

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 07-05-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 17:30

**Mødested**           Mødelokale B101

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2019.....	5
A - Musical som kulturelt fællesskab - Integrationspuljen - FKU.....	6
A - Festen på pladsen, pladsen for alle - Integrationspuljen - FKU.....	8
A - Integration via besøg hos hjemmeboende ensomme ældre - Integrationspuljen - FKU.....	10
A - Mind Your Own Business (MYOB) Blaakilde - Integrationspuljen - FKU.....	12
A - Kulturaftale 2020 - 2023 - FKU.....	14
I - 1. budgetopfølgning 2019 for Fritids og Kulturudvalget.....	16
Lukket.....	17

## **Punkt 1: Lukket**

16/19738

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

17/410

**Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2019**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2019**

17/410

### **Bilag**

Status på Kroppedal Museum

Foreningspraktik som tilbud til ledige borgere med udfordringer ud over ledighed

## **Punkt 4: A - Musical som kulturelt fællesskab - Integrationspuljen - FKU**

19/5648

### **Baggrund**

Byrådet har afsat en pulje på kr. 321.000 til integrationsprojekter. Der kan søges om op til 80.000 kr. årligt til projekter, der indgås i partnerskab mellem fx frivillige, private og kommunale aktører (fx klub, skole, bibliotek). Det forudsættes, at der indgår en vis egenfinansiering i projektet. Det kan skal fremgå tydeligt, hvilke resultater projektet kan løfte på integrationsområdet

I denne sag skal der tages stilling til en partnerskabsansøgning fra Mioletto Arts & Music ApS.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling på kr. 78.080 til det 2-årige projekt: Musical som kulturelt fællesskab.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2019**

Udvalget besluttede at der gives afslag på ansøgningen.

### **Sagsfremstilling**

Borgere fra de udsatte boligområder deltager i mindre grad i de kunstneriske og kulturelle oplevelser og fællesskaber i kommunen. Det kan skyldes økonomi, manglende tradition for at deltage, ringe kendskab til de kulturelle tilbud, eller at man tror, at tilbuddene ikke har nogen særlig appel eller relevans.

Mioletto Arts og Music har fået eneret af I/S Hedeland og Høje-Taastrup, Greve og Roskilde Kommuner til at lave musicals i en 5-årig periode fra 2019 til og med 2023 i amfiteatret i Hedeland. I forbindelse med musicalproduktionen har den kunstneriske virksomhed den ambition at arbejde med de målgrupper, som ikke opsøger de kulturelle tilbud normalt. De vil derfor gerne lave en indsats for at inddrage og integrere flere børn og unge med anden etnisk baggrund fra Charlott kvarteret.

Ansøgningen til integrationspuljen går kort sagt ud på at etablere et korps på 26 kulturambassadører fra Charlott kvarteret i alderen 13-20 år, som bliver tilknyttet den flerårige musicalproduktion.

Rekrutteringen af målgruppen sker med hjælp fra den boligsociale helhedsplan i Charlott kvarteret. Kulturambassadørerne kommer herefter igennem et kompetenceudviklingsforløb, hvor de bliver uddannet i at blive en del af et formidlingsprojekt og får praktisk erfaring med at være en del af et stort anlagt professionelt kulturprojekt. De får således styrket deres samarbejdsevner, deres kreative evner og deres kommunikative evner.

Kulturambassadørerne vil også få erfaring med praktiske og kunstneriske opgaver. Fx de kunstneriske processer som handler om kostumevedligeholdelse, at være påklædere, hjælpere til sminke og hår, rekvisitansvarlige og afmontering af kulisser mv. Op til selve musicalen involveres børnene og de unge også i opgaver i forbindelse med Hedelandsfestival 25.05.19 og Jacob Dinesen koncert den 01-06-2019.

Projektets succeskriterier er:

- At der etableres et korps med 26 kulturambassadører tilknyttet musicalproduktionen i 2019 og 2020, og at 80% af korpset med kulturambassadører har anden etnisk baggrund end dansk.

