

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 24-03-2025

Mødedato Mandag d. 24. marts 2025 kl. 17:00

Mødested Muldvarp, Rådhus Hjortespring

Mødedeltagere Michele Møller Amundsen (A), Ibrahim Benli (Ø), Jacob Aagesen (C), René Brohammer (A), Henrik Sundstrup (A), Deniz Küçükavci (M), Henrik Hilleberg (C)

Indholdsfortegnelse

Prioritering af midler til Vedligeholdespulje til kommunale idrætsanlæg 2025.....	3
Orientering om Herlev Rideskole.....	5
Regnskab 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Meddelelser - Åbent møde.....	8
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10
Underskriftsblad.....	11

Punkt 19: Prioritering af midler til Vedligeholdelsespulje til kommunale idrætsanlæg 2025

82.00.00P20-5-25

Resume

I budget 2025 er der afsat 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at prioritere bevillingen i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at prioriteringen af bevillingen til vedligeholdelse af kommunale idrætsanlæg i 2025, godkendes.

Sagsfremstilling

Med budget 2025 er det besluttet, at afsætte 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. ”En pulje, der er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale idrætsanlæg, herunder: Forbedre klimaskærmen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens idrætsanlæg, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale idrætsanlæg og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Projekterne prioriteres og finansieres årligt efter politisk godkendelse”.

Der blev afholdt et møde i Idrætsforum den 12. november 2024, hvor forvaltningens prioritering af midler til projekterne i 2025 blev drøftet.

Til vurdering af, hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført, anvendes følgende kriterier:

Første prioritet

Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen, ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Herlev Hallerne

Udskiftning af lys	Herlev Stadion
Udskiftning af belysning	Herlev Hallen Annekshallen
Udskiftning af gavldøre	Skøjtehallen
Udskiftning af rør til brugsvand	Herlev Hallen
I alt	1,4 mio. kr.

Hjortespringbadet

Udskiftning af overløbsriste, etape 2	
Udskiftning af undervandslys i aktivitetsbassinet	
I alt	0,23 mio. kr.

Ederlandsvej/Elverhøjen

Udskiftning af lys på stor kunstgræsbane

I alt

0,4 mio. kr.

Klausdalsbrovej

Renovering af udhæng på ny omklædningsbygning

I alt

0,07 mio. kr.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 2,1 mio. kr. i 2025. Projekterne igangsættes løbende hen over året.

For så vidt angår frigivelse af midler, godkendelse af tildelingskriterier i udbud og bemyndigelse af forvaltningen til at indgå og administrere kontrakter, forelægges sagen for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget den 24. marts 2025, Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. april 2025, og kommunalbestyrelsen den 9. april 2025.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat 2,1 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen til kommunale idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, at prioritere bevillingen.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen også skal tage stilling til, at frigive de resterende 1,6 mio. kr.

Fra regnskab 2024 til budget 2025 forventes der overført 1,2 mio. kr. til færdiggørelse af projekter, som blev frigivet af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 20: Orientering om Herlev Rideskole

18.13.00G00-1-10

Resume

Forvaltningen fremlægger en status for Herlev Rideskole samt den fremtidige proces for ny forpagtningsaftalen i forbindelse med, at den nuværende aftale udløber den 1. juni 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Rideskole er en velfungerende fritidsinstitution med en lang historik og tradition i Herlev Kommune. Rideskolen tilbyder et attraktivt fritidstilbud for kommunens børn og unge og har særligt fokus på trivsel og fællesskab. Der lægges vægt på at skabe et trygt og socialt inkluderende miljø. Rideskolen har været under forpagtning af samme forpagter siden 1987. Siden da er forpagtningskontrakten blevet ændret gennem tillægsaftaler vedrørende uopsigelighed og udløbstidspunkt. I den seneste tillægsaftale blev kontrakten forlænget til den 1. juni 2026.

Da den nuværende forpagtningskontrakt udløber i midten af 2026, forbereder forvaltningen en proces for indgåelse af ny forpagtningsaftale. Dette giver Herlev Kommune mulighed for at opdatere forpagtningsvilkårene og udarbejde en langsigtet plan for rideskolens fremtidige drift og udvikling. Samtidig skal en proces sikre, at interesserede parter kan byde på den kommende forpagtningsaftale – herunder både nye ansøgere og den nuværende forpagter, som også har mulighed for at afgive et tilbud. Processen skal sikre den bedst mulige løsning for rideskolen og dens mange brugere.

