

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 22-09-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 19:00

**Mødested** Mødelokale 326

## Indholdsfortegnelse

Etablering af kunstgræsbane - fremrykning af midler samt indtægtsbevilling.....	3
Tilpasning af retningslinjer for Udviklingspuljen.....	5
Tilpasning af retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb.....	6
Orientering om sommerferieaktiviteter 2020.....	8
Budgetforslag 2021-24.....	9
Meddelelser - Åbent møde.....	10
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	11
Lukket: Eventuelt.....	12

# Punkt 47: Etablering af kunstgræsbane - fremrykning af midler samt indtægtsbevilling

82.00.00G01-10-20

## Resume

I budget 2020-2021 er der afsat 3 mio. kr. til omlægning af fodboldbane til hybridgræs ved Boldklubben af 1973 Herlev. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. april 2020, at midlerne skulle bruges til etablering af hybridgræs ved fodboldbane 2 samt kunstgræs på areal, der ligger parallelt med den eksisterende store kunstgræsbane (fodboldbane 1). Efter miljøscreening har det vist sig, at det er nødvendigt med en drænløsning for at sikre grundvandet. Endvidere ønsker Boldklubben af 1973 Herlev at donere et beløb til projektet til anlæg af lys, hegn, tribune og scoretavle ved kunstgræsbanen.

## Forvaltningen indstiller

1. At der fra puljen "Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 600.000 kr. fra 2021 til 2020 til at etablere drænløsning under kunstgræsbanen.
2. At fremrykkede anlægsmidler i 2020 for 600.000 kr. indgår i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020.
3. At der oprettes en indtægtsbevilling på 735.375 kr. fra Boldklubben af 1973 Herlev til finansiering af lys, hegn, tribune og scoretavle.
4. At der oprettes en udgiftsbevilling på 735.375 kr. så den modtagne støtte kan anvendes til etablering af lys, hegn, tribune og scoretavle.

## Sagsfremstilling

Arealet, hvor der etableres kunstgræsbane, har tidligere været brugt til boldspil på almindeligt græs. Området har dog ikke været egnet til afholdelse af stævner, da banen har en meget ru overflade. Med etablering af kunstgræs vil der blive etableret miniputbaner, og dermed mere fordelagtige forhold for miniputspillerne.

I forbindelse med etableringen er der foretaget miljøscreening, og grundvandsspejlet i området er for højt. Det er derfor nødvendigt med etablering af drænsystem under banen til håndtering af regnvand, så det sikres, at der ikke sker miljøforurening ved nedsivning af partikler fra plastic og gummigranulat til grundvandet. Etablering kan ikke rummes indenfor de afsatte midler til omlægning af fodboldbanen. Forvaltningen foreslår, at der fra puljen "Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet" fremrykkes og frigives anlægsmidler for 600.000 kr. fra 2021 til 2020 til at etablere drænløsning.

Kommunerne har ekstraordinært fået dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19. For at understøtte at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, gives der mulighed for at lånefinansiere alle fremrykkede anlægsaktiviteter i 2020, som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Ansøgninger fra kommunerne med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet (7.716 kr. pr. indbygger) vil blive imødekommet fuldt ud. Herlev Kommunes likviditet pr. indbygger udgør 5.285 kr. pr. den 31. december 2019 og er dermed under landsgennemsnittet på nuværende tidspunkt.

For at sikre optimale forhold for spillerne på kunstgræsbanen ønsker Boldklubben af 1973 Herlev at donere 735.375 kr. til Herlev Kommune til finansiering af lys, hegn herunder støjhegn, tribune og scoretavle. Forvaltningen indstiller, at donationen modtages, så der kan etablere lys, hegn, tribune og scoretavle ved kunstgræsbanen. Der vil blive taget højde for initiativer, som reducerer eventuelle gener for naboer, herunder vil drænløsning betyde, at der afledes mindre vand end tidligere mod nabogrund i syd, og der vil blive etableret støjhegn mod syd samt lyddæpende foranstaltninger på boldhegn omkring banen.

