

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 04-02-2020

Mødedato Tirsdag d. 04. februar 2020 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Lars Prier, Marjan Ganjjou, Birgitte Skovbæk
Johansen, Betina Liv Moe, Thomas Bak, Maj-Britt Hartvig

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget februar 2020.....	5
I - Kroppedal Museum Budgetforslag 2020 - FKU.....	6
I - Godkendelse af samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 - FKU.....	8
I - Godkendelse af forslag til Egnsteateraftale 2021-2024 - FKU.....	9
Lukket.....	11

Punkt 1: Lukket

19/23366

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

17/410

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2020

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget februar 2020

17/410

Bilag

Evaluering af foreningernes udbytte af foreningslederakademiet

Spørgeguide til opfølgning på udbytte af foreningslederakademi

Friluftstrategi

OMBOLD Lokalt Høje Taastrup

Punkt 4: I - Kroppedal Museum Budgetforslag 2020 - FKU

19/22128

Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i 2020 til godkendelse hos museets 2 tilskudsydere, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Indstilling

At Fritids og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kroppedal Museums budgetforslag 2020
2. at Høje-Taastrup Kommune i 2020 yder tilskud på i alt 1.582.200 kr. til Kroppedal Museum, som indarbejdet i Høje-Taastrup kommunes budget for 2020-2023, dog med forbehold for ændring i KL's pris- og lønregulering.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for 2020, for museets virke.

Af budgetforslaget fremgår museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegaard i Høje-Taastrup kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune, samt tilskud til museumsdrift, som der søges tilskud til fra de 2 tilskudsyderkommuner.

Det fremsendte budgetforslag indeholder et budgetønske på 1.570.564 kr., inklusiv moms fra Høje-Taastrup Kommune (excl. moms 1.481.900).

Nedenstående tabel viser Høje-Taastrup Kommune budgetforslag for 2020 har udbetalingsværdien inklusiv moms på 1.582.200 kr. (excl. moms 1.492.900 kr.) med vedtaget pris- og lønniveau for 2020, som udbetales til Kroppedal Museum.

Tabel 1 Budgetteret tilskud til Kroppedal Museum excl. moms.

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2019	B2020	BF2021	BF2022	BF2023
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling	596.000	605.300	605.300	605.300	605.300
Tilskud til drift af Blåkildegaard	566.000	574.700	574.700	574.700	574.700
Driftstilskud til museumsdrift	308.000	312.900	312.900	312.900	312.900
Samlet afsat driftstilskud	1.470.000	1.492.900	1.492.900	1.492.900	1.492.900

Økonomi

Da regnskab 2018 endte med et stort underskud, er der udarbejdet en genopretningsplan for

Kroppedal Museum. Som følge af underskud og genopretningsplan, blev det vedtaget af Byrådet 27-08-2019, at der skal føres skærpet tilsyn med Kroppedal Museum, med henblik på at økonomien genoprettes.

Fremsendte budget fra Kroppedal Museum for 2020, lever op til genopretningsplanen.

Punkt 5: I - Godkendelse af samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 - FKU

18/23223

Baggrund

Byrådet godkendte på Byrådsmødet 04-11-2019 en bevilling til medfinansiering af Spejdernes Lejr i 2022. I sagen fremlægges samarbejdsaftalen mellem parterne til godkendelse

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender samarbejdsaftalen om Spejdernes Lejr 2022.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde 04-11-2019 vedtog Byrådet at bevilge 4 mio. kr. til medfinansiering af afholdelse af Spejdernes Lejr i Hedeland sommeren 2022 i samarbejde med Roskilde og Greve kommuner, I/S Hedeland og organisationen Spejdernes Lejr.

Samtidig besluttede Byrådet, at når der foreligger en samarbejdsaftale mellem parterne, skal den forelægges Byrådet til godkendelse.

Der er nu udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, som derfor forelægges til godkendelse. Aftalen fastlægger formål, mål, ansvar samt beskriver samarbejdsorganisationen.

Bilag

Samarbejdsaftale endelig _20200130.pdf

Punkt 6: I - Godkendelse af forslag til Egnsteateraftale 2021-2024 - FKU

20/1783

Baggrund

I sagen forelægges forslag til ny Egnsteateraftale 2021-2024 for Opera Hedeland.

Indstilling

At Fritid- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. forslag til Egnsteateraftale 2021-2024 for Opera Hedeland
2. tillægsbevilling på 13.000 kr. årligt, som indarbejdes i budgetforslag 2021-2024

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-02-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Egnsteateraftalen er administrativt godkendt i alle tre tilskudskommuner Greve, Roskilde og Høje-Taastrup.

Formålet med egnsteateraftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed.

Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden 01-01-2021 – 31-12-2024 at konsolidere og udvikle teatrets profil som producent af udendørs opera af høj kunstnerisk kvalitet, med bred publikumsmæssig appel.

Af egnsteateraftale fremgår det, at Opera Hedeland forpligter sig til at producere minimum to årlige scenekunstforestillinger i 2021-2024.

Egnsteateraftale for 2021-2024 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Driften finansieres af teatrets egne indtægter og af driftstilskud fra kommunerne og et særligt statstilskud.

Tabel 1 Teatrets kommunale driftstilskud i løbende priser:

Tilskud:	2021	2022	2023	2024
Høje-Taastrup Kommune	482.841	492.498	502.348	512.395
Greve Kommune	482.841	492.498	502.348	512.395
Roskilde Kommune	482.841	492.498	502.348	512.395
I alt	1.448.523	1.447.494	1.507.044	1.537.185

Nettotilskud fra hver kommune 313.847 320.124 326.526 333.057

Der er PL-fremskrevet med 2% mellem årene fra 2021-2024.

Der er regnet med refusion på 35%, som er gældende minimumsprocent.

Høje-Taastrup Kommune har afsat netto 300.374 kr. årligt til egnsteateraftalen. Det kommunale nettotilskud for hver kommune udgør 313.847 kr. Der er derfor brug for en tillægsbevilling på 13.000 kr. årligt.

Opera Hedeland modtager endvidere statsligt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det årlige statslige tilskud til teatret fremkommer ved en forholdsvis fordeling af rammen afsat på de årlige finanslove. Det faktiske tilskud udmeldes, når den årlige finanslov er vedtaget.

Bilag

Egnsteateraftale 2021-24.docx

Punkt 7: Lukket

17/410