

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 23-03-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 19:00

**Mødested** Punkter på dagsordenen bliver behandlet ved virtuelt møde

## **Indholdsfortegnelse**

Frigivelse af midler til reovering af Herlev Rideskole.....	3
Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe under Idrætsforum.....	5
Regnskab 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Meddelelser - Åbent møde.....	9
Lukket: Meddelelser - Lukket punkt.....	10
Lukket: Eventuelt.....	11

# Punkt 6: Frigivelse af midler til renovering af Herlev Rideskole

82.00.00P20-27-20

## Resume

I budget 2021 er der afsat 8 mio. kr. til anden del af en etapevis renovering af Herlev Rideskole. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af 7,2 mio. kr. til projektets udførelse, idet der med budgetvedtagelsen er frigivet 10 % af anlægssummen svarende til 800.000 kr.

## Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 7,2 mio. kr. til anden del af renoveringen af Herlev Rideskole.
2. At projektet udbydes i henhold til Tilbudslovens regler om begrænset licitation.

## Sagsfremstilling

Herlev Rideskole indeholder en attraktiv og populær fritidsaktivitet i Herlev. Ejendommen er ejet af Herlev Kommune, og bygningerne på ejendommen består af et hovedhus, seks staldbygninger og en ridehal. Ejendommen har fungeret som rideskole siden 1962, og ridehallen blev opført af den daværende forpagter i 1973.

De fysiske rammer for aktiviteterne lever ikke længere op til 'Bekendtgørelse af lov om hold af heste' (LBK 304 af 30/03/2017), da der stiller krav til sikkerhed og sundhed for mennesker og dyr. En renovering af Herlev Rideskole er derfor påkrævet, hvorfor der i budget 2019 blev afsat midler til den første deltagelse.

I den første deltagelse blev de to mindste stalde revet ned og genopført. Se vedhæftede bilag "Stald fra etape 1". Se endvidere vedhæftede bilag med "situationsplan" for overblik over alle tre deltagelser, hvor deltagelse et er udført og deltagelse tre forventes udført i 2022.

De to nye stalde tænkes opført med direkte adgang til hesteboksene udefra, hvilket vil gøre det muligt at optimere staldarealerne og opretholde den eksisterende kapacitet. De foreløbige skitser fremgår af bilaget om "fremtidige forhold", som er vedhæftet. Skitserne er udarbejdet i tæt dialog med Herlev Rideskole.

Forvaltningen anbefaler, at projektet udbydes i henhold til Tilbudslovens regler om begrænset licitation, hvor tre entreprenører inviteres til at byde på opgaven.

Da Herlev Rideskole ligger i Hjortespringkilen, som er landzone, er landzonetilladelse en forudsætning for, at der kan opføres nye bygninger på ejendommen. En mulig landzonetilladelse er betinget af, at de nye bygninger opføres på det eksisterende opførelsesareal og indebærer, at sagen skal sendes i høring. Landzonetilladelsen forventes behandlet i Miljø-, Klima-, og Teknikudvalget marts 2021 og først herefter vil deltagelse 2 påbegyndes.

De to nye stalde forventes, efter udbudsproces og kontrahering med entreprenør, at have en byggeperiode der løber til ultimo 2021.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hold af heste (LBK 304 af 30/03/2017).

## Økonomi

I budget 2021 er der afsat 8 mio. kr. til anden del af en etapevis renovering af Herlev Rideskole. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 800.000 kr., hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af de resterende 7,2 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

## Bilag

Billede af stald fra etape 1

Situationsplan

Fremtidige forhold

# Punkt 7: Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe under Idrætsforum

18.15.08A08-15-21

## Resume

Idrætten spiller en stor og afgørende rolle i Herlev, og danner rammen om aktive fællesskaber for borgerne. Udviklingen, og understøttelsen af idrætten er derfor et vigtigt indsatsområde for Herlev Kommune. Idrætsforum er en del af det vigtige samarbejde mellem Herlev Kommune og idrætsforeningerne i Herlev, og der er i dialog med Herlev Idrætsforening afstedkommet et fælles ønske om at styrke idrætsforums rolle i idrættens udvikling i Herlev.

## Forvaltningen indstiller

1. At nedsættelse af en arbejdsgruppe under Idrætsforum i april 2021 godkendes.
2. At kommissorium for arbejdsgruppen godkendes.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i dialogen med Herlev Idrætsforening har forvaltningen udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen. Kommissoriet beskriver, hvordan arbejdsgruppen skal samarbejde om at skabe gode rammer for herlevborgernes idrætsdeltagelse og samtidig skal komme med forslag til:

- Udvikling af idrætsforum.
- Evaluering - og udvikling af den kommunale idrætspolitik.
- Prioriteringer på idræts- og facilitetsområdet.

Arbejdsgruppen vil referere til Idrætsforum, hvorefter forvaltningen kan indstille til Kultur- og Fritidsudvalget i Herlev Kommune.

