

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 17-08-2016

**Mødedato** Onsdag d. 17. august 2016 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Merete Scheelsbeck, Anne Mette Bak, Sami Gökdemir, Bjarne Kogsbøll, Omer Ayub, Lars Prier, Thomas Bak

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 17-08-2016.....	3
Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - august 2016.....	4
A - Sundhedspolitik - godkendelse af handleplaner - FKU.....	5
A - Ansøgning om tilskud til forprojekt fra Dansk Islandshesteforening - FKU.....	7
A - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2015 - FKU.....	8
A - Reerslev Forsamlingshus Regnskab 2015 - FKU.....	9
A - Taastrup Amatørscene Regnskab 2015 - FKU.....	10
A - Vridsløsemagle Laugshus Regnskab 2015 - FKU.....	11
A - Kroppedal Museum Regnskab 2015 - FKU.....	12
A - Kroppedal Museum Budgetforslag 2017-2020 - FKU.....	15
I - Evaluering af halleje til selvorganiserede idrætsudøvere - FKU.....	16

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget - 17-08-2016**

16/432

**Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser - Fritids- og Kulturudvalget - august 2016**

16/432

### **Baggrund**

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Evaluering, Firmatouren

Børnekulturkort

# Punkt 3: A - Sundhedspolitik - godkendelse af handleplaner - FKU

14/14683

## Baggrund

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog i maj 2016 kommunens sundhedspolitik for perioden 2016-2019. For at styrke det tværgående ejerskab til sundhedspolitikken besluttede Byrådet i marts 2016, at handleplanerne skulle forankres i kommunens fagudvalg. Den handleplan der præsenteres i denne sag, indeholder derfor de indsatser, der ligger indenfor for Fritids- og Kulturudvalgets ressortområde.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender den foreslåede indsats, der handler om at borgere med begrænsede it-færdigheder, skal have øgede muligheder for at indgå i fællesskaber.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

## Sagsfremstilling

En af de væsentligste pointer i sundhedspolitikken er, at det tværgående samarbejde om sundhed skal styrkes, hvis Byrådets vision om at fremme sundheden og øge ligheden i sundhed blandt kommunens borgere skal realiseres. Handleplanerne er derfor – ligesom sundhedspolitikken – udarbejdet af tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter fra et bredt udsnit af kommunens fagcentre.

Formålet med handleplansarbejdet har været at understøtte det igangværende sundhedsarbejde ved at afdække og koordinere eksisterende indsatser, og med afsæt heri pege på områder, hvor der er behov for en styrket indsats. Gældende for alle handleplaner er, at de understøtter sundhedspolitikken fire principper:

1. Tæt på og sammen med borgerne.
2. Udsatte borgere prioriteres.
3. Sundhedsfremmende rammer.
4. En opsøgende tilgang baseret på samarbejde.

I den foreslåede indsats skal Fritids- og Kulturcentret samarbejde med Social- og Handicapcentret og frivillighedscentret. Det er foreslået, at bibliotekerne udbyder it-kurser i brugen af sociale medier, mens kommunens øvrige centre skal hjælpe med rekruttering af målgruppen til kurserne. Udover ansvaret for denne indsats skal fritids- og kulturområdet indgå som nær samarbejdspartner i følgende indsatser (indsatsnumrene refererer til det vedlagte indsatskatalog):

- ABC for mental sundhed (indsats 1.1)
- Sundhedsvurdering (indsats 4.2)
- Tilgængeligt informationsmateriale (indsats 5.8)
- Foreningstilbud til borgere med særlige behov (indsats 5.9)
- Ungeprofil (indsats 6.1)

### Afdækning af eksisterende indsatser på fritids- og kulturområdet

I perioden 2014-2016 har Høje-Taastrup Kommune været ”Breddeidrætskommune”, hvilket har muliggjort et skærpet fokus på at øge antallet af idrætsaktive borgere i og uden for foreninger. I breddeidrætsprojektet har der været særligt fokus på følgende målgrupper: etniske piger, ældre, patienter, familier, idræt på arbejdspladsen samt børn og unge i daginstitutioner og skoler. Projekternes overordnede formål har været at få flere til at bevæge sig. Som eksempler på projekter kan nævnes:

Stolegymnastik og styrketræning for Diabetes og Lungeforeningen. Kostvejledning til borgere med diabetes. Disse aktiviteter er forankret. Gågrupper for borgere med fysisk og/eller psykiske handicap. Bevægelsesaktiviteter for Café Paraplyens brugere, f.eks. miniOL. Tåstrup Skytteforening står for skydning som en del af idrætsundervisningen på gymnasiets aspergerlinje. Aktiviteten er nu blevet en fast del af idrætsundervisningen, som både styrker elevernes sociale kompetencer og koncentrationsevne.

