

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 03-11-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. november 2020 kl. 17:30

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**    Anne Mette Bak, Lars Prier, Marjan Ganjjou, Birgitte Skovbæk  
Johansen, Betina Liv Moe, Sabah Abid, Merete Scheelsbeck

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget november 2020.....	4
2. budgetopfølgning 2020 for Fritids- og Kulturudvalget.....	5
Lukket.....	8
Underskriftsblad.....	9

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

17/410

**Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget november 2020**

17/410

### **Bilag**

Evaluering af Aktiv Sommer

## Punkt 3: 2. budgetopfølgning 2020 for Fritids- og Kulturudvalget

20/997

### Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2020 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

#### At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2020, herunder:

1. tillægsbevilger et merforbrug på 0,3 mio. kr.
2. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2020

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Overordnet forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes nedlukning kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter i foråret og delvis nedlukning siden sommer på grund af Corona.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2020

	Korrigeret	Forventet	Afvigelse	Ansøgt
Netto mio. kr.	budget	regnskab		Tillægsbevilling
Fritid	36,2	36,5	0,3	0,0
Kultur	44,4	45,0	0,6	0,3
Integration	-0,2	-0,2	0,0	0,0
I alt	80,4	81,3	0,9	0,3
Heraf				
Serviceudgifter	80,4	81,3	0,9	0,3

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Af merforbruget søges 0,3 mio. kr. tillægsbevilget. Resten af merforbruget vedrører Corona, som generelt set ikke søges tillægsbevilget (men kommunen har fået finansiering til udgifterne).

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

## Fritid

Der forventes budgetoverholdelse på det kommunale område. For de selvejende idrætsanlæg forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. hos Taastrup Idræts Center som følge af færre indtægter ved udlejning af halkapacitet pga. corona.

## Kultur

Billedskolen, merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af Corona, da aktiviteterne udløser ekstra lærertimer til opdeling af hold, vikarer og rengøring (fx afspritning før undervisning).

Kulturhusene Cafe, merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning forventedes merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som følge af forsinket implementering af gevinsten ved omlægning af cafeen vedtaget i forbindelse med budget 2020. Dertil kommer Corona mindreindtægter på ca. 0,2 mio. kr., som følge af reduceret omsætning i cafeen.

## Integration

Eksternt projekt: Dig, mig og fritid, mindreforbrug på netto 0 mio. kr.

På grund af corona-situationen er der aktiviteter i projektet Dig, mig og fritid, der ikke er blevet gennemført i 2020. Projektet er 100 pct. finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Administrationen ansøger SIRI om at få overført 256.000 kr. til at gennemføre de aflyste aktiviteter i 2021.

Udgifts- og indtægtsbudget på 256.000 kr. søges overført til 2021 i forbindelse med afslutning af regnskab 2020, hvis SIRI godkender ansøgningen.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

## Tekniske budgetjusteringer

Desuden søges Fritids- og Kulturudvalgets budget reduceret med -0,4 mio. kr. som følge af:

- Nyt pris- og lønskøn fra KL på -0,3 mio. kr. KL's nyeste skøn for pris- og lønudviklingen er lavere end det, som ligger til grund for budget 2020. Reduktionen påvirker ikke de decentrale institutioners råderum, fordi løn og priser ligger på et lavere niveau end forudsat i budgettet.
- Tilpasning af budget til feriegodtgørelse med -0,1 mio. kr. En mindre del af feriegodtgørelsen er omfattet af den indefrysingsordning, der indgår i den nye ferielov. Den del er ikke blevet udbetalt i april, som den plejer. Institutionerne har derfor tilsvarende for meget budget.

Budgetjusteringerne kan ses i bilag 1 Tekniske budgetjusteringer.

## Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Forventet afvigelse sfa. Corona	Ansøgt tillægsbevilling
Fritid	0,0	0,3	0,0
Mindre haludlejning i selvejende idrætsanlæg		0,3	0,0
Kultur	0,3	0,3	0,3
Personaleudgifter på billedskolen pga. holddeling mv.		0,1	
Mindresalg i kulturcafeen		0,2	
Manglende implementering af nyt madkoncept i kulturcafeen	0,3		0,3
Integration	0,0	0,0	0,0
Eksternt projekt: Dig, mig og fritid, udgift	0,3		0,3
Eksternt projekt: Dig, mig og fritid, indtægt	-0,3		-0,3
I alt	0,3	0,6	0,3

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

## Bilag

FKU - Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2020

## **Punkt 4: Lukket**

17/410

## **Punkt 5: Underskriftsblad**

17/410

### **Baggrund**

Fritids- og Kulturudvalget 03-11-2020.