

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 21-11-2022

Mødedato Mandag d. 21. november 2022 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 325

Indholdsfortegnelse

Organisatorisk flytning af Klauzdal.....	3
Forslag til ændring af takst for sommerferieaktiviteter.....	4
Ansøgninger til eliteidrætssatsningens resterende midler 2022/2023.....	6
Ny sæsonfordeling af kunstgræsbanerne for sæson 2023 - 2024.....	8
Herlev Festuge 2022.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	12
Meddelelser - Åbent møde.....	13
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	14
Lukket: Eventuelt.....	15
Underskriftsblad.....	16

Punkt 72: Organisatorisk flytning af Klauzdal

82.00.00G00-1-22

Resume

Med henblik på et styrket fokus på ungefællesskaber og et stærkt samarbejde omkring alle unge i Herlev Kommune foreslås det, at Klauzdals organisatorisk flyttes fra Center for By, Kultur og Erhverv til Center for Dagtilbud og Skole.

Forvaltningen indstiller

1. At forslaget om, at Klauzdal fra den 1. januar 2023 organisatorisk flyttes fra Center for By, Kultur og Erhverv til Center for Dagtilbud og Skole godkendes.
2. At delegations- og kompetenceplanen justeres således at kompetencen omkring: ungdomskultur for, med og af unge mellem 15 og 25 år, fx. Ungdomsrådet og Klauzdal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har en ambition om at have stærke ungefællesskaber samt et fokus på at sikre alle unges trivsel og muligheder. Senest blev der i budgetaftalen 2023 aftalt en række indsatser, således at målgruppen for kulturaktiviteter for de unge i Herlev Kommune udvides. Der arbejdes med at skabe inkluderende tilbud, som kan øge mangfoldigheden af aktiviteter for de unge samt bidrage til at skabe nye fællesskaber og demokratisk dannelse.

Det foreslås, at det organisatoriske ophæng for Klauzdal flyttes fra Center for By, Kultur og Erhverv til Center for Dagtilbud og Skole fra den 1. januar 2023, og at Klauzdal fremadrettet tilknyttes Ungdomsskolen. Ungdomsskolen har stor erfaring med at etablere stærke ungefællesskaber og med udvikling af demokratiske dannelse. Klauzdals aktiviteter vil fremadrettet indgå som en del af Ungdomsskolens portefølje under daglig ledelse af Ungdomsskolen. Ungdomsskolen vil sammen med Klauzdal fremadrettet have et stærkt fokus på at styrke både aktivitetsniveauet og inddragelsen af de unge. Klauzdal vil fortsat indgå i de igangværende projekter under Kulturmetropolen og Kultur til Udsatte Unge.

Sagen behandles også på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 22. november 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Budgetposten Klauzdal, budgetposten ungdomskulturelle aktiviteter og de nyligt afsatte 0.25 mio. kr. til aktiviteter for unge mellem 18 og 23 år flyttes som en del af beslutningen til Center for Dagtilbud og Skole.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 73: Forslag til ændring af takst for sommerferieaktiviteter

18.16.00A00-1-22

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag om at deltagerbetalingen for sommerferieaktiviteter hæves fra 70 kr. til 100 kr. pr. aktivitet, og at honoraret til foreningerne der står for aktiviteterne, ligeledes hæves.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag om at hæve deltagerbetalingen til 100 kr. godkendes.
2. At forslag om at hæve honoraret til foreningerne med 10 % godkendes.

Sagsfremstilling

Mange foreninger i Herlev laver årligt sommerferieaktiviteter for børn og unge. Sommerferieaktiviteterne er et samarbejde mellem Herlev Kommune og foreninger og institutioner, et samarbejde der skal bidrage til at løse en social opgave og hjælpe børn og unge med at få en aktiv og oplevelsesrig sommerferie. Samtidig er sommerferieaktiviteterne en god mulighed for foreningerne til at få nye medlemmer og promovere foreningens aktiviteter.