I forhold til etniske piger kan f.eks. nævnes, zumba, løb og fodbold, som alle har stor tilslutning og fungerer på almindelige foreningsvilkår. Derudover har der også været stor tilslutning til svømning. Dette tilbud genoptages i efteråret 2016.

Startskuddet til at bryde med børns dårlige motoriske færdigheder sker ved efteruddannelse af pædagoger og idrætslærere i kommunens daginstitutioner og skoler, idrætscertificering af daginstitutioner og projekt multisport. Denne indsats vil der blive søgt eksterne midler til at fortsætte efter udløbet af breddeidrætsprojektet for at forebygge den uheldige udvikling som iagttages i disse år blandt børns motorik.

I forbindelse med afdækningen er det blevet tydeligt, at Social- og Handicapcentret efterspørger sundhedsfremmende foreningstilbud målrettet borgere med særlige behov. Centret arbejder med målgrupper, der kan være svære at rumme i de almene foreningstilbud, hvorfor indsatskataloget indeholder forslag om at styrke samarbejdet med foreningslivet omkring

borgere med særlige behov. Af afdækningen fremgår det desuden, at der er et behov for at understøtte ældre borgeres muligheder for at tage del i virtuelle fællesskaber for at modvirke ensomhed.

### **Handleplanens sammenhæng til øvrige politikker og strategipapirer**

De indsatser der indgår i handleplanen er i tråd med den politiske målsætning i sundhedsaftalen om at sikre flere sårbare borgere en tidlig og forebyggende indsats, der er målrettet deres behov og ressourcer.

Den foreslåede indsats understøtter også visionen i Idræts- og Bevægelsespolitikken om, at Høje-Taastrup Kommunen arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt har mulighed for at opleve glæde, udfordring, fællesskab og sjov ved idræt og bevægelse.

### **Overblik over indsatser i handleplan til Fritid- og Kulturudvalget**

Nedenstående skema indeholder de indsatser, som ligger inden for Fritids- og Kulturudvalgets område.

Det vedlagte bilag indeholder en beskrivelse af samtlige foreslåede indsatser under sundhedspolitikken, dvs. også indsatserne fra de handleplaner, der er sendt til drøftelse i andre fagudvalg. Indsatserne kan i bilaget findes ved at slå op under det i oversigten angivne indsatsnummer.

Undertema	Indsats	Indsatsnr.	Økonomi	Tidshorisont			Forbundet med indsatsnr.
				'16	'17	'18	
Mental sundhed	Alternative fællesskaber	1.2	Kan etableres inden for den eksisterende ramme	X			

### **Samlet økonomioverblik**

Indsatsen kan etableres inden for rammen. Sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Opfølgning på handleplan**

Der udarbejdes en opfølgning på implementeringen af handleplanen til udvalget én gang årligt. Opfølgningen vil blive præsenteret på december mødet. Desuden forventes handleplanen at blive opdateret i løbet af foråret 2018.

## **Bilag**

Indsatskatalog - sundhedspolitikken

# **Punkt 4: A - Ansøgning om tilskud til forprojekt fra Dansk Islandshesteforening - FKU**

16/12751

## **Baggrund**

Dansk Islandshesteforening ønsker at udvikle det eksisterende ridecenter i Hedeland. Foreningen søger derfor om tilskud til forprojekt om renovering af rideanlægget i Hedeland.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at ansøgningen ikke imødekommes.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016**

Udvalget besluttede, at ansøgningen skal indgå i budgetforhandlingerne.

## **Sagsfremstilling**

Islandshesteforeningen i Danmark driver i samarbejde med lokaler foreninger og frivillige rideanlægget i Hedeland. Blandt brugerne på anlægget er foreningen Eldur, som er godkendt under Folkeoplysningsudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen har været på tilsyn på anlægget og kan konstatere, at det er nedslidt og trænger til en renovering. Staldene på stedet er saneringsmodne og ridebanerne trænger til renovering og opgradering i forhold til nutidige standarder. Staldene er pt. ikke i brug og der er opsat midlertidige stalde i form af telte.

