

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 05-04-2017

**Mødedato** Onsdag d. 05. april 2017 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Merete Scheelsbeck, Anne Mette Bak, Sami Gökdemir, Bjarne Kogsbøll, Lars Prier, Thomas Bak, Marjan Ganjjou

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - april 2017.....	4
Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - 05-04-2017.....	5
A - Godkendelse af Handicappolitik og Udsattepolitik - AMU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆSU.....	6
I - 1. budgetopfølgning 2017 Fritids og Kulturudvalget.....	8
I - Ekstra bevilling til udvidelse af ny Taastrup Svømmehal og renovering af den gamle Taastrup Sv	10
I - Musikskoletakster sæson 2017/2018 - FKU.....	12

## **Punkt 1: Lukket**

17/410

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - april 2017**

17/410

**Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - 05-04-2017**

17/410

### **Bilag**

Dialogmødet med Fritids- og Kulturudvalget 15-05-2017

Statusrapport for Fritids- og Kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune i 2016

Statusrapport 2016 - bilag

Status på vippebroen i Taastrup Svømmehal

# **Punkt 4: A - Godkendelse af Handicappolitik og Udsattepolitik - AMU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆSU**

15/14789

## **Baggrund**

Socialudvalget godkendte i januar 2016, at administrationen igangsatte en proces for revision af den eksisterende handicappolitik, samt udvikling af en helt ny politik for udsatteområdet. I januar 2017 besluttede Byrådet, at det skulle være i form af en revideret handicappolitik, hvor børn og unge med handicap er omfattet, samt en udsattepolitik, som kun omfatter udsatte voksne. Begge politikker skulle have fire overordnede temaer.

I denne sag præsenterer administrationen Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Ældre- og Sundhedsudvalget for forslag til de to politikker. Udvalgenes eventuelle bemærkninger til politikkerne vil blive indarbejdet i mødesag som forelægges Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på juni-mødet 2017 med henblik på deres endelige godkendelse af politikkerne.

## **Indstilling**

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

1. handicappolitikken
2. udsattepolitikken

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Teknisk Udvalg den 05-04-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-04-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-04-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2017**

Godkendt.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Handicappolitikken og udsattepolitikken skal helt overordnet give kommunens borgere, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere retning for, hvad der skal til, for at sikre mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner de samme muligheder, som alle andre borgere i kommunen. Den skal støtte kommunens politiske udvalg, råd og administration i at være opmærksomme på målgruppernes særlige behov, og om nye tiltag understøtter målene under politikernes temaer.

Der følger ikke en handleplan med politikkerne, fordi udsatte borgere og borgere med handicap i Høje-Taastrup Kommune, på lige fod med alle andre borgere i Høje-Taastrup Kommune, er omfattet af kommunens øvrige politikker og strategier. Eksempelvis kommunens børne- og ungepolitik, sundhedspolitik, frivilligpolitik og udviklingsstrategier i de

enkelte centre. Handicappolitikken og udsattepolitikken skal fremadrettet være retningsgivende, når de politiske udvalg udvikler planer og strategier for eget område. Hvert udvalg har et ansvar for, at politikernes visioner og mål for målgrupperne kan ses i de beslutninger, strategier og planer, som kommunen laver for alle områder. Politikkerne forventes dermed også at være tidssvarende i mere end 4 år.

Politikkerne er blevet til i tæt samspil med Handicaprådet og Udsatterådet. Rådene har blandt andet på en fælles workshop været med til at give input til vision, temaer og mål i politikkerne. Processen har vist, at visioner og mål for mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner et langt stykke af vejen er de samme. Men samtidig er der også nogle forskelle. Resultatet er blevet to selvstændige politikker med enslydende vision og mindre forskelle i mål og temaer.

Begge politikker har været i høring i alle kommunens administrative centre.

#### *Næste skridt*

Begge politikker vil blive sat op med billeder og layout med henblik på offentliggørelse i slutningen af juni 2017.

## **Bilag**

Udsattepolitik

Handicappolitik

## Punkt 5: I - 1. budgetopfølgning 2017 Fritids og Kulturudvalget

17/171

### Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2017 til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2017, herunder tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2017 på -0,08 mio. kr.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kulturudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2017**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 28.02.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 28.02.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Fritid	35,2	35,2	35,2	0,0	0,0
Kultur	43,7	43,7	43,7	0,0	0,0
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	79,1	79,1	79,1	0,0	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

### Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 28-02-2017

Fritids- og Kulturudvalgets budget er ikke ændret i perioden fra 01-01-2017 til 28-02-2017.

