



## **Fritids- og Kulturudvalget**

### **Referat**

Dato: Onsdag den 17. august 2011

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende: Merete Scheelsbeck (C)



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - august	2
2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse	3
3. Alternative åbningstider - bibliotekerne	7
4. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget	11
5. Indstilling om godkendelse af regnskab 2010 for Taastrup Teater	14
6. Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2010 for Musikskolen	16
7. Procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik	18
8. Status på kulturpolitik	20
9. Flytning af Taastrup Folkedansforening og Høje-Taastrup Musikskole til fordel for klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne på Borgerskolen	22
10. Museum Kroppedal - Regnskab 2010	25



## 1. Meddelelser - august

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget M

Sagsnr.: 11/1933

### **Bilag:**

1	Åben	Orientering om afsluttende dialogmøde om kulturpolitik	2528062/11
2	Åben	Status på projekt Brug Bolden	2523244/11
3	Åben	Midtvejsevaluering af nærgymnastik	2547351/11
4	Åben	Integrationspolitik - opsummering på kick off aften 15. juni 2011 (m-sag)	2562173/11
5	Åben	Borgerskolens Idrætshal lukket på grund af vandskade.	2565575/11
6	Åben	Høje-Taastrup Kommunes koordinerende indsats overfor mellemkommunale og øvrige relevante samarbejdspartner	2487484/11



## 2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget A

Sagsnr.: 11/12513

### Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter for udvikling af kommunens service - til erstatning for den tidligere Servicestrategi. Der skal ikke nødvendigvis udformes nye kvalitetskontrakter hvert år, men der skal årligt følges op på den eksisterende kvalitetskontrakt. Hvis det er relevant, revideres temaer og målsætninger.

### Tidsplan

På møderækken i maj blev udkast til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11 godkendt. De endelige kvalitetskontrakter fremlægges hermed til endelig godkendelse. Disse vedlægges vedtagelsen af budget 2012-2015.

### Målsætninger

Forslag til endelig kvalitetskontrakt 2012 på Fritids- og Kulturudvalgets område er:

### Kvalitetskontrakt: Kultur

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
1. Etablering af bibliotek	Det samlede biblioteksvæsen skal forbedres blandt andet ved etablering af et nyt bibliotek i vest (Hedehusene)	Etablering af bibliotek, som er i synergi med det omgivende miljø og dynamo i byudviklingen og områdefornyelsen i Hedehusene.	Indarbejdes som en del af skitseprojektet i forbindelse med Områdefornyelsen i Hedehusene.
		Der skabes nye rammer for biblioteksbrugere.	
		Biblioteket er etableret inden udgangen af 2013.	
2. Etablering af Kultur- og Uddannelseshus	Etablering af Kultur- og Uddannelseshus i lokalerne på Parkskolen inden udgangen af 2013, men henblik på at understøtte en aktiv ungdomskultur og flere unge i uddannelse	Der afholdes mindst 2 dialogmøder med interessenter med henblik på udarbejdelse af en vision for det nye Kultur- og Uddannelseshus	Brugerdreven innovationsproces med interessenter om vision for det nye Kultur- og Uddannelseshus
3. Ny kulturpolitik	Udarbejdelse og implementering af ny kulturpolitik	Der afholdes minimum 3 temamøder om kulturpolitik	Der inviteres en bred kreds af interessenter til temamøder om kulturpolitik, herunder unge i aldersgruppen 14-30 år.
4. Kulturaftale 2012-2015: KulturMetropolØresund	Høje-Taastrup Kommune indgår i et samarbejde med kommunerne i Region Hovedstaden om udvikling og igangsættelse af 10 projekter med henblik på at udnytte eksisterende ressourcer og kvalificere kulturområdet.	Samarbejdet med vil have stor betydning for Høje-Taastrup Kommunes arbejde med kulturpolitikken.	KulturMetropolØresund er organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en partnergruppe og et fælles sekretariat. Hvert af kulturaftalens projekter styres af en projektleder. Projektlederne udgør en samlet



