

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 03-06-2015

**Mødedato** Onsdag d. 03. juni 2015 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2015.....	3
I - 2 budgetopfølgning 2015 for Fritids- og Kulturudvalget - FKU.....	5
I - Revision af driftsaftale for Hedehusene Idræts Center - FKU.....	7
I - Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 - FKU.....	9
I - Budgetansøgninger BF2016 fra faste tilskudsmodtagere - I.....	12
I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2014 - FKU.....	16
I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2014 - FKU.....	18
I - Kroppedal Museum budgetforslag 2016-19 - FKU.....	21

## **Punkt 1: M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2015**

15/4233

### **Bilag**

Notat til FKU om uafhængte reserverede materialer på bibliotekerne

Oversigt over større ønsker om nye og forbedrede fritidsfaciliteter

Klubhusbyggeri på Nyhøj

# **M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2015**

## **Baggrund**

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

## **Punkt 2: I - 2 budgetopfølgning 2015 for Fritids- og Kulturudvalget - FKU**

15/7948

# I - 2 budgetopfølgning 2015 for Fritids- og Kulturudvalget - FKU

## Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at 2. budgetopfølgning i øvrigt godkendes.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Fritids- og Kulturudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget 2015 – netto mio. kr.**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.15 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.15 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Fritid	34,4	32,7	34,4	0,0	0,0
Kultur	44,0	43,7	44,0	0,0	0,0
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>78,7</b>	<b>76,7</b>	<b>78,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	78,7	76,7	78,7	0,0	0,0

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

### Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 30-04-2015

Fritids- og Kulturudvalgets budget er forøget med 2,0 mio. kr. fra 01-01-2015 til 30-04-2015, hvilket primært skyldes overførsler fra regnskab 2014, samt 1. budgetopfølgning 2015.

### Det forventede regnskab for Fritids- og Kulturudvalget

Budgettet for Fritids- og Kulturudvalget forventes overholdt.

## **Punkt 3: I - Revision af driftsaftale for Hedehusene Idræts Center - FKU**

15/9519

### **Bilag**

HIC driftsoverenskomst 2015

# I - Revision af driftsaftale for Hedehusene Idræts Center - FKU

## Baggrund

Driftsaftalen med Hedehusene Idræts Center skal revideres. Byrådet skal med denne sag godkende den nye driftsaftale.

### INDSTILLING

---

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. den reviderede driftsaftale med Hedehusene Idræts Center
2. at der søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 337.500 kr. fra politikområde Fritid til politikområde Trafik og grønne områder, vedrørende drift af grønne områder, der er under tilsyn af Hedehusene Idræts Center for 2015.
3. at der søges om en udgiftsneutral budgetomplacering på 450.000 kr. fra politikområde Fritid til politikområde Trafik og grønne områder, vedrørende drift af grønne områder, der er under tilsyn af Hedehusene Idræts Center for 2016-2019.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

---

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Hedehusene Idræts Centers (i det følgende HIC) gældende driftsaftale er fra 2011. Siden da har flere af idrætsanlæggene fået nye navne: Hedehusene Ny Idrætspark er blevet til Hedehusene Idrætspark og Hedehusene Gammel Idrætspark hedder nu Hedehusene Tennisanlæg.

Forudgående for den reviderede Driftsoverenskomst har der været dialog mellem de involverede parter herunder HIC, Driftsbyen og Fritids- og Kulturcenteret.

I den eksisterende driftsaftale omtales den tidligere grusbane i Hedehusene Idrætspark. Dette skal ændres, da der i udgangen af 2013 blev opført en kunstgræsbane i Hedehusene Idrætspark på det sted hvor grusbanen lå. HIC overtager driften af den pr. 01-07-2015. Aftale om denne er beskrevet i nyt bilag 7 i driftsaftalen.

En række grønne vedligeholdelsesopgaver varetages fast af Driftsbyen. Dette er skrevet ind i den nye driftsaftale. Her er opgaverne beskrevet i nyt bilag 6 i driftsaftalen. Da disse vedligeholdelsesopgaver som nævnt varetages fast af Driftsbyen, bør driftsmidlerne allokere til Driftsbyen fremfor til HIC, da der ved denne model spares udgifter til administration og moms.

