsatser implementeret eller i gang med at blive det.

Selv om enkelte indsatser ikke er implementeret, er det administrationens vurdering, at de enkelte fagområder i dag er godt på vej i forhold til at arbejde med frivillighed. Flere områder har øget aktiviteterne og antallet af indsatser i løbet af politikens levetid. Herudover har flere centre på eget initiativ søsat frivilligindsatser udover dem, der var formuleret i handleplanerne. Det vurderes, at der generelt er opbakning til og interesse for samarbejde med frivillige og foreninger i den kommunale organisation.

I politikens levetid er der etableret en række fysiske rammer for aktiviteter i form af idrætsfaciliteter og udvikling af byens rum. Der er afholdt en række events, hvor frivillige indgår i en eller anden skala. Kommunen medvirker i flere projekter, der skal hjælpe flere målgrupper med i foreningslivet, bl.a. gennem bevægelse og sociale fællesskaber.

Det vurderes, at der er et udviklingspotentiale i forhold til i højere grad at understøtte borgerdrevne aktiviteter og at invitere borgerne til debat uden for foreningsregi.

Administrationen vurderer, at det fortsat er relevant at have en frivillighedspolitik, og at der fortsat er behov for at understøtte de igangværende og planlagte indsatser.

Bilag

Opfølgning på indsatser under frivillighedspolitikken

Indsatskatalog - frivillighedspolitikken

Punkt 5: A - Tids- og handleplan for udarbejdelse af facilitetsstrategi på idrætsområdet - FKU

21/9389

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget har besluttet at udarbejde en ny facilitetsstrategi på idrætsområdet. I denne sag skal udvalget tage stilling til forslag om tids- og handleplan for udarbejdelse af facilitetsstrategi.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender forslaget til tids- og handleplan for udarbejdelsen af ny facilitetsstrategi på idrætsområdet.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af en temadrøftelse på Fritids- og Kulturudvalgets møde 04-05-2021 er der udarbejdet følgende tids- og handleplan for en ny facilitetsstrategi på idrætsområdet.

Facilitetsstrategien skal understøtte det politiske mål i idræts- og bevægelsespolitikken om, at der skal være 5.000 flere børn- og unge i foreningslivet og 4.500 flere voksne aktive med udgangen af 2023. Et mål der betyder, at facilitetsstrategien skal medvirke til, at alle borgere skal have adgang til og motiveres til et liv med idræt, bevægelse og fællesskab. Strategien skal også understøtte andre politikker i kommunen, som f.eks. sundhedspolitik, børne- og ungepolitik, integrationspolitik og natur- og friluftspolitik, hvor det er relevant.

Facilitetsstrategien skal omfatte faciliteter til idræt og bevægelse både uden- og indendørs for hele kommunen men med særlig fokus på behov og muligheder i de nye byområder som HTC og Nærheden, hvor der vil være en stor befolkningstilvækst.

Strategien skal have særlig fokus på breddeidrætsudøvere, men også komme med forslag til behov for elite- og talentudøvere, selvorganiserede udøvere og inaktive borgere.

Kommercielle idrætstilbud er ikke en del af facilitetsstrategien.

Strategien skal bl.a. indeholde forslag til udvikling af levende, sociale klubmiljøer, som kan være med til at skabe fællesskaber for udøverne samt på de områder af facilitetsrapporten fra 2013, som ikke er gennemført men stadig er nødvendige.

Forslaget til den ny facilitetsstrategi skal være baseret på et grundigt forarbejde, som bl.a. er inspireret af feltstudier og undersøgelser på området.

Involvering

I udarbejdelsen af facilitetsstrategien skal der være involvering af både interne og eksterne samarbejdspartnere i kommunen og f.eks. idrætsorganisationer.

Derudover skal der indsamles borgerønsker. Et særligt fokus bliver her nye borgere i de nye boligområder.

Organisering og tidsplan

Der nedsættes en styregruppe til at udarbejde forslaget til ny facilitetsstrategi.

Styregruppe består af:

Formand for Idrættens Samråd

Fritid- og Kulturcentret

En repræsentant fra organisationerne bag Bevæg Dig For Livet.

Idrættens Samråd involveres løbende i processen.

Byrådet inddrages ved større relevante borger- og brugermøder, som fastlægges efter sommerferien.

Overordnet tids- og procesplan

Tidspunkt	Aktivitet
Juni – juli 2021	Bemanding af styregruppe. Overblik over nuværende faciliteters beskaffenhed, kvalitet, antal, tilgængelighed, fordelingspolitik, anvendelse, efterspørgsel og ønsker.
August 2021	Planlægning af feltstudier, brugerinddragelse af borgere, foreninger, andre kommunale fagområder og byrådspolitikere.
September-oktober 2021	Gennemførelse af feltstudier og involvering af borgere, foreninger, andre kommunale fagområder og byrådspolitikere.
November – primo januar 2022	Bearbejdning af indhentet viden og udarbejdelse af forslag til facilitetsstrategi
Januar 2022	Oplæg til facilitetsstrategi på idrætsområdet til politisk behandling i FOU
Februar 2022	Forslag til facilitetsstrategi afleveres til politisk behandling i Byrådet i marts
April 2022 -	Handleplaner udarbejdes og implementeres efter politisk beslutning

Punkt 6: A - Digital opkvalificering og empowerment af kvinder - FKU

21/2639

Baggrund

Byrådet har afsat en pulje på 329.000 kr. til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer, med op til 10.000 kr. hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv.