			koordineringsgruppe, der jævnligt mødes med sekretariatet.
--	--	--	--

**Kvalitetskontrakt: Idræt**

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
1. Det skal være nemmere at være idrætsforening i Høje-Taastrup Kommune.	Foreningerne skal opleve, at det bliver lettere at drive en forening. De formelle regler og aftaler skal gradvist forenkles og digitaliseret i højst mulige omfang. Diverse terminer og deadlines skal koordineres og placeres i et årshjul for at skabe overblik for foreningslederne.	En samlet foreningsportal skal udarbejdes, således at foreningerne kan finde de relevante informationer, de skal bruge for at imødekomme de krav, der er til indrapportering af medlemstal og ansøgning om diverse tilskud.	Arbejde med foreningsportalen er igangsat. Det er et stort og tidskrævende arbejde, som forventes afsluttet inden udgangen af 2012.
		En revision af timefordelingsreglerne skal gennemføres i samarbejde med Idrættens Samråd og idrætslivet.	Revisionen af timefordelingsreglerne er igangsat og skal i høring hen over sommeren. Den forventes færdiggjort ultimo 2011.
		En revision af foreningernes terminer og deadline skal gennemføres og koordineres og placeres i et årshjul.	Revisionen af foreningernes terminer hænger delvist sammen med arbejdet med timefordelingsreglerne og vil først kunne falde helt på plads efter at timefordelingsreglerne er fastlagt.
2. Tilbud målrettet større børn/unge og voksne	Vi vil i samarbejde med nye og etablerede foreninger etablere tilbud målrettet større børn/unge og voksne.	I første omgang vil der blive iværksat aktiviteter målrettet målgrupperne: a) teenagere i alderen 16-19, b) voksne mænd 35 år og ældre.  Etablering af idrætsaktiviteter på Høje-Taastrup Gymnasium i samarbejde med relevante idrætsforeninger og gymnasiet. I første omgang fokuseres på basketball og volleyball, som begge har en stærk appeal til aldersgruppen. Senere kan der evt. udvides med andre idrætsgrene.	I samarbejde mellem de involverede idrætsforeninger og gymnasiet beskrives projektet mere detaljeret. Roller og ansvar beskrives. Det forventes at Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje vil støtte projektet økonomisk.
		I forbindelse med afholdelsen af VM i landevejscykling i København september 2011 og kåringen af København som Bike City 2011, er der et særligt fokus på netop landevejscykling. Høje-Taastrup kommune er medarrangør af cykelløbet Ritter Classic, der afvikles 21. August. Begge dele ønskes ud-	I samarbejde med de to lokale cykelklubber: Hedehusene-Flæng Cykelklub og TIK motionscykling etableres der fortræning til Ritter Classic for alle cykelglade i kommunen uanset niveau. Helt konkret vil der være ruter på 3 niveauer med afgang hver søndag fra henholdsvis Hedehusene og Taastrup. Aktiviteten er for alle, men forventes at have en særlig appeal til mænd fra 35 år og



		nyttet i form af at få flere borgere 'ud på landevejen'.	op efter. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje har bevilliget penge til projektet.
3. Stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.	Der skal etableres et stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.	Arbejde for at få etableret en idrætsskole med et talentspor for særligt målrettede elever, som dyrke eliteidræt.	I forhold til etablering af en idrætsskole med et talentspor kan udsigterne vise sig at være længere end 2012. Men der er en række skoler, der er interessererede i at blive idrætsskole og en række foreninger har efterhånden en større og større del af deres udøvere, som træner meget i en tidlig alder og derfor har behov for at have en skole, der bakker særligt op om eliteidræt. Eliteidrætsbestyrelsen arbejder på flere fronter på undersøge mulighederne.
		Skabe mulighed for at etablere bedre træningsrammer for de idrætsgrene, der er med i elitesatsningen. Her tænkes i første omgang på kvantiteten, altså at udøverne får adgang til tilstrækkeligt med træningstid for at kunne dygtiggøre sig og nå målene.	De nye timerfordelingsregler forventes at kunne være med til at skabe bedre rammer for foreninger med højt aktivitetsniveau, herunder eliteklubberne.
		At kvalificere træningen gennem efter- og videreuddannelse af primært talent- og elitetrænerne. Og sekundært udøverne. Her tænkes gennemførelse af lokale kurser og temamøder om tværgående emner som f.eks. mental træning, life skills (for udøverne) m.m.	I samarbejde med eliteklubberne skal de emner og temaer der skal fokuseres på udvælges og prioriteres.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

**Politik/Plan**

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne står derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

**Information**

Kvalitetskontrakterne skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende kvalitetskontrakt giver et godt afsæt for kommunens fremadrettede kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender den endelige kvalitetskontrakt 2012 for Fritids- og Kulturområdet.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 2

Godkendt.

A tiltræder kvalitetskontrakterne med bemærkning om, at kvalitetskontrakterne anses for spild af ressourcer, idet A med baggrund i Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation, hvor der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, ikke ser mulighed for at opfylde kvalitetskontrakternes mål.



### **3. Alternative åbningstider - bibliotekerne**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget A

Sagsnr.: 11/14135

#### **Sagsfremstilling**

Fritids- og Kulturudvalget har ønsket en præsentation af forskellige modeller for, hvordan der kan etableres alternative åbningstider for bibliotekerne i kommunen. I nedenstående vil følgende modeller derfor blive præsenteret:

1. Åbningstider for Fløng og Gadehavebiblioteket,
2. Omrokering af åbningstider,
3. Åbne biblioteker,
4. Inddragelse af et frivilligt korps
5. Udlån og aflevering på andre institutioner/virksomheder.

#### **Ad.1.: Åbningstider for Fløng og Gadehavebiblioteket**

Med dette forslag tages der udgangspunkt i neutrale udgiftsomkostninger.

Fløng holder åbent på lørdage i lige uger og Gadehavebiblioteket holder åbent i ulige uger. Der vil da være personaledekning.

Forslaget om skiftende lørdage i Fløng og Gadehavebiblioteket skal ses som et alternativt forslag i direkte relation til forslaget til udvalgets møde 01-06-2011.