### Sygefraværsindsats

Der er i 2013 indarbejdet en forventet besparelse vedrørende sygefravær. Denne besparelse er indarbejdet årligt på baggrund af afvigelsen mellem måltal for sygefravær for fagområdet, og det foregående års faktiske sygefravær. Den forudsatte effekt i 2017 udgør i alt 1,67 mio. kr. for hele kommunen. På Fritid- og Kulturudvalgets område er der indarbejdet en effekt på -0,08 mio. kr. vedr. Høje-Taastrup Idrætsteam. Besparelsen er indarbejdet i budgettet som en teknisk budgetjustering. Udmøntningen for 2017 udgør det sidste trin af den samlede besparelse vedtaget i 2013

## **Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget**

Budgettet for Fritids- og Kulturudvalget forventes overholdt.

## **Punkt 6: I - Ekstra bevilling til udvidelse af ny Taastrup Svømmehal og renovering af den gamle Taastrup Svømmehal - FKU**

16/18063

### **Baggrund**

I sagen skal der tages stilling til ekstra bevilling til udvidelse af omklædningsfaciliteter, personaleomklædning og forbedringer i den nye Taastrup svømmehal samt ekstraomkostninger i forbindelse med renoveringer af den gamle Taastrup Svømmehal.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2,0 mio. til udbygning af Taastrup Svømmehal finansieret af tidligere afgivet anlægsbevilling til energirenovering af daginstitutioner
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,5 mio. til udbygning af Taastrup Svømmehal finansieret af tidligere afgivet anlægsbevilling til energirenovering af daginstitutioner
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til renoveringen af Taastrup Svømmehal finansieret af tidligere afgivet anlægsbevilling til energirenovering af daginstitutioner
4. at der i investeringsoversigten for 2018-2028 indarbejdes 5,7 mio. kr. i 2018 til energirenovering af daginstitutioner

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017**

Sagen oversendes til ØU uden indstilling.

### **Sagsfremstilling**

#### *Udvidelse af omklædningskapaciteten i den nye svømmehal*

Efter åbningen af den nye svømmehal har det vist sig, at omklædningskapaciteten i Taastrup Svømmehal er voldsomt presset. Dette skyldes ikke mindst, at besøgstallene for januar og februar, 2017 er ca. 25 % højere end i 2016. Dertil kommer, at der må forventes et yderligere pres på omklædningsrummene, når den gamle hal åbner igen ultimo 2017 efter renovering.

I den nye svømmehal er der i dag indrettet personaleomklædning på 1. sal. Ved at installere flere brusere samt tilføje inventar i form af bænke og skabe, er det muligt at omdanne personaleomklædningen til omklædningsfaciliteter til gæster. Herved vil kapaciteten blive udvidet med ca. 60 %.

Ud over den ekstra omklædningskapacitet vil der være fordele forbundet med at have todelte omklædningsrum. Dels kan man adskille f.eks. skolebørn og vandgymnaster. Dels vil omklædningsrum kunne rengøres i åbningstiden, da man i de stille perioder kan nøjes med at have et omklædningsrum åbent ad gangen.

#### *Indretning af personaleomklædning i den gamle svømmehal*

Som en konsekvens af ovenstående skal personaleomklædning flyttes til andre lokaler. Det foreslås at de etableres i omklædningsrummene i den gamle svømmehal. Det kræver en mindre ombygning, så adgang til sauna fortsat er mulig for gæster. I dag foregår adgang til de to eksisterende saunaer via hhv. dame- og herreomklædning. Fremover vil det ske direkte fra hallen, med et lille forareal til at bruse sig. Det betyder at badegæsterne fremover skal benytte sauna med badetøj på og at saunaerne ikke længere nødvendigvis vil være kønsopdelt. Denne indretning åbner op for flere nye måder at benytte saunaerne på, f.eks. at have forskellige temperaturer i de to saunaer.

I alt 2 mio. kr.

#### *Forbedringer i den nye svømmehal*

Efter åbningen af den nye svømmehal har det vist sig, at der er en række forhold, som vil kunne forbedre udnyttelsen af og glæden ved at benytte svømmehallen. Disse forhold omfatter forbedringer indenfor:

1. Etablering af ny affaldsplads nær den nye indgang
2. Forbedring af omklædningsrum i stueetagen
3. Forbedring af sikkerhed på trappe til hal/bassinrum
4. Forbedring af adgangsforhold, i form af handicapvenlig indgang til anvendelse uden for offentlig åbningstid
5. Forbedring af udnyttelse af hal/bassinrum i form af realsystemer mm.
6. Forbedring af belysningen i cafeområdet

I alt 0,5 mio. kr.

