

Regnskab 2006

Fritids- og Kulturudvalgets bevillingsområde:

- 770 Fritidsfaciliteter
- 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
- 773 Folkebiblioteker
- 774 Kulturelle opgaver

Bevilling 770 Fritidsfaciliteter

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Stadion og idrætsanlæg	Udg.	6.491	6.952	-460	318	-778
	Indt.	-51	-2	-49	0	-49
Idræts- og svømmehaller	Udg.	12.933	12.104	829	-32	861
	Indt.	-835	-623	-212	0	-212
Hovedtotal		18.539	18.431	108	286	-178

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Fritidsfaciliteter	003231 Stadion og idrætsanlæg 003232 Idræts- og svømmehaller

Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. til budget 2007. Årsagen til at overførelssagen er større end mindreforbruget på bevilling 770 skyldes den udmeldte forbrugstilbageholdenhed, samt at der på tilskud til selvejende institutioner er et merforbrug på ca. 350.000 kr. Dette skyldes at man ikke har korrigeret budgettet for Taastrup Idrætshaller, da de i år 2006 har modtaget et vederlag på 28.000 kr. månedligt for at administrere Taastrup Svømmehal.

Stadion og idrætsanlæg

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som bl.a. vedr. en afsat pulje på 300.000 kr. til etablering af en ny atletikbane. Disse midler er endnu ikke anvendt og overføres til 2006.

Idræts- og svømmehaller

Der er et merforbrug på personale på i alt 0,5 mio. kr., som skyldes ekstraordinært arbejdspress i svømmehallerne.

Der er færre indtægter vedr. salg af badebilletter mv. for 136.000 kr., svarende til en afvigelse på 23 pct. Mindre indtægten skyldes problemer med implementering af det nye billetsystem.

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
Fokus på tilgængelighed	Lokalefordeling sker i overensstemmelse med brugernes behov gennem Idrættens Samråd.	Idrættens Samråd godkender lokalefordeling.	Der er sket en måling på udnyttelsesgraden. Målet er opfyldt.

			Der er iværksat nye timefordelingsregler. Målet er opfyldt.
Optimal anvendelse af økonomiske ressourcer	Ressourcer til bygningsvedligeholdelse anvendes hvor behovet er størst.	Løbende opfølgning	
Optimal anvendelse af personalressourcer	Personaleressourcer anvendes hvor behovet er, under hensyn til den daglige drift.	Løbende opfølgning	Der evalueres på den nye idrætsstruktur der gerne skal give bedre udnyttelse af personale-ressourcer

Bevilling 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Parker og legepladser	Udg.	124	296	-171	-148	-23
	Indt.	0	0	0	0	0
Fælles formål	Udg.	809	974	-165	309	-474
	Indt.	0	0	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	Udg.	1.550	1.676	-126	0	-126
	Indt.	0	0	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Udg.	2.229	2.071	158	330	-172
	Indt.	0	0	0	0	0
Lokaletilskud	Udg.	2.757	2.427	330	0	330
	Indt.	0	0	0	0	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Udg.	3.722	2.666	1.055	1.139	-84
	Indt.	-105	-200	95	0	95
Elevtilskud	Udg.	32	95	-64	0	-64
	Indt.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		11.118	10.005	1.113	1.631	-517

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	033870 Fælles formål 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033874 Lokaletilskud 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033878 Elevtilskud

Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. til budget 2007.

Parker og legepladser

Afvigelsen på 23.000 kr. skyldes et mindreforbrug på Økobasens aktivitetspulje samt indvendigvedligeholdelse. Midlerne er opsparet ved forbrugstilbageholdenhed i år 2006 og søges derfor overført til år 2007.

Fælles formål

Afvigelsen på 474.000 kr. skyldes et mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje på 492.000 kr., samt et mindre merforbrug på kørsel af materiel. Midlerne er afsat til konkrete projekter og overføres til 2007.

Folkeoplysende voksenundervisning

Restbudgettet på 126.000 kr. skyldes bl.a. tilbagebetaling fra aftenskolerne

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området omfatter Børne- og ungeorganisationernes Samråd, Idrættens Samråd og Samrådet for øvrige foreninger for børn og unge. Idrættens Samråd har et restbudget på 172.000 kr. som overføres til 2007.

Lokaletilskud

Der ydes 100 pct. lokaletilskud til foreningers leje og bestemte udgifter til lokaler mv. Der har været nogle ekstraordinært store udgifter i 2006.

Nøgletal

Budget 2006, kr. pr. indb.	Høje-Taastrup Kommune	Københavns Amt	Hele landet
Fælles formål	5	34	36
Folkeoplysende voksenundervisning	56	89	61
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	45	130	81
Lokaletilskud	52	49	138
Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven	94	43	21
Elevtilskud kr. 17-20 årige	42	25	30
Kilde: ECO-Analyse a/s 2006			

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
Sommerferieaktiviteter	Der skal være min. 30 aktiviteter ved sommerferieaktiviteter	Der udarbejdes en redegørelse til Fritids- og Kulturudvalget	Målet er opfyldt.
Børnekulturnat	Antallet af besøgende til Børnekulturnatten skal være omkring 250.	Der udarbejdes en redegørelse til Fritids- og Kulturudvalget	Målet er opfyldt.
Webbooking til Sommerferieaktiviteter	Der skal etableres et webbookingsystem til Sommerferieaktiviteter	Systemet skal kunne anvendes ved Sommerferieaktiviteter 2006	Systemet blev oprettet, men blev aldrig brugt.