#### **Ad. 2.: Omrokering af åbningstider:**

Bibliotekets tillidsrepræsentanter for HK/kommunal i Høje-Taastrup Kommune foreslår i nedenstående en model med omrokering af åbningstider.

Bibliotekstimerne fra Reerslev Bibliotek og aftenåbning fra Fløng Bibliotek flyttes og benyttes til et andet bibliotek, hvor og når benyttelsen er størst.

Erfaringen med de små biblioteker som Fløng og Reerslev er, at borgerne vælger dem fra. Det foreslås derfor at satse på de travle afdelinger og på de opgaver, der er til gavn for mange borgere i kommunen, da det er mere økonomisk rentabelt.

Lørdagsåbent på biblioteker beliggende på skoler fjernt fra hovedstrøg kan ikke anbefales.

Åbningstid en enkelt dag ugentligt på biblioteket på Reerslev Skole kan heller ikke anbefales ud fra et perspektiv om, at hverken befolkningsunderlag eller materialeudbud er tilstrækkeligt.

#### **Ad. 3.: "Åbne" biblioteker**

Princippet i "åbne biblioteker" er som følgende: Ved hjælp af et chipkort kan borgerne lukke sig ind på biblioteket efter den bemandede åbningstid og låne bøger. Man kan supplere den almindelige bemandede åbningstid med ubemandede åbningstider i et antal timer. Man kan også vælge at have en afdeling, hvor åbningstiden udelukkende er ubemandet.

Der er fordele ved at have biblioteker med ubemandede åbningstider. Der opnås en besparelse ved ikke at have bibliotekspersonale. Derudover kan biblioteket opleves som fleksibelt for borgeren, da hun/han frit kan vælge, hvornår hun/han vil gå på biblioteket.

Ulempen er, at der ikke er noget bibliotekspersonale til at servicere borgeren på biblioteket.

Det vil være nødvendigt med en investering af forskelligt omfang de enkelte steder i Høje-Taastrup Kommune, og der vil være forskellige "sikkerhedsmæssige" vilkår de enkelte steder. Fællesbibliotekerne i Fløng og Sengeløse ligger i et skolemiljø, hvor adgangsvejene går gennem åbne skolegange.





For disse to skoler vil det yderligere være nødvendigt at anskaffe selvbetjeningsapparater, der ikke findes i dag.

Ved etablering af "åbne biblioteker", kræves det, at der købes systemer til overvågning af lokaler og adgangsregistrering.

Samtidig skal der stadig påregnes personale til tømning af postkasse, reserveringslister, påpladssætning af materialer, oprydning osv.

"Åbne biblioteker" kan anvendes som løsningsmodel i tidsrum, hvor der kommer færre lånere, f.eks. lørdags- og aftenåbninger på skoler. Eksemplerne er her Silkeborg og Sønderborg Biblioteker:

<http://silkeborgbib.dk/om+bibliotekerne/%c3%a5bningstider/gjern>

<http://www.biblioteket.sonderborg.dk/Ombiblioteket/Aabningstider.aspx>

#### **Ad. 4.: Inddragelse af et frivilligt korps**

Biblioteksloven § 3: "Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblioteksbetjening".

Der er i loven og bekendtgørelsen ikke nævnt noget om frivillige, men i forlængelse af kommunesammenlægningerne, har der udmøntet sig to forskellige undermodeller:

*Biblioteksansat og frivillig:*

En model hvor en biblioteksansat holder en afdeling åben sammen med en "frivillig".

*Bemanding udelukkende af frivillige:*

En model hvor "frivillige" helt bemander et bibliotek i åbningstiden. Denne model er som regel knyttet til eksempler med tidligere "små" biblioteker, som en gruppe frivillige aktører har plæderet for at bevare. Der har været en enkelt åbningstid på 3-5 timer ugentligt, der i sammenlægningsprocessen skulle nedlægges. Eksemplerne er Nørre Snede og Åby biblioteker.

Skal en frivillighedsmodel benyttes i Høje-Taastrup kommune er der ikke umiddelbart et korps til rådighed. Det skal først etableres.

Ulempen ved at benytte et frivilligt korps, er, at det er en sårbar løsningsmodel. Et frivilligt krops er ikke forpligtet til at møde på faste tidspunkter og levere faglig kompetent betjening som et fast tilknyttet personale.

Ved udelukkende frivillig bemanding er der ikke tilstedeværelse af et fagligt uddannet personale, som kan rådgive og vejlede publikum, passe og vedligeholde de fysiske og digitale samlinger og håndtere bibliotekssystemet.

Inddragelse af frivillige på biblioteket i betydningen brugerinddragelse eller partnerskaber som et supplement til den egentlige biblioteksvirksomhed kan fungere fint. Et aktuelt eksempel er lektiecafeen på Taastrup Bibliotek, hvor personer på frivillig basis hver tirsdag eftermiddag hjælper skoleelever fra 1.kl.-10.kl.

Det skal nævnes, at mulighederne for inddragelse af frivillige aktører, herunder biblioteker drevet af en biblioteksforening desuden bør undersøges i relation til styrelsesvedtægten bestemmelser.

