

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 04-06-2014

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2014 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget 04-06-2014.....	4
M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2014.....	6
I - 2. budgetopfølgning 2014 for Fritids- og kulturudvalget.....	8
I - Kroppedal Museum budgetforslag 2015-18 - FKU.....	10

Punkt 1: Lukket

14/3033

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget 04-06-2014

14/3033

Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget 04-06-2014

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-06-2014

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2014

14/3033

Bilag

Kulturelt Samråds halvårsrapport

Kulturelt Samråd halvårsrapport 24.04.14 -doc.DOC.pdf

M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2014

Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2014 for Fritids- og kulturudvalget

14/10198

I - 2. budgetopfølgning 2014 for Fritids- og kulturudvalget

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

At Fritids og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
2. 2. budgetopfølgning 2014 i øvrigt

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kultur-udvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kultur-udvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget pr. 30.04.14	Forbrug pr. 30.04.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
7.70 Fritid	31,5	32,0	11,7	32,0	0,0
7.71 Kultur	43,9	46,3	15,9	46,3	0,0
7.75 Integrationspulje	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
I alt	75,7	78,6	27,6	78,6	0,0
- heraf inden for servicerammen	75,7	78,6	27,6	78,6	0,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Det korrigerede budget pr. 30-04-2014 er inkl. budgetændringer i forbindelse med 1. budgetopfølgning besluttet af Byrådet 20-05-2014.

Budgetændringer fra 01-01-2014 til korrigeret budget 30-04-2014

Fritids og kultur-udvalgets budget er forøget med 2,9 mio. kr. fra 01-01-2014 til 30-04-2014, hvilket primært skyldes tillægsbevilling til Corabelle-festival, overførsel af midler til Taastrup Svømmehal ved lukning af Rønnevængsbadet, fordeling af besparelse vedr. Sygefraværseeffektivisering, finansiering af TIC/benchmark, samt overførsel fra regnskab 2013.

Det forventede regnskab for Fritids og Kultur-udvalget

Det forventede regnskab for 2014 udgør 78,6 mio. kr. og det forventes, at udvalget opnår balance i forhold til det korrigerede budget efter indarbejdelse af 1. budgetopfølgning 2014.

Oversigt

Der udarbejdes ikke bilag til Fritids- og kulturudvalget.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-06-2014

Anbefales.

Punkt 5: I - Kroppedal Museum budgetforslag 2015-18 - FKU

14/11204

Bilag

Indstilling VS: Indstilling om Kroppedal Museums budget for 2015 og Bo årene 2016 - 2018 - Indstilling_Budget 2015_for Kroppedal Museum_01_05_2013.pdf

Følgebrev VS: Indstilling om Kroppedal Museums budget for 2015 og Bo årene 2016 - 2018 - Følgeskrivelse_til_stifterkommuner_vedr.B2015_01.05.2014.pdf

I - Kroppedal Museum budgetforslag 2015-18 - FKU

Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 2015-2018 til godkendelse hos museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

INDSTILLING

At Fritids og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. der i 2015 gives tilskud på i alt 903.000 kr. til Kroppedal Museum (Byhistorisk Samling og Blaakildegaard) svarende til Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag for 2015-18.
2. der indledes forhandling mellem Kroppedal Museum og Høje-Taastrup Kommune med henblik på afklaring af tilskud (serviceniveau) for 2016 og frem, således at dette er afklaret til budgetarbejdet med budgetforslag 2016-19.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2015 indeholder museets driftsudgifter for Byhistorisk samling og Arkiv, Blaakildegaard i Høje-Taastrup Kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune. Driftsudgifterne dækker endvidere forskellige museumsopgaver som museet varetager i henhold til aftale med tilskudsyderkommunerne om udstillinger, publikumsaktiviteter, skoletjenester m.v.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i museets forventede aktivitet, som finansieres via statstilskud, aftalegrundlagene med kommunerne, museets egen indtjening og en vurdering af indtægtsniveauet for den bygherrefinansierede arkæologiske aktivitet og tilskud til projekter.

Budgettet er prisreguleret svarende til KL's prisregulering på 2,1% for art 5.9 tilskud.

Oversigt over museets budgetterede udgifter og indtægter i 2015 er vedlagt i bilag 1.

Kroppedal Museums samlede ansøgning til budget 2015-2018:

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling og Blaakildegaard	884	912	912	912	912
Driftstilskud fra Høje-Taastrup kommune, ved anvendelse af amortisationsmidler (opsparing)	530	530			
Driftstilskud fra Høje-Taastrup kommune, ikke budgetlagt			530	530	530
Samlet ansøgt driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune	1.414	1.442	1.442	1.442	1.442

Administrationen skal bemærke, at der i bestyrelsens budgetforslag er indlagt en forudsætning om, at Høje-Taastrup og Albertslund kommuner yder tilskud fra 2016 og fremadrettet. Denne forudsætning er ikke afklaret med stifterkommunerne, idet kommunerne i henhold til det gældende aftalegrundlag ml. kommunerne og museet yder et årligt tilskud til museets drift frem til 2015.

Kommunernes nuværende tilskud finansieres via opsparede amortiseringsmidler, som kommunerne har afsat siden 2003 med henblik på at kunne imødekomme renter ved museets eventuelle optagelse af lån. Kommunerne godkendte i budget 2012, at museet må anvende 519.000 kr. (Høje-Taastrup Kommunes andel) årligt af de opsparede amortisationsmidler frem til 2015, hvor amortisationsmidlerne forventes at være opbrugt.

På baggrund af ovenstående tilskudsmæssige forhold ønsker bestyrelsen, at der snarest indledes forhandlinger med stifterkommunerne om indgåelse af ny aftale om tilskudsgrundlaget for museumsydelse i perioden efter 2015. Museum Kroppedal fik 29-01-2013 godkendt brug af 1,2 mio. kr. af amortisationsmidlerne til modernisering mv. af publikums- og formidlingsfaciliteter, under forudsætning af bestyrelsens fremlæggelse af et bæredygtigt budget for museets fremtidige drift, uden forbrug af amortisationsmidler. I tilfælde af dette vil amortisationssaldoen være 1,3 mio. kr. ultimo 2015.

Sagen behandles sideløbende i Albertslund Kommune.

ØKONOMI

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag for 2015-2018 afsat budget der dækker 903.000 kr. af de af Kroppedal Museum ansøgte 912.000 kr. i budget 2015.

Dette betyder, at Kroppedal Museum anmoder om budget for 2015 der er 9.000 kr. højere end der er budgetafsat. Differencen skyldes, at HTK kun fremskriver med 1,2 % til 2015.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-06-2014

Anbefales.