At kulturambassadørerne gennemfører et kompetenceudviklingsforløb, inkl. formidlingsopgaver og praktiske opgaver for kulturambassadørerne, maj 2019 – juli 2019 og igen i maj 2020 - juli 2020.

- At kulturambassadørerne indgår i et meningsfuldt fællesskab og får styrket deres færdigheder, kompetencer og evner indenfor bl.a. samarbejde, kommunikation og kreativitet. Kulturambassadørerne vil årligt blive spurgt, om og hvordan, projektet har forbedret deres færdigheder, kompetencer og evner. Det vil ske via samtale og spørgeskema.

· At flere borgere med anden etnisk baggrund frekventerer musicalforestillingerne i løbet af de to år. Det undersøges i forbindelse med afsætning af billetter og ved, at der tages billeder udover publikumsrækkerne hvert år for at se, om der kommer flere med anden etnisk baggrund.

Miolto Arts og Music søger om 70.000 kr. i 2019 og 2020 i tilskud fra integrationspuljen, fordelt på 61.920 kr. (30.960 kr. pr. år) til aflønning af kulturambassadørerne og 8.080 kr. til uddannelse af kulturambassadørerne. I alt 140.000 kr.

Miolto Arts & Music Aps egenfinansiering er på 163.800 kr. som går til 170 gratis billetter kr. til musicalpremieren 20. juni 2019 allokert til Charlottekvarterets beboere og kulturambassadører. Herudover er der en egenfinansiering i tid til uddannelsesforløbet.

Det er administrationens vurdering, at projektet ligger indenfor integrationspuljens formål. Projektet vil både give børn og unge i Charlottekvarteret et fællesskab med kulturelle oplevelser og et kompetenceudviklingsforløb, som giver dem nogle færdigheder, kompetencer og viden, de kan bruge i andre sammenhænge i deres liv, fx i forbindelse med uddannelse og job. Kompetenceudviklingsforløbet kan beskrives som en slags "mesterlære", hvor børnene og de unge lærer i samarbejde med professionelle. Kompetenceudviklingsforløbet supplerer på den måde andre mere teoretiske undervisnings- og læringsformer, som børnene og de unge møder i deres hverdag. Det vurderes, at 50 % af beløbet til aflønning af Kulturambassadørerne skal være en del af Mioltos egenfinansiering, så tilskuddet fra Integrationspuljen bliver 39.040 kr. (30.960 kr. + 8.080 kr.) i hhv. 2019 og 2020.

## Økonomi

Integrationspuljen er på i alt kr. 321.000 i 2019, og der er endnu ikke uddelt midler fra puljen i 2019. Af nedenstående tabel fremgår de aktuelle ansøgninger og det ansøgte beløb, som udvalget skal tage stilling til.

<b>Projekt</b>	<b>Ansøgte beløb i kr.</b>	<b>Bilag</b>
Musical som kulturelt fællesskab	78.080	Ansøgning og Partnerskabsaftale - Musical som kulturelt fællesskab.pdf
Integration via besøg hos hjemmeboende ældre	75.000	Budget - Musical som kulturelt fællesskab.pdf
MYOB Blaakilde	47.000	
<b>I alt ansøgte midler i kr.</b>	<b>200.080</b>	

# Punkt 5: A - Festen på pladsen, pladsen for alle - Integrationspuljen - FKU

19/762

## Baggrund

Byrådet har afsat en pulje på kr. 321.000 til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer, med op til 10.000 kr. til mindre arrangementer, hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv.

I denne sag skal der tages stilling til en ansøgning fra Foreningen Festen på pladsen i Hedehusene om et arrangement 15-06-2019.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget giver afslag på ansøgningen, da initiativet gennem flere omgange har modtaget tilskud fra Integrationspuljen til arrangementet uden, at det er tilstrækkeligt økonomisk selv bærende og forankret, hvilket er et krav for at modtage midler fra puljen.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2019

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen på 10.000 kr.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen for 5 år siden i Hedehusene blev der skabt tradition for "Festen på pladsen" – et arrangement for og af foreningerne i Hedehusene. Formålet med arrangementet er, at skabe integration på tværs af alder, køn og kultur for og med områdets beboere.