I denne sag skal der tages stilling til en ansøgning fra ReDI school of Digital Integration DK til projektet ”Digital opkvalificering og empowerment af kvinder”.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling til ReDI school of Digital Integration DK på 80.000 kr. til projektet ”Digital opkvalificering og empowerment af kvinder”:

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

For indstillingen stemte: A (2)

Imod stemte: C og O (5).

Der gives dermed afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Projektet ”Digital opkvalificering og empowerment af kvinder” handler om at styrke kvinders digitale kompetencer, både i forhold til mestringen af hverdagen som digital borger og i forhold til at skrive CV, ansøgninger og søge arbejde.

Mange kvinder med anden etnisk baggrund har svært ved at navigere på offentlige platforme. De ved ikke hvordan de logger på e-Boks, aula mm. Dette er blevet tydeligt under corona pandemien, hvor mange har haft problemer med at bestille tid til test og efterfølgende finde testsvaret.

Digitale kompetencer er et vigtigt led i at have kontrol over sit eget liv, fx at få adgang til sin bankkonto, underskrive dokumenter, læse breve fra myndighederne mm. Hvis kvinder er afhængige af, at deres mand eller andre i familien sørger for det digitale, har de også større risiko for at blive udsat for negativ social kontrol.

Der er desuden en overrepræsentation af kvinder med anden etnisk baggrund, der står udenfor arbejdsmarkedet, og som er afhængige af deres mands indkomst. Digitale kompetencer er vigtige for at bringe disse kvinder tættere på job.

Projektet ”Digital opkvalificering og empowerment af kvinder” vil rekruttere 24 kvinder, både kvinder med anden etnisk baggrund og kvinder med dansk baggrund og styrke deres

digitale kompetencer. Der vil primært være fokus på rekruttering af selvforsørgede kvinder, dvs. kvinder der ingen indkomst har som lever af sin families indkomst.

Helt konkret skal kvinderne gennemføre to IT-kurser af hver 3 måneders varighed: ”Computer til Hverdag” og ”Computer til job”. Som en del af kursusforløbet vil der være workshop og virksomhedsbesøg, samt lektier og forberedelse. Undervisningen varetages af frivillige fra erhvervslivet.

Administrationen vurderer at dette projekt vil hjælpe kvinderne til at blive bedre digitale borgere, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet og så de undgår at blive udsat for negativ sociale kontrol. Projektet understøtter således af to integrationspolitikens indsatsområder; Beskæftigelse og uddannelse, samt forebyggelse af negativ sociale kontrol og radikaliserings.

Økonomi

Integrationspuljen er på i alt 329.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 10.000 kr. i 2021. Der er således 319.000 kr. til fordeling i 2021.

Af nedenstående tabel fremgår de aktuelle ansøgninger og det ansøgte beløb, som udvalget skal tage stilling til.

Projekt	Ansøgte beløb
Unge skaber demokrati gennem praksis	80.000 kr.
Digital opkvalificering og empowerment af kvinder	80.000 kr.
Beløb i alt	160.000 kr.

Bilag

Integrationspuljen ansøgning.pdf

Partnerskabsaftale HTK.docx

Høje Taastrup budget.xlsx

Punkt 7: A - Unge skaber demokrati gennem praksis - FKU

21/2639

Baggrund

Byrådet har afsat en pulje på 329.000 kr. til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer, med op til 10.000 kr. hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv.

I denne sag skal der tages stilling til en ansøgning fra den boligsociale helhedsplan i Charlott kvarteret – Mennesker i Fokus, Hedehusene bibliotek og Foreningen Supertanker til projektet ”Unge skaber demokrati gennem praksis”.

Indstilling

at Fritids- og Kulturudvalget giver afslag på ansøgningen fra den boligsociale helhedsplan i Charlott kvarteret, Hedehusene bibliotek og Foreningen Supertanker til projekt ”Unge skaber demokrati gennem praksis”.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

A gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

Sagsfremstilling

Projekt ”Unge skaber demokrati gennem praksis” har til formål at skabe bevidsthed og deltagelse for unge borgere op til kommunalvalget i november 2021. Projektet har særlig opmærksomhed på unge fra Charlott kvarteret, hvor valgdeltagelsen til kommunalvalget er lav og demokratisk forståelse svag. Valgdeltagelsen i Charlott kvarteret var ved sidste kommunalvalg i 2017 56%, mens den for hele kommune var på 66%.

Den boligsociale helhedsplan i Charlott kvarteret har allerede et godt kendskab til ungegruppen i Charlott kvarteret, men projektet vil gerne skabe et nyt netværk og styrke kontakten mellem de unge i Charlott kvarteret og øvrige unge i Hedehusene og opland. Kendskab til hinanden skal være med til at styrke venskaber og mindske fordomme om hinanden.

Helt konkret vil projektet organisere offentlige debatmøder mellem unge, udgivelse af et nummer af avisen NyHeden med fokus på demokrati og kommunalvalg, og et offentligt møde på valgaftenen på biblioteket. Derudover indbydes til fælleskabsarrangementer mellem unge fra Hedehusene, Reerslev, Fløng, Hovedgaden og Nærheden, samt deltagelse i Byfesten i Hedehusene. Alle arrangementer vil blive streamet på nettet og korte videoer vil blive redigeret og lagt op.

Administrationen vurderer at målsætninger og aktiviteterne i dette projekt støtter demokratisk dannelse og er netværksskabende for unge i Hedehusene. Men projektets midler vil primært blive anvendt til politiske debat- og valgmøder op til kommunalvalget, samt udgivelse af avisen NyHeden, som ligger udenfor Integrationspuljens formål. Administration anbefaler derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

Økonomi

Integrationspuljen er på i alt 329.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 10.000 kr. i 2021. Der er således 319.000 kr. til fordeling i 2021.