Endelig er afsnit omhandlende booking af lokaler opdateret til at dække den nye fælles digitale løsning for hele Høje-Taastrup Kommune, to afsnit er skrevet sammen og enkelte steder er formuleringer rettet til noget mere tidssvarende.

### ØKONOMI

---

En række grønne vedligeholdelsesopgaver varetages fast af Driftsbyen. Dette er skrevet ind i den nye driftsaftale. Det betyder samtidig, at fra 2016 skal HICs driftstilskud reduceres med 450.000 kr. årligt. Driftsbyens budget skal øges med 450.000 kr. årligt fra 2016.

Den nye driftsaftale er gældende fra 01-04-2015. Hedehusene Idræts Center skal i 2015 tilbageføre 337.500 kr. til Høje-Taastrup Kommune svarende til tre fjerdedel af de 450.000 kr. som dækker et helt år. Driftsbyens budget skal i 2015 tilføres 337.500 kr.

## **Punkt 4: I - Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 - FKU**

14/31960

### **Bilag**

Opsamling fra borgermødet 5.2.15

Idræts- og bevægelsespolitik 15-18

# I - Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 - FKU

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet oplæg til ny Idræts- og Bevægelsespolitik for 2015-2018.

### INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den fremlagte Idræts- og Bevægelsespolitik for 2015-2018.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et oplæg til ny idræts- og bevægelsespolitik for perioden 2015-2018 (vedlagt). Politikken indeholder nye og optimerede målsætninger og indsatser for de næste fire år. Mål og indsatser er udviklet på baggrund af lokale interessenters input, erfaringer og best-practice fra kommuner og organisationer. Derudover tages udgangspunkt i eksperterens bud på fremtidens udfordringer og løsninger inden for idræt og bevægelse. Udgangspunktet har været erfaringerne med de første fire år med en Idræts- og Bevægelsespolitik, og de igangværende projekter som breddeidrætskommune.

En række indsatser og projekter fra den første Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-14 har først været mulige at gennemføre, da Høje-Taastrup Kommune blev breddeidrætskommune. Dette på grund af de tilførte midler fra Kulturministeriet og Nordeafonden. Midlerne herfra løber kun 2016 med. Der er pt. ikke afsat midler til gennemførelse af tiltag, der skal opfylde målsætninger uden for breddeidrætsområdet i 2016 og frem, samt på alle områder efter 2016. Administrationen vurderer, at en ramme på 250.000 kr. i 2016, hvor der fortsat er breddeidrætskommunemidler og 600.000 kr. årlig fra 2017 vil gøre det muligt at gennemføre alle initiativer.

### Borgerinddragelse

For at sikre mulighed for indflydelse for alle interessenter har der både været mulighed for at give input og kommentarer på kommunens hjemmeside, facebook, pr. email og ved personlig kontakt. Desuden afholdt Fritid- og Kulturcenteret et borgermøde 05-02-2015, hvor samråd, foreninger, borgere, idrætsanlæg, daginstitutioner, skoler og gymnasium, andre kommunale centre og en række eksperter var indbudt. Produktet den aften blev en lang række forslag (vedlagt), som blev vægtet af deltagerne. De fire temaer med størst opbakning var:

1. Vedligeholdelse af faciliteter
2. Samarbejde mellem foreninger og skoler
3. Kombination af foreningsidræt og fitnesskultur
4. Markedsføring af foreningslivet

Efterfølgende har oplægget været i høring hos Idrættens Samråd og i Folkeoplysningsudvalget. De fleste af deres kommentarer er indarbejdet i den endelige udgave, som præsenteres her.

### Historik

Byrådet vedtog i 2010 en kommunal Idræts- og Bevægelsespolitik. Politikens vision er 12-årig. Visionen spænder over fire temaer, der er rettet mod hver sin målgruppe for politikken. Vision og målgrupper er fortsat de samme i det fremlagte oplæg til politikken for 2015-18.

De fire målgrupper er:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

For hver af målgrupperne er der opstillet nogle målsætninger, der løber over 4 år. Til målsætningerne er formuleret en række konkrete indsatser, der skal medvirke til at realisere både målsætningen for målgruppen og den overordnede, fælles vision.