Foreningerne har i flere år ønsket at få mere i honorar for sommerferieaktiviteterne, da honoraret i mange år har ligget på samme niveau, og er ikke blevet prisreguleret. Foreningerne har drøftet dette på Idrætsforum og påpeget, at det er svært at holde kvaliteten i aktiviteterne indenfor den økonomiske ramme., og forvaltningen er på baggrund af dette blevet bedt om at undersøge scenarier for sommerferieaktiviteter, hvor deltagerbetalingen og honorar til foreningerne hæves.

Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt niveauet for deltagerbetaling for sommerferieaktiviteter i nabokommunerne, som baggrund for en vurdering af prisniveauet for deltagerbetalingen i Herlev Kommune.

Kommune	Bemærkninger	Deltagerbetaling
Furesø		20-340 kr. pr. hold
Gladsaxe		130 kr. pr. uge pr. hold (kl. 9-15)
Rødovre	Flere endagsaktiviteter er gratis	50 kr. for endagsaktiviteter. Flerdages aktiviteter varierer fra 150-200 kr.
Brøndby	Flere aktiviteter er gratis	70 kr. pr. aktivitet
Ishøj	Institutioner prissætter selv de aktiviteter de udbyder	Ingen fast pris
Ballerup	Flere endagsaktiviteter er gratis. Antal timer pr. dag og antal dage varierer	Deltagerbetaling fra 25-300 kr. pr. aktivitet

Forvaltningen vurderer, at en hævelse af deltagerbetalingen fra 70 kr. til 100 kr. pr. aktivitet pr. uge, vil være rimelig i forhold til prisniveauet i nabokommunerne. Herved får foreningerne mulighed for at fastholde eller øge kvaliteten i aktiviteterne, samtidigt med, at Herlev Kommune fortsat kan holde deltagerbetalingen for sommerferieaktiviteterne så lav som muligt, for at så mange børn og unge som muligt fortsat kan deltage i aktiviteterne. Der er årligt ca. 50 fripladser til børn og unge fra mindre bemidlede familier, der således ikke påvirkes af stigningen. De 50 fripladser vurderes at være et passende niveau også ved en stigning i deltagerbetaling.

Honorar til foreninger og institutioner

Den nuværende honorarmodel til foreningerne er baseret på antal aktivitetstimer, og det er helt op til foreningerne, hvordan de benytter honoraret.

Foreningernes udgangspunkt og forventninger til honorar for sommerferieaktiviteterne spænder bredt, da det er meget forskelligt hvordan, og hvor meget de aflønner deres trænere. Nogle foreninger bruger frivillige kræfter, mens andre foreninger betaler alt fra 125 kr. pr. træner i timen til både 200 kr. og 250 kr. i timen pr. træner (for trænere + 18 år). En

del foreninger har en til to voksne trænere samt flere unge hjælpetrænere med. Hos nogle foreninger aflønnes de unge trænere under 18 år med mindste timelønspris.

Forvaltningen har forsøgt at undersøge, hvornår taksterne sidst er reguleret, men kan ikke finde noget i arkivet. De aktuelle takster har været gældende fra i hvert fald 2015.

Mulige honorarmodeller

Antal aktivitetstimer	Nuværende model	+ 10 % i honorar	+ 20 % i honorar
6 timer om dagen x 5 dage	10.000 kr.	11.000 kr.	12.000 kr.
5 timer om dagen x 5 dage	8.500 kr.	9.350 kr.	10.200 kr.
4,5 timer om dagen x 5 dage	7.500 kr.	8.250 kr.	9.000 kr.
4 timer om dagen x 5 dage	6.000 kr.	6.600 kr.	7.200 kr.
3 timer om dagen x 5 dage	5.000 kr.	5.500 kr.	6.000 kr.
2 timer om dagen x 5 dage	4.000 kr.	4.400 kr.	4.800 kr.
Deltagerbetaling	70 kr.	100 kr.	125 kr.

