



Fritids- og Kulturudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 2. november 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:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - november	2
2. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget	3
3. 1. Forslag til Udviklingsstrategi	6
4. Sundhedsstrategi 2012-2014 - status på processen	8
5. Regnskab 2010/2011 for foreningen Tirsdags Træf Fløng Skole	11
6. Regnskab 2010 Taastrup Amatørscene	12
7. Museum Kroppedal - regnskab 2010 - redegørelse vedr. forrentning	13
8. Regnskab 2010 Reerslev Forsamlingshus	15
9. Høje-Taastrup Teaterforening regnskab 2010/2011	17



1. Meddelelser - november

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget M

Sagsnr.: 11/1933

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Orientering om arbejdet med et kommissorium for en politisk følge-
gruppe til Kroppedal Museum | 2627365/11 |
|---|------|---|------------|



2. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/24230

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner 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 77,3 mio. kroner, *jf. tabel 1*. Det forventede resultat for udvalget udviser derfor et merforbrug på ca. 2,8 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er øget med 3,0 mio. kroner siden budgetvedtagelsen i oktober 2010, og det korrigerede budget udgør således 77,4 mio. kroner. Det øgede budget skyldes dels overførsler fra 2010 på 1,45 mio. kroner. Dels en reduktion af de forventede driftsbesparelser vedr. kommunens nye bibliotek.

Det forventede resultat for udvalget udviser et mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug er således reduceret med ca. 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget siden 3. budgetopfølgning 2011, hvilket skyldes, at der er fundet finansiering til den forventede merudgift vedrørende overførselsafgiften inden for udvalget og, at det forventede merforbrug på biblioteket er vendt til et mindre forbrug.

Tabel 1: Resultat for Fritids- og kulturudvalget

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprin- deligt bud- get ¹⁾	Afvigelse i fht. korri- geret bud- get ¹⁾
70 Fritid	32.157	32.060	22.493	32.060	-97	0
71 Kultur	42.287	45.348	34.510	45.165	2.878	-183
I alt	74.444	77.408	57.003	77.225	2.781	-183

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Tværgående økonomiske disponeringer ved 4. budgetopfølgning 2011

Overførsler

Jf. tidligere budgetopfølgninger pålægges samtlige udvalg en budgetreduktion som følge af et budgetkrav for 2011 på 8,7 mio. kr., der skulle realiseres ved en overførselsafgift, der skulle tilfalde kommunekassen. Da de samlede overførelser blev reduceret markant fra 2010 til 2011 er den oprindelige hensigt ikke realiserbar, og derfor bliver kravet en reel budgetreduktion.

Fritids- og Kulturudvalget krav udgør 0,8 mio. kr. og indgår i vurderingen af det forventede regnskab 2011.

Forbrugsbegrænsning:



Økonomiudvalget besluttede den 12.04.11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der blev i maj 2011 gennemført en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. I første omgang blev der udmøntet 10 mio. kr. I september 2011 blev der gennemført endnu en opsamling af budgetmidler til "depot" på ca. 13 mio. kr.

En besparelse på ca. 23 mio. kr. svarer til omkring 3,3 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Fritids- og Kulturudvalget har i forhold hertil deponeret 0,37 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

Ansættelsesstop

Økonomiudvalget og Byrådet har truffet beslutning om indførelse af et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011 mhp. en økonomisk opbremsning. Ansættelsesstoppet medfører, at det forventede regnskabsresultat på de enkelte politikområder forbedres.

Fritids- og Kulturudvalget andel i 2011 er 0,18 mio. kr., som skal finansieres inden for udvalget.

Udvalgets økonomiske udfordringer

Bibliotekerne

Ved 3. budgetopfølgning 2011 forventede udvalget et merforbrug på biblioteksområdet på 2,3 mio. kroner i 2011, som følge af ikke realiserede besparelser i forbindelse med sammenlægningen af flere biblioteker i Retsbygningen.