Det nuværende klubhus og banerne er ikke i stand til at understøtte større stævner af national og international størrelse. Foreningen ønsker i forbindelse med en eventuel renovering at opgradere anlægget, så der i fremtiden kan afholdes nationale og internationale stævner. Som det er i dag kan der rides regionale og lokale stævner.

Formålet med renoveringen er ”i samarbejde med I/S Hedeland og øvrige brugergrupper at udvikle Hedelandscentret til et samlingssted med unikke muligheder for brugere af islandske heste og med stort brugerpotentiale for Hedeland generelt”.

Det er meningen, at der med en udbygning af det nuværende klubhus, kan skabes flere aktiviteter i og omkring centret. Der i blandt også aktiviteter for andre end hesteinteresserede, det være sig skoler, SFO'er, daginstitutioner, fritidsklubber med flere.

Der ansøges om midler til at udvikle et forprojekt, der kan bruges af foreningen til at søge fondsmidler. Forprojektet vil beskrive de tiltag, der ønskes gennemført. Foreningen håber at kunne gennemføre DM og NM for islandske heste på anlægget i nær fremtid.

En renovering af anlægget bør indgå i den samlede helhedsplan for Hedeland.

Administrationen har tilset rideanlægget og vurderer, at det er meget tiltrængt med renovering. Da der ikke er afsat midler til udviklingsforprojekter indstiller administrationen til afslag på ansøgningen.

## **Økonomi**

Dansk Islandshesteforening søger midler til forprojektet i henholdsvis Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner. Der ansøges om 31.250 kr. i hver af de tre kommuner.

Administrationen er i kontakt med Greve og Roskilde og der vil på mødet i august foreligge svar fra de to kommuner, hvordan de behandler ansøgningen.

## **Bilag**

Ansøgning Høje-Taastrup Kommune.pdf

## **Punkt 5: A - Taastrup Musikskole - tilskudsregnskab 2015 - FKU**

16/13467

### **Baggrund**

Byrådet skal i henhold til Musikskoleloven godkende Taastrup Musikskoles tilskudsregnskab.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Høje-Taastrup Kommunale Musikskoles tilskudsregnskab for 2015.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Kulturstyrelsen yder statsstøtte til refusion af lærerløn på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole. Aflæggelse af regnskab skal derfor ske i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler.

I nedenstående er opstillet det af bestyrelsen godkendte regnskabsskema (tilskudsregnskab) til Kulturstyrelsen for perioden 01-01-2015 til 31-12-2015.

#### Regnskabsskema 2015

Regnskabsoplysninger Beløb i hele kr.	Budgettal for 2015	Regnskabstal for 2015
Lærerløn	5.085.000	5.106.842
Lederløn	575.000	599.228
Kørselsgodtgørelse	30.000	5.376
I alt	5.690.000	5.711.446
Elevbetaling	1.151.000	1.009.801
Kommunalt tilskud	4.563.000	4.559.760
Statstilskud	741.000	749.167

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kulturstyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler. Regnskabsskemaet kan således ikke direkte sammenholdes med det kommunale regnskab for Musikskolen, som også omfatter udgifter, der ikke er refusionsberettigede.

Regnskabsskemaet er påtegnet af kommunens revision, Ernst og Young P/S (EY), iht. regnskabsinstruks.

Musikskolens regnskab indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførselssag og er godkendt af Byrådet 15-03-2016.

### **Bilag**

Revisonserklæring til musikskoleregnskab 2015 - Erklæring Høje-Taastrup Musikskole 2015

Musikskolen tilskudsskema/regnskabsskema 2015 MED underskrift

## Punkt 6: A - Reerslev Forsamlingshus Regnskab 2015 - FKU

16/10412

### Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2015 fra bestyrelsen for Reerslev Forsamlingshus til godkendelse.

### Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Reerslev Forsamlingshus regnskab 2015.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2015 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter	291.516	259.200	314.324
• Heraf tilskud fra HTK	76.100	75.000	75.900
Udgifter	264.361	276.500	281.538
Resultat (+overskud / - underskud)	27.155	-17.300	32.786
Egenkapital primo	133.503		100.717
Årets regulering (over/underskud)	27.155		32.786
Egenkapital ultimo	160.658		133.503

Regnskabet udviser et overskud på 27.155 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

### Bilag

Reerslev Forsamlingshus årsregnskab 2015 - følgebrev

Reerslev Forsamlingshus årsregnskab 2015 - Regnskab

VS: Reerslev Forsamlingshus årsregnskab 2015 - budget 2017

## Punkt 7: A - Taastrup Amatørscene Regnskab 2015 - FKU

16/10412

### Baggrund

I sagen fremlægges regnskab 2015 fra bestyrelsen for Taastrup Amatørscene til godkendelse.

### Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Taastrup Amatørscenes regnskab 2015.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af generalforsamlingen godkendte regnskab 2015 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter	212.669	240.750	119.068
• Heraf tilskud fra HTK	69.000	68.100	68.700
Udgifter	198.439	199.925	117.408
Resultat	14.230	40.825	1.661
	(overskud)	(overskud)	(overskud)
Egenkapital primo	175.790		174.129
Over/underskud	14.230		1.661
Egenkapital ultimo	190.020		175.790

Regnskabet udviser et overskud på 14.230 kr.

Regnskabet er i henhold til referat fra Generalforsamling uden bemærkninger fra de foreningsvalgte revisorer og godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

### Bilag

Taastrup Amatørscene Regnskab 2015

Taastrup Amatørscene Referat Generalforsamling 18-03-2016

## Punkt 8: A - Vridsløsemagle Laugshus Regnskab 2015 - FKU

16/10412

### Baggrund

I sagen fremlægges regnskab 2015 fra bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus til godkendelse.

### Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2015.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2015 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2015
Indtægter	16.900
• Heraf driftstilskud fra HTK	8.700
• Heraf ekstraordinært vedligeholdelsestilskud fra HTK	8.000
Udgifter	6.158
Resultat (overskud)	10.742
Egenkapital primo	2.056
Egenkapital ultimo	12.798

Regnskabet udviser et overskud på 10.742 kr., hvoraf 8.000 kr. er ekstraordinært tilskud til vedligehold, der først er udført i januar måned 2016, hvorfor det først vil fremgå af regnskab 2016, derfor er det reelle driftsoverskud 2.742 kr. Regnskabet er gennemgået og godkendt af den foreningsvalgte revisor.

### Bilag

Regnskab 2015 Vridsløsemagle Laugshus

## Punkt 9: A - Kroppedal Museum Regnskab 2015 - FKU

16/16625

### Baggrund

I sagen fremlægges regnskab 2015 fra bestyrelsen for Kroppedal Museum til godkendelse.

### Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender:

1. At det indskræpes for ledelse og bestyrelse for Kroppedal Museum, at revisionens anbefalinger til regnskabet efterleves.
2. At Kroppedal Museum fremadrettet anvender en værdiansættelse af ejendommen, der følger et anerkendt princip.
3. Kroppedal Museums regnskab 2015.

### Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2015, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskabet 2015 viser et overskud på 409.627 kr., i mod et budgetteret overskud på 100.000 kr. Til sammenligning gav regnskab 2014 et underskud på 229.337 kr.

Resultatopgørelse, beløb i kr.	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Udgifter	14.769.630	14.051.000	18.024.429
Egenindtægt	-6.383.847	-5.208.000	-8.976.067
Renter (netto)	-2	0	0
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>8.385.781</b>	<b>8.843.000</b>	<b>9.048.362</b>
Tilskud 2015:			
Høje-Taastrup kommune	-1.430.000	-1.336.000	-1.412.675
Albertslund kommune	-688.623	-795.000	-675.625
Ishøj kommune	-768.808	-769.000	-745.550
Herlev kommune	-537.064	-553.000	-530.508
Statstilskud	-5.380.413	-5.500.000	-5.464.667
<b>Resultat efter tilskud (overskud)</b>	<b>-419.627</b>	<b>-110.000</b>	<b>219.337</b>
Overført til amortisering	10.000	10.000	10.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-409.627</b>	<b>-100.000</b>	<b>229.337</b>
	Overskud	Overskud	Underskud

Balance, beløb i kr.	Balance 2015	Balance 2014

<b>Aktiver:</b>		
Anlægsaktiver (ejendomme mv)	7.212.125	7.146.136
Omsætningsaktiver (likvide)	11.975	138.767
Tilgodehavender	4.656.931	3.107.780
Beholdninger (likvide)	93.757	115.084
<b>Aktiver i alt:</b>	<b>11.974.788</b>	<b>10.507.867</b>
<b>Passiver:</b>		
Egenkapital (overført resultat)	747.011	332.745
Egenkapital (amortiseringsmidler)	2.454.335	3.292.335
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.201.346</b>	<b>3.625.080</b>
Langfristet gæld	5.000.000	5.000.000
Kortfristet gæld	3.773.442	1.882.787
<b>Passiver i alt</b>	<b>11.974.788</b>	<b>10.507.867</b>

<b>Forskydning i egenkapital</b>	<b>Beløb i kr.</b>
Primo	332.745
Årets resultat	409.627
Regulering af egenkapital	4.639
Ultimo	747.011

Forklaring vedr. regulering af egenkapital fremgår af note 17 i Kroppedal Museums regnskab 2015. Der er tale om regulering af reguleringen i regnskab 2014, som vedrørte en forudbetaling i 2008.

