

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 18-03-2024

Mødedato Mandag d. 18. marts 2024 kl. 19:00

Mødested Herlev Lokalarkiv, Herlev Bygade 70, 2730 Herlev

Indholdsfortegnelse

Besøg på Herlev Lokalarkiv.....	3
Ny aftale med kulturaftalen Kulturmetropolen.....	4
Regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Meddelelser - Åbent møde.....	8
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10
Underskriftsblad.....	11

Punkt 10: Besøg på Herlev Lokalarkiv

00.22.04A50-1-22

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 18. marts 2024 skal udvalget besøge Herlev Lokalarkiv der ligger på Herlev Bibliotek. Bibliotekschef, Thomas Angermann, og lokalarkivets arkivar Karen Kræmer vil fortælle om lokalarkivets aktiviteter og drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at besøget på Herlev Lokalarkiv tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Lokalarkiv indsamler, registrerer, opbevarer arkivmateriale, som typisk er skabt af virksomheder, foreninger eller privatpersoner fra Herlev Kommunes lokalområde. Arkivets omfattende samling med omkring 70.000 registrerede billeder, 500 hyldemeter arkivmateriale og diverse samlinger af kort, avisudklip, plakater og håndbøger, udgør et godt udgangspunkt for at fortælle Herlevs historie.

Herlev Lokalarkiv fungerer som en vigtig ressource for alle, der ønsker at udforske og forstå Herlevs fortid og dets udvikling gennem tiden og arkivet tilbyder på forskellig vis hjælp og vejledning til lokalhistorisk interesserede i Herlev Kommune. Lokalarkivet har offentlig adgang tirsdag og torsdag, men besvarer gennem ugen også både e mail-forespørgsler og telefoniske henvendelser. Herlev Lokalarkiv bistår også i både offentlige og private opgaver hvor et lokalhistorisk perspektiv er centralt. Herlev Lokalarkiv har endvidere engageret en lang række frivillige i forskellige arbejdsgrupper der mødes på faste ugedage om forskellige lokalhistoriske projekter eksempelvis Ålbokvarteret, Herlevs gartnerier osv.

Arkivet arbejder også med formidling både gennem 4-5 årlige fysiske arrangementer med samlet 500 deltagere og digitalt primært gennem lokalhistoriske portaler som arkiv.dk hvor Herlev Lokalarkivs fotos har omkring: 68.328 visninger om året. Lokalarkivet er endvidere aktiv på Facebook med 1.600 følgere på Arkivets side samt 3.100 i en tilsvarende Facebookgruppe.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Budgettet for Herlev Lokalarkiv er i 2024 på 565.000 kroner.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 11: Ny aftale med kulturaftalen Kulturmetropolen

20.20.00G01-1-20

Resume

Kulturaftalen Kulturmetropolen står til at udløbe i udgangen af 2024. Der foregår et arbejde i Kulturmetropolen med at udarbejde en ny kulturaftale for perioden 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at det godkendes, at forvaltningen arbejder frem mod deltagelse i den kommende kulturaftale, der løber fra 2025–2028.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har i perioden 2021–2024 været en del af kulturaftalen Kulturmetropolen.

Der kører lignende sager simultant i de øvrige deltagerkommuner, og oplægget er udarbejdet af den politiske styregruppe og kommunernes kulturcheffreds.

Det overordnede formål med deltagelsen er, i regi af Kulturmetropolens fællesskab, at få mulighed for at tilbyde kulturtilbud og -projekter, som den enkelte kommune ikke kan løfte på egen hånd. Samarbejdet vil desuden styrke det regionale, kulturelle fællesskab på tværs af kommunegrænserne.

Den nuværende kulturaftale er indgået mellem Albertslund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre kommuner og Kulturministeriet. Der er dialog med andre kommuner om deltagelse.

Hovedindholdet i den nuværende aftale er følgende tre indsatsområder: Unge, Musik samt Et bedre liv med kultur. Vedhæftede bilag 1 beskriver indsatsområderne.