Af nedenstående tabel fremgår de aktuelle ansøgninger og det ansøgte beløb, som udvalget skal tage stilling til.

Projekt	Ansøgte beløb
Unge skaber demokrati gennem praksis	80.000 kr.
Digital opkvalificering og empowerment af kvinder	80.000 kr.
Beløb i alt	160.000 kr.

Bilag

budget integrationspuljen demokrati.xls

Partnerskabsaftale demokrati.pdf

Integrationspuljen-ansoeg-demokrati.pdf

Punkt 8: A - Dialogmøder i forbindelse med budget 2022-2025 - FKU

20/21376

Baggrund

I Byrådets vedtagne budgetproces for 2021 er det, med henblik på at danne budget 2022-2025, fastlagt, at fagudvalgene skal beslutte, hvilke politiske dialogmøder, som ønskes afholdt med brugergrupper, interesseorganisationer og MED-udvalg.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvem de vil holde dialogmøder med.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Udvalget besluttede, at der ikke er behov for yderligere dialogmøder på udvalgets område end de allerede etablerede dialogfora.

A stillede forslag om at der også holdes møde med sektorMed.

For stemte: A (2)

Imod stemte: C og O (5)

Dermed bortfaldt forslaget.

Sagsfremstilling

Administrationen er allerede på nuværende tidspunkt i gang med at inddrage MED-systemet i arbejdet med at udarbejde et prioriteringskatalog, ligesom den traditionelle høring af de høringsberettigede parter efter Byrådets budgetseminar også er planlagt.

Der skal nu tages stilling til dialogmøder, de enkelte fagudvalg ønsker afholdt.

Møderne bør holdes fra mandag d. 13-09 og inden 30-09, som er deadline for høringssvar.

Punkt 9: I - Funktionsprogram for nyt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU, ISU, FKU

18/15736

Baggrund

Byrådet har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" (BY 21.05.2019) besluttet, at der skal

etableres et Kvarterhus i Gadehavekvarteret som indeholder kommunale funktioner der understøtter udviklingen af kvarteret som en vidensby. Byrådet besluttede den 19-05-2020, at de kommunale funktioner i kvarterhuset skulle være Linje 10, Aftenskoleundervisning samt omklædning og klubmiljø for fodboldklubben. Socialudvalget ønskede, at administrationen skulle udarbejde et forslag til den konkrete lokalefordeling i det nye hus. Derfor fremlægges med denne sag funktionsprogrammet for kvarterhuset, som er en del af udbudsmaterialet til byggeriet.

Indstilling

At socialudvalget, fritids- og kulturudvalget, institutions- og skoleudvalget indstiller, at det vedlagte funktionsprogram godkendes.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Anbefales, idet de forskellige brugere af huset skal have mulighed for at sætte sit præg på huset.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2021

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet og DFB har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" besluttet, at der skal etableres et Kvarterhus i Gadehavekvarteret. Kvarterhuset er et af de åbningstræk, der skal bidrage til at realisere visionen om Vidensbyen og igangsætte kvarterets forandring. Kvarterhuset skal være et nyt mødested for alle kvarterets beboere fra såvel almene som private bebyggelser hvorfor det placeres i kvarterets geografiske centrum midt i kvarterparken. Kvarterhuset skal tiltrække borgere fra hele kommunen og bidrage til at kvarteret åbnes sig op mod omverden og den omkringliggende by. Linie 10 og aftenskolen vil som en del af kvarterhuset understøtte visionen om Vidensbyen og spille godt sammen med et senere Campus.

Der er nu udarbejdet et funktionsprogram, der præciserer og uddyber forhold omkring visionen for kvarterhuset, samt de tekniske forhold omkring byggeriet. Funktionsprogrammet er vedlagt som bilag til sagen. Det skal bemærkes, at funktionsprogrammet er fortroligt, indtil det officielt sendes i udbud.

I januar 2021 blev rådgiverteamet WSP/NERD tilknyttet som rådgiver på opgaven med at udarbejde et funktionsprogram. I løbet af foråret er der afholdt en række workshops, interviews med husets kommende beboere og besøg på eksisterende arbejdspladser, med det formål at forstå og gøre plads til de mange behov, husets brugere har til hverdagen. Der har i processen været særligt fokus på Linje 10 og Gadehavegårds driftsfolk, som er de aktører der medbringer flest kvadratmeter, funktioner og ansatte i kvarterhuset. Derudover har også aftenskolerne, repræsentanter fra idrætsforeningerne og fra afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og den boligsociale helhedsplan været stærkt involverede.

På baggrund af processen vurderer WSP/NERD, at det foreliggende funktionsprogram imødekommer alle brugernes behov, og at alle brugere vil kunne afvikle deres aktiviteter indenfor kvarterhusets 1800 m². WSP/NERD har også arbejdet med at sikre en optimal udnyttelse af kvarterhusets m², så lokaler kan bruges af forskellige brugere på forskellige tidspunkter i stedet for at stå tomme. Pointen med at dele lokaler, såkaldt kloge m², er desuden, at det giver mulighed for at etablere bedre rum, at brugere får mulighed for adgang til flere m², og at det bidrager til at skabe stærke fællesskaber blandt husets brugere.

Efter godkendelsen af funktionsprogrammet vil der fortsat ske involvering af brugerne frem til at Kvarterhuset står færdigt i 2024.

Når funktionsprogrammet er politisk godkendt, vil der blive udarbejdet et samlet udbudsmateriale og der vil blive afholdt en arkitektkonkurrence. Det forventes, at der vil være fundet en vinder af arkitektkonkurrencen i december 2021. Byggeriet gennemføres i perioden januar 2022 til juni 2024.