Visionen for 2011-2023 lyder:

*"Høje Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt, har*

*mulighed for at opleve glæde, udfordringer, fællesskab og sjov ved idræt og bevægelse.* ”

Succeskriteriet for visionen er, at antallet af borgere, der er fysisk aktive i minimum 30 minutter om dagen i 2023 er steget til at være på niveau med regionsgennemsnittet i 2010.

I 2010 viste Region Hovedstadens Sundhedsprofil, at Høje-Taastrup Kommune har mange borgere, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. I 2010 viste opgørelsen, at kun 59% af kommunens borgere levede op til anbefalingen om fysisk aktivitet i minimum 30 minutter om dagen, mens regionsgennemsnittet var på 69%. Høje-Taastrup Kommune lå altså betydeligt under regionsgennemsnittet.

I den seneste Sundhedsprofil fra Region Hovedstaden fra 2013 er andelen af borgere i Høje-Taastrup Kommune, som er aktive mindst 30 minutter om dagen steget til 61% mens regionsgennemsnittet er faldet til 68%.

Andel af borgere der er aktive mindst 30 minutter pr dag.	2010	2013
Regionsgennemsnittet (i procent)	69	68
Høje-Taastrup Kommune (i procent)	59	61
Difference (i procent)	10	7

I december 2014 godkendte Byrådet evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken for 2011-14. Samtidig satte Byrådet en proces i gang for at få udarbejdet en ny politik for 2015-18.

## **Punkt 5: I - Budgetansøgninger BF2016 fra faste tilskudsmodtagere - I**

15/10301

# I - Budgetansøgninger BF2016 fra faste tilskudsmodtagere - I

## Baggrund

Byrådet skal i henhold til driftsaftalerne mellem Taastrup Idræts Center (TIC), Hedehusene Idræts Center (HIC) og Høje-Taastrup Kommune godkende TICs budgetbidrag for 2016. Samtidig præsenteres modtagne ønsker fra andre tilskudsmodtagere.

### INDSTILLING

At Fritids- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Taastrup Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2016-2019 indgår som prioriteringsforslag i de kommende budgetforhandlinger.
2. Hedehusene Idræts Centers ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2016-2019 indgår som prioriteringsforslag i de kommende budgetforhandlinger.
3. Reerslev Forsamlingshus ønske om ekstra tilskud til vedligeholdelse i 2016 indgår som prioriteringsforslag i de kommende budgetforhandlinger.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2014 har TIC i henhold til driftsaftalen fremsendt en vedligeholdelsesplan 2016-2019 og budgetønske 2016.

TIC vedligeholdelsesplan, der indeholder det fulde ønske om såvel ordinær som ekstraordinær vedligehold i perioden 2016-19:

Aktivitet (beløb i kr.)	2016	2017	2018	2019
Taastrup Idræts Haller	11.334.250	8.720.000	890.000	380.000
Taastrup Idræts Park	397.000	677.500	271.000	321.000
TIK Klubhus	50.000	50.000	50.000	80.000
Nyhøj Idrætsanlæg	125.000	284.500	290.000	225.000
Blåkilde Tennisanlæg	40.000	65.000	47.500	43.500
<b>Samlet ønske om vedligeholdelse og inventar pr. år iht. TICs opgørelse</b>	<b>11.946.250</b>	<b>9.797.000</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.019.500</b>
Heraf kan følgende afholdes iht. TIC budget for 2016 og overslagsår ved uændret driftstilskud	965.000	950.000	950.000	950.000
<b>Samlet ønske om ekstra tilskud</b>	<b>10.981.250</b>	<b>8.847.000</b>	<b>628.500</b>	<b>69.500</b>

Det ønskede ekstra tilskud beløber sig til i alt 20,5 mio. kr. for perioden 2016-2019.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2014 har HIC i henhold til driftsaftalen fremsendt vedligeholdelsesplan for 2016.

