

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 19:00

Mødested Herlev Musikskole, Herlev Bygade 30, 2730 Herlev

Indholdsfortegnelse

Besøg på Musikskolen.....	3
Frigivelse af midler til vedligeholdelse af idrætsanlæg.....	4
Regnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Meddelelser - Åbent møde.....	8
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10
Underskriftsblad.....	11

Punkt 9: Besøg på Musikskolen

00.22.04A50-1-22

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 20. marts 2023 skal Kultur- og Fritidsudvalget besøge Herlev Musikskole. Lederen af Musikskolen, Martin Juhl, viser rundt og fortæller om aktiviteter samt husets drift.

Forvaltningen indstiller

at besøget på Herlev Musikskole tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Musikskole er et af Herlev Kommunes kultur- og fritidstilbud, som har til formål at understøtte alle aldersgrupper med interesse for musik og sammenspil. På musikskolen kan de udfolde deres kreativitet og forbedre deres kompetencer inde for disse områder. Herlev Musikskole sætter ligeledes rammen for et kreativt kulturmiljø centralt i bymidten og samarbejder med kommunens kulturinstitutioner for at tilbyde de bedst mulige kultur- og fritidstilbud til herlevborgerne.

Udover samarbejdet med kommunens kulturinstitutioner har Herlev Musikskole samarbejder med kommunens folkeskoler, hvor alle 0. og 1. klasser har forløb af 18 ugers undervisning på folkeskolerne med musikskolens lærere. I forbindelse med den kulturelle rygsæk besøger alle 3. klasser på skift Musikskolen og bliver introduceret til klassiske instrumenter og sammenspillets svære kunst. Derudover kan man tilmelde sig solo instrumental- og sangundervisning som både barn og voksen.

Ydermere tilbyder Musikskolen også sammenspils- og rytmiktilbud, hvor man fra alderen 3-12 måneder kan deltage i babyrytmik, derefter rytmik for de lidt større børn 1-5 år og senere hen kan man blandt andet tilmelde sig korskolen, rytmiske bands, akustiske grupper, Herlev Street Band og mange flere.

Herlev Musikskole har til huse i Paletten på Herlev Bygade 30 sammen med Herlev Teaterbio og Herlev Billedskole. Herlev Musikskole råder over flere musiklokaler på 2. sal samt et kontor på 1. sal.

Ledelsen af Herlev Musikskole varetages af Martin Juhl. Herlev Musikskole er en del af Center for By, Kultur og Erhverv. Udover Martin Juhl har Herlev Musikskole tilknyttet en souschef og en sekretær hver på halv tid. Der er 18 timeansatte undervisere i varierende størrelse ansættelser, således at der i alt er ca. 8 årsværk tilsammen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Udgiftsbudgettet til Herlev Musikskole udgør i 2023, 5.990.897 kr. mens der er budgetteret med 1.870.000. kr. i indtægter. Budgettet indeholder udgifter til eksempelvis materialer, honorarer, løn, Herlev Festuge, annoncering og administration. Indtægterne kommer primært fra deltagerbetaling og statsrefusion af lærerlønudgifter i forbindelse med driften af musikskoler.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 10: Frigivelse af midler til vedligeholdelse af idrætsanlæg

82.00.00P20-27-21

Resume

I Budget 2023 er der afsat 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til prioriteringen af bevillingen til vedligeholdelse af idrætsanlæg i 2023. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til frigivelse af de resterende 1,1 mio. kr., idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 0,5 mio. kr.

Fra budget 2022 til budget 2023 overføres der 0,6 mio. kr. til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til vedligeholdelse af idrætsanlæg godkendes.
2. At der frigives 1,1 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2023.

Sagsfremstilling

Med budget 2023 er det besluttet at afsætte 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af idrætsanlæg. Det er en pulje, der er afsat til vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg, og som prioriteres politisk i de enkelte budgetår. Der blev afholdt et møde i Idrætsforum den 3. november 2022, hvor prioriteringen af midler til projekterne i 2023 blev drøftet.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2023, er der anvendt 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.