I forhold til udvælgelse af vinderen af arkitektkonkurrencen, vil Byrådet efter sommerferien få en sag om nedsættelse af et bedømmelsesudvalg, herunder udpegnings af repræsentanter fra Byrådet.

Om kvarterhuset

Visionen for kvarterhuset er et attraktivt og inviterende samlingspunkt og socialt mødested i kvarteret og et vibrerende videns- og læringsmiljø for alle kvarterets beboere og aktører. Kvarterhuset er et sted, hvor alle føler sig velkomne, og hvor beboere mødes til både festlige og uformelle lejligheder. Huset er inddelt i en række fællesfunktioner med adgang for mange brugere og nogle funktioner med adgang for specifikke brugergrupper. De vigtigste fællesfunktioner er caféen, salene, folkekøkken, omklædningsrum og eksperimentariet. Caféen er husets hjerte. Den skal fremstå offentligt tilgængeligt og skal gennemsyres af husets karakter og kvaliteter og inspirere brugere af huset i alle aldre gennem udstilling og åbenhed til de øvrige fællesfunktioner samt uderum.

Fra caféen kan man tilgå salene, som anvendes til en lang række forskellige aktiviteter i løbet af dagen, ugen og året – lige fra fællesspisningsarrangementer til foredrag og bevægelsesaktiviteter såsom gymnastik og Yoga. Det er muligt at anvende folkekøkkenet til madproduktion og som anretter-køkken i forbindelse med arrangementer i salene. For Linje 10s brugere og foreninger vil køkkenet anvendes til undervisning.

Eksperimentariet er husets kreative rum og skal anvendes til en lang række forskellige aktiviteter, herunder kreative arbejder med maling, ler, tekstilarbejde, papir og montage, samt til naturvidenskabelige forsøg. Linje 10 skal bruge eksperimentariet til fysik- og kemiundervisning og linjefagsundervisning. Ud over fællesfunktionerne indrettes der fire baselokaler, som Linje10, aftenskolerne og foreningslivet kan bruge til undervisning. Derudover indrettes yderligere et grupperum til e-sport og IT.

Der skal indrettes tre omklædningsrum hver med plads til at et 11-mandshold kan bade og klæde om. Omklædningsrummene skal bruges af lokale idrætsforeninger og understøtter ønsket om et stærkt, lokalt klubmiljø. I omklædningsrummene etableres der toilet og badefaciliteter og aflåselige lockers.

Punkt 10: I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2021 -SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU

17/10000

Baggrund

Byrådet vedtog i september 2018 'Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022'. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen én gang årligt gør status på Planen over for Byrådet.

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for de resultater, der er opnået i perioden i forhold til Planen.

Indstilling

At Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2021

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2021

Taget til efterretning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-06-2021

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021

Anbefales.

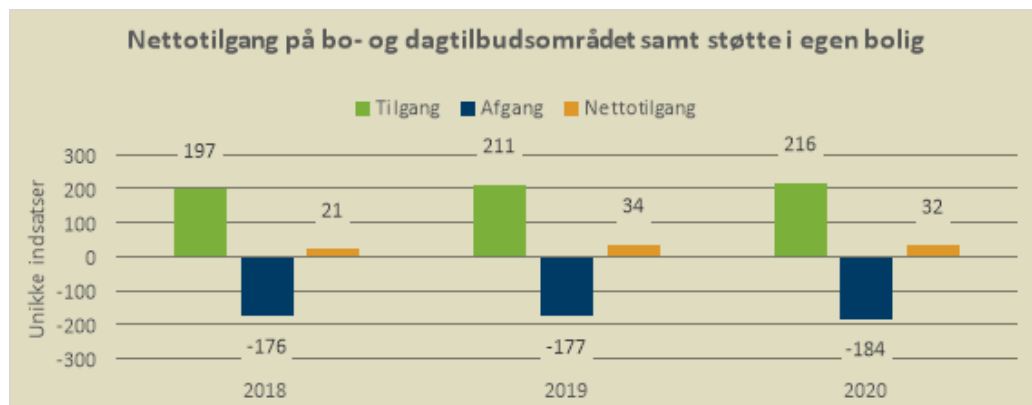
Sagsfremstilling

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 sætter retning for, hvordan Høje-Taastrup Kommune udvikler indsatserne til voksne med særlige behov. Ambitionen er at færre borgere får behov for specialiseret støtte, og at flere borgere hjælpes til et liv med mindre støtte eller helt uden støtte. Administrationen følger resultaterne af Planen ved at følge tilgangen til området, afgang fra området samt effekten af indsatserne. Derudover følger administrationen op på de mange konkrete aktiviteter, forskellige fagområder arbejder på, som understøtter resultaterne.

Tilgang og afgang på området

Neden for fremgår antallet af nye indsatser som borgere er visiteret til samt antallet af afsluttede indsatser for borgere i bo- eller dagtilbud samt borgere som får støtte i egen bolig. Tallene er opgjort for hvert af årene 2018-2020. For hvert år er også opgjort en nettotilgang, som er summen af tilgang og afgang af indsatser. Det fremgår af figuren nedenfor, at der er en stor bevægelse til og fra området. Samtidig med, at mange borgere hvert år visiteres til støtte, er der også mange borgere, som ikke længere har et støttebehov, og hvor støtten kan afsluttes. Det vidner om et højt aktivitetsniveau i

visitationen, og samtidig vidner det om, at mange indsatser virker. Nettotilgangen for botilbud, dagtilbud samt støtte i egen bolig har de sidste tre år ligget ret stabilt på mellem 20 og 30 nye indsatser årligt.