Ansøgningen til integrationspuljen handler om at kunne afholde "Festen på Pladsen" den 15-06-2019.

Den primære målgruppe er børn og unge fra området og i samarbejde med foreningen "Den skabende By" engageres børnene i madboder på dagen. De øvrige aktiviteter er, fx skattejagt for børnene, fællessang, tryllekunster, sport, fortællehjørne samt "Verdenskøkkenet" med mad fra forskellige kulturer. Arrangementerne fotodokumenteres, og der evalueres med de frivillige efterfølgende.

Succeskriterierne for arrangementet er:

- At 100 børn har deltaget i skattejagten
- At ca. 500 beboere har deltaget i løbet af dagen
- At Foreningen festen på pladsen" har samarbejdet med minimum syv andre foreninger om planlægningen af arrangementet.

Foreningen Festen på pladsen søger om kr. 10.000 til forplejning af frivillige, præmier til skattejagt, leje af bord, telte samt lydudstyr og udgifter til konferencier og kunsterne. Foreningen medfinansierer selv med kr. 11.500.

Administrationen vurderer, at det generelt er godt initiativ med deltagelse af forskellige foreninger med mulighed for at møde andre kulturer og prøve nye aktiviteter. Initiativet har gennem flere omgange modtaget tilskud fra Integrationspuljen til arrangementet. På baggrund heraf vurderer administrationen, at Foreningen "Festen på Pladsen" ikke er tilstrækkeligt økonomisk selv bærende og forankret, hvilket er et krav for at modtage midler fra puljen.

## Økonomi

Integrationspuljen er på i alt kr. 321.000 i 2019, og der er endnu ikke uddelt midler fra puljen i 2019. Af nedenstående tabel fremgår de aktuelle ansøgninger og det ansøgte beløb, som udvalget skal tage stilling til.

Projekt	Ansøgte beløb i kr.	Bilag
Musical som kulturelt fællesskab	78.080	

Integration via besøg hos hjemmeboende ældre	75.000
MYOB Blaakilde	47.000
<b>I alt ansøgte midler i kr.</b>	<b>200.080</b>

Ansøgning til Integrationspuljen, Festen på pladsen 2019

## **Punkt 6: A - Integration via besøg hos hjemmeboende ensomme ældre - Integrationspuljen - FKU**

19/762

### **Baggrund**

Byrådet har afsat en pulje på kr. 321.000 til integrationsprojekter. Der kan søges om op til 80.000 kr. årligt til projekter, der indgås i partnerskab mellem fx frivillige, private og kommunale aktører (fx klub, skole, bibliotek). Det forudsættes, at der indgår en vis egenfinansiering i projektet. Det skal fremgå tydeligt, hvilke resultater projektet kan løfte på integrationsområdet.

I denne sag skal der tages stilling til en partnerskabsansøgning fra Elderlearn i samarbejde med Taastrup Sprogcenter, Høje-Taastrup kommunes hjemmepleje og Ældresagens lokalafdeling i Høje-Taastrup kommune.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling på kr. 75.000 til projektet 'Integration via besøg hos hjemmeboende ensomme ældre'.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2019**

Godkendt, idet det forudsættes at deltagerne informeres om studie- og arbejdsmuligheder på ældreområdet.

### **Sagsfremstilling**

Mange af sprogcentrets kursister har næsten ingen kontakt til danskere og de, der har, oplever ofte, at danskerne taler engelsk til dem.

Ansøgningen til integrationspuljen går ud på at øge sprogcentrets kursisters integration og sprogkunderskab gennem besøg hos hjemmeboende ældre. Ved at besøge de ældre får de mulighed for at tale dansk mindst en time om ugen. De får også lært ældre danskere at kende og kommer i kontakt med et menneske udenfor de udsatte boligområder, hvor mange af eleverne selv bor.

Elderlearn modtog i 2017 støtte fra integrationspuljen til et integrationsprojekt med plejehjemsbeboere i 2018. I denne ansøgning ønskes det at etablere kontakt med hjemmeboende ældre, som har større overskud til at indgå i projektet. De ældre på plejehjemmene og det tilknyttede personale er dog fortsat velkommen til at benytte sig af Elderlearn.

