

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1.21

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Lars Prier, Thomas Bak (Afbud), Toke Elling, Melis
Aydin, Oguzcan Yüksel, Simon Bøtkjær Nielsen

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2024.....	5
A - IT-kursus til flygtninge og immigrant kvinder - FKU.....	6
I - 1. budgetopfølgning 2024 - alle udvalg.....	8
I - Genhusning af HIF - FKU.....	15
I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2023 - FKU.....	17
I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2023 - FKU.....	19
Lukket.....	21
Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget maj 2024.....	22

Punkt 1: Lukket

23/22510

Afbud Thomas Bak

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

21/25596

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Godkendt.

Afbud Thomas Bak

Punkt 3: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2024

21/25596

Bilag

Status på partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester

Mødestedet Artable

Kunstudsmykninger på byggehegn

Status på arbejdet med Idræts- og bevægelsespolitikken 2024-36

Evalueringsrapport af Idræts- og bevægelsespolitikken 2011-2023

Årsrapport for Kulturhusene, Biblioteker og Teater & Musikhus

Taastrup Teater & Musikhus - Årsrapport 2023.xlsx

Kvartalsrapport - Kulturhusene - 2023.xlsx

Kvartalsrapport - Bibliotekerne - 2023.xlsx

Afbud Thomas Bak

Punkt 4: A - IT-kursus til flygtninge og immigrant kvinder - FKU

23/23883

Baggrund

Byrådet har afsat en pulje på 377.000 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 om støtte til IT-kursus for flygtninge og immigrantkvinder i Høje-Taastrup kommune. Støtten vil blive anvendt til en medarbejder fra ReDI School of Digital Integration, som har ansvaret for rekruttering af deltagere, frivillige, planlægning af kurset, undervisning og evaluering.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling til ReDI School of Digital Integration DK på 25.000 kr., finansieret af Integrationspuljen.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-04-2024

Sagen udsat.

Behovet skal vurderes af Jobcenteret.

Fraværende:

Thomas Bak

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

ReDI School of Digital Integration DK er en nonprofitorganisation, der tilbyder gratis computerkurser og IT-specificerede kurser til kvinder med flygtninge- og migrantbaggrund. ReDI School blev grundlagt i Berlin i 2015 og blev etableret i København i 2019.

ReDI School of Digital Integration af DK afholdte for første gang i efteråret 2023 et computerkursus for flygtningen og immigrantkvinder i Høje-Taastrup kommune. Kurset blev støttet af Microsoft, og jobcenterets lokaler og computere på Erik Husfeldtsvej blev anvendt. Kurset var en succes, og derfor vil ReDI School gerne fortsætte kurserne med nye deltagere og i samarbejde med kommunen.

Målet med kurserne er at bringe flygtninge og immigrantkvinder tættere på arbejde og uddannelse. På nuværende tidspunkt er den gruppe overrepræsenterede i arbejdsløshedsstatistikkerne. Med styrket IT-kompetencer får denne målgruppe bedre betingelser for at deltage i samfundet, gennemføre en uddannelse og søge arbejde.

Desuden er Danmark et af verdens mest digitaliserede lande, men op mod 20 % af den danske befolkning kategoriseres som digitalt udsatte. I denne gruppe er kvinder med flygtninge- og migrantbaggrund overrepræsenteret. Dette medfører store administrative omkostninger for det omgivende samfund.

Deltagerne vil blive undervist i basal brug af computer, sende e-mail, brug af internettet med fokus på jobsøgning, Google Drive, Google docs med fokus på CV og skrivning af ansøgning, samt digital sikkerhed. På kurset kan deltage op til 15 kvinder, og de vil efter at have gennemført kurset få et kursusbevis.

Administrationens vurdering

Det tidligere kursus har vist gode resultater. Administrationen vurderer, at en fortsættelse af IT-kurset vil styrke flygtninge og immigranter kvinders it-kompetencer. Samtidig vil det bidrage til, at målgruppen kommer nærmere uddannelse og arbejde.