Projektet forventes afsluttet december 2020.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Den oprindelige bevilling til etablering af hybridgræs er på 3 mio. kr. Det oprindelige budget i 2021 på "Ekstraordinær vedligehold på idrætsområdet" var på 2,1 mio. kr. og der er i forvejen fremrykket 1,2 mio. kr. fra 2021 til 2020. Med fremrykningen af yderligere 0,6 mio. kr. vil der være et restbudget på 0,3 mio. kr. i 2021.

Anlægsinvesteringen på 0,6 mio. kr. anbefales lånefinansieret med henvisning til, at det er fremrykkede anlægsaktiviteter, som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Projektet medfinansieres med 735.375 kr. fra Boldklubben af 1973 Herlev. Der skal oprettes både en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 735.375 kr. Midlerne består både af donationer fra borgere, foreninger og fonde. For den del af midlerne, der er fondsmidler, skal der afregnes fondsmoms på 17,5 %. Fondsmidlerne udgør 275.000 kr. og fondsmomsen udgør 48.125 kr., hvilket betyder, at den samlede indtægtsbevilling fratrukket fondsmoms er på 735.375 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Forvaltningen trak sagen.

# Punkt 48: Tilpasning af retningslinjer for Udviklingspuljen

00.15.00G01-113-18

## Resume

Forvaltningen fremsætter forslag om reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen.

## Forvaltningen indstiller

at de reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen godkendes.

## Sagsfremstilling

Udviklingspuljen skal støtte udviklingen af et varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter i Herlev Kommune. Puljen kan blandt andet søges til nye aktivitetsformer, tiltag for nye målgrupper og starttilskud til nye foreninger.

Den nuværende fordelingspraksis med to ansøgningsfrister til en enkelt puljesum betyder, at der ikke findes en samlet vurdering af alle årets ansøgere samtidig. Da de fleste foreningers sæson løber fra sommer til sommer, forberedes udviklingstiltag oftest i forsæsonen, hvorfor foreningerne søger om støtte i foråret ved første ansøgningsrunde til tiltag, der skal iværksættes fra sæsonens start. Dette medfører i dag, at kvalificerede ansøgere kan få afslag ved første fordelingsrunde, idet der skal reserveres midler til uddeling ved anden fordelingsrunde.

Forvaltningen foreslår derfor, at retningslinjerne tilpasses, så ansøgningsfristerne fremover er henholdsvis den 1. april og den 1. november, og at alle midlerne i puljen kan uddeles ved årets første ansøgningsrunde, såfremt der er kvalificerede ansøgninger i puljen. Kvalificerede ansøgninger, der ikke kan imødekommes ved anden ansøgningsrunde, grundet manglende midler i puljen, vil blive opfordret til at ansøge ved første uddeling året efter.

Konkret betyder dette at første afsnit under ”Administration af puljen” ændres til:

Puljen administreres af Forenings- og Fritidsrådet, der behandler ansøgninger på førstkommande møde efter modtagelse af ansøgningen, hvorefter ansøger får svar snarest herefter. Ansøgningsfristen er henholdsvis den 1. april og den 1. november. Alle midler i puljen kan uddeles ved første ansøgningsrunde, såfremt der er kvalificerede ansøgere i puljen.

Reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

## Økonomi

Der er afsat 59.000 kr. i budget 2020 til Udviklingspuljen.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

## Beslutning

Tiltrådt.

## Bilag

Retningslinjer for Udviklingspuljen

# Punkt 49: Tilpasning af retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

00.15.00G01-113-18

## Resume

Forvaltningen fremsætter forslag om reviderede retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb.

## Forvaltningen indstiller

1. At §3 i retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb ændres til: "Tilskuddet kan søges senest den 1. oktober for det kommende år. Tilskuddet udbetales løbende det efterfølgende år, når foreningerne sender behørig dokumentation for de indkøbte materialer. Der udbetales tilskud svarende til de dokumenterede udgifter forudsat at udgifterne ikke er højere end det bevilgede beløb".
2. At §4 ændres til: "Ansøgning og afregning sker digitalt via selvbetjeningslinks fra [www.herlev.dk](http://www.herlev.dk)".