#### **Ad. 5.: Udlån og aflevering på andre institutioner/virksomheder**

En alternativ løsning til åbne biblioteker kunne også være at placere et bibliotek i en anden institution eller virksomhed. Modellen kan udmøntes i to undermodeller:



*Med personale fra institutionen/virksomheden.*

En model, hvor der etableres en biblioteksfilial på en anden institution/virksomhed. Det kunne f.eks. være i et kulturhus. Personalet på den pågældende institution/virksomhed registrerer udlån og aflevering ved siden af de øvrige opgaver. Modellen kræver, at personalet det pågældende sted kan afse tid til at registrere udlån og aflevering, og at der afsættes ressourcer til at levere materialer til og fra institutionen/virksomheden fra et større bibliotek. Der kan ikke nævnes nogen konkrete eksempler på modellen.

*Selvbetjeningsautomater på andre institutioner/virksomheder:*

En model, hvor der placeres en selvbetjeningsautomat på en anden institution/virksomhed. Det kunne f.eks. være i et kulturhus. Modellen kræver, at der afsættes ressourcer til at levere materialer til og fra institutionen/virksomheden fra et større bibliotek, og at der investeres i selvbetjeningsudstyr. Hvis selvbetjeningsautomaten skal være tilgængelig for borgerne udenfor institutionens åbningstid, kræver det desuden etablering af chipkort samt investering og opstilling af overvågningsudstyr.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Fritids- og Kulturudvalgets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Tillidsrepræsentanter for HK/Kommunal i Høje-Taastrup Kommune.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Fritids- og Kulturudvalget bør tage en drøftelse af muligheder og begrænsninger ved de fremlagte modeller.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at muligheder og begrænsninger ved de fremlagte modeller drøftes.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 3

C fremlagde ny indstilling:

Der indføres ikke lørdagsåbent på Gadehavebiblioteket.

Taastrup Bibliotek (Hovedgaden) holder åbent:

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 10-19

Fredag 10-17 og lørdag 10-14

(Reduktion 1 time)

Fløng fortsætter uændret.

Hedehusene ændres fredag fra 13-18 til 13-17



Gadehave holder åbent 3 aftener:  
Mandag, onsdag og torsdag 12-19  
Tirsdag og fredag 9-16  
(I alt 35 timer)

Derudover arbejdes der videre på de øvrige punkter der er nævnt i sagen, med det formål at kunne optimere åbningstiderne generelt på kommunens biblioteker.

C og V anbefaler indstillingen.

A og F ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningensretten).

A og F tager forbehold for C forslag.



#### 4. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/19462

##### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Fritids- og Kulturudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på 74,4 mio. kroner og et forventet årsforbrug på 79,5 mio. kroner, *jf. tabel 1*. Det forventede resultat for udvalget udviser derfor et merforbrug på knap 5,1 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er øget med 2,5 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010, og det korrigerede budget udgør således ca. 77 mio. kr. Det øgede budget skyldes dels overførsler fra 2010 på 1,45 mio. kr. Dels en reduktion af de forventede driftsbespareser vedr. kommunens nye bibliotek.

Det forventede resultat for udvalget udviser et merforbrug på ca. 2,5 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kulturudvalget

Politikområde 1.000 kr.	Opr. Budget 2011	Korr. Budget 2011	Forbrug pr. 30.06.2011	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i forhold til opr.	Afvigelse i forhold til korr.
70 Fritid	32.157	32.517	15.189	32.538	381	21
71 Kultur	42.287	44.462	24.860	46.987	4.700	2.525
<b>I alt</b>	<b>74.444</b>	<b>76.979</b>	<b>40.049</b>	<b>79.524</b>	<b>5.081</b>	<b>2.546</b>

##### Tværgående økonomiske disponeringer

###### Overførsler

Byrådet godkendte i 2010 prioriteringsforslaget *25 pct. afgift på overførsler*. Princippet for afgift på overførsler kan imidlertid ikke implementeres på grund af to forhold:

- Sanktionering af tillægsbevillinger – herunder overførsler – i aktuelle budgetår
- Kommunens økonomi har medført yderst begrænset overførselsadgang

Fritids- og Kulturudvalget pålægges i 2011 en merudgift på 759.500 kr. som vedrører prioriteringsforslaget *25 pct. afgift på overførsler*. Merudgiften skal afholdes inden for udvalgets korrigerede budget.

###### Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede den 12.04.2011, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følger af den økonomiske vanskelige situation. Der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. Administrationen er bemyndiget til at foretage forbrugsbegrænsning på op til 20 mio. kr. I første omgang er der udmøntet 10 mio. kr.



En besparelse på 10 mio. kr. svarer til 1,6 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Fritids- og Kulturudvalget skal i forhold hertil deponere 187.000 kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

#### Ansættelsesstop

På baggrund af kommunens økonomiske situation i 2011 har Økonomiudvalget og Byrådet truffet beslutning om, at der indføres et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011. Kommunens samlede besparelse skal udgøre 6 mio. kr. Ansættelsesstoppet håndteres således, at når en medarbejder fratræder en stilling og stillingen dermed bliver ledig, trækkes der et beløb svarende til tre måneders løn fra kommunens lønbudget, som tilgår kommunekassen indtil målet på 6 mio. kr. er nået.