HIC vedligeholdelsesplan, der indeholder ekstraordinær vedligehold i perioden 2016-19:

Aktivitet (beløb i kr.)	2016	2017-19
Hedehushallen, nyt gulv i hallen (nuværende er fra 1972)	640.000	
Hedehushallen, klimaskærm Nord/Vest (ikke renoveret siden opførelse i 1972)		1.700.000
Hedehushallen, ventilation (fra 1972)		1.600.000
Hedehushallen, nyt indgangsparti		300.000
Hedehushallen, generel opshining		Ikke prissat
Hedehusene NY Idrætspark, nyt tag		300.000
<b>Samlet ønske om ekstra tilskud</b>	<b>640.000</b>	<b>3.900.000</b>

Det angives ikke nærmere i investeringsplanen 2015/16 hvilke år, man påregner at renovere. Derfor har administrationen placeret ønskerne som 2017-2019, dog er der separat ansøgning vedr. halgulv for budget 2016.

#### I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2014 har Reerslev Forsamlingshus i henhold til driftsaftalen fremsendt budgetønske for 2016.

Reerslev Forsamlingshus vedligeholdelsesplan, der indeholder ekstraordinært vedligehold for 2016:

Aktivitet (beløb i kr.)	2016	2017-19
Nyt tag	250.000	0
Facaderenovering	200.000	0
Gulvrenovering	100.000	0
<b>I alt renoveringsbehov</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
Mulig egenfinansiering	100.000	0
<b>Ønske om ekstraordinært tilskud</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

#### ØKONOMI

TIC har fremsendt driftsbudgetønske for 2016 på 10.552.800 kr. inkl. moms.

Der er i budgetforslag 2016 af sat 9.414.800 kr. excl. moms, hvilket svarer til 10.577.300 kr. inkl. moms, der er således dækning for TICs driftsbudgetønske.

Der er ikke i budgetforslag 2016-2019 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til TIC.

HIC har ikke fremsendt budgetønske for 2016, da de forventer uændret aktivitetstilskud.

Der er i budgetforslag 2016 afsat 4.613.000 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til 5.183.200 kr. inkl. moms.

Der er ikke i budgetforslag 2016-2019 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til HIC.

Reerslev forsamlingshus har fremsendt driftsbudgetønske for 2016 på 77.000 kr. inkl. moms.

Der er i budgetforslag 2016 af sat 72.300 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til 78.600 kr. inkl. moms. Der er således dækning for Reerslev forsamlingshus driftsbudgetønske 2016.

Der er ikke i budgetforslag 2016-2019 afsat midler til ekstraordinært anlæg eller vedligehold til Reerslev



## **Punkt 6: I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2014 - FKU**

15/10234

# I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2014 - FKU

## Baggrund

Byrådet skal i denne sag godkende regnskab 2014 fra Hedehusene Idræts Center (HIC).

### INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2014.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt regnskab 2014, som er godkendt af bestyrelsen, til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter *)	-5.360.525	-5.356.000	-5.260.061
Driftsudgifter	5.413.942	5.326.600	5.197.380
Afskrivninger	0	0	0
Renteindtægter	-6.534	0	-2.185
Resultat (underskud)	46.883	-29.400	-64.866
*) heraf tilskud fra HTK	-5.156.000		-4.971.300
Egenkapital primo	1.629.691		1.564.825
Årets resultat	-46.883		64.866
Afskrivning af bunden egenkapital	-621.557		0
Egenkapital ultimo	961.251		1.629.691

Regnskabet udviser et underskud på 46.833 kr.

Afskrivning af bunden egenkapital skal ses sammen med nedskrivning af gæld til Høje-Taastrup Kommune på passivsiden, da disse to poster sammenlagt giver afskrivning på ejendommen i aktivsiden. Herefter er ejendommen opført i aktiverne med nul.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af HICs revision, TOP Revision Aps og af foreningens folkevalgte revisor.

### ØKONOMI

Foreningens folkevalgte revisor gør opmærksom på, at HIC har alle likvider placeret på en konto hos Nordea, hvilket betyder, at der kun er indskydergaranti for 750.000 kr. og dermed en risiko for de resterende 421.552 kr. i henhold til likvidbeholdning i regnskab 2014. Risikoen anses af den folkevalgte revisor at være minimal, da banken er Nordea.

Bestyrelsen er vidende om og har accepteret risikoen i henhold til oplysning fra folkevalgt revisor.