Forvaltningen vil fungere som sekretariat for arbejdsgruppen, og arbejdsgruppen vil bestå af seks-syv repræsentanter:

- Borgmesteren.
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.
- Tre-fire repræsentanter udpeget af Herlev Idrætsforening.
- Én foreningsrepræsentant fra øvrige idrætsforeninger.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe for en to-årig periode gældende fra april 2021- april 2023 vil blive nedsat på Idrætsforum i april 2021, hvorefter arbejdsgruppen vil mødes til et opstartsmøde i maj 2021. Fremadrettet vil arbejdsgruppen mødes tre gange årligt forud for møderne i Idrætsforum.

Kommissorium for arbejdsgruppen er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

## Beslutning

Der stemmes om begge Ad punkter under ét.

Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 3 stemmer imod (C, Ø, Kim Kristensen UFP).

Det Konservative Folkeparti (C) og Kim Kristensen (UFP) stemmer imod, da vi mener, at flere forskellige idrætsforeninger med forskelligartede sportsgrene skal inddrages i arbejdet istedet for 3-4 personer fra en overordnet forening. Repræsentanterne bør udpeges af Idrætsforum.

Marianne Dithmer (Ø) valgte at benytte standsningsretten, hvorefter sagen indbringes til behandling i kommunalbestyrelsen.

# **Bilag**

Kommissorium for arbejdsgruppen

## Punkt 8: Regnskab 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.10S00-3-21

### Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2020 behandles på møde i kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 med henblik på oversendelse til revisionen.

### Forvaltningen indstiller

1. At regnskabsbemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2020 til 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets områder tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

På drift- og anlægsområdet udviser det samlede regnskab et mindreforbrug på -89,1 mio. kr. fordelt med -11,0 mio. kr. på drift og -78,1 mio. kr. på anlæg. Der er overførsler til 2021 svarende til i alt -81,4 mio. kr. af mindreforbruget i 2020. Efter overførsler udgør mindreforbruget således -7,6 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder).

Covid-19-pandemien har haft en betydelig indvirkning på de kommunale opgaver i 2020 og dermed også på den kommunale økonomi. Fra statslig side er kommunerne blev kompenseret for en del af deres udgifter som følge af Covid-19 i 2020.

#### Drift

Driftsområderne på Kultur- og Fritidsudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. Heraf overføres -540.000 kr. til 2021, som vedrører kompetenceudvikling af medarbejdere på Herlev Musikskole, workshop og udviklingsdag for medarbejdere på Herlev Billedskole samt afvikling af Herlev Festuge og Herlev Seniorfest i 2021. Dette fremgår også af vedhæftede bilag 1 med det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center.

Af det samlede mindreforbrug udgør mindreforbruget på folkeoplysningsområdet -1,5 mio. kr. som primært skyldes færre udgifter til lokaletilskud, kursustilskud og udviklingspulje grundet færre ansøgninger i 2020. På det kulturelle område er der et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. som primært skyldes aflysning af Herlev Festuge og Herlev Seniorfest grundet COVID-19. På Idrætsområdet er der et merforbrug på 1 mio. kr. som primært kan henføres til indtægtstabet fra Hjortespringbadet samt Herlev Hallerne, da disse er lukkede grundet COVID-19. Indtægtstabet udgør ca. 2,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der har samtidig med indtægtstabet været kompenserende besparelser på 1,7 mio. kr. til sammen på dels Hjortespringbadet/Herlev Hallerne og dels andre områder under idræt, som har reduceret det samlede merforbrug.

En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 vedrørende drift på udvalgets områder fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

#### Anlæg

Anlægsområdet på Kultur- og Fritidsudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. Heraf overføres -1,3 mio. kr. til budget 2021, som vedrører projekter, som ikke er afsluttet og fortsætter i 2021. Dette fremgår også af vedhæftede bilag 1 med det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center. En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 for de enkelte anlægsprojekter fremgår af vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

Kommunalbestyrelsen behandler den 14. april 2021 det samlede regnskab 2020 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet foreløbige regnskabsbemærkninger vedrørende 2020 på centerniveau, som er kommunens bevillingsniveau. Der er ikke overensstemmelse mellem udvalgenes bevillinger og forvaltningens centerstruktur, og derfor vil der være forskelle mellem de centerbevillinger, som tilsammen udgør udvalgets samlede bevilling, og centrenes samlede bevillinger.

I vedhæftede bilag 3 med uddrag af regnskab 2020, som indeholder regnskabsbemærkninger, beskrives regnskabsresultatet på centerniveau. Da disse, som nævnt, ikke er beskrevet udvalgsvis, fremlægges de samlede regnskabsbemærkninger på alle centrenes driftsområder til udvalgets orientering.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Beslutning**

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Enhedslisten (Ø) spurgte, hvad mindreforbruget på Klauzdal på -174.000 kr. skyldes.

Forvaltningen har undersøgt mindreforbruget på Klauzdal og svar på spørgsmål bilægges referatet.

## **Bilag**

Bilag 1 - R2020 - drift og anlæg

Bilag 2 - Overførsler regnskab 2020 til budget 2021 - Drift og Anlæg

Bilag 3 - Uddrag af Regnskab 2020 til udvalgsbehandling

Svar på Spørgsmål vedr. Klauzdal til Regnskab 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets områder

## **Punkt 9: Meddelelser - Åbent møde**

00.22.04-P35-25-17

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser - Lukket punkt**

00.22.04-P35-25-17

## **Punkt 11: Lukket: Eventuelt**

00.22.04-P35-25-17