

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 26-03-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19:00

**Mødested** Hjortespringbadet, Skinderskovvej 29, 2730 Herlev

## Indholdsfortegnelse

Orientering om Hjortespringbadet.....	3
Regnskab 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Kultur- og Fritidsudv	5
Udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen.....	7
Forslag fra Dansk Folkeparti (O).....	8
Forslag fra Dansk Folkeparti (O).....	9
Meddelelser - Åbent møde.....	10
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	11
Lukket: Eventuelt.....	12

# Punkt 19: Orientering om Hjortespringbadet

00.22.04A50-1-19

## Resume

Leder af Hjortespringbadet Mogens Ketelsen viser rundt i faciliteterne og orienterer om driften af Hjortespringbadet.

## Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hjortespringbadets kerneopgave er, at tilbyde gode idrætsoplevelser for såvel offentlige badegæster som medlemmerne af Herlevs idrætsforeninger og aftenskoler.

Hjortespringbadet har åbent for offentlige badegæster dagligt og lægger desuden lokaler og bassiner til flere folkeoplysende foreningers aktiviteter for deres medlemmer.

På 1. salen benyttes fitnesslokalerne af HI Fitness til såvel hold- som individuel træning og i bassinerne afvikler Herlev Svømning, Herlev Tri og Motion, Dykkerklubben Jernlungerne, Handicapsvømmeklubben samt aftenskolerne AOF og FOF medlemsaktiviteter.

Hjortespringbadet havde i 2018 mere end 200.000 badende gæster.

Udearealerne omkring Hjortespringbadet indbyder også til både foreningsorganiseret bevægelse og mere spontant opstået aktivitet for borgerne i kommunen. På øst og nordsiden af badet er der mulighed for at skate, spille bold, træne og lege på forskellig vis. I sommerhalvåret er der mulighed for at benytte de udendørs arealer på badets syd og vestsider, hvor der er vandrestisbane, beachvolleybane, græsarealer og en kæmpegyng.

Hjortespringbadets personale bestræber sig på, at være proaktive i værtsrollen og er løbende i dialog med facilitetens brugere og foreninger om, hvordan man bedst muligt imødekommer behov og ønsker til gavn for alle badets gæster.

Driftsleder Mogens Ketelsen vil i forbindelse med en rundvisning i badet give en uddybende orientering om badets drift.

## Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, LBK nr. 1115 af 31/08/2018.

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, BEK nr. 918 af 27/06/2016.

## Økonomi

Budgettet for Hjortespringbadet er 5.504.000 kr. Indtægterne udgør kr. 3.994.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

## Beslutning

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Taget til efterretning.

# Punkt 20: Regnskab 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.10S00-5-19

## Resume

Regnskab 2018 for udvalgets område skal godkendes.

## Forvaltningen indstiller

at regnskab for 2018 godkendes.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede nettobudget udgør 53,7 mio.kr.

Det samlede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et nettomindreforbrug på 2,2 mio. kr. inklusiv de rammestyrede områder.

Af de væsentligste afvigelser kan nævnes:

- Mindreforbrug under kulturel virksomhed på 1,6 mio.kr., som primært kan henføres til Herlev Musikskole (økonomiske tiltag samt overførsel fra 2017), Klauzdal (færre lønudgifter grundet manglende leder) , Gammelgård (øgede indtægter i forbindelse med arrangementer) og Herlev Medborgerhus/Herlev Teaterbio (flere indtægter fra udlejning). Er rammestyret og behandles i overførselssagen.
- Mindreforbrug under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 0,5 mio.kr. skyldes primært lavere udgifter vedr. tilskud til aktiviteter for børn og unge (behandles i overførselssagen).

Regnskabsoversigt er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 45, godkende det af Økonomi- og Planlægningsudvalgets aflagte årsregnskab for 2018.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Tiltrådt.

## Bilag

Regnskab 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 21: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.18S00-5-19

## Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

## Forvaltningen indstiller

1. At der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +43.000 kr.
2. At der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +395.000 kr.
3. At der overføres anlægsbevillinger for i alt +1.474.000 kr.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Driftsbevillinger - rammestyrede områder	I 1.000 kr. *)
Stab for By og Udvikling	43
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	43
Driftsbevillinger - ikke-rammestyrede områder	
Stab for By og Udvikling	395
Driftsbevillinger ikke-rammestyrede områder i alt	395
Anlægsbevillinger	
Stab for By og Udvikling	1.474
Anlægsbevillinger i alt	1.474

\*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Der stemmes om alle 3 ad. punkter under ét.

Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 1 imod (Ø). 1 undlod at stemme (C).

Ibrahim Benli (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten ønsker, at det økonomiske overskud som de kulturelle institutioner har været med til at skabe, forbliver hos institutionerne, således at institutionerne har mulighed for at lave flere kulturelle aktiviteter for Herlev borgerne.

## **Bilag**

Specifikation af overførsel af mer- og mindreforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over nettoforbrug Herlev Kommune inklusiv overførsler

## **Punkt 22: Udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen**

82.00.00G01-299-18

### **Resume**

I budgetaftalen for 2019 er der bevilliget 2.700.000 kr. til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen, hvoraf de 500.000 kr. allerede er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Med denne indstilling skal der træffes beslutning om frigivelse af de resterende midler til projektets udførelse.

### **Forvaltningen indstiller**

1. At projektet til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen godkendes.
2. At de resterende 2.200.000 kr. frigives til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen.