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31-12-2015 på 3,2 mio. kr., heraf udgør amortisationsaldoen (opsparingen) 2,5 mio. kr.

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende konklusion, supplerende oplysning og udtalelse om ledelsesberetningen:

Konklusion

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af museets aktiviteter i regnskabsåret 01-01 - 31-12-2015 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen:

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.”

Udtalelse om ledelsesberetning

”Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.”

Af BDO Revisions revisionsprotokollat fremgår følgende poster, som der knyttes en kommentar til fra Høje-Taastrup Kommunes administration og Kroppedal Museum:

2. Funktionsadskillelse. Administrationen er enig med BDO Revision i ”De ovenfor kompenserede kontroller er efter vores opfattelse hensigtsmæssige, men udgør ikke en funktionsadskillelse.” og ”Vi anbefaler, at museet ved ansættelse af ny økonomichef gennemgår forretningsgange og interne kontroller med henblik på at implementere procedurer, der understøtter hensigtsmæssig funktionsadskillelse.”

Svar fra Kroppedal Museum: ”Ved ansættelse af ny administrationschef, er procedurerne for interne kontroller og forretningsgange revideret. Således, at alle udgiftsbilag attesteres af de sagsansvarlige og anvises af administrationschefen eller i dennes fravær museumschefen. Udbetalinger fra banken kontrolleres af den økonomiansvarlige samt administrationschefen eller i dennes fravær museumschefen. Administrationschefen godkender hver enkelt lønseddel, m.h.t. aftaler, timeregistreringer og nettobeløb inden udbetaling”

3.1 Fuldmagtsforhold. Fra BDO revisionsprotokollat: ”Revisionen har omfattet en gennemgang af fuldmagtsforhold i relation til museets bankengagement. Vi konstaterede sidste år, at enkelte medarbejdere havde alenefuldmagt til at disponere over bankkonti, hvilket vi anså som en svaghed i de interne kontroller. Vi noterer os, at museet har reduceret antallet af alenefuldmagter og bemærker samtidig, at den tidligere økonomichef stadig fremgår med fuldmagt til bankkonti pr. 31-12-2015. Vi anbefaler, at museet gennemgår fuldmagtsforholdene og begrænser antallet af alenefuldmagter.”

Svar fra Kroppedal Museum: ”Museet har gennemgået fuldmagtsforholdene på museet. Der er ikke længere alenefuldmagter.”

3.2 Hensatte midler. Fra BDO revisionsprotokollat: ”Under egenkapital indgår en hensættelse i forbindelse med byggeprojekt på 143 tkr. Der er ingen bevægelser på hensættelsen i 2015. Vi anbefaler, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer for, hvad denne hensættelse kan anvendes til.”

Svar fra Kroppedal Museum: ”Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde blive forelagt projekt vedr. nyt fyr, samt renovering af Kroppedals bygninger, og de hensatte frivilgne midler vil indgå i finansieringen af disse tiltag.”

3.6 Forvaltningsrevision, IT-sikkerhed. Fra BDO revisionsprotokollat: ”Museets server er placeret i en tilbygning til administrationsbygningen på Kroppedal Museum. Serverrummet er ikke brandsikret. Vi anbefaler, at museet forbedrer adgangssikkerheden til følsomme systemer og data, således at kun autoriseret personale har adgang hertil.”

Administrationen er enig med BDO i at sikkerheden bør forbedres. Til byrådssagen vedr. regnskab 2014 oplyste Kroppedal, at de påtalte forhold ville blive ændret, hvilket af årets bemærkninger må konstateres ikke er sket.

Svar fra Kroppedal Museum: ”De tidligere oplyste tiltag vedr. IT og adgangssikkerhed er stadig aktuelle.”

## **Økonomi**

Høje-Taastrups kommunes administration bemærker, at vurdering af ejendommens værdi opgøres ved sammenblanding af opgørelsesprincipper.

Ejendommens vurdering fremkommer ved, at man bruger den offentlige vurdering 01-10-2014, tillægger forbedringer for en årrække (2009-2015), således beregnes en konstrueret værdi, da det antages at forbedringer i perioden 2009-2013 er inkluderet i den offentlige vurdering 01-10-2014.