Kilde: Calibra (Ultimo 2018, 2019 og 2020)

Samtidig med, at nettotilgangen er svagt stigende, er der også sket et skift i den gennemsnitlige udgift pr. borger. Der er således flere borgere med dyre indsatser i 2020 end der var i 2018. F.eks. er der i dag 17 personer, der modtager indsatser, der samlet koster mere end 2,5 mio. kr. om året mod 10 personer i 2018. Den samlede udvikling af antal sager i forskellige udgiftskategorier fremgår af sagen "A - Ledelsesinformation vedr. det specialiserede socialområde for voksne - april 2021 - SU" (maj 2021).

Administrationen gør opmærksom på, at den aktuelle byudvikling må forventes at øge tilgangen af nye borgere på det specialiserede socialområde for voksne, dog forventeligt med en mindre andel end den, som er gældende i kommunens hidtidige befolknings sammensætning. Administrationen vil følge befolkningsudviklingen i de nye boligområder tæt, herunder hvor mange af de nye beboere, der vil få brug for specialiseret støtte fra kommunen.

Øget effekt af indsatser

En måde at følge effekten af det øgede fokus på rehabilitering og borgernes progression er at følge borgere, som er visiteret til sociale tilbud og se, hvordan deres støttebehov udvikler sig. Administrationen har siden 2014 fulgt alle borgere som er visiteret til de af kommunens bomiljøer som arbejder med, at borgerne udvikler sig til at kunne bo selvstændigt i egen bolig. Derudover er borgere i kommunens dagtilbud samt i kommunens udkørende korps også fulgt i perioden. Siden 2019 har administrationen desuden fulgt de borgere i eksterne tilbud, som der er lavet en særlig opfølgingsindsats over for med henblik på at støtte dem i et liv med mindre støtte.

I perioden 2014-2020 er der opnået følgende resultater:



41 personer er flyttet fra kommunens bomiljøer til borgere med midlertidigt støttebehov. Borgerne klarer sig nu i egen bolig (evt. med støtte).



11 personer fra dagtilbuddet Solgården er kommet i ordinær beskæftigelse eller kan klare sig med mindre støtte i perioden 2014-2020



165 personer kan klare sig med mindre støtte i egen bolig i perioden 2014-2020



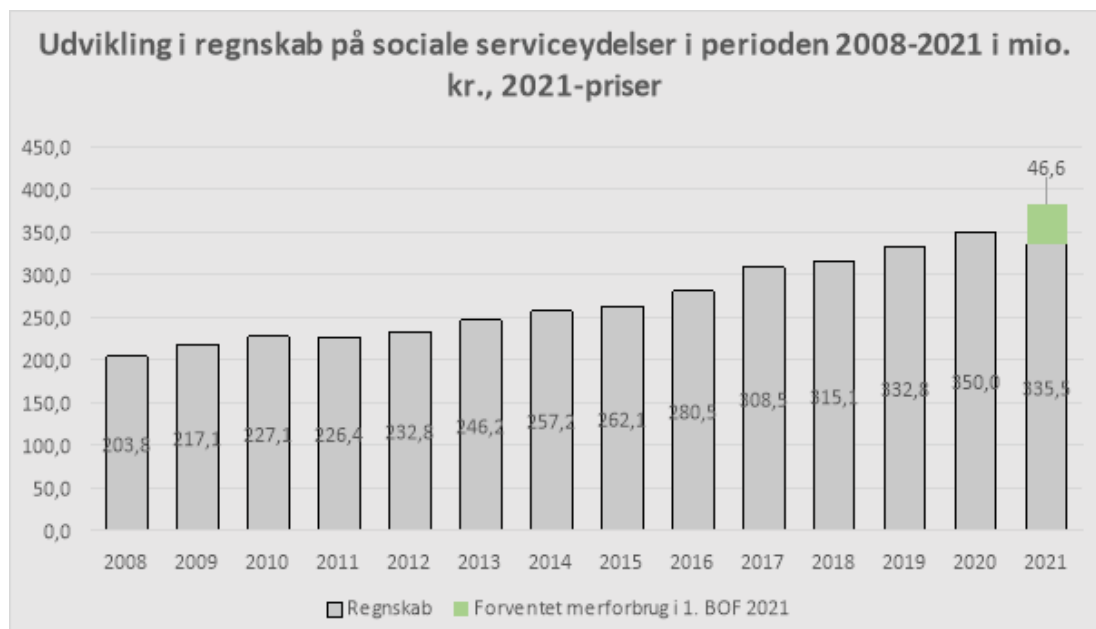
22 personer kan klare sig med mindre støtte på deres botilbud, i deres dagtilbud eller i egen bolig i perioden 2019-2020 som følge af tættere opfølgning

I perioden 2014-2020 er der opnået en økonomisk effekt på 36,4 mio. kr. årligt. Det er 11,5 mio. kr. mere end måltallet for hele perioden.

En forudsætning for, at borgere kan flytte i egen bolig, når de ikke længere har brug for botilbudsstøtte, er, at der er en bolig til rådighed, som de kan betale. Aktuelt venter 18 borgere på en bolig, før de kan fraflytte deres botilbud, forsorgshjem eller krisecenter.

Udviklingen på området

Formålet med Plan for det specialiserede socialområde for voksne har været at reducere udgiftsstigningen på området ved, at flere borgere hjælpes til et liv med mindre støtte eller helt uden støtte. Neden for fremgår udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne siden 2008. Det fremgår, at udgifterne har været stigende i hele perioden på trods af, at et stort antal borgere er lykkedes til et liv med mindre støtte, jf. redegørelsen oven for.