Ud fra en vurdering af de relevante projekter med udgangspunkt i ovenstående kriterier, anbefaler forvaltningen, at der frigives midler til følgende projekter i 2023:

Herlev Hallerne

Overfladerenovering og maling af indvendige overflader - nedslidt og forebyggelse.	Skøjtehallen
Udskiftning af linoleum på toiletter.	Skøjtehallen
Udbygning af eltavle – sikringer springer mv.	Skøjtehallen
Ny Handicaplift – liften er slidt og repareres jævnlige.	Skøjtehallen
Maling af omklædningsrum, nedslidt og forebyggelse.	Herlev Hallen
Udskiftning af vindskeder og maling af udhæng mv.	Ny omklædningsbygning HI Fodbold
I alt	690.000 kr.

Hjortespringbadet

Reparation af handicapdøre. Dørene er slidte og dørpumperne træner til udskiftning.

Omklægningen.

Fuger ved bassiner.

Bassinerne.

Udskiftning af saunaer til energirigtig løsning.	Saunaer.
I alt	400.000 kr.

Skinderskovhallen

Renovering af vinduer på 1. sal - etape 1	Administrationen
Renovering af baderum - etape 1	Omkledning
I alt	350.000 kr.

Herlev Badet

Etablering af CTS-styring, så badet kan overvåges fra Hjortespringbadet	Herlev Badet
I alt	50.000 kr.

Øvrige bygninger

Renovering af parkeringsplads og diverse brønde	Parkeringsplads ved Hjorten og Liria samt Herlev Hallerne
I alt	110.000 kr.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 1,6 mio. kr. i 2023.

Der overføres 0,6 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023 til færdiggørelse af projekter, som blev prioriteret af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2022. Overførslen er del af den samlede overførselssag, der behandles af kommunalbestyrelsen den 19. april 2023.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I Budget 2023 er der afsat 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 1,1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 11: Regnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.10S00-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2022 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2022.

Forvaltningen indstiller

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

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2022. Kommunens samlede regnskab viser følgende:

På driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 25,0 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder samt KMF), hvilket kan henføres til merforbrug for overførselsudgifter under beskæftigelsesområdet på 13,0 mio. kr. og under velfærdsområderne på 31,8 mio. kr. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på -19,8 mio. kr. fra primært centrale puljer.

På anlægsområdet ses et samlet netto mindreforbrug på -30,8 mio. kr. Forbruget dækker over store differencer på både udgiftssiden og indtægtssiden. Set i forhold til det korrigerede budget er der på udgiftssiden et mindreforbrug på -131,5 mio. kr. samt en mindreindtægt for indtægtssiden på -100,7 mio. kr. Bruttoforbruget viser, at der er afholdt anlægsudgifter for 129,2 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for -10,3 mio. kr.

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 2,5 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse, mens det resterende merforbrug på 9,1 mio. kr. vedrører renovationsområdet og indgår i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække.

Regnskabsbemærkninger for Kultur- og Fritidsudvalget
Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug på -0,2 mio. kr., er den største post et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. under fællesudgifter under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, som kan henføres til færre ansøgninger til lokaletilskud, kursustilskud samt udviklingspuljer. Der er endvidere et merforbrug på Idrætsområdet på 0,7 mio. kr., som skyldes opgaver på den grønne drift, herunder en stormskade og en vandskade, hvor der i begge tilfælde blandt andet er en selvrisiko på 0,1 mio. kr.

En uddybende forklaring af driftsresultatet kan læses i vedhæftede bilag, "Regnskabsbemærkninger for drift 2022", under Center for By, Kultur og Erhverv

Anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der afholdt anlægsudgifter for 6,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 15,5 mio. kr. svarende til et nettomindreforbrug på -9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært på Rideskolen renovering -5 mio. kr. og mindreforbrug på -3 mio. kr. på opretning af løbebane - Herlev Stadion.

En uddybende forklaring af anlægsresultatet kan læses i vedhæftede bilag, "Regnskabsbemærkninger for anlæg 2022", under udvalgets område.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og fritidsudvalget

Beslutning

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsbemærkninger for drift 2022

Regnskabsbemærkninger for anlæg 2022

Punkt 12: Meddelelser - Åbent møde

14.00.00G01-1-21

Beslutning

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Intet.

Punkt 13: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

14.00.00G01-1-21

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Intet.

Punkt 14: Lukket: Eventuelt

14.00.00G01-1-21

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Intet.

Punkt 15: Underskriftsblad

00.01.00P35-3-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Forvaltningen indstiller

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

Beslutning

Afbud:

Ibrahim Benli (Ø)

Protokollen blev underskrevet.