Der er ikke lavet en besparelsesfordeling vedr. ansættelsesstoppet mellem kommunens udvalg.

#### **Nyt bibliotek**

I 2010 skete der en ændring af den samlede biblioteksstruktur i kommunen, hvor tre biblioteker blev sammenlagt og flyttet til Taastrup Hovedgade. I forbindelse hermed forventedes en besparelse, som imidlertid har været vanskelig at realisere, og der forventes derved et merforbrug på biblioteksområdet på 1,5 mio. kr. i 2011.

Overførselsafgiften på 0,8 mio. kroner for Fritids- og Kulturudvalget er placeret under biblioteksområdet, og det øger således det forventede merforbrug på biblioteksområdet med 0,8 mio. kroner til i alt 2,3 mio. kroner. Merudgiften på 0,8 mio. kroner som følge af overførselsafgiften er imidlertid fælles for hele Fritids- og Kulturudvalget og søges derfor dækket bredt inden for udvalgets område, og det er altså ikke alene biblioteksområdet, der skal dække denne merudgift.

Administrationen orienterer nærmere om årsagen til de manglende realiserede besparelser samt handlemuligheder til september møderækken.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Årsagen til udvalgets forventede budgetoverskridelse på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget afspejler for en stor dels vedkommende (1,5 mio. kroner), at det har været vanskeligt at realisere de forventede besparelser ved ændringen af kommunens biblioteks-



struktur, ligesom overførselsafgiften på 0,8 mio. kroner har en væsentlig betydning for budgetoverskridelsen.

**Andre relevante dokumenter**

Dok.nr. 2558344-11 Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at administrationen orienterer nærmere om de manglende realiserede besparelser på biblioteksområdet samt handlemuligheder i forhold til at finansiere merforbruget til september møderækken.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 4

Anbefales.

**Bilag:**

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget 2558344/11



## 5. Indstilling om godkendelse af regnskab 2010 for Taastrup Teater

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/17322

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Teater har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for perioden 01-01-2010 til 31-12-2010.

	2010
Indtægter	-1.369.079
Udgifter	8.833.671
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>7.464.592</b>
Kunstrådets Sceneudvalg	-2.788.600
Andre tilskud (Kunstrådet mv.)	-715.980
Øvrige ansøgte midler	-78.214
Kommunalt tilskud	-4.423.900
<b>I alt tilskud</b>	<b>-8.006.694</b>
<b>Resultat inklusiv tilskud (overskud)</b>	<b>-542.102</b>

Regnskabet udviser et nettoresultat på 542.102 kr.

Regnskabet er gennemgået af KPMG revision, der konkluderer at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks.

Der er tidligere ansøgt om overførsel af overskud 516.000 kr. fra regnskab 2010 til budget 2011. Det ansøgte beløb er 26.000 kr. lavere end det samlede regnskabsresultat, dette skyldes at der er forskellige administrative aktører indenfor teatrets drift. Der er således kun ansøgt om overførsel af poster der administrativt henhører under teatret. Dermed er der ikke søgt om fuld overførsel, en af de ikke ansøgte poster er merindtægt vedr. sygedagpenge, som Byrådet har vedtaget tilfalder kommunekassen og ikke den enkelte institution.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Ingen bemærkninger.



**Andre relevante dokumenter**

Taastrup Teater- regnskab 2010, dok. nr. 2543484/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Taastrup Teater godkendes.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 5  
Anbefales.





## 6. Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2010 for Musikskolen

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/14480

### Sagsfremstilling

Kunststyrelsen yder statsstøtte til refusion af lærerløn på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole i henhold til Musiklovens kapitel 2a om musikskolers undervisning af børn og unge under 25 år. Aflæggelse af regnskab skal derfor ske i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12a.

Med baggrund i ovenstående bestemmelser har bestyrelsen for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskabsskema (tilskudsregnskab) til Kunststyrelsen for perioden 01-01-2010 til 31-12-2010.

Regnskabsoplysninger	Budgettal for 2010	Regnskabstal for 2010
Lærerløn	4.646.100	4.829.305
Lederløn	526.000	561.023
Kørselsgodtgørelse	40.600	14.586
I alt	5.212.700	5.404.914
Elevbetaling	929.300	845.707
Kommunalt tilskud	4.520.100	4.685.086
Statstilskud	658.200	708.853
I alt	6.107.600	6.239.646

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsen's regnskabsinstrukser for musikskoler. Regnskabsskemaet kan således ikke direkte sammenholdes med det kommunale regnskab for Musikskolen, som også omfatter kommunale udgifter som i henhold til musiklovens kapitel 2a ikke er refusionsberettigede.

Musikskolens regnskab 2010 indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførselssag og er godkendt af Byrådet 24-05-2011.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at Musikskolens tilskudsregnskab er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler.



**Andre relevante dokumenter**

Revisorerklæring fra KPMG Revision, uden bemærkninger, dok.nr.2540743/11  
Regnskabsskema 2010 underskrevet dok. nr. 2540835/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabsskemaet (tilskudsregnskabet) for 2010 for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole godkendes.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 6  
Anbefales.