Administrationen er enig i risikovurderingen.

## **Punkt 7: I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2014 - FKU**

15/10234

# I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2014 - FKU

## Baggrund

Byrådet skal i denne sag godkende regnskab 2014 fra Taastrup Idræts Center (TIC).

### INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2014.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt regnskab 2014, som er godkendt af bestyrelsen, til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
<b>Resultatopgørelse</b>			
Indtægter *)	-10.984.908	-10.940.000	-10.865.113
Driftsudgifter	9.899.737	9.960.324	10.529.454
Afskrivninger	17.500	0	159.281
Renter (nettoudgift)	63.473	68.300	127.847
<b>Resultat (overskud)</b>	<b>-1.004.198</b>	<b>-911.376</b>	<b>-48.531</b>
*) heraf tilskud fra HTK	-10.458.320	-10.438.520	-10.398.175
<b>Balance:</b>	<b>Regnskab 2014</b>		<b>Regnskab 2013</b>
Anlægsaktiver	35.500.000		35.517.500
Omsætningsaktiver	3.710.165		3.432.245
<b>Aktiver i alt</b>	<b>39.210.165</b>		<b>38.949.745</b>
Egenkapital	2.943.843		1.939.644
Opskrivningsfond	20.248.992		20.248.992
Hensættelser	32.000		0
Langfristet gæld	12.442.525		13.353.601
Kortfristet gæld	3.542.805		3.407.508
<b>Passiver i alt</b>	<b>39.210.165</b>		<b>38.949.745</b>

Regnskabet udviser et overskud på 1.004.198 kr. før afdrag, som reguleres på egenkapitalen.

Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TICs revisor, Revisionsfirmaet Jan Hansen.

### ØKONOMI

Administrationen gør opmærksom på, at TIC har alle likvider placeret i en bank, Danske Bank, hvilket betyder, at der kun er indskydergaranti for 750.000 kr. og dermed en risiko for de resterende 2.287.002 kr. i henhold til likvidbeholdningen placeret i Danske Bank i regnskab 2014. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer

administrationen, at risikoen er minimal.

## **Punkt 8: I - Kroppedal Museum budgetforslag 2016-19 - FKU**

15/10617

### **Bilag**

VS: Indstilling om Kroppedal Museums budget for 2016 og Bo årene 2017-2019 - Indstilling\_Budget 2016\_for Kroppedal Museum 29.04.2015.pdf

# I - Kroppedal Museum budgetforslag 2016-19 - FKU

## Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 2016-2019 til godkendelse hos museets to tilskudsydere; Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

### INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2016 gives tilskud på i alt 921.200 kr. til Kroppedal Museum (Byhistorisk Samling og Blåkildegård) svarende til Høje-Taastrup Kommunes budgetgrundlag for 2016-2019.

### BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-06-2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2016 indeholder museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegård i Høje-Taastrup Kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune (928.000 kr.), samt tilskud til museumsdrift (533.000 kr.)

Tilskuddet til Museumsdrift blev behandlet af Fritids- og Kulturudvalget 06-05-2015 og behandles af Byrådet 19-05-2015.

Denne sag omhandler således kun budgetmidler 2016 til arkivdrift.

Oversigt over museets budgetterede udgifter og indtægter 2016 er vedlagt i bilag 1.

### Kroppedal Museums samlede ansøgning til budget 2016-2019:

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling og Blåkildegård	912	928	928	928	928
Driftstilskud til museumsdrift	0	533	533	533	533
Samlet ansøgt driftstilskud fra Høje-Taastrup	912	1.461	1.461	1.461	1.461

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

Fra 2011 frem til 2015 ydede Høje-Taastrup Kommune driftstilskud via de hos Kroppedal Museum opsparede midler (amortisationsmidlerne) med samme værdi, som det nye tilskud fra 2016.

### ØKONOMI

Kroppedal Museum har fremsendt budgetønske på 928.000 kr. inkl. moms. Der er i budgetforslag 2016 af sat 865.400 kr. excl. moms, hvilket svarer til 921.200 kr. inkl. moms, der er således ikke fuld dækning for Kroppedals driftsbudgetønske.