For at finansiere det forventede merforbrug i 2011 er der iværksat fuldstændigt forbrugsstop. Dette har betydet, at bibliotekerne har indkøbt færre bøger og andre udlånsmaterialer samt har begrænset antallet af aktiviteter såsom børneteater mv. Det forventede merforbrug er dermed vendt til en forventning om et budget der stort set er i balance i 2011.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

Det vurderes, at Fritids- og Kulturudvalget har mulighed for at finansiere besparelserne i forhold til de tiltag Høje-Taastrup Kommunen har iværksat som følge af den økonomisk vanskelige situation. Udvalget forventes at udvise et budget der stort set er i balance i 2011.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Fritids- og Kulturudvalget tages til efterretning.

Oversigt

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Bilag:

1 Åben Uddybende bemærkninger 4. budgetopfølgning 2011 FKU

2621126/11



3. 1. Forslag til Udviklingsstrategi

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 11/24659

Sagsfremstilling

Inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode, skal Byrådet udarbejde en vurdering af kommunens udvikling og en strategi for de kommende års udvikling – en Planstrategi. Samtidig fastlægger loven krav om en tilsvarende Agenda-21 strategi.

Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til Udviklingsstrategi 2012, som er en helhedsorienteret og tværgående strategi, for udviklingen af Høje-Taastrup Kommune. Strategien udgør samtidig kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, det vil sige strategi for kommunens planlægning samt for bæredygtig udvikling.

Som input til strategien er der gennemført interviews med politiske udvalgsformænd og næstformænd, samt administrationens koncernledelse. Strategien har været drøftet på Byrådets strategiseminar og fagudvalgsmøder i marts 2011, samt Byrådets temamøde september 2011.

Som baggrund for strategien er der desuden udarbejdet en række analyser ud fra statistiske og andre oplysninger om kommunens udvikling på en lang række områder. Analyserne vil til sin tid blive offentliggjort som første del af den lovpligtige Planredegørelse som følger et forslag til kommuneplan. Et sammendrag findes som bilag 3 i Udviklingsstrategien.

Der skal nu tages stilling til om strategien er dækkende for Byrådets vurdering af udviklingen og strategi for de kommende års indsats.

Udviklingsstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Samtidig med vedtagelse af forslag til Udviklingsstrategi skal Byrådet vedtage om kommuneplanen efterfølgende skal revideres helt eller delvis.

Forslag til Udviklingsstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Byrådet skal beslutte om høringsperioden skal forlænges samt om hvilke aktiviteter der skal gennemføres i høringsperioden for at fremkalde en offentlig debat om forslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planlovens krav om Plan- og Agenda-21 strategi.

Politik/Plan

I henhold til planloven skal Byrådet hvert 4. år vedtage og offentliggøre en Planstrategi / Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf foretages en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Nærværende Udviklingsstrategi udgør således grundlaget for den kommende kommuneplan.

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.



Information

Det foreslås at der udarbejdes pressemeddelelse om offentliggørelse, høring, samt borgermødet.

Høring

Strategien skal annonceres og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Der skal besluttes periode for høring samt aktiviteter i høringsfasen.

Det foreslås at der holdes et møde for borgere og andre aktører med oplæg fra Byrådet, eksterne oplægsholdere, samt en drøftelse for hvert af de tre temaer. Høringen vil foregå i starten af 2012. Det foreslås at høringsperioden er 8 uger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Udviklingsstrategi kan vedtages som kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.

Det vurderes at strategien ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter, da strategien ikke fastlægger rammerne for konkrete planer eller projekter. Beslutning om gennemførelse af konkrete planer eller projekter som nævnes i strategien sker således i efterfølgende konkrete sager.

Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde, som beskrevet ovenfor.

Det anbefales, at der udføres en fuld revision af Kommuneplanen. Kommuneplan 2000 er således den seneste kommuneplan, som udgør en fuld revision. Kommuneplan 2006 samt 2010 var begge delvise, tematiske revisioner.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til Udviklingsstrategi vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012. Strategien udgør samtidig forslag til kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.
2. I høringsperioden gennemføres et borgermøde.
3. Der gennemføres en fuld revision af Kommuneplan 2010.

Bilag:

1 Åben Forslag til Udviklingsstrategi 2012-2024

2631270/11



4. Sundhedsstrategi 2012-2014 - status på processen

Sagstype: Åben

Type: SSU, FKU, ISU og ÆU I

Sagsnr.: 11/3401

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i april 2011 en procesplan for udvikling af Sundhedsstrategi 2012-2014. Det blev vedtaget, at sundhedsstrategien skal tage udgangspunkt i kommunens "Sundhedspolitik 2006".