Kontakten til de hjemmeboende ældre sker ved at informere Sprogskolerne, hjemmeplejen, ældresagen og borgere om tilbuddet. Elderlearn står for at koordinere, registrere besøg, evaluere udbyttet og udarbejde en slutrapport.

I 2018 var målet, at 20 ældre og 20 elever fra sprogskolen ville få gavn af projektet. Grundet overvældende interesse fra elever fra sprogskolen, hæves målet til, at 25 ældre og 25 elever fra sprogskolen vil få gavn af projektet.

Derudover evalueres projektet gennem et spørgeskema til de deltagende sprog elever efter 3 måneder. Her er måles projektets succes på at:

- De deltagende elever fra sprogskolen skal vurdere udbyttet af at deltage højere end i 2018, da de nu besøger en mere ressourcestærk ældregruppe.
- Over 64% skal mene, at Elderlearn har hjulpet dem med at lære bedre dansk.
- Over 50% skal tale mere dansk i hverdagen.

- Over 64% skal være blevet mere trygge ved eller selvsikre ved at tale dansk på en arbejdsplads eller hos borgerservice.
- Over 93% skal ville anbefale Elderlearn til andre.

En følgeeffekt af projektet i 2018, var at 58% af sprogleverne svarede at deres deltagelse havde gjort dem mere interesserede i at arbejde med ældre. Derfor håbes det også at det frivillige arbejde og kontakt til ældre opkvalificerer og motiverer flere udlændinge til at søge job i SOSU-sektoren, der måles dog ikke på dette.

Projektet løber fra september 2019 – september 2020 og har et samlet budget på 112.500 kr., som går til løn og transportudgifter til en medarbejder i Elderlearn. Elderlearn søger om tilskud fra integrationspuljen på 75.000 kr. og bidrager selv med en egenfinansiering på 37.500 kr.

Det er administrationens vurdering, at projektet ligger indenfor integrationspuljens formål. Projektet bidrager med et spændende perspektiv på mødet mellem danskere og nydanskere. Dette skyldes, at projektet både har et lærende element i form af træningen af det danske sprog samtidig med, at det giver en ny vinkel på det kulturelle møde mellem ældre danskere og nydanskere. Ydermere, så bidrager projektet til at afhjælpe potentiel ensomhed hos både de ældre borgere, der er med og kursisterne fra Sprogcentret – begge grupper der potentielt kan føle sig ensomme og isolerede. Endeligt vurderes det at projektet har udviklet sig fra 2018, hvor erfaringerne på Plejehjemmene viste at det var svært at motivere plejehjemsborgerne, og at deltagerne oplevede flest positive effekter ved besøg hos hjemmeboende ældre.

## Økonomi

Integrationspuljen er på i alt kr. 321.000 i 2019, og der er endnu ikke uddelt midler fra puljen i 2019. Af nedenstående tabel fremgår de aktuelle ansøgninger og det ansøgte beløb, som udvalget skal tage stilling til.

Projekt	Ansøgte beløb i kr.	Bilag
Musical som kulturelt fællesskab	78.080	Elderlearn Integrationspulje med bilag.pdf
Integration via besøg hos hjemmeboende ældre	75.000	
MYOB Blaakilde	47.000	
<b>I alt ansøgte midler i kr.</b>	<b>200.080</b>	

# **Punkt 7: A - Mind Your Own Business (MYOB) Blaakilde - Integrationspuljen - FKU**

19/762

## **Baggrund**

Byrådet har afsat en pulje på kr. 321.000 til integrationsprojekter. Der kan søges om op til 80.000 kr. årligt til projekter, der indgår i partnerskab mellem fx frivillige, private og kommunale aktører (fx klub, skole, bibliotek). Det forudsættes, at der indgår en vis egenfinansiering i projektet. Det kan skal fremgå tydeligt, hvilke resultater projektet kan løfte på integrationsområdet

I denne sag skal der tages stilling til en partnerskabsansøgning fra Fritids- og ungdomsklubben Trillingeklubberne i Høje-Taastrup Kommune, om et partnerskabsprojekt med aktøren *Mind Your Own Business*.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling på kr. 47.000 til partnerskabsprojektet Mind Your Own Business Blaakilde (MYOB).