Projektet understøtter således to af integrationspolitikens indsatsområder; Beskæftigelse og uddannelse, samt styrkelse af sammenhængskraft og modvirke opsplitting.

Sagen genoptages den 14-05-2024

Jobcenterets vurdering

Jobcenteret vurderer, at der i kommunen er mange borgere, som har brug for flere IT-kompetencer

Når erfaringen fra sidste kursus viser gode resultater, vurderes det som givtigt at fortsætte med dette frivillige IT - kursus.

Økonomi

Integrationspuljen er på i alt 377.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 160.000 kr. i 2024. Der er således 217.000 kr. til fordeling i 2024.

Projekt	Beløb
It-kursus	25.000 kr.
ReDI School of Integration	
Gadehave Festival	10.000 kr.
Beløb i alt	35.000 kr.

Bilag

Partnerskabsaftale ReDI School.pdf

Ansøgning til Integrationspuljen (2).pdf

Afbud Thomas Bak

Punkt 5: I - 1. budgetopfølgning 2024 - alle udvalg

23/23913

Baggrund

Regnskabsresultatet for 2023 var meget tilfredsstillende, men dækkede over omfordeling af budget mellem fagområder og implementering af handletiltag i løbet af året som følge af udfordringer på flere områder.

Særligt lederne i hjemmeplejen samt det specialiserede børneområde var på hårdt arbejde sidste år, og selv om handletiltag blev implementeret, har vi endnu ikke set den fulde effekt, og derfor forventes der også i 2024 udfordringer på områderne. På flere andre områder er udfordringerne fra sidste år også fulgt med. Direktionen har derfor også i år besluttet at igangsætte handletiltag for at reducere den forventede afvigelse til servicerrammen, og sagen lægger op til, at Byrådet kan beslutte yderligere tiltag.

Indstilling

At Byrådet, Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget godkender:

Drift

1. At et forventet merforbrug på 19,0 mio. kr. nedbringes til 16,0 mio. kr. ved at udskyde implementering af følgende beslutninger:
 - a. Et årsværk til fremskudt socialrådgiver til 2025 (0,5 mio. kr.)
 - b. Udvidelse af Straxhuset som prøveordning til 2025 (0,5 mio. kr.)
 - c. Projekter under Fremtidens skole i 2024 (2,0 mio. kr.)
2. At 1,4 mio. kr. flyttes fra service til anlæg, hvor udgifterne rettelig bør afholdes
3. At 3,0 mio. kr. vedr. STU flyttes fra service til overførselsudgifter, hvor udgifterne rettelig bør afholdes
4. At forventet merforbrug på udgifter uden for servicerrammen på 17,2 mio. kr., som er finansieret af budgetgarantien, lægges ind i budgettet
5. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

6. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg, som finansieres af driften:
 - a. 0,5 mio. kr. til områdefornyelsesprogram for en grøn områdefornyelse i Taastrup
 - b. 0,6 mio. kr. til ombygning af Solgården
 - c. 0,3 mio. kr. til renovering af Ungdomsskolen i forbindelse med etablering af udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner

Finansiering:

7. At merindtægter på 3,1 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 14-05-2024

Anbefalet.

Institutions- og Skoleudvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i Budgetforligskredsen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Fraværende:

Toke Elling

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 15-05-2024

Anbefales.

Udvalget henviser i øvrigt sagen til drøftelse i budgetforligskredsen.

Sagsfremstilling

Der forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det indebærer, at der arbejdes fokuseret med administrativt igangsatte handletiltag, som fx særlige procedurer for vikarbeting og tilbagehold på udgifter til kompetenceudvikling for at undgå en overskridelse af servicerammen i regnskabet. Direktionen vurderer, at en afvigelse på omkring 16 mio. kr. i starten af året er af en størrelse, som burde kunne indhentes i løbet af året. Men for at nå det niveau indstiller Direktionen, at Byrådet udskyder igangsættelsen af følgende beslutninger:

- Et årsværk til fremskudt socialrådgiver til 2025, Børnepakken punkt 1a (0,5 mio. kr.)
- Udvidelse af Straxhuset som prøveordning til 2025, Børnepakken punkt 1e (0,5 mio. kr.)
- Projekter under Fremtidens skole i 2024 (2,0 mio. kr.)