Baggrunden for udgiftsudviklingen er beskrevet nærmere i sagerne: ”I - 1. budgetopfølgning 2021 for Socialudvalget – SU” (maj 2021) og ”A - Ledelsesinformation vedr. det specialiserede socialområde for voksne - april 2021 - SU” (maj 2021).

Status på aktiviteter

Der arbejdes på tværs af kommunen med ni fokusområder. Neden for er hvert af de ni fokusområder beskrevet kort og der gives 2-3 eksempler inden for hvert tema på konkrete ting, der er arbejdet med det forgangne år. Til sidst er der en beskrivelse af hvilke aktiviteter, administrationen vil arbejde med det kommende år.

Den rehabiliterende tilgang er et vigtigt fagligt redskab til at skabe succesfulde og meningsfulde forløb for den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens motivation og ressourcer. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Flere borgere møder medarbejdere, der er uddannet i rehabiliterende tilgange
- Flere borgere møder en koordineret indsats på tværs af fagområder.
- Flere borgere oplever en tættere opfølgning på den hjælp og støtte de får. Et nyt team er ved at blive opbygget.

Administrationen arbejder videre med at etablere et særligt team, der skal tage sig af den tættere opfølgning, så borgerne oplever progression og får den rette indsats til den rette pris. Teamet samarbejder med kommunens indkøbsafdeling om forbedring af indkøb, forhandling og kontrakter på området. Administrationen vil derudover arbejde videre med at udvikle metoder til at måle effekten af indsatserne hos den enkelte borger for at opnå mere viden om indsatserne og forbedre dialog med borgerne om deres progression.

En tilbudsvifte er alle de tilbud, kommunen kan tilbyde borgere. Kommunens tilbudsvifte skal være bred nok til at favne borgerens behov og samtidig sikre, at borgerne får den støtte, der skal til, f.eks. for at borgeren kan fastholde sine evner eller udvikle evner til at klare sig mere selvstændigt. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Borgere med store støttebehov kan nu få udvidet støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud. Tilbuddet er fleksibelt, og borgeren kan efter behov få støtte hele døgnet. Tilbuddet hedder SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relationsarbejde).
- Borgere med lettere støttebehov kan få hurtig og fleksibel støtte i op til seks måneder i det nye STRAX-hus, så de hurtigt kan få hjælp inden deres problemer vokser sig større. Borgere kan blandt andet få støtte virtuelt og i grupper.

Administrationen arbejder videre med at udvikle tilbudsviften med særligt fokus på de borgere, der har de mest omfattende behov for støtte.

Uddannelse og beskæftigelse er to grundlæggende forudsætninger for at kunne deltage aktivt i samfundslivet for langt de fleste borgere – det giver øget livskvalitet og selvstændighed. For nogle borgere er det en vej til bedre trivsel og mindre behov for specialiseret støtte. Det seneste år har de beskæftigelsesrettede indsatser været lukket ned og været begrænset til telefonisk eller virtuel kontakt som følge af corona. F.eks. har den aktive beskæftigelsesindsats været begrænset. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Borgere oplever et tættere samarbejde mellem kommunens beskæftigelses- og socialpsykiatriske tilbud, f.eks. i kommunens STRAX-hus, jf. oven for.
- Borgere kan på sigt få flere lokale beskæftigelsesrettede tilbud, der er målrettet deres ønsker og behov. Derudover vil borgerne opleve flere skræddersyede uddannelsesstilbud, så flere unge, der ikke kan benytte de ordinære uddannelser, får adgang til uddannelse.

Administrationen arbejder videre med, at borgere oplever tættere samarbejde mellem kommunens beskæftigelses- og socialpsykiatriske tilbud. Ligeledes vil administrationen have fokus på at udvikle og genetablere de tilbud, som borgerne fik inden nedlukning grundet corona. Administrationen er særligt opmærksom på, at udsatte borgere er mere sårbare over for ensomhed og isolation, og forventer en øget efterspørgsel efter indsatser på socialområdet – f.eks. misbrugsbehandling og socialpædagogisk støtte – i takt med at beskæftigelsesindsatsen reetableres.

Billige boliger er ofte en forudsætning for, at borgere på botilbud kan flytte i egen bolig, når formålet med botilbuddet er ophørt. Det er også en forudsætning for at borgere på forsorgshjem eller krisecentre hurtigst muligt kan støttes i at vende tilbage til et selvstændigt liv i egen bolig. Mange af disse borgere har en lav indkomst. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Administrationen har - i samarbejde med boligorganisationerne - arbejdet videre med at udnytte mulighederne i frikommuneforsøget vedr. billige boliger
- Administrationen har styrket arbejdsgangene omkring den boligsociale anvisning og overblikket over udbud og efterspørgsel af boliger i kommunen.

Administrationen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at give huslejetilskud.

Økonomistyring er en forudsætning for at lægge et realistisk budget og lave valide, løbende prognoser. God økonomistyring skal også sikre analyser af årsager til udgiftsudviklingen. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Datagrundlaget i Danmarks Statistik vedr. aktivitetsudviklingen på området er styrket.
- Ledelsesinformation om det specialiserede socialområde for voksne præsenteres for Socialudvalget halvårligt og er udvidet med nye tematiske områder, f.eks. fordelingen på udgiftsintervaller og fordelingen på egne og eksterne leverandører.
- Administrationen er dybt involveret i det nationale arbejde med at styrke data på området, dels for at opnå bedre muligheder for at sammenligne på tværs af kommuner og dels for bedre at kunne finde årsager til aktivitets- og udgiftsudviklingen.