Bevilling 773 Folkebiblioteker

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Folkebiblioteker	Udg.	36.496	36.037	459	434	26
	Indt.	-596	-606	11	36	-25
Hovedtotal		35.901	35.430	470	469	1

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Folkebiblioteker	033250 Folkebiblioteker

Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er et samlet merforbrug på 1.000 kr. Der søges ikke noget overført til budget 2007.

Folkebiblioteker

Den samlede normering til bibliotekerne var på 65 stillinger, og denne normering er overholdt.

Nøgletal

Benyttelse af bibliotekerne i 2006	I alt	Børn (0-13 år)	Voksen (14 år -)
Indbyggertal pr. 31.12.06	46.705	8.702	38.003
Aktive biblioteksbrugere	18.589		
Biblioteksbrugere med e-mail	24 %		29 %
Biblioteksbrugere med pinkode	41 %		42 %
Biblioteksbrugere med sms	13 %		
Udlån	570.187	241.029	329.158
Udlån pr. indbygger	12,21	27,69	8,66

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNINGER
Kommunens borgere er velorienterede om bibliotekerne	Der foretages en undersøgelse af bibliotekets muligheder, åbningstider og anvendelse.	Undersøgelsen forelægges Fritids- og Kulturudvalget og indgår i arbejdet med at udvikle bibliotekernes service.	Målet er opfyldt.
Bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag.	Der afholdes mindst fem arrangementer for børn og unge i 2006	Der udarbejdes beretning for bibliotekernes virksomhed.	Målet er opfyldt.

Bevilling 774 Kulturelle formål

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Vejvedligeholdelse m.v.	Udg.	29	110	-81	0	-81
	Indt.	0	0	0	0	0
Folkeskoler	Udg.	867	729	138	-2	140
	Indt.	-218	-158	-59	0	-59
Museer	Udg.	3.808	3.776	32	0	32
	Indt.	0	0	0	0	0
Teatre	Udg.	6.117	4.980	1.137	187	950
	Indt.	-4.827	-3.664	-1.162	0	-1.162
Musikarrangementer	Udg.	5.418	5.264	154	85	68
	Indt.	-1.527	-1.361	-167	0	-167
Andre kulturelle opgaver	Udg.	9.424	8.995	430	275	154
	Indt.	-738	-129	-608	-59	-549
Hovedtotal		18.353	18.542	-188	487	-675

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Folkeskoler	032201 Folkeskoler
Museum	033560 Museer
Teater og Dramaskole	033562 Teatre
Musikskole	033563 Musikarrangementer
Andre kulturelle opgaver	022811 Vejvedligeholdelse mv. (skulpturer) 036564 Andre kulturelle opgaver

Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Der søges overført restmidler for 1,2 mio. kr. til budget 2007.

Folkeskoler

Merforbruget skyldes hovedsageligt et merforbrug på lønninger på Billedskolen. Årsagen hertil er at Billedskolen har købt flere undervisere udefra end tidligere, og dermed har forbrugt 1,5 normering ift. den budgetlagte på 1,3 normering.

Teatre

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er et mindreforbrug på 160.000 kr. på Taastrup Teater. Mindreforbruget er opnået ved at Taastrup Teater har været opmærksomme på tidligere forbrugsproblematik, og har derfor arbejdet hårdt på forbrugstilbageholdenhed. Derudover konstaterede Taastrup Teater i samarbejde med administrationen at der i regnskab 2005, var blevet konteret en elev, som var ansat af Høje-Taastrup Kommune, og derfor var blevet fejlkonteret i hele regnskab 2005.

Musikskole

Der er et mindreforbrug på 98.100 kr., dette skyldes primært et mindreforbrug på lønninger.

Andre kulturelle opgaver

Der er et mindreforbrug på kulturelt samråd 101.200 kr., som er opnået ved forbrugstilbageholdenhed. Dernæst har man ikke fået udbetalt tilskud til Teater Hedeland 306.000 kr. vedr. etablering af hydraulisk sceneplatform. Midlerne overføres til år 2007, hvor de er udbetalt fra.

Nøgletal

Budget 2006, kr. indb.	Høje-Taastrup Kommune	Københavns Amt	Hele landet
Museer	82	39	75
Biografer	0	20	3
Teatre	53	13	27
Musikarrangementer	84	110	105
Andre kulturelle opgaver	225	173	136

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNINGER
At formidle menneskets og samfundets udvikling i by og land fra oldtid til nutid og i fremtiden	At arbejde for en modernisering af de fysiske forhold på Kroppedal. At markedsføre museet og formidle dets arbejde, så der skabes synlighed i museets arbejde.	Der udarbejdes beretning for museets virksomhed.	Målet er opfyldt, igangværende aktivitet.
At producere stationært og turnerende teater for børn, unge og voksne.	Administrationen er i løbende dialog med Taastrup Teater og Dramaskolen.	Ikke opfyldt.	

	<p>At udøve dramapædagogisk virksomhed.</p> <p>Tre forestillinger om året.</p>		<p>Målet er opfyldt</p> <p>Der blev kun afholdt 2 forestillinger som egenproduktion.</p>
<p>Musikskolen arbejder for at sammensætte et alsidigt program med undervisningstilbud af høj kvalitet.</p>	<p>Skabe muligheder for videregående elever, der evt. vil inddrage musikken i en videre uddannelse.</p> <p>Styrke det lokale musiske- og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet.</p>	<p>Årlig opgørelse af elevtal og udbud af aktiviteter</p>	<p>Målet er opfyldt</p>
<p>Kulturhusene skal skabe attraktive mødesteder for foreningerne, således at det medvirker til et godt og bredt fritids- og kulturliv</p>	<p>Kulturhusene skal tilgodese flest mulige brugere</p>	<p>Løbende dialog med kulturhusene og brugere.</p>	<p>Målet er opfyldt</p>