På den måde kan den forventede afvigelse nedbringes til 16,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct. af budgettet. Med en tæt administrativ økonomiopfølgning frem mod 2. budgetopfølgning er det direktionens vurdering, at det forventede forbrug kan holdes inden for servicerammen i 2024 uden, at der på nuværende tidspunkt skal igangsættes yderligere økonomiske opbremsninger.

Afvigelsen er opgjort med en forventning om, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen øges med 7 mio. kr. som følge af PL-udviklingen, og med en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6 mio. kr., som

søges overført til 2025. Der er tilsvarende overført 6 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen. Desuden giver tillægsbevillinger udfordringer i forbindelse med overførselsadgang til 2025 og kan udfordre incitamentsstrukturen til at lave klog økonomistyring med fx mulighed for opsparing på tværs af år til større investeringer.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig serviceramme	Afvigelse
		3.295	
1	Økonomiudvalget		-5,8
2	Teknisk Udvalg		0,2
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,1
4	Socialudvalget		4,3
5	Institutions- og Skoleudvalget		22,3
6	Fritids- og Kulturudvalget		0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		11,6
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-3,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		29,5
9	Byrådsbeslutninger til og med marts 2024)		2,5
10	Forventet løft af serviceramme		-7,0
11	Forventede mindreforbrug til overførsel til 2025		-6,0
	Forventet afvigelse til servicerammen		19,0
12	Handletiltag, der kræver en politisk beslutning		-3,0
	Ny afvigelse til servicerammen		16,0

1. Ekskl. overførsler fra 2023 til 2024

Udvalgenes forventede merforbrug på 29,5 mio. kr., som delvist finansieres af et forventet løft af servicerammen og et forventet mindreforbrug, der søges overført til næste år, uddybes i fagudvalgssagerne.

Udgifter til flygtninge fra Ukraine

Der forventes udgifter til flygtninge fra Ukraine på 7,0 mio. kr. i 2024. Det er på niveau med udgifterne i 2023. Udgifterne indgår ikke som afvigelser i 1. budgetopfølgning, idet det forventes, at der i forbindelse med økonomiaftalen gives både

ramme og finansiering til kommunerne lige som sidste år.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes merforbrug vedrørende udgifter uden for servicerammen på 17,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der forventes at blive brugt 97 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. 9 mio. kr. vedrører Børne- og Kulturhuset og det nye rådhus, som regnskabsmæssigt forventes at blive endelig færdiggjorte i 2024.

Der forventes at blive brugt 63 mio. kr. mindre på andre anlæg i år pga. forsinkelser i projekterne – heraf vedrører 6 mio. kr. det takstfinansierede område. De søges senere på året overført til budget 2025.

I forbindelse med budget 2024 besluttede Byrådet at afsætte en anlægspulje på 25 mio. kr. til prisstigninger på grund af de seneste års usikkerheder. Puljen er endnu ikke udmøntet.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Forventede mindreforbrug	-9,0
1	Nyt rådhus	-5,0
2	Børne- og kulturhuset i Taastrup	-4,0
	Forskydninger	-57,0
3	Gadehavegård: Kvarterhus	-14,2
4	Renovering af Hedehusene Skole	-13,1
5	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-8,7
6	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,8
7	Gadehavegård: Infrastruktur	-5,8
8	Etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende	-3,0
9	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	-2,9
10	Etablering af kunstgræsbane	-2,8
11	Udvidelse af krydset Hovedgaden og Hedelandsvej	-2,5
12	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,0
13	Pædagogisk Assistentuddannelse i HTK, Pavilloner	-0,9