Administrationen arbejder videre med ovenstående. Derudover arbejdes der videre med i højere grad at bruge data i den løbende dialog med medarbejdere og lokale ledere i driften.

Samspil med civilsamfundet er væsentligt for, at borgerne har flere muligheder for at være en del af et netværk, opleve livskvalitet og dermed undgå ensomhed. Det er forventningen, at mindre ensomhed reducerer behovet for kommunal støtte. En række aktiviteter har været lukket ned som følge af corona, idet kommunens kultur- og medborgerhuse har været lukket ned. Eksempler på resultater det forgangne år (som dog har været lukket ned i perioder):

- Borgere har deltaget i aktiviteter på socialområdet gennemført i Kulturcentre og Medborgerhuset for at bygge bro til ”almindelige” aktiviteter i byen.
- Borgere kan via ”Kom og vær med” deltage i aktiviteter i en idrætsforening med fokus på bevægelse og fællesskab
- Der er etableret flere samarbejder med frivillige og foreninger, f.eks. med Ungdommens Røde Kors, med Røde Kors og med en spejderbevægelse i forbindelse med forberedelser til Spejdernes lejr 2022.

Administrationen arbejder videre med de mange gode tiltag som er i gang på tværs af kommunen, herunder med at etablere et korps af frivillige med særlige behov, som kan bistå ved arrangementer, f.eks. Spejdernes lejr i 2022.

Sundhed kan bidrage til, at borgere får et bedre velbefindende både mentalt og fysisk og måske deraf får mindre brug for specialiseret støtte. Det fremgår af kommunens

sundhedsprofil, at mange borgere oplever sig ensomme og generelt har en dårlig sundhedstilstand. Eksempler på resultater det forgangne år (som dog har været lukket ned i perioder):

- Unge borgere, der oplever ensomhed, kan deltage i nye aktiviteter, som drives af Ungdommens Røde Kors. Projektet er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors, Ungdomsskolen, Ungeguiderne og Socialpsykiatrien.
- Borgere med psykisk sårbarhed har deltaget i aktiviteter gennem Sundhedsfællesskabet, der udbyder aktiviteter til udsatte borgere. Tilbuddet er afgrænset til borgere med psykisk sårbarhed.
- Borgere med funktionsnedsættelser kan bruge kommunens nye træningsområde på Solsortevej 9b-d til træning, der er særligt indrettet til mange forskellige typer fysiske handicap. Træningsområdet kan også bruges af borgere på kommunens botilbud.
- Borgere har fået forskellige tilbud om aktiviteter, der skal modvirke ensomhed og isolation under nedlukningen som følge af corona. Det har både været en række virtuelle tilbud det seneste år og derudover tilbud om aktiviteter i forbindelse med regeringens sommerpakke i sommeren 2020.

Administrationen arbejder videre med at implementere sundhedspolitikken bredt og dermed med det stærke fokus på at sikre lighed i sundhed.

Rettidig forebyggende indsats kan forebygge, at borgerne får behov for en specialiseret indsats som voksne. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Børn og unge, som er i risiko for at blive udsatte, kan få en Ungeguide.
- Børn og unge får en tidligere og tværfaglig uddannelsesparathedsvurdering (8. klasse)
- Børn og unge, som oplever eller udvikler symptomer på angst, selvskadende adfærd og spisevægring kan blive tilbudt en særlig indsats kaldet STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed). Målet er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store.

Administrationen arbejder videre med at udvide tilbudsviften målrettet børn og unge. Blandt andet i form af en specialskole til børn med særlige behov og en større vifte af tilbud, inden den unge tilbydes en FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til at øge borgernes livskvalitet og deres mulighed for at klare så meget som muligt selv og samtidig styrke medarbejdernes arbejdsmiljø og faglige udvikling. Eksempler på aktiviteter det forgangne år:

- Borgere har oplevet flere virtuelle møder eller møder over telefon og computer grundet corona, og både medarbejdere og borgere er blevet klogere og bedre til at bruge de digitale løsninger.
- Borgere møder digitale løsninger i større grad på kommunens dagtilbud Solgården målrettet borgere med særlige behov. De digitale løsninger understøtter borgernes forståelse, udfoldelse og kommunikation.

Administrationen arbejder videre med at udbrede teknologiske løsninger, f.eks. struktur-apps, som kan øge borgernes selvstændighed.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune arbejder dedikeret med den forebyggende, tidlige indsats og med at samarbejde med den enkelte borger på tværs af fagområder. På tværs af centre - og mellem centre – er der et stærkt fokus på at forbedre indsatserne til udsatte målgrupper. Nettotilgangen til det specialiserede voksenområde er stigende og

havde muligvis været større uden de mange indsatser. Nogle af indsatserne vil muligvis vise yderligere effekt efter nogle år.

Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er behov for at styrke fokus på den tidlige forebyggende indsats yderligere, men at fokus i højere grad skal reserveres til udviklingsaktiviteter omkring de dyre botilbudssager, særligt i eksterne tilbud. Administrationen forventer, at det styrkede fokus på de igangværende botilbudssager, som bliver muligt med Byrådets udvidelse med flere ressourcer til tættere opfølgning, vil kunne dæmpe udgiftsudviklingen, og administrationen vil følge dette tæt. Der vil være en stor opmærksomhed på samarbejde med Indkøbsafdelingen omkring køb af botilbudspladser og på samarbejdet med det boligsociale område omkring boligløsninger til borgere, som kan flytte fra botilbud til egen bolig. Der vil også være stor opmærksomhed på udviklingen i de nye bydele. Endelig vil der være fokus på fortsat at sikre gode nationale data på området med henblik på at få bedre analysemuligheder og forklaringskraft til de nationale dialoger om udgiftsudviklingen.