Det foreslås, at honorarmodellen til foreningerne hæves med 10%, hvilket sker under forudsætning af, at deltagerbetalingen hæves til 100 kr. pr. aktivitet pr. uge.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 285.000 kr. som dækker udgifter til aktiviteter, rengøring, PR og salgssystem. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at der sælges 500 pladser, så det samlede indtægtsbudget udgør 50.000 kr. hvis deltagerbetalingen hæves til 100 kr. pr. aktivitet pr. uge. Hvis deltagerbetalingen hæves til 100 kr., betyder det, at foreninger og institutioner kan få 10 % mere i honorar.

Såfremt taksten for deltagerbetaling på 100 kr. godkendes, vil den blive indarbejdet i takstkataloget for 2024, da takstkataloget for 2023 er udarbejdet og politisk godkendt. Taksten på de 100 kr. i deltagerbetaling er gældende fra den dato den godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 74: Ansøgninger til eliteidrætssatsningens resterende midler 2022/2023

18.20.02G01-2-22

Resume

Herlevs Kommunalbestyrelse besluttede den 8. juni 2022, at oprette en pulje på 35.000 kr. til idrætsforeninger med en elitesatsning. Puljens midler opstod på baggrund af en ændring i fordelingen af midler af allongeaftalen med Elitehockey ApS på i alt 180.000 kr. Puljen havde ansøgningsfrist den 1. september 2022, og Herlev Svømning og Herlev/Hjorten Squash har sendt en ansøgning.

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev/Hjorten Squash modtager 20.000 kr. til undervisning af idrætslærerne på Herlev Gymnasie og undervisning af gymnasiets elever.
2. At Herlev Svømning modtager de resterende 15.000 kr. til et event for børn, der ikke allerede er idrætsaktive i Hjortespringbadet.

Sagsfremstilling

Den 8. juni traf kommunalbestyrelsen beslutning om eliteidrætssatsningen for de næste fire år. I forbindelse med den beslutning blev der oprettet en ny pulje som kan søges af idrætsforeninger med elitesatsning på 35.000 kr.

Puljen på 35.000 kr. har været annonceret gennem forvaltningens nyhedsbrev samt udsendt pr. mail til Idrætsforums medlemmer. Puljen gives til Idrætsforeninger, der opfylder nedenstående beskrivelse:

”Elitesatsningen skal understøtte de sportsgrene, hvor der er en egentlig elite, dvs. sportsgrene hvor Herlev udmærker sig på nationalt plan og hvor der er et potentiale til at løfte sig yderligere. Det sikrer både en udvikling og styrkelse af den pågældende sportsgren. Samtidig forpligter de udvalgte idrætsforeninger sig til et engagement sammen med Herlev Kommune, hvor eliteidrætten skal fungere som drivkraft i det arbejde, der handler om at skabe progression for alle borgere og særligt de sårbare og udsatte unge.”

Herlev/Hjorten Squash:

Herlev/Hjorten Squash ønsker at indgå i et samarbejde med Herlev Gymnasium for skoleåret 2022/2023, der baserer sig på to delelementer. Første del af samarbejdet er kursus/uddannelse til idrætslærerne (eller evt. andre lærere) på gymnasiet. Her vil Herlev/Hjorten Squashs elitetrænere undervise lærerne i spillets regler, spillets opbygning, teknisk formåen samt andre facetter. Dertil får gymnasiet mulighed for at benytte squashklubbens baner gratis, når det ønskes i idrætsundervisningen.

Anden del af samarbejdet drejer sig om, at Herlev/Hjorten Squash stiller elitespillere/trænere til rådighed for undervisning af elever i squash. Det vil være et forløb, der strækker sig over et antal gange (eksempelvis 4-6 undervisningsgange). Her vil eleverne blive undervist i spillets forskellige facetter, hvorefter squash eventuelt kan indgå i et eksamensforløb.

Forvaltningen har talt med Herlev Gymnasiums rektor, Jan Vitisen, der beskriver samarbejdet som værdifuldt for både lærere og elever. Samarbejdet er værdifuldt for eleverne, da de introduceres til squash som organiseret idræt i Herlev. Samtidig er samarbejdet værdifuldt for lærerne, da de tilegner sig og udvikler kompetencer inden for squash som sportsgren. Samarbejdet er desuden værdifuldt for Herlev Gymnasium som helhed, da de er et af landets gymnasier med en idrætsprofil. Det betyder, at de kan tilbyde idræt på B-niveau til deres elever.