14	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	5,5
15	Arealerne omkring City 2 (Høje Taastrup C)	8,0
16	Anlægsafvigelse under 2 mio. kr.	-7,9
	Puljer	-25,0
17	Pulje til prisstigninger	-25,0
	I alt	-91,0
	Takstfinansierede anlægsprojekter (forskydninger)	-6,0
18	Affaldscontainere	-3,4
19	Ledningsomlægning i HTC	-2,6
	I alt (inkl. takstfinansierede anlægsprojekter)	-97,0

Der er i forbindelse med denne budgetopfølgning konstateret, at der nogle steder anvendes driftsbudget til finansiering af projekter, der har karakter af anlægsprojekter. Direktionen foreslår derfor, at der oprettes tre anlægsprojekter, som finansieres af driftsbudgettet.

1. Områdefornyelsesprogram for en grøn områdefornyelse i Taastrup finansieret af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til byudvikling i 2023, jf. Byrådsbeslutning i december 2023.
2. Ombygning af Solgården, finansieret af driftsbudget på Aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Socialudvalget (0,6 mio. kr.)
3. Renovering af Ungdomsskolen i forbindelse med etablering af udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner, finansieret af driftsbudget på Ungdomsskolen (0,3 mio. kr.)

Finansiering

Finansieringssiden giver anledning til merindtægt på 3,1 mio. kr., som bl.a. skyldes:

- **Lånoptagelse**
Kommunen optager lån til opførelse af almene lejeboliger. I 2023 var der en forventning om at låne 11,9 mio. kr. til udvidelsen af Birkehøj plejehjem. På grund af forsinkelse i byggeriet bliver det lån først optaget i 2024, svarende til en merindtægt i forhold til budget 2024.
- **Deponering**
Byrådet besluttede 30-08-2023 at leje pavilloner til klubhusfacilitet til Taastrup Idrætsforening. Kommunen er i den forbindelse forpligtet til at deponere et beløb, der svarer til permanent opførelse af faciliteten. Det er estimeret til 6 mio. kr., som var budgetlagt i 2023, men først træder i kraft ved etableringen i 2024. Herudover bliver tidligere deponeringer løbende frigivet. I år forventes 7,5 mio. kr. frigivet. Samlet svarer det til en mindreudgift til deponering på 1,5 mio. kr.

- Grundkapitalindskud
I forbindelse med opførelsen af ældreboliger i Gadehavegård betaler kommunen 8,4 mio. kr. i grundkapitalindskud. Beløbet var budgetlagt til at blive udbetalt i 2023, men betalingen falder først i år. Der er derfor en forventet merudgift på 8,4 mio. kr. i forhold til 2024 budgettet.
- Renter, afdrag, garantiprovision
Som følge af rentestigninger forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. til renter og afdrag vedr. ældreboliglån og kommunens almindelige lån.
- Skat

Høje-Taastrup Kommune er ramt af en kollektiv sanktion fra staten på 1,6 mio. kr. som følge af kommunale skattestigninger fra 2023-2024. Beløbet er modregnet i kommunens bloktilskud.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.295,2	3.297,7	3.327,2	29,5	-4,4
Økonomiudvalget	727,7	727,5	721,7	-5,8	-0,5
Teknisk Udvalg	114,3	115,7	115,9	0,2	0,0
Plan- og Miljøudvalget	6,2	5,8	5,7	-0,1	0,0
Socialudvalget	451,3	450,6	454,9	4,3	-0,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.353,0	1.356,2	1.378,5	22,3	-0,3
Fritids- og Kulturudvalget	93,5	93,6	93,6	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	524,6	523,8	535,4	11,6	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	24,6	24,5	21,5	-3,0	-3,0
2. Overførselsudgifter	1.099,4	1.100,8	1.118,0	17,2	17,2
3. Anlæg	203,3	290,0	192,9	-97,0	0,0
4. Finansielle udgiftsposter	76,0	76,4	83,6	7,2	7,2
- Renter (netto)	0,1	0,1	-1,2	-1,3	-1,3
- Balanceforskydninger	22,8	23,2	30,1	6,9	6,9
- Afdrag på lån	53,1	53,1	54,7	1,6	1,6

