

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 05-05-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 17:30

**Mødested**           Mødelokale B101

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2020.....	4
I - 1. budgetopfølgning 2020 for Fritids- og Kulturudvalget.....	5
I - Midlertidige hjælpeforanstaltninger under COVID-19 til folkeoplysende foreninger - FKU.....	8
Lukket.....	11
Underskriftsblad.....	12

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

17/410

**Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2020**

Godkendt.

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

17/410

### **Bilag**

Oversigt over større ønsker om nye og forbedrede fritidsfaciliteter

## Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2020 for Fritids- og Kulturudvalget

20/996

### Baggrund

Hermed fremsendes 1. 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 1. budgetopfølgning 2020, herunder:

1. at merudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges, jf. tabel 2
2. at merudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges, tabel 2 (vedr. projekt ”De gode historiers hjem”)
3. at merindtægt på -0,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges jf. tabel 2 (vedr. projekt ”De gode historiers hjem”)
4. at merudgift på 2,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges fordelt med 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 (vedr. Spejdernes Lejr 2022)
5. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt = 0 kr.)

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2020

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Overordnet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Heraf udgør serviceudgifterne 0,3 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilget.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids og Kulturudvalget 2020

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 31.03.2020	Afvigelse	Ansøgt
				Tillægsbevilling 2020
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Fritid	37,5	37,8	0,3	0,3
Kultur	43,8	43,8	0,0	0,0
Integration	-0,2	-0,2	0,0	0,0
I alt	81,0	81,3	0,3	0,3

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets merforbrug skyldes afvigelser, der kort gennemgås nedenfor.

## Fritid

Taastrup Svømmehal, merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes ekstra rengøring som følge af konstruktionsfejl i gulvet, som er skævt, og derfor skal gøres rent/svabes vand væk oftere end forudsat. Når voldgiftssagen med entreprenøren om fejl vedr. svømmehallens opførelse er afgjort, vil der blive fremsat forslag om en permanent løsning.

Afvigelsen søges tillægsbevillet.

Spejdernes Lejr 2022, der afsættes 4,0 mio. kr. fordelt på 2,0 mio. i 2021 og 2022.

Byrådet vedtog ved budgetvedtagelsen, at Høje-Taastrup Kommune skal være en del af værtskabet for Spejdernes Lejr 2022, sammen med Greve og Roskilde, som en del af Hedelandssamarbejdet. Finansieringen af 4 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. årligt til drift i 2021 og 2022, samt 1 mio. kr. årligt til anlægstilskud i 2021 og 2022 blev udsat til 1. budgetopfølgning 2020. Anlægssdelen afsættes under Økonomiudvalget.

Afvigelsen søges tillægsbevillet.

## Kultur

Befrielsen 75 år, Alsang 2020

Fejring af 75 årsdagen for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig med blandt andet deltagelse i det landsdækkende arrangement Alsang 2020, hvor alle danskere kan deltage. Da udgiften pt. ikke er kendt, afventer finansiering 2. budgetopfølgning 2020.

Genforeningsfest 100 år

Fejring af 100 året for genforeningen med Sønderjylland, herunder opfriskning af mindesmærkerne i Reerslev og Vasby. Da udgiften pt. ikke er kendt, afventer finansiering 2. budgetopfølgning 2020.

Taastrup Bibliotek: De gode historiers hjem, merforbrug på netto 0,0 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommunes Bibliotek har ansøgt og fået tilsagn fra A.P. Møllers Støttefond til projekt "De gode historiers hjem – nyt børnebibliotek i Taastrup", som gennemføres i foråret 2020. Der er ansøgt om fuld refusion af projektet, som koster 100.000 kr. Afvigelsen søges tillægsbevillet.

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

## Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Afvigelse	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2020
	(Netto mio. kr.)	(Netto mio. kr.)
Fritid	0,3	0,3
Taastrup Svømmehal, ekstra rengøring vedr. skævt gulv	0,3	0,3
Spejdernes Lejr 2022	0,0	0,0
Kultur	0,0	0,0
Bibliotek Projekt "De gode historiers hjem"	0,0	0,0
Integration	0,0	0,0
I alt	0,3	0,3

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

## **Bilag**

FKU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2020

# **Punkt 4: I - Midlertidige hjælpeforanstaltninger under COVID-19 til folkeoplysende foreninger - FKU**

19/2009

## **Baggrund**

De folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan ikke gennemføre deres aktiviteter for øjeblikket på grund af Covid-19. Sagen fremlægger muligheder for at hjælpe foreninger og aftenskoler til at komme igennem de ekstraordinære forhold, som er for øjeblikket. Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen på møde i april og indstiller, at forslagene vedtages.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Administrationen undlader at kræve tilbagebetaling af aftenskolernes afholdte udgifter til aktiviteter, som kommunen har bevilget støtte til, men som ikke har kunnet afholdes.
2. Give administrationen mulighed for at tage udgangspunkt i aftenskolernes aktivitetsniveau for 2019 i beregningen af tilskud for 2021.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Folketingets beslutning om midlertidigt at give kommunerne mulighed for at hjælpe aftenskoler og folkeoplysende foreninger i forbindelse med Covid-19 har Kulturministeriet udstedt en bekendtgørelse om mulighederne for at iværksætte midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid 19.