Ansøgte beløb: 20.000 kr.

Herlev Svømning:

Herlev Svømning ønsker at afholde et åbent arrangement i Hjortespringbadet uden for badets åbningstid i sæson 2022/2023. Ved arrangement vil nogle af Herlev Svømmnings dygtigste instruktører stå for at lave en spændende og sjov dag for børn og deres familier, der ikke allerede er idrætsaktive. De deltagende børn vil efter arrangementet blive tilbudt at deltage på et valgfrit hold to gange for at sikre en god integration og en nemmere indgang til foreningslivet. Deltagernes kontingent vil være reduceret med 50% for resten af sæsonen, hvis de efterfølgende ønsker at fortsætte på holdet.

Herlev Svømning har ikke på forhånd indgået en aftale med kommunale samarbejdspartner om projektet. Herlev Svømning beskriver, at de vil række ud til tre partere, hvis de tildeles midler. Herlev Svømning vil trække på deres eksisterende samarbejde med Broen Herlev, herudover vil de kontakte de idrætsansvarlige lærere på skolerne og få deres

bud på, hvilke børn og unge, der kan have gavn af at deltage i eventet. Herlev Svømning vil også indgå en aftale med Hjortespringbadets personale, da de for at kunne afvikle eventet har brug for 1-2 repræsentanter fra personalet. Det forventes, at aftalerne kan være på plads, så eventet kan afholdes med minimum 30 deltagende inden udgangen af januar 2023.

Ansøgte beløb: 35.000 kr.

Vedhæftet som bilag er ansøgningerne fra Herlev/Hjorten Squash og Herlev Svømning i uredigeret form.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Puljen til andre idrætsforeninger med elitesatsning er på 35.000 kr. Et beløb der er opstået på baggrund af en ændring i fordelingen af midler af allongeaftalen med Elitehockey ApS på i alt 180.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Det Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø) havde følgende ændringsforslag:

At Herlev Svømning modtager de 15.000 kr. fra elitesatsningen plus 20.000 kr. af de uforbrugte midler fra partnerskabspuljen med henblik på fuld finansiering af Herlev Svømningens initiativ.

Forkastet med 3 stemmer imod (A), 3 stemmer for (C, Ø) 1 undlod at stemme (B).

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Forkastet med 7 stemmer imod (A, C, Ø, B)

Udvalget ønskede følgende stemmeforklaring:

Ad 2 tiltrædes ikke, da Herlev Svømning har tilkendegivet, at de ikke ønsker midlerne.

Bilag

Samlet oversigt over ansøgninger - september 2022

Punkt 75: Ny sæsonfordeling af kunstgræsbanerne for sæson 2023 - 2024

18.15.12A08-2-22

Resume

Den 18. maj 2022 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget sæsonfordeling af de kommunale idrætsfaciliteter for sæson 2022 – 2024. Forvaltningen har været i dialog med IF Hjorten, som udtrykker utilfredshed med den nuværende sæsonfordeling 2022 – 2024 med udgangspunkt i den politiske beslutning omkring nedprioriteringen af den kommende kunstgræsbane ved Skinderskovhallen.

Forvaltningen indstiller

at en genåbning af sæsonfordelingen for kunstgræsbanerne for sæson 2022 – 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med IF Hjorten omkring en revideret sæsonfordeling for sæson 2023 - 2024, som konsekvens af den politiske beslutning omkring nedprioriteringen af den kommende kunstgræsbane ved Skinderskovhallen.

Beslutningen om ikke at anlægge en ny kunstgræsbane i 2023 i Herlev nord, har potentielt konsekvenser for IF Hjortens medlemstal.

Da sæson 2022 - 2023 er i gang, og klubberne har planlagt efter sæsonfordelingen, vil det være kompliceret at ændre denne sæsonfordeling. Derfor foreslås det, at fordelingen af baner genåbnes for sæsonen 2023-2024. Startende fra august 2023.