### **Sagsfremstilling**

I de seneste år har kommunen udført en del reparationer af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen, som efterhånden har været i brug i 36 år. Disse reparationer har både været dyre og kortsigtede, idet der løbende opstår behov for udbedringer nye steder i hallen. Udover de økonomiske konsekvenser, der kommer af mindre reparationer i hallen, medfører det også en del forstyrrelser af hallens aktiviteter.

For at få anlagt et gulv i badmintonhallen, som både lever op til brugernes og kommunens forventninger og krav om god holdbarhed og kvalitet, har forvaltningen samarbejdet med foreningslivet om deres ønsker samt modtaget vejledning fra Badminton Danmark.

På baggrund af ovenstående ønsker forvaltningen at få frigivet midler til at udskifte det gamle parketgulv med et nyt og funktionelt parketgulv. Projektet er sendt i udbud ultimo februar, og vinder udvælges ultimo marts, så arbejdet kan udføres i sommerferieperioden 2019.

Skulle det vise sig, at projektet bliver billigere end forventet, ønsker forvaltningen, at restbudgettet bruges til renovering af belysning i hallen til LED-belysning og mindre reparationer på defekte stolerækker på tilskuerpladserne. Ved udskiftning af eksisterende belysning til LED spares der både på energiforbruget og driftsomkostningerne, idet LED-armaturer og -lyskilder har en væsentlig længere levetid end de nuværende lyskilder i hallen. Denne del af projektet vil i givet fald blive gennemført inden gulvet udskiftes.

### **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomi**

I budget 2019 er der afsat 2.700.000 kr. til udskiftning af gulvet i badmintonhallen i Skinderskovhallen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

## **Punkt 23: Forslag fra Dansk Folkeparti (O)**

18.20.02P22-1-19

### **Resume**

Dansk Folkeparti fremsætter forslag til behandling på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 26. marts 2019.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af indgået budgetaftale 2017, hvori det er aftalt at der skal arbejdes med en Eliteidrætspolitik for Herlev Kommune.

Det blev til, at arbejdet skulle foregå i Idrætsforum, mellem de forskellige idrætsforeninger og Idrætsforum. Herlev IF formand samt en repræsentant for Herlev IF Svømning, Herlev IF Ishockey, Herlev IF Fodbold, Herlev/Hjorten Håndbold, samt B1973 var udpegede foreningsdeltagere.

Resultatet heraf fremgår af vedhæftede notat, som mundtligt er blevet redegjort for på Kultur- og Fritidsudvalgets mødet d. 26. februar 2019. Notatet viser et noget utilfredsstillende resultat, og på den baggrund ønskes den videre behandling ske i Kultur- og Fritidsudvalget, med det formål at få fremstillet en Eliteidrætspolitik, bestemt af det politiske liv, naturligvis med en tæt dialog med de idrætsgrene, hvori der findes en interesse for at drive eliteidræt.

Med yderligere baggrund i den fremtidige uddeling af kommunale midler til eliteidrætsindsatser, som f.eks. senest indgået aftale med Herlev Eagles og de allerede afsatte midler i samme aftale for perioden år 2 og 3, så vil Eliteidrætspolitikken danne ramme for disse aftaler.

Aftalen med Herlev Eagles skal evalueres løbende, for derved at få erfaringerne inkluderet i arbejdet med eliteidrætspolitikkerne fremover.

Udover dette skal der analyseres på, om Herlev Kommune kan blive en Eliteidrætskommune, i tæt samarbejde med Team Danmark og ved at besøge f.eks. Ballerup Kommune, som er en eliteidrætskommune, for derved at blive inspireret af deres oplevelser som eliteidrætskommune.

Målsætningen er, at der budgetteres i forhold til 2020, og at der er udarbejdet og politisk vedtaget en Eliteidrætspolitik med udgangen af 2019.

1. At der ligger en evaluering af aftalen mellem Herlev Kommune og Herlev Eagles, til grund for de yderligere satsninger i år 2 og 3.
2. At der arbejdes målrettet med en analyse omkring det at blive Eliteidrætskommune.
3. At der budgetteres i 2020 med en af kommunalbestyrelsen politisk vedtaget Eliteidrætspolitik med udgangen af 2019.

### **Lovgrundlag**

Jf. forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget § 3, stk. 2.

### **Økonomi**

Intet at bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Beslutning**

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.

### **Bilag**

Forvaltningens redegørelse for arbejdet med eliteidræt (163-2016-61)

## **Punkt 24: Forslag fra Dansk Folkeparti (O)**

00.22.00G01-2-19

### **Resume**

Dansk Folkeparti fremsætter forslag til behandling på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 26. marts 2019.

### **Sagsfremstilling**

Dansk Folkeparti ønsker en gennemgang af vedhæftede notat, hvormed det kan belyses, hvorfor der er en difference i udbetalingsplanen i forhold til den tidligere politiske vedtaget ramme på 4,1 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Jf. forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget § 3, stk. 2.

### **Økonomi**

Intet at bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Beslutning**

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.

### **Bilag**

(O) Svar på politisk spørgsmål fra Kim Kristensen vedr. udbetalingsplan .pdf

## **Punkt 25: Meddelelser - Åbent møde**

00.22.04-P35-25-17

### **Beslutning**

Afbud:

Kim Kristensen (O)

Det berigtiges hermed at Kim Wacker (A) var fraværende ved alle punkter på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. februar 2019.

## **Punkt 26: Lukket: Meddelelser - Lukket møde**

00.22.04-P35-25-17

## **Punkt 27: Lukket: Eventuelt**

00.22.04-P35-25-17