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb kan søges af børne- og ungdomsforeninger i Herlev Kommune til indkøb af materiel og inventar. Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger.

Forvaltningen forsøger løbende at tilpasse administrationen af tilskudsansøgninger til digitale løsninger, der kan lette sagsgange for foreningerne og forvaltningen. Derfor anvendes der allerede elektroniske formularer i forbindelse med både ansøgning og afregning af en række puljer, og det er i dag muligt at foretage den samlede administration af puljen digitalt. Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb ændres, så administrationen af denne pulje kun foregår digitalt.

Derudover foreslår forvaltningen, at tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb udbetales løbende henover året mod fremsendelse af behørig dokumentation for indkøbte materialer, og at det præciseres, at der kun udbetales tilskud svarende til det dokumenterede beløb for at lette og sikre administrationen og dokumentationen af tilskuddet.

Derfor foreslås §3 ændret til følgende:

§ 3 Tilskuddet kan søges senest den 1. oktober for det kommende år. Tilskuddet udbetales løbende det efterfølgende år, når foreningerne sender behørig dokumentation for de indkøbte materialer. Der udbetales tilskud svarende til de dokumenterede udgifter forudsat at udgifterne ikke er højere end det bevilgede beløb.

I de gældende retningslinjer står følgende i §3:

§3 tilskuddet ydes én gang om året og søges senest den 1. oktober. Tilskuddet udbetales i januar måned.

§4 foreslås ændret til:

§4 Ansøgning og afregning sker digitalt via selvbetjeningslinks fra [www.herlev.dk](http://www.herlev.dk)

I de gældende retningslinjer står følgende i §4:

§4 Ansøgning sendes til Kultur- og Fritidsudvalget i to eksemplarer underskrevet af foreningens ansvarlige over for Kommunalbetjeren.

Vedhæftet som bilag er de foreslåede ændringer i retningslinjerne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb. Ændringerne er indarbejdet

## Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

## Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 111.000 til Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

## Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

## **Bilag**

Retningslinjer Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

# Punkt 50: Orientering om sommerferieaktiviteter 2020

18.16.00G01-3-19

## Resume

Forvaltningen orienterer om tilmelding til og gennemførelse af de tilbagevendende sommerferieaktiviteterne 2020.

## Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Herlev Kommune tilbyder hvert år sommerferieaktiviteter for skolebørn i alderen 6-16 år. Aktiviteterne udbydes af frivillige foreninger og institutioner i Herlev Kommune.

I 2020 oprettede staten, grundet Corona-krisen, en pulje, til ekstraordinære sommerferieaktiviteter, fordelt forholdsmæssigt blandt landets kommuner. Kommunalbestyrelsen har fået en særskilt afrapportering om disse aktiviteter, hvorfor denne orientering alene omhandler de normale sommerferieaktiviteter.

I år blev 779 pladser sat til salg fordelt på 36 hold og 20 forskellige aktiviteter. 50 pladser var reserveret til børn og unge i udsatte positioner. Der blev solgt 712 pladser, 28 hold var udsolgt. Prisen på aktiviteterne var 70 kr. for en uges aktivitet. De mest populære aktiviteter målt på antal tilmeldte og på antal personer på ventelister, var Hest og pony, Idrætsgymnastik, Billedskoleværksted og Fodbold.

For at kunne tilvejebringe så mange pladser som muligt, blev flere hold delt i to. I alt har de deltagende foreninger og institutioner skabt 576,50 timers aktiviteter.

Salget af sommerferieaktiviteter foregår online fra [www.sommeriherlev.dk](http://www.sommeriherlev.dk), og aktiviteterne blev i år sat til salg den 11. juni kl. 10.00. Forvaltningen oplevede enkelte udfordringer med salgssystemet grundet ændringer i systemets design og brugervenlighed. Forvaltningen arbejder på en forbedret brugeroplevelse frem mod 2021.

Tilmelding af børn og unge i udsatte positioner

26 ud af 50 pladser blev besat, hvilket svarer til 52% mod 37% i 2019. I år har det været en udfordring, at nå ud til familierne primært grundet Corona-krisen, hvor det først i midten af maj blev besluttet at årets aktiviteter kunne gennemføres.