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2019**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Mind Your Own Business Blaakilde (MYOB) er et partnerskab mellem Fritids- og ungdomsklubben Trillingeklubberne, Mind Your Own Business og to mødre fra boligområdet Blaakilde. Det er mødrene, der har taget initiativ til projektet, da drengene mangler aktiviteter i hverdagen og "hænger ud" i Blaakildecentret, hvor de skaber utryghed og er dårlige rollemodeller for de yngre drenge i området.

Mind Your Own Business er en organisation, der har erfaring og succes med tilsvarende forløb for drenge fra udsatte boligområder.

Projektets omdrejningspunkt er er inklusion gennem læring og iværksætteri for ca. 15 drenge i alderen 13-18 år i Blaakilde området. Ideen med partnerskabet er at samle det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I forløbet skal drengene lave en forretningsplan for deres egen mikrovirksomhed med sparring og samarbejde med erhvervslivet og frivillige. Forløbet påbegyndes i september 2019 afsluttes i maj 2020 med fejring af deres produkt.

Projektet er primært målrettet drenge med anden etnisk baggrund end dansk, fra et ikke europæisk land.

Projektets succes måles på:

- At 15 drenge har gennemført hele forløbet
- At mindst 12 af drengene har en plan for deres uddannelsesforløb, når projektet ophører
- At der ved projektafslutningen er udviklet en forretningsplan og et produkt.

Fritids- og ungdomsklubben Trillingeklubberne søger om i alt kr. 47.000 til projektet. Midlerne fordeles til kr. 30.000 til køb af udviklingsforløbet hos Mind Your Own Business og kr. 12.000 til transport til netværksmøder for deltagere, frivillige og personalet samt kr. 5.000 til mødeforplejning. Trillingeklubberne bidrager til medfinansieringen ved at allokere en pædagog til forløbet, svarende til kr. 21.500 og ved at stille lokaler og computer til rådighed.

Administrationen vurderer, at forløbet vil kunne bidrage til, at de unge bliver motiveret for uddannelse og beskæftigelse. Forløbet medvirker også til at tydeliggøre overfor de unge, at de kan bidrage som aktive medborgere til en positiv udvikling i deres lokalområdet hvorved, der skabes mulighed for inklusion i lokalområdets aktiviteter. Partnerskabet med

Mind Our own Business kan samtidigt inspirere det pædagogiske personale til at arbejde videre med erfaringerne i lignende tiltag, så viden og erfaringer fra projektet forankres i det pædagogiske arbejde. Derudover noterer administrationen, at det er positivt, at projektet er placeret i Blaakilde området, der er et område som Høje-Taastrup Kommune følger nøje for at forebygge, at det ikke udvikler sig til et udsat boligområde.

## Økonomi

Integrationspuljen er på i alt kr. 321.000 i 2019, og der er endnu ikke uddelt midler fra puljen i 2019. Af nedenstående tabel fremgår de aktuelle ansøgninger og det ansøgte beløb, som udvalget skal tage stilling til.

Projekt	Ansøgte beløb i kr.	Bilag
Musical som kulturelt fællesskab	78.080	Budget for MYOB forløb.xlsx
Integration via besøg hos hjemmeboende ældre	75.000	MYOB underskrevet partnerskabsaftale.pdf
MYOB Blaakilde	47.000	MYOB Blaakilde Ansøgning,
<b>I alt ansøgte midler i kr.</b>	<b>200.080</b>	Integrationspuljen-Partnerskaber

## **Punkt 8: A - Kulturaftale 2020 - 2023 - FKU**

19/5615

### **Baggrund**

I sagen skal Fritids- og Kulturudvalget tage stilling til den kommende Kulturaftale 2020-2023, som var temadrøftelse på Fritids- og Kulturudvalgets møde 06-03-2019.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget drøfter et kommunalt medlemskab af den kommende Kulturaftale for 2020 – 2023 med henblik på, at det årlige kontingent på omkring 150.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne 2020 – 2023.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2019**

Udvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med sagen.

