

## *Regnskab 2005*

### *Fritids- og Kulturudvalgets bevillingsområde:*

- 770 Fritidsfaciliteter
- 771 Folkeoplysning for 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.	13.638	7.860	5.779	6.071	-292
	Indt.	-133	-10	-124	0	-124
Idræts- og svømmehaller	Udg.	18.992	16.583	2.410	2.660	-251
	Indt.	-859	-625	-234	35	-269
Hovedtotal		31.638	23.808	7.831	8.766	-935

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 0,9 mio. kr. Der søges overført 1,3 mio. kr. til budget 2006.

#### Stadion og idrætsanlæg

Der er et mindreforbrug på 0,4 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

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. udgøres bl.a. af et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. reovering af Taastrup Idræts Haller. Disse midler overføres til 2006.

Der er et merforbrug på personale på i alt 0,4 mio. kr., som skyldes ekstraordinært arbejdspress i svømmehallerne.

Der er færre indtægter vedr. salg af badebilletter mv. for 145.000 kr., svarende til en afvigelse på 25 pct.

### Nøgletal

Fritidsfaciliteterne har i 2005 betjent kommunens 124 idrætsforeninger med godt 24.000 timer på græsboldbanerne og knap 6.000 timer i idrætshallerne.

## Bevilling 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Fælles formål	Udg.	965	834	131	454	-323
	Indt.	0	0	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	Udg.	1.783	1.879	-96	0	-96
	Indt.	0	0	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Udg.	1.982	2.071	-89	243	-332
	Indt.	0	0	0	0	0
Lokaletilskud	Udg.	2.663	2.227	436	-9	445
	Indt.	0	0	0	0	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Udg.	5.035	4.955	80	860	-780
	Indt.	-306	-380	74	0	74
Elevtilskud	Udg.	40	95	-55	0	-55
	Indt.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		12.162	11.681	481	1.547	-1.066

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 1 mio. kr. Der søges overført 0,8 mio. kr. til budget 2006.

#### Fælles formål

Afvigelsen på 323.000 kr. skyldes et mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje på 319.000 kr. Midlerne er afsat til konkrete projekter og overføres til 2006.

#### 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 315.000 kr. som overføres til 2006.

#### Lokaletilskud

Der ydes 100 pct. lokaletilskud til foreningers leje og bestemte udgifter til lokaler mv. Der har været nogle ekstraordinært store udgifter i 2005, bl.a. udskiftning af tage på spejderbygninger.

### Nøgletal

Budget 2005, kr. pr. indb.	Høje-Taastrup Kommune	Københavns Amt	Hele landet
Fælles formål	4	32	34
Følgeoplysende voksenundervisning	55	89	61
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	45	128	78
Lokaletilskud	49	47	134
Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven	104	47	21
Elevtilskud kr. 17-20 årige	45	23	29
Kilde: ECO-Analyse a/s 2006			

## Bevilling 773 Folkebiblioteker

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Folkebiblioteker	Udg.	52.466	41.210	11.256	9.236	2.020
	Indt.	-951	-684	267	0	267
Hovedtotal		51.515	40.526	10.989	9.236	1.753

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 1.753.000 kr. Der søges overført 15.000 kr. til budget 2006.

Folkebiblioteker

Merforbruget skyldes primært merudgifter til tjenestemandspensioner på 1,3 mio. kr. samt merudgifter til kontoruddannet personale på 280.000 kr. Den samlede normering til bibliotekerne var på 65 stillinger, og denne normering er overholdt.

### Nøgletal

Benyttelse af bibliotekerne i 2004	I alt	Børn (0-13 år)	Voksen (14 år -)
Indbyggertal pr. 31.12.03	45.556	8.636	36.920
Aktive biblioteksbrugere	21.093		
Biblioteksbrugere med e-mail	16 %		23%
Biblioteksbrugere med pinkode	24 %		38%
Udlån	623.001	263.083	359.918
Udlån pr. indbygger	13,01	28,15	9,47

## Bevilling 774 Kulturelle formål

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Vejvedligeholdelse m.v.	Udg.	161	108	54	54	0
	Indt.	0	0	0	0	0
Museer	Udg.	3.859	3.571	289	303	-14
	Indt.	0	0	0	0	0
Teatre	Udg.	7.704	5.764	1.940	166	1.773
	Indt.	-4.605	-3.638	-966	0	-966
Musikarrangementer	Udg.	5.566	5.442	124	212	-88
	Indt.	-1.366	-1.368	2	0	2
Andre kulturelle opgaver	Udg.	10.243	9.626	618	439	178
	Indt.	-730	-126	-604	0	-604
Hovedtotal		20.832	19.378	1.454	1.174	281

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
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 0,3 mio. kr. Der søges overført restmidler for 0,6 mio. kr. til budget 2006.

#### Teatre

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der er et merforbrug på 953.000 kr. på Taastrup Teater. Der er gennemført en forvaltningsrevision af Taastrup Teater, og der er igangsat initiativer for at følge op på anbefalingerne fra revisionen. Der er bl.a. udarbejdet en ny driftsoverenskomst gældende for 2007-2010, ligesom der er igangsat en omfattende gennemgang af udgifts- og indtægtsposter på Taastrup Teater.

#### Andre kulturelle opgaver

Der er et mindreforbrug på tilskud 330.000 kr. til Teater Hedeland vedr. etablering af hydraulisk sceneplatform. Midlerne overføres til 2006.

*Nøgletal*

Budget 2005, kr. indb.	Høje-Taastrup Kommune	Københavns Amt	Hele landet
Museer	78	38	70
Biografer	0	17	3
Teatre	48	13	26
Musikarrangementer	89	103	99
Andre kulturelle opgaver	211	165	122