5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	4.673,9	4.764,8	4.721,7	-43,1	20,0
6. Finansielle indtægtsposter	-4.718,4	-4.721,0	-4.731,4	-10,3	-10,3
- Lånoptagelse m.v.	-16,3	-18,9	-30,8	-11,9	-11,9
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-4.702,1	-4.702,1	-4.700,5	1,6	1,6
Finansiering i alt (4+6)	-4.642,4	-4.644,7	-4.647,8	-3,1	-3,1
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-44,6	43,7	-9,7	-53,4	9,7

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2024.docx

Afbud Thomas Bak

Punkt 6: I - Genhusning af HIF - FKU

23/368

Baggrund

Hedehusene Idrætsforening skal forlade Hedehusene Skole senest 01-02-2025 som konsekvens af det 5-årige renoverings- og byggeprojekt, der pågår på Hedehusene Skole frem mod foråret 2028, jfr. politisk beslutning om permanent skolekapacitet truffet ifm. budgetforliget 2023.

I denne sag fremlægges en midlertidig løsning på Charlotteskolen for brugerne i Hedehusene Idrætsforening, der kan tages i anvendelse frem mod, at det nye Sundheds- og Bevægelseshus står klart til ibrugtagning.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. det fremlagte forslag om anvendelse af Charlotteskolens blok K til midlertidig løsning for Hedehusene Idrætsforening i perioden fra 01-02-2025 og frem mod ibrugtagning af det nye Sundheds- og Bevægelseshus.
2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til ombygning og opgradering af Charlotteskolens blok K finansieret af puljen til prisstigninger i 2024, som nedskrives tilsvarende.
3. at årlige driftsudgifter på 0,54 mio. kr. fra 2025 og frem indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2025-28

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I år 2021 blev Hedehusene Skole og Charlotteskolen lagt sammen og elever og personaler flyttede ind i den nyopførte skole Læringshuset i Nærhedens Skoledistrikt. Siden da har Hedehusene Skole og Charlotteskolen stået tomme for skolemæssige aktiviteter, men har fortsat været anvendt til andre formål af bl.a. Hedehusene Idrætsforening, der tilbyder gymnastik, fitness, yoga, spinning, E-sport mv. på Hedehusene Skole.

I efteråret 2022 blev der, som en del af budgetforliget 2023, truffet politisk beslutning om igen at anvende Hedehusene Skole til skoledrift. Dette med afsæt i skoleprognosen 2023, der viste behov for at øge skole- og klubkapacitet i Nærhedens skoledistrikt.

På denne baggrund er der i løbet af foråret 2023 påbegyndt et renoverings- og udbygningsprojekt af Hedehusene Skole, der forventes at vare ca. 5 år og være endeligt afsluttet i foråret 2028.

Tidsplanen for byggeriet indebærer, at Hedehusene Skole skal være tømt for nuværende brugere af skolen senest 01-02-2025. Dermed skal der findes andre placeringmæssige løsninger for Hedehusene Idrætsforening og for de ukrainere, der for nuværende er bosat på skolen. Denne sag omhandler kun Hedehusene Idrætsforening.

Charlotteskolen som midlertidig løsning for Hedehusene Idrætsforening

Det kommende nye Sundheds- og Bevægelseshus, der blev vedtaget som en del af budgetforliget for 2024, forventes på længere sigt at skulle huse Hedehusene Idrætsforening. Hedehusene Idrætsforening er en meget stor idrætsforening, der med sit kernefokus på voksne menneskers sundhed og bevægelse forventes at være en oplagt aktør i det nye Sundheds- og Bevægelseshus.