Administrationen har været i dialog med formanden for Voksenundervisningens Samråd om aftenskolernes situation på grund af Covid-19. Formanden for Voksenundervisningens Samråd fortæller, at de har to store behov:

1. Bevaring af nuværende rammebevilling for i år

Det vigtigste for aftenskolerne er, at de kan bevare deres nuværende rammebevilling for i år, så de er i stand til at betale løbende udgifter. Aftenskolerne håber at kunne sætte nogle udskudte eller aflyste kurser og foredrag i gang senere på året, så der af den vej kan komme nogle indtægter. For at dette kan lade sig gøre, har de brug for ekstra tider i Kulturhusene og andre steder i kommunen, når reglerne for forsamlinger blødes op. I så fald kan de forhåbentlig afvikle nogle af de udskudte eller aflyste kurser i f.eks. august.

2. Fordelingen af budget for 2021

Selv om aftenskolerne kan nå at afvikle nogle af de aktiviteter, som er indstillede på nuværende tidspunkt, forventer de en samlet nedgang i aktiviteterne i 2020 som følge af Covid-19. Derfor har de et stort ønske om, at fordelingen af budget til aftenskolerne for 2021 tager afsæt i det samlede afviklede aktivitetsniveau fra 2019 i stedet for 2020.

Muligheder for hjælp

Med udgangspunkt i aftenskolernes behov og den udstedte bekendtgørelse fremlægger administrationen forslag, som kan afbøde aftenskolernes problemer.

#### Ad 1

Administrationen har udbetalt aftenskolernes aconto tilskud for første og andet kvartal i år som sædvanlig. Det udgør 50 % af det samlede årlige tilskud til aftenskolerne.

Selv om aftenskolernes aktiviteter er gået i stå midlertidigt, giver bekendtgørelsen ret til, at byrådet fastholder det udmeldte tilskud til aftenskolerne for året. Derfor udbetaler administrationen det resterende udmeldte tilskud til aftenskolerne aconto for 2020 efter planen.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2020 kan Byrådet vælge at undlade at kræve tilbagebetaling af aftenskolernes afholdte udgifter til aktiviteter, som kommunen har bevilget støtte til, men som ikke har kunnet afholdes. F.eks. løn til undervisere. Dette skal gælde fra det tidspunkt, hvor aftenskolerne blev lukket ned, og til de åbner igen efter Covid-19. I praksis anses de planlagte aktiviteter i denne periode derfor som afholdt forudsat, at der har været tilmeldinger nok til aktiviteten kunne gennemføres, hvis ikke det var for Covid-19.

Aftenskolernes behov for lokaler til afvikling af udskudte aktiviteter vil administrationen være behjælpelig med at finde ledige lokaler til, når der er overblik over lokalesituationen efter Covid-19.

#### Ad 2

Aftenskolernes ønske om at kommunen tager afsæt i 2019-tallene ved fordeling af tilskud for 2021 kan godt lade sig gøre, da kommunen selv fastlægger sine tilskudsregler ud fra folkeoplysningslovens bestemmelser. Hvis Byrådet vedtager at der ved tildeling af tilskud for 2021 skal tages afsæt i de afviklede aktiviteter for 2019, vil aftenskolernes behov være opfyldt.

#### Folkeoplysende foreninger for børn og unge

De folkeoplysende foreninger for børn og unge har fået udmeldt deres tilskud på baggrund af sidste års medlemstal. Alle foreninger får deres tilskud på en gang om foråret. Der foretages ikke reduktion eller tilbagebetaling af medlemstilskuddene, så længe tilskuddene er brugt på aktiviteter for børn og unge.

Foreninger, der får deres tilskud til bygninger udbetalt i rater, kan ifølge bekendtgørelsen få fremrykket deres ratetilskud, hvis byrådet beslutter det. Det drejer sig primært om rideklubberne og Hedehusene Tennisklub. Ingen foreninger har henvendt sig om dette behov.

#### Afrunding

Ovenstående forslag til økonomisk hjælp til de folkeoplysende foreninger dækker kun konkrete og dokumenterbare udgifter, som de ikke har kunnet undgå i forbindelse med Covid-19. Folkeoplysningsudvalget vil rumme tiltagene inden

for det eksisterende budget.

Med ovenstående forslag kan den samlede økonomiske ramme afsat til de folkeoplysende foreninger bruges til at hjælpe aftenskoler og foreninger på folkeoplysningsområdet til at komme bedst muligt gennem 2020.

## **Punkt 5: Lukket**

17/410

## **Punkt 6: Underskriftsblad**

17/410

### **Baggrund**

Fritids- og Kulturudvalget 05-05-2020