Den nuværende fordeling af kunstgræsbanerne for sæson 2022 – 2024, blev udarbejdet på baggrund af et fordelingsmøde den 29. marts 2022, hvor alle foreninger, der har træning på kunstgræsbanerne var inviteret. IF Hjorten deltog ikke i fordelingsmødet grundet interne misforståelser i klubben. IF Hjorten har derfor ikke haft indflydelse på den nuværende sæsonfordeling. De deltagende foreninger, HI fodbold, Boldklubben af B73, Liria FK, Herlev Rebels og Herlev Motions Fodbold, blev alle enige om den nuværende sæsonfordeling ved fordelingsmødet den 29. marts 2022.

IF Horten har, på trods af manglende deltagelse ved fordelingsmødet, fået tildelt 15,5 timer på kunstgræs, med ca. 135 medlemmer.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan forventes enkelte kritiske ryster fra de foreninger, der deltog til fordelingsmødet omkring den nuværende sæsonfordeling, da deres planlægning af træning, holdsammensætning, trænerbesætning m.m. er tilrettelagt efter den nuværende sæsonfordeling.

En proces for en ny fordeling af tider på kunstgræsbanerne ville være:

- Kultur- og Fritidsudvalget behandler om der laves en ny sæsonfordeling af kunstgræsbanerne for sæson 2023-2024 (den 21. november)
- Forvaltningen tager kontakt til de foreninger der benytter kunstgræsbanerne og informerer om beslutningen (november)
- Der inviteres til fordelingsmøde med foreningerne (november-januar)
- Forvaltningen udarbejder et forslag til en ny fordeling af kunstgræsbanerne (januar-februar)
- Forenings- og Fritidsrådet får fremlagt forslaget til en ny sæsonfordeling af kunstgræsbanerne for sæson 2023 – 2024 til orientering (den 8. maj).
- Kultur- og Fritidsudvalget får fremlagt forslaget til en ny sæsonfordeling af kunstgræsbanerne for sæson 2023-2024 (den 15. maj).

Processen vil udelukkende involvere de seks foreninger: HI Fodbold, IF Hjorten, Boldklubben B73, Liria FK, Herlev Rebels og Herlev Motions Fodbold, der benytter kunstgræsbanerne.

Ved fordelingen af tider, vil forvaltningen, som ved det tidligere fordelingsmøde, fordele tider i dialog med de seks foreninger ud fra folkeoplysningslovens principper, som prioriterer børn og unge, folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter for voksne i nævnte rækkefølge. Der vil også blive taget højde for, at foreningerne kan opretholde en vis kontinuitet i, hvor de træner fra år til år i forhold til brugerne.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 76: Herlev Festuge 2022

18.15.05A00-10-21

Resume

Forvaltningen orienterer om gennemførelsen af Herlev Festuge 2022.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Festuge er en årlig tilbagevendende kultur-, forenings- og musikbegivenhed der finder sted hvert år i uge 35. Det bærende element er fællesskabet og det, at herlevborgerne har en årlig event at mødes om.

Herlev Festuge 2022 startede søndag den 28. august 2022 med Herlevløbet og sluttede søndag den 4. september 2022 med Dragedag på Naturcenter Kildegården. I løbet af ugen foregik aktiviteterne på forskellige lokaliteter i Herlev. Fredag og lørdag samledes aktiviteterne i bymidten med fest, musik, underholdning, boder og foreningsaktiviteter. I år har 82 forskellige aktører deltaget med aktiviteter og arrangementer på festugen. Arbejdsgruppen er ansvarlig for gennemførelsen af de aktiviteter, der foregår på den store scene, mens aktørerne selv er ansvarlige for egne aktiviteter og boder. Arbejdsgruppen står for den overordnede planlægning og koordinering af aktiviteterne - særligt i bymidten, hvor aktiviteter på særligt scenerne skaber mere og mere liv i Herlev Bygade og i Byparken.