## 7. Procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/15098

### Sagsfremstilling

Folketinget vedtog 01-01-2011 en revision af folkeoplysningsloven. Loven træder i kraft 01-08-2011. Lovrevisionen betyder bl.a., at der skal vedtages en kommunal folkeoplysningspolitik. Dette skal ske inden 01-01-2012.

I folkeoplysningspolitikken skal følgende indgå:

- kommunens målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysningen.
- Rammerne for folkeoplysningen, inkl. de fysiske rammer.
- Samspillet med selvorganiserede grupper og aktiviteter – herunder rammer for udviklingsarbejdet.
- Samspillet mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder – herunder muligheder for partnerskaber med frivillige aktører fra folkeoplysningsområdet.
- Afgrænsningen af folkeoplysningsaktiviteter i forhold til tilgrænsende aktiviteter.
- Kommunens regler om brugerinddragelse.

Det forudsættes, at politikken kan omsættes i strategier og handleplaner, og at der sker en brugerinddragelse før vedtagelsen.

### Procesplan

De enkelte samråd under Folkeoplysningsudvalget afholder hver et møde med deres medlemsforeninger, hvor de kommer med overordnede input til folkeoplysningspolitikken. Idrættens Samråd kan tage afsæt i idræts- og bevægelsespolitikken og Kulturelt Samråd kan tage afsæt i kulturpolitikken, som er under endelig udarbejdelse.

Efter vedtagelsen af folkeoplysningspolitikken gennemfører Folkeoplysningsudvalget den række dialogmøder for samrådene og mulige samarbejdspartnere, som blev vedtaget på folkeoplysningsudvalgets møde 27-04-2011. Dialogmøderne er med henblik på at komme med udviklingsinitiativer for folkeoplysningen generelt. Alle input fra møderne præsenteres på en konference med henblik på udmøntning af folkeoplysningspolitikken og tilvejebringelse af et idékatalog.

Administrationen vil hjælpe samrådene med at gennemføre dialogmøderne.

Procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune.

Tidspunkt	Aktivitet
Juli 2011	Aftale med samrådene om afvikling af samrådsmøder om input til folkeoplysningspolitikken
September - 1. halvdel oktober	Møder for de respektive samråd om input til folkeoplysningspolitikken
23. november	Høring i Folkeoplysningsudvalget om forslag til folkeoplysningspolitik
30. november	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for FKU
13. december	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for Byrådet

### Økonomi

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at den ovenfor beskrevne procesplan vil tilvejebringe et godt grundlag for beslutning af en folkeoplysningspolitik.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune godkendes.

<b>Tidspunkt</b>	<b>Aktivitet</b>
Juli 2011	Aftale med samrådene om afvikling af samrådsmøder om input til folkeoplysningspolitikken
September - 1. halvdel oktober	Møder for de respektive samråd om input til folkeoplysningspolitikken
23. november	Høring i Folkeoplysningsudvalget om forslag til folkeoplysningspolitik
30. november	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for FKU
13. december	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for Byrådet

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 7

Anbefales



## 8. Status på kulturpolitik

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/14130

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 25-01-2011 at igangsætte arbejdet med at formulere en ny kulturpolitik for Høje-Taastrup kommune. Herunder blev tids- og procesplanen for kulturpolitikken godkendt.

Processen har nu forløbet i seks måneder. Der har været afholdt fire ud af fem dialogmøder med temaerne selvorganiserede netværkskulturer, kunst og kulturarv i det offentlige rum, kulturinstitutioner på tværs og kulturelle foreninger.

På dialogmøderne har der deltaget aktører fra hele kulturlivet i kommunen. Det gælder repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, Kulturelt Samråd, kunstnere, boligsociale områder, selvorganiserede og unge i aldersgruppen 14-25 år. Medarbejdere fra administrationen har deltaget, og formanden fra Fritids- og Kulturudvalget har deltaget i tre dialogmøder.

På baggrund af de fire dialogmøder vil der blive fremlagt et oplæg til temadrøftelse på Fritids- og Kulturudvalgets møde 07-09-2011 for at få udvalgets tilkendegivelse af retning for kulturpolitikken. Herefter forventes der at blive afholdt et afsluttende dialogmøde om kulturpolitikken ultimo oktober 2011 for alle interessenterne fra de tidligere møder og for Fritids- og Kulturudvalget. Formen for den endelige kulturpolitik kommer til at følge politikskabelonen med en 12-årig vision, 4-årige indsatser og formuleringen af resultatkrav. Kulturpolitikken fremlægges til endelig godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget ultimo 2011.

Den resterende tids- og procesplan for kulturpolitikken skitseres som følgende:

#### **September-oktober 2011:**

Temadrøftelse om kulturpolitik på Fritids- og Kulturudvalgets møde 07-09-2011.  
Afsluttende dialogmøde med deltagelse af interessenter og Fritids- og Kulturudvalget

#### **November-december 2011:**

Kulturpolitikken godkendes endeligt i Byrådet.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med kulturpolitikken forløber tilfredsstillende. Processen forløber efter den vedtagne tids- og involveringsplan, dog med en måneds udskydelse, således at politikken først kan forventes at blive endeligt godkendt i december 2011. Der har været stor opbakning til dialogmøderne, hvor 25 -45 personer har deltaget til hvert møde. Det er lykkedes at involvere unge i alderen 14-25 år i processen. Administrationen vurderer, at kulturpolitikken kan fortsætte med udgangspunkt i den skitserede tids- og procesplan.