Visionen med Sundhedspolitik 2006 er at skabe rammer for at borgerne kan og vil leve sundt i hverdagen gennem hele livet og dermed forbedre folkesundheden i kommunen. Folkesundhed er et bredt begreb og meget af det arbejde, som foregår i kommunen påvirker den generelle folkesundhed blandt borgerne.

På temamødet 26.05.2011 blev Byrådet sammen med interne og eksterne interessenter præsenteret for Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofilen giver et indblik i folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune og gør det også muligt at sammenligne med folkesundheden i andre kommuner.

I arbejdet med Sundhedsstrategi 2012-2014 er der brug for at prioritere, hvilke områder som er vigtigst at fokusere på.

Sundhedspolitikken indeholder 11 områder:

- ❖ Rygning
- ❖ Alkohol
- ❖ Fysisk aktivitet
- ❖ Kost
- ❖ Patientsundhed
- ❖ Stress
- ❖ Netværk og fællesskab
- ❖ Let adgang til natur
- ❖ Miljø
- ❖ Arbejdsliv
- ❖ Ulykker

Det er administrationens anbefaling, at der udvælges et mindre antal af områderne fra sundhedspolitikken, som kommer i fokus i sundhedsstrategien. Det foreslås, at der inden for de udvalgte områder foretages en yderligere prioritering af, hvilke grupper, der i særlig grad skal målrettes indsats i mod.

Med afsæt i en analyse af, hvilke faktorer, der påvirker folkesundheden mest, kombineret med en vurdering af, hvilke områder, der også løftes i andet regi end i sundhedsstrategien foreslår administrationen, at Sundhedsstrategi 2012-2014 fokuserer på følgende fem temaer, som er oplistet i Sundhedspolitik 2006:

1. Rygning

Rygning er den enkeltfaktor, der påvirker folkesundheden mest. Mere end hver femte borger ryger dagligt. Effekten på folkesundheden er derfor betydelig ved at arbejde med at få nedsat antallet af rygere i kommunen

2. Alkohol

Ca. en ¼ af kommunens borgere har et risikabelt alkoholforbrug. Det vil sige at disse borgere drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger.



3. Fysisk aktivitet

Borgerne i Høje-Taastrup Kommune er, de mindst fysisk aktive borgere i Region Hovedstaden. Knap halvdelen af vores borgere er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen.

4. Kost

Der er en stor andel af kommunens borgere, der ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ernæring.

5. Patientsundhed

Lidt over halvdelen af borgerne i Høje-Taastrup Kommune lever med en eller flere kroniske sygdomme. Derfor er det nødvendigt med et godt samarbejde i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer - blandt andet så unødige sygehusindlæggelser undgås.

Det videre arbejde

Næste skridt i udviklingen af Sundhedsstrategi 2012-2014 er at fastsætte resultatmål ud fra de målsætninger, der er vedtaget i Sundhedspolitik 2006.

Der er vigtigt i det videre arbejde med strategien at forholde sig til, hvilke målgrupper vi reelt kan nå med vores indsats.

På baggrund af sundhedsprofilen er det muligt at opstille specifikke resultatmål for de konkrete målgrupper. Resultatmålene vil være 3-årige, da den næste sundhedsprofil foreligger i 2014. Derefter udkommer sundhedsprofilen hvert fjerde år.

Herefter inviteres interessenter til at bidrage med input til de indsatser, som skal medvirke til at kommunen, når de mål, der fastsættes i Sundhedsstrategi 2012-2014.

Det er planen, at interne interessenter i Høje-Taastrup Kommune samles i november. Herefter inviteres eksterne interessenter så som: forskellige råd, større virksomheder, detailhandel, boligforeninger, foreninger, alment praktiserende læger m.fl.

Sundhedsstrategi 2012-2014 forventes forelagt for Byrådet til marts 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fem foreslåede temaer fra sundhedspolitikken: rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og patientsundhed er de faktorer, der betyder mest for folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune og hvor indsatsen ikke løftes i andet regi.