Bilag

Høringssvar SU-møde 02-06-21, pkt. 9 - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne

Punkt 11: I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2020 - FKU

21/4519

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2020 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2020.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2020 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter *)	-6.756.408	-6.601.000	-6.566.596
Driftsudgifter	6.573.980	6.581.000	6.097.310
Renteomkostninger	15.154		89
Resultat (plus er underskud)	-167.274	-20.000	-469.197
*) heraf tilskud fra HTK	-6.635.260		-6.326.960

Balance	Regnskab 2020
Anlægsaktiver	871.686
Omsætningsaktiver	1.438.833
Aktiver i alt	2.310.519
Egenkapital	699.678
Hensættelser	500.000
Kortfristet gæld	1.110.841
Passiver i alt	2.310.519

Regnskabet udviser et overskud på 167.274 kr.

Henlæggelsen vedr. Padeltennisbaner.

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

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 1.438.833 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 2020

HIC Revisionsprotokollat 2020

HIC Ledelsens regnskabsberklæring 2020

Punkt 12: I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2020 - FKU

21/4519

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2020 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2020.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center, TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2020 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-11.970.955	-11.903.750	-12.023.242
Driftsudgifter	10.967.880	10.851.500	10.987.222
Afskrivninger	0	0	0
Renter (nettoudgift)	64.753	52.100	108.449
Resultat (plus er underskud)	-938.322	-1.000.150	-927.571

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	4.589.675	3.762.562
Aktiver i alt	40.089.675	39.262.562
Egenkapital	6.552.919	5.499.598
Opskrivningsfond	20.248.992	20.248.992
Hensættelser	0	0
Langfristet gæld	9.618.180	9.764.710
Kortfristet gæld	3.669.584	3.749.262
Passiver ialt	40.089.675	39.262.562

Tilskuddet fra HTK er højere i regnskab 2020 end vedtaget af Byrådet, dette skyldes at reduktionen i tilskuddet vedtaget ved 2. budgetopfølgning 2020 ikke indgår i regnskabet. Reduktionen er faktureret til TIC elektronisk, men af tekniske årsager er fakturaen ikke modtaget hos TIC og derfor ikke medtaget i regnskab 2020, fakturaen vil indgå i TIC regnskab for 2021.

Regnskabet udviser et overskud på 938.322 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 938.322 kr. anvendes der til afdrag 1.000.150 kr., hvorfor årets underskud inklusive afdrag er 61.828 kr. Når den langfristede gæld ikke reduceres med afdraget, skyldes det tilgang af et nyt lån, samt forøgelse af indefrysning af feriemidler som følge af den nye ferielov.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, JH Revision, Taastrup.

Økonomi

Administrationen bemærker, at TIC har alle likvider 3.908,590 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-årsregnskab-2020-underskrevet.pdf

TIC Regnskab-regnskabsberklæring-2020-underskrevet.pdf

TIC Regnskab-protokol-2020-underskrevet.pdf

Punkt 13: I - Kulturskoletakster sæson 2021-2022 - FKU

21/4587

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse.

Fritids- og Kulturudvalget udsatte sagen på møde 13-04-2021 og sagen genbehandles hermed.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for 2021/2022, for Kulturskolerne: Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-04-2021

Sagen udsat.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2021 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2021/2022:

Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2017/2018	Takst sæson 2018/2019	Takst sæson 2019/2020	Takst sæson 2020/2021	Takst sæson 2021/2022
Grundskole	2.200	2.240	2.280	2.360	2.400
Instrumental elever	4.080	4.160	4.240	4.400	4.600
Instrumental elever o/25 år	5.100	5.200	5.300	5.500	5.750
Kor	100	100	100	100	120
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	1.100	1.120	1.140	1.180	1.400
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	2.200	2.240	2.280	2.360	2.400
Instrumentleje pr. sæson	110	110	110	110	110
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%

Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%
---------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Elevbetaling opkræves således:	2021	2022
Instrumental-elever	Månedlig	Månedlig
Kor og sammenspilslever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus og Grundskole, 8 mdr. da der er tale om 30 ugers forløb	Månedlig	Månedlig

Billedskolen

Taksten til brug for sæson 2021/22 (sæsonkatalog 1/5-2021) fastsættes til 1.466 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2020/2021.

Dramaskolen

Taksten til brug for sæson 2021/22 (sæsonkatalog 1/5-2021) fastsættes til 1.648 kr. årligt.

Taksten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sæson 2020/2021.

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2021/2022 på 1.301.400 kr. excl. HOPE, som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.264.100 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Byrådets vedtagne indtægts- budget for Musikskolen	1.200.100	1.229.600	1.250.100	1.264.000	1.264.200
Bestyrelsens budgetskøn, oplyst i denne sag	1.289.500	1.280.300	1.216.500	1.279.800	1.301.400
Regnskab	1.141.369	1.183.140	1.113.621	-	-
Sæson	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Elevtal faktisk	399	367	348	315	-
Elevtal budgetteret	411	434	370	364	365

Det budgetterede elevtal for sæson 2021/2022 er estimeret på baggrund for sæson 2020/2021, da dette findes realistisk set i forhold til det faktiske antal i perioden 2018-2020.

Estimatet for sæson 2021/2022 er afhængig af følgevirkningen af Corona, som kan ses af det faktiske tal for sæson 2020/2021.

Bilag

Indstilling af Musikskoletakster 2021-2022.doc

Punkt 14: Lukket

17/410

Punkt 15: Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget juni 2021

17/410