### Andre relevante dokumenter

Igangsættelse af kulturpolitik, dok. nr. 2422359/11.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at kulturpolitikken fortsætter med udgangspunkt i den skitserede tids- og procesplan.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 8  
Anbefales.



## **9. Flytning af Taastrup Folkedansereforening og Høje-Taastrup Musikskole til fordel for klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne på Borgerskolen**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/10851

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Byrådets beslutning den 25-01-2011 jævnfør sagen "*Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune*" blev det vedtaget at oprette en heldagsskole på Borgerskolen med en gruppeordning for børn med særlige vanskeligheder. Samtidig blev det besluttet, at der fortsat skal være et klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne.

Der er i dag et klubtilbud i Grenen og Sengeløse til børn med særlige vanskeligheder. Tilbuddet i Sengeløse overflyttes 01-08-2011 til Impulsen Fritids- og Ungdomsklub. Derfor skal der findes et lokale til børnene med særlige vanskeligheder, som de kan trække sig tilbage til, hvis samværet med de andre børn bliver for hektisk.

Impulsen har i dag en overbelægning på 30 børn i forhold til deres normering, hvorfor det er ikke muligt at finde ledig plads i klubbens nuværende lokaler. Lokalet til brug for gruppeordningen skal derfor ligge i tæt tilknytning til klubben, så der ikke bliver langt at gå for børnene. Lokalet skal bruges hver uge, mandag til fredag.

Administrationen foreslår at gruppeordningen tildeles et lokale i Taastrup Kulturcenter, som ligger lige ved siden af Impulsen. Taastrup Folkedansereforening bruger dette lokale til et fast forenings- og mødelokale som de efter de foreliggende oplysninger, benytter til møder en aften hver 14. dag. Folkedanser Foreningen danser i andre lokaler i kulturhuset.

Lokalet er tildelt Folkedanser Foreningen efter reglerne i folkeoplysningsloven. Af denne lov fremgår det, at, hvis kommunen skal bruge lokalet til kommunale formål, har kommunen forsteret.

Udover Taastrup Folkedansereforening bruger Høje-Taastrup Musikskole lokalet mandag eftermiddag.

Indtil en politisk beslutning kan iværksættes er der lavet en aftale med Taastrup Kulturcenter om, at klubben bruger mødelokaler, der ikke er optaget i de eftermiddagstimer, hvor børnene med særlige vanskeligheder er i klubben.

Da lokalet fremover skal bruges som en del af en fritidsklub skal rengøringsniveauet hæves grundet ny anvendelse.

### **Økonomi**

Nyt rengøringsbudget på 30.000 kr. årligt vil medgå i det kommende administrationsgrundlag. Indtil et sådan forlægger vil udgifterne blive afholdt indenfor fritids- og ungdomsklubbernes samlede ramme

Øvrige driftsbudgetter bevares uændret.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.



### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at en ændring af brugen af lokalet i Taastrup Kulturcenter, som Taastrup Folkedanserforening og Høje-Taastrup Musikskole har i dag til fordel for Impulsen, er nødvendig for at give børnene i klubtilbud med særlige vanskeligheder mulighed for at udvikle sig alderssvarende.

Administrationen vil gå i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med deres fraflytning af lokalet i Taastrup Kulturcenter.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at,

1. Impulsen tildeles Taastrup Folkedanserforenings faste foreningslokale til brug for klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen.
2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med deres fraflytning af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 9.

Anbefales, idet punkt 2 er ændret til:

2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med brugen af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 9.

Anbefales, idet punkt 2 er ændret til:

2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med brugen af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter







## 10. Museum Kroppedal - Regnskab 2010

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/19839

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har sendt årsregnskabet for 2010, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.

Årsregnskabet 2010 viser et underskud på 1.256.447 kr., imod budgetteret overskud på 39.000 kr., til sammenligning gav 2009 et underskud på 840 kr.

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Museum Kroppedal</b>
Udgifter	18.141.357
Egenindtægt	4.394.248
Renteindtægter	4.451
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>13.742.658</b>
Tilskud:	
Høje-Taastrup Kommune	3.890.999
Albertslund	1.628.500
Ishøj	736.000
Herlev	218.204
Statstilskud	6.012.508
<b>Resultat efter tilskud (underskud)</b>	<b>1.256.447</b>
<b>Balance</b>	<b>Museum Kroppedal</b>
<b>Aktiver</b>	
Anlægsaktiver (ejendomme mv)	9.542.640
Omsætningsaktiver (likvider)	4.875.870
Tilgodehavender	2.870.325
Beholdninger	224.373
<b>Aktiver i alt</b>	<b>17.513.208</b>
<b>Passiver</b>	
Egenkapital (overført resultat)	3.433.226
Egenkapital (amortisationsmidler)	6.708.997
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>10.142.223</b>
Pantebrev	5.000.000
Kortfristet gæld	2.370.985
<b>Passiver i alt</b>	<b>17.513.208</b>

I henhold til Kroppedal Museum årsrapport skyldes underskuddet på året drift: "Baggrunden for underskuddet er, at omkostningerne ved personalereduktion samt ekstraordinære afskrivninger, der har bragt museets fremtidige driftssituation i overensstemmelse med de nye driftstilskud, begge er regnskabsført i regnskabsåret 2010. Dette er sket i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem Albertslund, Høje-Taastrup kommuner og bestyrelsen for Kroppedal Museum."