Indtil Sundheds- og Bevægelseshuset er færdigbygget, skal der dog findes en midlertidig løsning til Hedehusene Idrætsforening. Administrationen har været i dialog med Hedehusene Idrætsforening om at bruge en del af Charlotteskolen som en midlertidig lokalitet, og der er nu fundet en løsning i Charlotteskolens østlige fløj, blok K, som Hedehusene Idrætsforening kan bakke op om. Løsningen forudsætter dog nogle indretningsmæssige tilpasninger og en lettere istandsættelse, herunder bl.a. nedtagning og flytning af vægge med efterfølgende reparationsarbejder og omlægninger. Derudover vil det være nødvendigt med flytning af nuværende idrætsudstyr fra Hedehusene Skole til Charlotteskolen samt installation af ventilationsanlæg for spinning fra Hedehusene Skole. Endelig skal der ske opsætning af midlertidige bade faciliteter, opdatering af installationer og etablering af adgangskontrol mv.

Den foreslåede løsning på Charlotteskolen kan foretages uden krav om byggetilladelse og uden ny brandstrategi og forventes derfor at kunne gennemføres relativt hurtigt og inden rømningsdatoen 01-02-2025.

Hedehusene Idrætsforening lægger op til, at indflytningen på Charlotteskolen fejres med et åbningsevent lørdag 01-02-2025.

Økonomi

Ombygning og opgradering af Charlotteskolens blok K er vurderet til kr. 2,4 mio. Udgiften indstilles finansieret af puljen til prisstigninger. Puljen er på 25 mio. kr. I forbindelse med 1. budgetopfølgning er puljen fortsat udmøntet. Det er derfor vurderingen, at der vil være frie midler i puljen til finansiering af ombygningen.

Derudover skal der indarbejdes et årligt driftsbudget på 0,54 mio. kr. for Hedehusene Idrætsforenings ved indflytning på Charlotteskolen. Dette indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2025-28.

Afbud Thomas Bak

Punkt 7: I - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2023 - FKU

24/9402

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2023 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2023.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2023 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter *)	-7.256.526	6.967.400	-7.209.974
Driftsudgifter	6.612.689	7.007.700	7.519.098
Renteomkostninger	-4.940	0	22.971
Resultat (plus er underskud)	-648.777	40.300	332.095

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Tilgodehavender	60.891	113.962
Omsætningsaktiver	4.554.193	3.556.320
Aktiver i alt	4.615.084	3.670.282
Egenkapital	1.161.118	1.155.807
Hensættelser**)	743.466	100.000
Kortfristet gæld	2.710.500	2.414.475
Passiver i alt	4.615.084	3.670.282

***) Hensættelser vedrører fodboldgolfbane

Regnskabet udviser et overskud på 648.777 kr.

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

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 4.554.193 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 2023

Afbud Thomas Bak

Punkt 8: I - Taastrup Idræts Center TIC Regnskab 2023 - FKU

24/9402

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab for 2023 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2023.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 14-05-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2023 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-13.241.457	-12.866.100	-12.584.548
Driftsudgifter	11.534.926	11.613.959	11.126.587
Renter (nettoutgift)	45.941	49.455	77.984
Resultat (plus er underskud)	-1.660.590	1.202.141	-1.379.977

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	2.595.276	4.426.756
Aktiver i alt	38.095.276	39.926.756
Egenkapital	10.076.091	8.865.501
Opskrivningsfond	20.248.991	20.248.991
Hensættelser	450.000	0
Langfristet gæld	6.381.132	7.583.818
Kortfristet gæld	939.062	3.228.446
Passiver ialt	38.095.276	39.926.756

Regnskabet udviser et overskud på 1.660.590 kr. før afdrag og hensættelser, 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 1.660.590 kr. anvendes der 1.202.686 kr. til afdrag og der hensættes 450.000 kr., hvorfor årets overskud inklusive afdrag og hensættelser er 7.904 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, RSM Danmark, Taastrup.

Økonomi

Administrationen bemærker, at TIC har alle likvider 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 årsregnskab 2023

TIC protokol-2023

TIC regnskabsberetning-2023

Afbud Thomas Bak

Punkt 9: Lukket

21/25596

Afbud Thomas Bak

Punkt 10: Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget maj 2024

21/25596

Afbud Thomas Bak