Der bør vælges en ikke konstrueret opgørelsesmetode, som fx:

- 1) Offentlig vurdering, her oplyses den af SKAT sidst kendte offentlige vurdering (i dette tilfælde pr. 01-10-2015, som oplyst i regnskabet).
- 2) Valuar, hvor en uafhængig valuar fastsætter ejendommen værdi.
- 3) Omkostning, her anvendes anskaffelsessum og der foretages årlig regulering af værdien ved hjælp af forbedringer og afskrivninger.

## **Bilag**

Protokolat regnskab 2015 fra Kroppedal Museum

Kroppedal Museum - Årsrapport 2015

# Punkt 10: A - Kroppedal Museum Budgetforslag 2017-2020 - FKU

16/16629

## Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 2017-2020 til godkendelse hos museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der i 2017 gives tilskud på i alt 1.461.000 kr. til Kroppedal Museum (Museumsdrift, Byhistorisk Samling og Blåkildegaard), som indarbejdet i Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag for 2017-2020.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2017 indeholder museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegaard i Høje-Taastrup Kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune, samt tilskud til museumsdrift. Oversigt over museets budgetterede udgifter og indtægter 2017 er vedlagt i bilag 1.

### **Kroppedal Museums samlede ansøgning til budget 2017-2020:**

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2016	B2017	B2018	B2019	B2020
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling	605	605	605	605	605
Tilskud til drift af Blåkildegaard	323	323	323	323	323
Driftstilskud til museumsdrift	533	533	533	533	533
Samlet ansøgt driftstilskud fra Høje-Taastrup	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461

Driftstilskud til museumsdrift ydes fra budget 2016 i henhold til Byrådets beslutning af 19. maj 2015.

# Punkt 11: I - Evaluering af halleje til selvorganiserede idrætsudøvere - FKU

15/26507

## Baggrund

I sagen skal der tages stilling til kommunens samarbejde med ekstern udbyder omkring muligheden for at tilbyde selvorganiserede mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forsøgsperioden forlænges frem til 01-10-2016, hvorefter samarbejdet evalueres med henblik på endelig beslutning om det fremtidige samarbejde.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26-01-2016, at der i perioden fra januar 2016 til og med april 2016 gennemførtes et pilotprojekt med henblik på at tilbyde selvorganiserede mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter, som ikke er booket af foreningerne. Formålet var at gøre det lettere at dyrke sport, styrke det lokale foreningsliv og udnytte de kommunale idrætsfaciliteter optimalt. Foreningerne har i prøveperioden benyttet faciliteterne som vanligt.

Projektet er gennemført i de tre bemandede idrætsanlæg:

- Taastrup Idrætscenter
- Hedehusene Idrætscenter
- Sengeløse Idrætsanlæg

Bookingen er foregået via firmaet Wannasport.dk's bookingportal, som fungerer sammen med det kommunale bookingsystem, Conventus. Betalingen og bookingen er foregået direkte via Wannasport.dk. Wannasport har stillet ydelsen gratis til rådighed i introduktionsperioden.

Der har været 29 bookinger i Taastrup Idrætscenter i prøveperioden, hvilket anses som tilfredsstillende. 239 unikke brugere har været inde for at se på tiderne i Taastrup Idrætscenter. Brugerne kommer fra hele hovedstadsområdet. I Sengeløse og Hedehusene har der været henholdsvis 85 og 45 unikke besøg, men desværre ingen bookinger, hvilket kan skyldes, at der har været få attraktive ledige tider.

Det vurderes, at der er brug for en yderligere forsøgsperiode, hvor der er fokus på

1. Formidling af tilbuddet
2. Øvrige muligheder i Wannasport der kan understøtte digitale løsninger i forhold til borgerne.

Det indstilles derfor, at prøveperioden forlænges frem til 01-10-2016, hvorefter projektet evalueres igen. Høje-Taastrup Kommune vil ikke have omkostninger til løsningen i prøveperioden.

## Økonomi

Den forlængede prøveperiode er gratis.

Når prøveperioden udløber 01-10-2016, lægges en sag op omkring mulighederne for at fortsætte samarbejdet udover prøveperioden.

Ønsker kommunen fortsat at være en del af platformen efter prøveperioden, er prisen 1 krone pr. indbygger pr. år. svarende til 4.163 kr. pr. måned. (49.960 indbyggere).