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31.12.2010 på 10,1 mio. kr., heraf udgør ca. 6,7 mio. kr. amortisationsaldoen (opsparede midler til ombygning).

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Kommunernes revision. I konklusionen står:



"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kroppedal Museums, aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af Kroppedal Museums aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

BDO Kommunernes revision har også udført forvaltningsrevision på udvalgte forvaltningsområder. I konklusionen står:

" Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er vareretaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde."

Sagen fremlægges sideløbende i Kulturudvalget 31-08-2011 i Albertslund Kommune.

#### **Økonomi**

Af regnskabet kan aflæses et underskud på 1,2 mio. kr., hvilket som aftalt er reguleret over egenkapitalens post, amortisationsmidler, som nu udgør 6,7 mio. kr.

Ved gennemgang af regnskabet konstateres det, at Kroppedal ikke forvalter sin likvide formue hensigtsmæssigt, da der i regnskabet kun er oppebåret en renteindtægt på 4.451 kr. af en ultimo formue på 4,9 mio. kr., hvilket giver en forrentning på 0,09%, hvilket er utilfredsstillende.

Kroppedal har i note 6 til regnskabet redegjort for baggrunden for den lave renteindtægt og at der er gjort tiltag for at ændre dette.

Den manglende forrentning af formuen er tidligere er påtalt for ledelsen af Kroppedal på møder mellem ledelsen og administrationerne for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.

Regnskab	2010	2009	2008	2007
Ultimo formue (kun likvider)	4,9 mio. kr.	6,3 mio. kr.	7,2 mio. kr.	3,9 mio. kr.
Årets renteindtægt	4.451 kr.	58.518 kr.	221.237 kr.	207.701 kr.
Renteprocent af ultimo formue	0,09%	0,93%	3,09%	5,31%

Administrationen anbefaler at det indskræpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at årsregnskabet i henhold til Kroppedals vedtægter § 7, stk. 2, er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturarvstyrelsens retningslinjer.



Derudover vurderer administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner, at der er behov for en overordnet plan for museets videre drift efter 2014. I henhold til Kulturarvsstyrelsens minimumsstandarder i museumsudredningen vil minimumskravet for ikke statslige tilskud fra 2015 ligge på 2.0 mio.kr. for at opnå/fastholde statsanerkendelse. Minimumskravet får konsekvenser for Kroppedal Museum fra 2015, hvor tilskudsyderkommunernes årlige driftstilskud på 800.000 kr. via amortiseringsmidlerne ophører.

Administrationerne vurderer på baggrund heraf, at det er nødvendigt, at tilskudsyderne afdækker mulighederne for at indgå samarbejde med andre museer med henblik på, at sikre museets fremtidige drift. Ligeledes vurderer administrationerne, at det også bør afklares, hvilket niveau museet kan fortsætte sin virksomhed på såfremt museet mister sin statsanerkendelse og dermed statstilskud? Endelig vurderer administrationerne, at der bør foreligge en strategiplan for udvikling af aktiviteter i det rekreative område til glæde for borgerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner, såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører.

Administrationerne foreslår, at forslag til samarbejde med andre museer, forslag til museets aktivitetsniveau ved frafald af statsanerkendelse samt strategiplan for videreudvikling af det rekreative område såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget primo 2012.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at:

1. Det indskræpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.
2. Bestyrelsen for Kroppedal Museum gennemgår manglende forrentning af amortiseringsmidler og fremsender redegørelse herfor til tilskudsyderne.
3. Administrationen indstiller, at Kroppedal Museum årsregnskab 2010 godkendes.
4. Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner udarbejder:
  - a. Forslag til samarbejde med andre museer.
  - b. Forslag til museets aktivitetsniveau ved frafald af statsanerkendelse i 2015.
  - c. Strategiplan for videreudvikling af det rekreative område, herunder en aktivisering af St. Vejleådal, såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører.
  - d. Forslag samt strategiplan fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget primo 2012.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 10

Anbefales.

#### **Bilag:**

- |   |      |   |            |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Årsrapport underskrevet af BDO - årsrapport 2010 godkendt BDO.pdf   | 2561763/11 |
| 2 | Åben | Revisionsprotokollat 2010 regnskab.pdf (underskrevet)               | 2561757/11 |
| 3 | Åben | Kroppedal Museum - Regnskabstekniske forklaringer regnskab 2010.pdf | 2561744/11 |