For at kvalitetssikre udbudsmaterialet vil forvaltningen afholde markedsdialog med udvalgte parter, der har henvendt sig med interesse i at overtage forpagtningen af rideskolen, hvis muligheden opstår. Markedsdialogen skal give indblik i den nyeste udvikling inden for rideskoleområdet.

Rideskolen havde den 24. april 2024 besøg af politiets dyrevelfærdsenhed, der på baggrund af en anonym henvendelse, undersøgte hestene og deres forhold. Kontrolbesøget resulterede ikke i yderligere anmeldelser eller påbud rettet mod rideskolen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 21: Regnskab 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.02P21-1-25

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger for 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune regnskab 2024 - sammenfatning:

På kommunens driftsvirksomhed ses i 2024 et samlet merforbrug på 37,0 mio. kr. (inkl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug på den ordinære driftsvirksomhed på 9,3 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder samt overførselsudgifter under arbejdsmarkedsområdet). På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr., som primært vedrører renovationsområdet, og som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække. På overførselsudgifterne under arbejdsmarkedsområdet ses et merforbrug på 17,5 mio. kr.

På anlægsområdet ses i 2024 et samlet merforbrug på 41,9 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2024 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 94,2 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 169,7 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -75,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser og udskydelser af anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -76,2 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -193,6 mio. kr., og dermed mindreindtægter for 117,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

Kultur- og Fritidsudvalget:

På Kultur- og Fritidsudvalget ses et samlet mindreforbrug på -1,2 mio. kr.

Regnskabsopstillingen i nedenstående tabel følger den nye organisationsstruktur, en tilsvarende regnskabstabel, fordelt på den nuværende og tidligere organisationsstruktur, er vedhæftet som bilag 1.

Regnskab 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskab 2024

I 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse*	Overførsel til 2025
Stab	147	147	100,0	0	0
Kultur og Idræt	62.483	61.351	98,2	-1.132	172
By og fællesskab / Sekretariatsfunktion	148	129	87,3	-19	0
I alt	62.778	61.627	98,2	1.151	172

*) mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

Regnskabsbemærkninger 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -1,2 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på Kultur og Idræt.

Bemærkninger

- På Folkeoplysning og fritidsaktiviteter skyldes mindreforbruget på -1,1 mio kr. primært færre udbetalinger af tilskud på Folkeoplysende voksenundervisning.
- På Idræt er der et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til projektet Idræt for arbejdsledige (TIM).
- På Kultur er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes lønudgifter på Biblioteket.

Overførsler til 2025

På Kultur- og Fritidsudvalgets område overføres et merforbrug på 0,172 mio. kr. til 2025 vedrørende Biblioteket under Kultur. Øvrigt mindreforbrug overføres ikke, i henhold til overførselsreglerne, idet der ikke er ansøgt herom.

Foruden overførsler på driftsvirksomheden til 2025, vil der i sagen om overførsler fra regnskab 2024 til 2025, som behandles i kommunalbestyrelsen den 9. april 2025, tillige indgå tekniske overførsler af mer- og mindreforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter samt uafsluttede anlægsprojekter.

Anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalget er der afholdt anlægsudgifter for 9,6 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 15,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -5,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til projekterne renovering af kunstgræsbane (-7,0 mio. kr.), udførelse af sportsgulv i Herlev Hallen (-2,3 mio. kr.), og Støjhegn ved B73 (-1,2 mio. kr.).

Mer- og mindreforbrug for 2024 på alle anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Det endelige regnskab for 2024 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025, med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025 behandles tillige overførsler fra regnskab 2024 til 2025.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 regnskab på tidligere og nuværende organisation

Bilag 2 anlægsforbrug

Punkt 22: Meddelelser - Åbent møde

14.00.00G01-1-21

Beslutning

Intet.

Punkt 23: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

14.00.00G01-1-21

Forvaltningen orienterede om sag.

Punkt 24: Lukket: Eventuelt

14.00.00G01-1-21

Intet.

Punkt 25: Underskriftsblad

00.01.00P35-3-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.