#### *Uforudsete udgifter i forbindelse med renovering af Taastrup svømmehal*

Ved arbejdet med renovering af Taastrup svømmehal, har det desværre vist sig, at betongulvene er betydeligt tykkere end tegningsmaterialet viste. Det betyder, at arbejdet med nedbrydning og bortskaffelse af beton er markant større end forventet.

I forbindelse med udgravning til den nye kælder, er der registreret grundvand i en kote, der ligger over det fremtidige kældergulv. For at undgå en omfattende grundvandssænkning, skal den fremtidige kælder hæves i forhold til først planlagt, således at den kommer højere op i forhold til grundvandsspejlet. Dette kræver en omprojektering samt en midlertidig grundvandssænkning.

Udgifterne til ovenstående er endnu ikke fuldstændigt afdækket. Det vurderes, at ekstraomkostningerne er i størrelsesordenen 3,2 mio. kr.

Indstillingspunkt 1, 2 og 3 foreslås finansieret af anlægsbevilling afsat til Energirenovering af daginstitutioner. Anlægsprojektet Energirenovering af daginstitutioner kræver, at der træffes beslutning om hvilke institutioner, der skal energirenoveres. Det er hensigtsmæssigt at afvente helhedsplan for daginstitutionstrukturen, så der kan tages hensyn til fremtidsplaner om fraflytninger, udbygninger og/eller sammenbygninger. Således forventes det ikke, at kunne gennemføre energirenovering af daginstitutioner 2017. Det foreslås at tilsvarende beløb indarbejdes i investeringsoversigten for 2018-2028.

## **Økonomi**

Indstillingspunkt 1, 2 og 3 finansieres af anlægsbevilling afsat til energirenovering af daginstitutioner. Dette medfører en tilsvarende nedskrivning af denne pulje i 2017, som ønskes indar

### ***Udbygning af Taastrup Svømmehal:***

Udvidelse af omklædningskapaciteten i den nye svømmehal

Etablering af personaleomklædning i den gamle svømmehal

I alt

### ***Udbygning af Taastrup Svømmehal:***

Forbedringer

### ***Renovering af Taastrup Svømmehal:***

Uforudsete udgifter til bygningsarbejder

## **Bilag**

Status på Energirenovering af daginstitutioner

## Punkt 7: I - Musikskoletakster sæson 2017/2018 - FKU

17/3824

### Baggrund

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

### Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de takster for 2017/2018, som Musikskolens bestyrelse har foreslået.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2017 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2017/2018:

Beløb i kr. per deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2013/2014	Takst sæson 2014/2015	Takst sæson 2015/2016	Takst sæson 2016/2017	Takst sæson 2017/2018
Grundskole	1.860	1.880	1.940	2.100	2.200
Instrumentalelever	3.620	3.660	3.780	3.960	4.080
Instrumentalelever o/25 år	-	-	4.828	5.000	5.100
Kor	0	0	0	100	100
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	-	-	-	-	1.100
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	1.860	1.880	1.940	2.100	2.200
Indskrivningsgebyr	-	75	75	0	0
Copy-Dan afgift	-	25	25	0	0
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%

I sæson 2014/15 og 2015/16 opkrævedes indskrivningsgebyr og Copydan-afgift særskilt.

Elevbetaling opkræves således:	2017	2018

Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4
Kor og sammenspils elever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus og Grundskole	Rate 1	Rate 2

## Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2017/2018 på 1.266.200 kr., som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.209.900 kr.

<b>Elevbetalingsbudget, beløb i kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.130.500	1.144.000	1.161.600	1.184.100	1.209.900
Bestyrelsens budgetsøn, oplyst i denne sag.	1.119.800	1.151.200	1.125.000	1.180.400	1.266.200
Regnskab	938.473	1.009.801	1.128.032	-	-
<b>Sæson</b>		<b>2014/15</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>
Elevtal faktiske		337	361		
Elevtal budgetteret				382	411

Administrationen gør opmærksom på at provenuet for 2018 forudsætter en stigning i elevtallet på cirka 14 procent, fra 361 i sæson 2016/17 til 411 i sæson 2017/18. Som følge af usikkerheden om stigningstaksten i elevantal, ændres budgetgrundlaget ikke for budgetforslag 2018.