



Overskrift	Forsamlingshusenes økonomi
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	392	392	392	392
Budgetændring – drift				
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	0	0	0	0
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

I Høje-Taastrup Kommune findes tre forsamlingshuse, som får tilskud via det kommunale budget. De tre huse er Fløng Forsamlingshus, Reerslev Forsamlingshus og Vridsløsemagle Bylaugs hus. Forsamlingshusenes formål er at skabe rammen om et aktivt fritids- og kulturliv for borgere, kommunens foreninger og institutioner. Derudover anvendes de til private fester. Økonomiudvalget har bedt om en oversigt over forsamlingshusenes budgetgrundlag og driftsform. Af skemaet fremgår de tre forsamlingshuses strukturelle, økonomiske og ejermæssige setup.

2. Status

Høje-Taastrup Kommune har tre forsamlingshuse, som har forskellig struktur, økonomi og ejerkonstruktion. Af skemaet fremgår et sammenligneligt overblik.

	Fløng Forsamlingshus	Reerslev Forsamlingshus	Vridsløsemagle Bylaugs hus
Formål	Foreningens formål er at skabe rammen om et aktivt fritids- og kulturliv. Forsamlingshusets bestyrelse skal påse dette, dels i samarbejde med lokale foreninger, dels ved afholdelse af åbne arrangementer.	Foreningens formål er at opretholde Reerslev Forsamlingshus som samlingssted for sognets beboere.	Foreningens formål er at danne rammen om et aktivt fritids- og kulturliv. Forsamlingshusets bestyrelse skal påse dette, dels i samarbejde med lokale foreninger, dels ved afholdelse af åbne arrangementer.
Driftsoverenskomst	Ja	Ja	Nej
Lokaleudlån i henhold til Driftsoverenskomst	§ 2 Fløng Forsamlingshus' lokaler med udstyr stilles til rådighed for foreninger, kommunale institutioner og borgere i Høje-Taastrup Kommune. Fløng Forsamlingshus varetager selv administrationen af lokaleudlånet, herunder administration af	§ 2 Reerslev Forsamlingshus' lokaler med udstyr stilles til rådighed for foreninger, kommunale institutioner og borgere i Høje-Taastrup Kommune. Reerslev Forsamlingshus varetager selv administrationen af lokaleudlånet, herunder	Da tilskuddet kun dækker udgifter til el, vand og varme, er der ikke lavet en driftsoverenskomst. Tilskuddet kan sammenlignes med lokaletilskud på folkeoplysningsområdet.



Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

	Fløng Forsamlingshus	Reerslev Forsamlingshus	Vridsløsemagle Bylaugs hus
Administration af udlån	<p>ansøgninger mv. Fløng Forsamlingshus skal sikre størst mulig tilgængelighed for kommunens foreninger, kommunale institutioner og borgere.</p> <p>Det skal til enhver tid fremgå af en offentlig tilgængelig kalender, som viser, hvornår der er bestilt arrangementer, og om disse afvikles med eller uden bestyrelsens medvirken.</p> <p>Bestyrelsen har hidtil ydet tilskud til forpagter mod at denne forestod åbning af huset.</p>	<p>administration af ansøgninger mv. Reerslev Forsamlingshus skal sikre størst mulig tilgængelighed for kommunens foreninger, kommunale institutioner og borgere.</p> <p>Det skal til enhver tid fremgå af en offentlig tilgængelig kalender, som viser, hvornår der er bestilt arrangementer, og om disse afvikles med eller uden bestyrelsens medvirken.</p> <p>Bestyrelsen har ansat en vicevært, der står for udlån.</p>	<p>Medlem af bestyrelsen varetager udlån.</p>
Tilskud 2021 / Egenkapital	<p>301.000 kr.</p> <p>-233.271 kr.</p>	<p>79.300 kr.</p> <p>336.610,67 kr.</p>	<p>12.000 kr.</p> <p>1.078,90 kr.</p>
Kommunalt tilskud i % af regnskab 2015	Tilskuddet udgør 100 % af det samlede regnskab, der udgjorde 300.000 kr. Det kommunale tilskud var i 2021 eneste indtægtskilde for forsamlingshuset. Regnskabet udviser et overskud.	Tilskuddet udgør 24 % af det samlede regnskab. Regnskabet udviser et overskud.	Tilskuddet udgør 97 % af det samlede regnskab. Regnskabet udviser et underskud.
Ejerforhold	Bygningen er kommunal og ligger på kommunal grund.	Foreningen ejer selv bygningen og grunden, hvorpå den ligger.	Foreningen ejer bygningen, som ligger på kommunal grund.
Vedligeholdelse / drift	Tilskuddet til Fløng Forsamlingshus dækker energi, vand og indvendig vedligeholdelse. Budgetterne til udvendig vedligeholdelse, skatter og afgifter, eksisterende tekniske installationer, sanitet og bygningsbrandforsikring administreres af Høje-Taastrup Kommune og indgår ikke i tilskuddet.	Det kommunale tilskud stilles til rådighed som et rammebeløb, der dækker alle udgifter til løn og øvrig drift. Således påhviler ind- og udvendig vedligeholdelse samt udgifter til drift/forsikringer/forbrugsafgifter med mere foreningen.	Tilskuddet gives til driftsudgifter.
Bygning / byggeår	473m ² / 1935 På første sal findes lejlighed, der tidligere har været benyttet af forpagter. I dag indgår den i forsamlingshusets drift.	324m ² / 1899 (1937, 1957 udvidet) I huset er der fra 1957 etableret en lejlighed til viceværten.	34m ² / Huset er et sommerhus, som Bylauget har fået overdraget og kommunen har givet tilladelse til opstilling af dette på kommunalt område.
Udnyttelsesgraden	Få faste ugentlige foreningsbaserede aktiviteter samt forskellige generalforsamlinger og foreningsmøder spredt ud over året.	Faste foreningsbaserede aktiviteter 2 gange om ugen samt forskellige generalforsamlinger og foreningsmøder spredt ud over året.	

Som det fremgår af ovenstående skema, er husene meget forskellige i størrelse, tilskud og drift. Fælles for husene er, at de betjener lokalrådets borgere og foreninger. Hvor vidt der kommer brugere fra andre dele af kommunen vides ikke.

En nærmere undersøgelse af aktiviteterne fordelt på foreninger, husets egne arrangementer og private arrangementer/fester i de tre huse vil kunne afdække husenes rolle i lokalrådet set i lyset af, at de fleste aktiviteter i dag foregår i kommunens kulturhuse, skoler, idrætsanlæg og andre institutioner.



3. Ændringsforslag

4. Konsekvens

Hvis man politisk ønsker at ændre i budgetgrundlag eller driftsform, har det forskellig konsekvens for de tre huse, fordi de har forskellig ejerkonstruktion og organisatorisk setup, og deres handlemuligheder derfor er forskellige. Hvis forsamlingshusene ikke kan skabe indtægter til dækning for et evt. manglende driftstilskud, må de tilpasse deres aktivitetsniveau. Det kan de gøre ved enten at øge prisen for lokaleudlån eller ved at leje mere ud.

Det vurderes, at faste ugentlige foreningsbaserede aktiviteter i Fløng og Reerslev forsamlingshuse sandsynligvis vil kunne rummes i den nærliggende skoles lokaler. Ligeledes vil de generalforsamlinger og foreningsmøder, der ligger spredt ud over året også kunne rummes i kommunale lokaler f.eks. skolelokaler. I Vridsløsemagle er der ikke kommunale lokaler til foreningerne. De nærmeste lokaler ligger 2,5 km. derfra i Sengeløse.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre forslag.

7. Bemærkninger fra HU