Administrationen vurderer, at det er vigtigt at prioritere de områder og målgrupper, hvor effekten af en kommunal indsats er størst. Det gælder i prioriteringen af temaer i strategien, men også i prioriteringen af borgermålgrupper inden for hvert tema.

Andre relevante dokumenter

Prioriteringsanalyse, dok. nr. 2584571/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til de fem foreslåede temaer til Sundhedsstrategi 2012-2014, samt tager statusredegørelsen til efterretning.



5. Regnskab 2010/2011 for foreningen Tirsdags Træf Fløng Skole

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/26036

Sagsfremstilling

Foreningen Tirsdags Træf Fløng Skole fremsender det af styregruppen godkendte regnskab for 2010/2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2009/2010	Regnskab 2010/2011
Indtægter	54.111	53.910
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	54.100	53.900
Udgifter	44.588	52.454
Resultat (overskud i begge år)	9.523	1.456
Egenkapital primo	977	10.500
Egenkapital ultimo	10.500	11.956

Regnskab 2010/2011 udviser et overskud på 1.456 kr.
Egenkapitalen ændres fra 10.500 kr. til 11.956 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Regnskab 2010 Foreningen Tirsdags Træf, dok. nr. 2621527.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet 2010/2011 for Foreningen Tirsdags Træf Fløng skole godkendes.



6. Regnskab 2010 Taastrup Amatørscene

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/26651

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2010
Indtægter	162.040
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	65.800
Udgifter	151.909
Resultat (overskud)	10.131
Egenkapital primo	55.606
Egenkapital ultimo	65.737

Regnskab 2010 udviser et overskud på 10.131 kr.
Egenkapitalen ændres fra 55.606 kr. til 65.737 kr.
Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Taastrup Amatørscene, regnskab 2010, dok. nr. 2626956.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Taastrup Amatørscene godkendes.



7. Museum Kroppedal - regnskab 2010 - redegørelse vedr. forrentning

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

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 30-08-2011 Kroppedal Museum's Årsregnskab 2010, idet Byrådet ligeledes vedtog, at:

1. Det indskærpes 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.

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har på baggrund heraf fremsendt følgende redegørelse af 14-09-2011:

"I 2007 og 2008 gav museets placering af likvide midler en høj forrentning på i alt kr. 428.938. Dette skyldes en favorabel aftale, der var indgået med museets bankforbindelse Danske Bank.

Forrentningen i 2009 blev på kr. 58.518 som følge af det meget lave renteniveau. Museets ledelse afholdt derfor i begyndelsen af 2010 et møde med banken for at vurdere, om der var andre aftalemuligheder. På baggrund af sonderingen valgte ledelsen "at se tiden an", fordi den indgåede aftale ikke kunne indgås igen på et senere tidspunkt, hvis den blev sagt op.

Først efter at man i begyndelsen af 2011 havde konstateret den meget lave forrentning for året 2010, blev der taget skridt til en ny aftale.

Bestyrelsen beklager, at der med baggrund i renteindtjeningen for året 2009 ikke blev foretaget en løbende opfølgning af udviklingen i 2010, således at aftalerne med banken kunne have været ændret med et større renteaftak til følge.

Bestyrelsen vil derfor fremover udarbejde en plan for anbringelsen af likvide midler. I museets økonomistyringshåndbog er det nu foreskrevet, at ledelsen skal være i hyppig kontakt med bankens rådgivere for at følge udviklingen.

Dette rapporteres til bestyrelsen som et led i dennes økonomiopfølgning."

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Administrationen vurderer, at Kroppedal Museums bestyrelse har taget handling på Byrådets opfordring.

Administrationen vurderer endvidere, at bestyrelsen i redegørelsen har anerkendt at rettidig omhu ikke forelå i regnskabsåret 2010 i forhold til forrentning af amortisationsmidlerne. Bestyrelsen har handlet i forhold til at udvise rettidig omhu fremadrettet ved, at:

- udarbejde plan for anbringelse af likvide midler
- udarbejde arbejdsgangsbeskrivelse til egen økonomihåndbog
- inddrage emnet i bestyrelsens økonomiopfølgning

Andre relevante dokumenter

Museum Kroppedal R2010 – redegørelse vedr. forrentning, dok. nr. 2621628.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kroppedal Museums bestyrelses redegørelse tages til efterretning.