Broen Herlev og fagpersoner fra Herlev Kommune har varetaget tilmeldingen af børn i udsatte positioner. Enkelte af børnene var tilmeldt sammen med en ven/veninde, hvilket har været med til at understøtte, at deltagerne kom afsted til aktiviteten, mens flere søskendepar blev optaget på samme hold, så familielogistikken kunne gå op.

Uddybende gennemgang af årets sommerferieaktiviteter er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Budgettet for sommerferieaktiviteterne i 2020 er på 261.000 kr., mens indtægterne er budgetteret til 44.000 kr. Udgifterne går primært til aktiviteter, mens ca. 3 % af budgettet går til salgssystem og markedsføring.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Evaluering af sommerferieaktiviteter 2020

# Punkt 51: Budgetforslag 2021-24

00.30.10S00-5-20

## Resume

Budgetforslag 2021-24 forelægges til udvalgets orientering i henhold til tids- og procesplanen for budgetlægningen 2021.

## Forvaltningen indstiller

at budgetforslaget 2021-24 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

## Sagsfremstilling

Budgetforslag 2021 tager udgangspunkt i den 2-årige budgetaftale, der blev indgået ved budgetvedtagelsen 2020 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre den 21. oktober 2019. De overordnede politiske og økonomiske rammer for 2020 har således dannet grundlag for udarbejdelsen af det administrative budgetforslag for 2021-24. I budgetforslaget er økonomiaftalen for 2021 indarbejdet, og aftalen rummer bl.a. et løft i serviceudgifterne til den demografiske udvikling på bl.a. ældreområdet, og til det udgiftspres der ses på det specialiserede socialområde. Aftalen rummer også kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter på især beskæftigelsesområdet, hvor ledigheden er steget markant. Derudover rummer budgetforslaget også de økonomiske konsekvenser af en ny udligningsreform, som Folketinget vedtog den 25. juni 2020.

Budgetforslag 2021-24 forelægges til udvalgets orientering i henhold til tids- og procesplanen for budgetlægningen 2021.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget udgør 56,0 mio. kr. i 2021 og administreres i Center for By og Kultur og Stab for IT, Personale og Økonomi. Hovedparten af udvalgets bevillingsområde er placeret i Center for By og Kultur. På dette område er budgettet i forhold til 2020 justeret med 0,15 mio. kr. til forlængelse af Kulturmetropolaftalen og med en tilpasning af puljer på folkeoplysningsområdet på -0,7 mio. kr. Bevillingen på Stab for It, Personale og Økonomi vedrører arbejdsskadeforsikringer. Bevillingerne er reguleret med pris- og lønfremskrivningen til 2021.

Bemærkningerne til budgetforslaget fremgår af vedhæftede bilag - budgetforslag 2021 - på side 127-136, og side 115-121.

Budget 2021-24:

Beløb i mio. kr. (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget	56,0	56,0	56,0	56,0
Center for By og Kultur	55,9	55,9	55,9	55,9
Stab for IT, Personale og Økonomi	0,1	0,1	0,1	0,1

Der findes ikke en opdeling af budgetforslaget på udvalgsniveau i bemærkningerne til budgetforslaget, idet bevillingerne gives på centerniveau. Budgetbemærkningerne er derfor udarbejdet i overensstemmelse hermed. I de endelige bemærkninger til budget 2021 vil der blive tilføjet en oversigt over udvalgenes bevillinger fordelt på centre.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

## Beslutning

Tiltrådt.

## Bilag

Budgetforslag 2020 - digital udgave

## **Punkt 52: Meddelelser - Åbent møde**

00.22.04-P35-25-17

### **Meddelelser**

- Orientering om ændringer til fordeling af skolegymnastiksale 2020/2021.
- Orientering fra Idrætsforum.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 53: Lukket: Meddelelser - Lukket møde**

00.22.04-P35-25-17

## **Punkt 54: Lukket: Eventuelt**

00.22.04-P35-25-17