### **Sagsfremstilling**

#### *Kulturaftalen 2020 – 2023*

Kulturaftalen 2020-2023 er under udvikling og bygger videre på erfaringerne fra Kulturaftalen 2016-2019 og den første kulturaftale: KulturMetropolØresund 2012-2015.

Den gældende Kulturaftale er landets største kulturaftale og omfatter kulturministeren og de 14 kommuner Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Helsingør, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns.

Formålet med kulturaftalen er at skabe flere og bedre kulturtilbud til borgerne i hele Kulturmetropolen og på tværs af kommunegrænserne.

Et medlemskab giver dels mulighed for at deltage i samarbejder om udvikling af kulturområdet og dels giver det en indsigt og læring i, hvordan man selv som kommune og andre kommuner forvalter kulturområdet. Samarbejdet giver både inspiration og viden og er et incitament til at få udført konkrete udviklingstiltag, som den enkelte kommune ikke ville få gennemført alene eller uden samarbejdet. Fx fremgik det af oplægget på temadrøftelsen den 06-03-2019, at samarbejdet i regi af Kulturaftalen havde haft indflydelse på Ishøj Kommunes etablering af kulturpakker for skoler og for borgere med demens.

#### *Indsatsområder i den kommende kulturaftale*

I den kommende kulturaftale 2020-2023 er der tre indsatsområder under udvikling:

1. Kultur og Sundhed
2. Kultur og unge
3. Musik

Det er alle tre indsatsområder, som også understøtter arbejdet med Høje-Taastrup Kommunes kulturpolitik og handleplaner.

Kultur og sundhed handler om at styrke vidensgrundlag og indsætter i kommunerne om, hvordan kunst og kultur kan være med til at løse udfordringer indenfor sundhedsområdet.

Kultur og unge bygger videre på erfaringerne i Kulturaftalen 2016-2019 og har fokus på regional talentudvikling, regionale kulturfællesskaber og tværgående formidling, så unge nemmere kan opleve og skabe kultur.

Indsatsområdet Musik bygger også videre på erfaringerne i Kulturaftalen 2016-2019 og handler bl.a. om tværgående musiknetværk, kompetenceudvikling, talentudvikling og Fremtidens musikskoler.

#### *Vurdering af kultursamarbejde*

Samarbejdet mellem Albertslund, Ishøj, Hvidovre og Vallensbæk Kommuner om Vestegnens Kulturuge har resulteret i fælles og større kulturelle events og bedre markedsføring af disse på tværs af kommunegrænser. Fx Lyd- og lysshow om Ole Rømer i Vestegnens Kulturuge 2018, som tiltrak usædvanligt mange borgere. Medlemskab af en kommende kulturaftale vurderes på samme måde at gavne og styrke kulturlivet, både i Høje-Taastrup Kommune men også på Vestegnen generelt.

### **Økonomi**

Der er endnu ikke truffet beslutning om finansieringsmodel for kulturaftalen 2020-2023.

De deltagende kommuner har besluttet, at de vil komme med nogenlunde den samme økonomi som i den nuværende aftale.

I kulturaftalen 2020-2023 arbejdes der med en finansieringsmodel, som ikke er fastsat endnu. Efter den statslige finansiering er meldt ud, besluttes kommunernes finansiering. Høje-Taastrup Kommune kan forvente et årligt kontingent på omkring 150.000 kr.

# Punkt 9: I - 1. budgetopfølgning 2019 for Fritids og Kulturudvalget

19/603

## Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 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 2019, herunder bilag 1 tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 ”Tekniske budgetjusteringer på Fritids- og Kulturudvalget, 1.budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kulturudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2019.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2019**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.03.19	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget pr. 31.03.19	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Fritid	35,4	35,0	35,4	0,0	0,0
Kultur	43,0	42,9	43,0	0,0	0,0
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>78,8</b>	<b>78,2</b>	<b>78,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	78,8	78,2	78,8	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget

Budgettet for Fritids- og Kulturudvalget forventes overholdt.

## Bilag

FKU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2019

## **Punkt 10: Lukket**

17/410