Ligesom i 2019 og 2021, var Herlev Festuge 2022 en positiv oplevelse, og det er forvaltningens vurdering, at der var god stemning blandt herlevborgerne, hvor særligt fællesskabet var i fokus. Der var et stort antal aktiviteter og opvisninger på scenerne og i det åbne byrum samt rigtig god opbakning fra foreninger, kulturliv, erhvervsliv og andre aktører. Det vurderes, at 6-8.000 mennesker har besøgt festugeaktiviteterne i bymidten fredag og lørdag.

Aktørevurdering

Efter festugen blev der udsendt link til spørgeskema til alle deltagende aktører.

Der spørges blandt andet til følgende:

- Hvis I ser på festugens som helhed, hvad har så været det bedste/den bedste festugeoplevelse i 2022?
- Hvad har I fået ud af at deltage i Herlev Festuge 2022?
- Hvis I skal nævne en ting der kan forbedres til næste års festuge, hvad skal det så være?
- Antal besøgende ved aktiviteten og antal frivillige der deltager i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne.

30 ud af 82 aktører har besvaret evalueringen. Der er generelt stor tilfredshed med festugen fra aktørerne, som i hovedpunkter har svaret følgende:

- En del foreninger svarer at de har fået nye medlemmer, og at deltagelsen i festugen har styrket sammenholdet og det sociale i foreningen. En enkelt forening har fået 30 nye medlemmer i ugen efter festugen, og de er meget glade for at have været en del af festugen.
- Arbejdsgruppen har i år prøvet en ny form for trykt materiale af i form af fysiske infostandere, der var opstillet ti steder på det afspærrede festugeområde. Dertil var suppleret med et samlet online program for festugens mange aktiviteter. Den lidt ældre generation melder tilbage, at der mangler et trykt festugeprogram, mens den lidt yngre generation er godt tilfredse med de nye standere med det trykte program samt et online festugeprogram.
- De fleste aktører er godt tilfredse med antallet af besøgende ved deres aktiviteter, dog ønsker deltagerne med aktiviteter i Byparken flere besøgende til deres aktiviteter i parken.

Sammenfattende er der generel tilfredshed med Herlev Festuge fra de deltagende aktører.

Stemmingsbilleder fra Herlev Festuge er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 693.000 kr. til Herlev Festuge 2022. En stor del af budgettet bruges på musikken på den store scene samt på logistik som toiletter, telte, opsætning af boder, strøm, afspærringer og lignende.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Festuge billeder 2022

Punkt 77: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14G01-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. september 2022, som fremlægges til udvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 30. september 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 30. september 2022 et forbrug på driftsområderne på 1.589 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 75,38% ekskl. kommunal medfinansiering samt det takst- og gebyrfinansierede område.

Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets områder fordelt på bevillinger:

I hele 1000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. den 30. september 2022	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2022
Stab for IT, Personale og Økonomi	133	133	100,00
Center for By, Kultur og Erhverv	55.848	43.561	78,00
I alt Kultur- og Fritidsudvalgets område	55.981	43.694	78,05

På Kultur- og Fritidsudvalgets område ses et samlet forbrug på 43,7 mio.kr. og en samlet forbrugsprocent på 78,05%. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 30. september 2022 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- På Center for By, Kultur og Erhverv udgør forbrugsprocenten på 78,0%. Som følge af Covid-19 har Idrætsområdet haft færre indtægter grundet nedlukningen og restriktioner. Samtidig med mindre indtægter forventes også færre driftsudgifter grundet lavere aktivitet som følge af nedlukningen og restriktioner på Idrætsområdet.

Der arbejdes med ovenstående opmærksomhedspunkter inden for centerets bevillingsramme med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Samlet budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 30. september 2022 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 30. november 2022 og kommunalbestyrelsen den 7. december 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsrapporter pr. 30. september 2022

Punkt 78: Meddelelser - Åbent møde

14.00.00G01-1-21

Beslutning

Intet.

Punkt 79: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

14.00.00G01-1-21

Intet.

Punkt 80: Lukket: Eventuelt

14.00.00G01-1-21

Intet.

Punkt 81: 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

Protokollen blev underskrevet.