8. Regnskab 2010 Reerslev Forsamlingshus

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/19604

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev Forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2009	Regnskab 2010
Indtægter	292.626	257.412
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	69.600	72.100
Udgifter	231.843	280.211
Resultat (- underskud / + overskud)	60.783	-22.801
Egenkapital primo	27.050	87.833
Egenkapital ultimo	87.833	65.033

Regnskabet 2010 udviser et underskud på 22.801 kr.

Egenkapitalen kan ikke direkte aflæses af regnskabet og der derfor opstillet nedenfor. På grund af afrunding er beregnet egenkapital og egenkapital i aktiver ikke ens.

		Aktiver 2010
Kasse		0
Bank		61.891
Girobank		14.592
Tilgodehavender		6.950
I alt aktiver		83.433
		Passiver 2010
Forudbetalt leje		4.400
Skyldige poster		3.500
Depositum		10.500
	Bevægelse i egenkapital:	
Egenkapital primo	87.833	
Årets resultat	-22.801	
Egenkapital ultimo	65.032	65.033
I alt passiver		83.433

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Reerslev Forsamlingshus regnskab 2010 – budget 2012, dok. nr. 2559957/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet for Reerslev forsamlingshus for 2010 godkendes.



9. Høje-Taastrup Teaterforening regnskab 2010/2011

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/26040

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt det af bestyrelsen og generalforsamlingen godkendte regnskab for regnskabsåret 01.07.2010 til 30.06.2011 til Byrådets godkendelse.

Tabel 1 Høje-Taastrup Teaterforening:	Regnskab 2010/2011	Budget 2010/2011
Indtægter	1.198.507	1.069.700
* Heraf tilskud fra Høje-Taastrup kommune	392.500	364.300
* Heraf tilskud fra Kunststyrelsen	210.600	207.000
* Heraf tilskud fra overgangsordning	55.867	56.400
Udgifter	1.123.944	1.084.500
Resultat	74.563	-14.800
Egenkapital primo	449.415	
Årets resultat	74.563	
Regulering	-1	
Egenkapital ultimo	523.977	

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 74.563 kr., for regnskab 2010/2011. Foreningens egenkapital er ændret fra 449.415 kr. til 523.977 kr.

Regnskabet er gennemgået af registreret revisor og konklusionen er: Det er administrationens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011, samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt vedtægternes bestemmelser herom.

Tabel 2 Tilskud ydet af HTK	Kommunalt tilskud	Overgangstilskud	I alt
3. rate budget 2010	90.650		90.650
4. rate budget 2010	90.650		90.650
1. rate budget 2011	90.325	15.275	105.600
2. rate budget 2011	90.325	15.275	105.600
I alt	361.950	30.550	392.500

Tilskuddet i tabel 2 består af kommunalt tilskud og overgangsordningstilskud.

Det kommunale tilskud i tabel 2 er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-07-2010 til 30-06-2011 i alt 361.950 kr. og skal sammenholdes med det af Teaterforeningen budgettede 364.300 kr.

Overgangstilskuddet fremgår 2 steder i regnskabet, dels under tilskud fra HTK og dels under egen post. Således er der i regnskabet 1,5 års virkning, dette skyldes periodisering og at Teaterforeningen har separat post til 2010 overgangstilskuddet, hvorimod 2011 overgangstilskuddet er en del af det samlede kommunale tilskud.



Overgangstilskuddet blev tidligere udbetalt fra Kulturministeriet, men er overgået til udbetaling fra kommunen og udbetales nu som en del af det kommunale tilskud. Tilskuddet finansieres via bloktilskudsmidler og bortfalder fra kommunens bloktilskud hvis Teaterforeningens aktiviteter ophører.

Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12 og Teaterforeningens regnskabsår periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale regnskab.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Høje-Taastrup Teaterforening regnskab 2010-2011, dok. nr. 2631096/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010/2011 for Høje-Taastrup Teaterforening godkendes.