Det er Forvaltningens vurdering, at deltagelse i Kulturmetropolen har været med til at løfte indsats i forhold til udsatte unge og unge generelt, som havde været udfordrende at løfte uden. Dette skyldes, at Kulturmetropolen har været dygtig til at rejse fondsmidler til de forskellige indsatsområder, og at der har været tilknyttet faglige dygtige projektledere, som har givet gode forudsætninger for medlemskommunerne til at lykkes med de forskellige indsats.

Derudover har deltagelsen i Kulturmetropolen givet mulighed for faglig sparring mellem medlemskommunerne og der er blevet afholdt konferencer og undervisningsdage med forskellige fokusområder, som har været med til at højne medarbejdernes kompetencer inden for de tre indsatsområder.

Kulturaftale 2025-2028

Der lægges op til, at samarbejdet i Kulturmetropolen 2025-2028 fortsætter med de tre eksisterende indsatsområder under den fælles overskrift "Kultur for alle".

Temaerne bygger videre på de resultater, der hidtil er opnået i Kulturmetropolen. Musik og ungegruppen optræder ikke som selvstændige temaer, men har på baggrund af den nuværende og tidligere kulturaftaler fremtrædende pladser i alle tre temaer. En yderligere beskrivelse af temaer og målgrupper findes i vedhæftede bilag 2.

Sideløbende med de konkrete indsats og projekter i Kulturmetropolen vil der fortsat være fokus på kompetence- og metodeudvikling og ikke mindst på samarbejde og sparring blandt de deltagende kommuner, både politisk, administrativt og på kulturinstitutionerne. Der er et ønske om at arbejde med en mere vidensbaseret tilgang, hvilket eksempelvis kan ske ved at tilbyde sig som samarbejdspartner i forhold til følgeforskning, evaluering eller lignende.

Cecilie Fulgsang fra Kulturmetropolen kommer og fortæller om visioner med den kommende kulturaftale, og de overvejelser der ligger bag de valgte tematikker.

Det videre forløb

På baggrund af forhandlingerne med Kulturministeriet og dialogen med nye kommuner vil en ny sag blive forelagt i 4. kvartal 2024 med henblik på endeligt tilsagn til Kulturmetropolen for perioden 2025-2028.

Supplerende sagsfremstilling

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende kommuner og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra diverse fonde. Det kommunale bidrag i den kommende aftale vil være uændret i forhold til nuværende, dog med løn- og prisfremskrivning.

Herlev Kommune har i 2024 betalt 90.000 kroner for at være en del af Kulturmetropolen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Kulturmetropolens indsatsområder 2021-2024

Bilag 2 - Mod Kulturmetropolen 2025-2028

Punkt 12: Regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.10S00-3-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2023 og på kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder). På Kultur- og Fritidsudvalget ses et samlet mindreforbrug på -1,8 mio. kr.

Regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskab 2023

	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse	Overførsel
Stab for IT, Personale og Økonomi	139	139	100,0%	0	
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	18.103	18.178	100,4%	76	-21
Folkebibliotek	18.307	17.714	96,8%	-593	-593
Kulturel virksomhed	10.621	10.506	98,9%	-114	-87
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.107	8.940	88,5%	-1.167	
Kultur- og Fritidsudvalget	57.276	55.478	96,9%	-1.798	-701

* mindreforbrug og overførsel heraf angives med minus

Regnskabsbemærkninger for Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -1,8 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på Folkebibliotek og Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

Bemærkninger

- På Folkebibliotek skyldes mindreforbruget på -0,6 mio. kr. forbrugsopbremsning samt ekstraordinær indtægt fra afsluttet projekt Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2020 på -0,4 mio. kr.
- På Folkeoplysning og fritidsaktiviteter skyldes mindreforbruget på -1,2 mio. kr. primært færre udbetalinger af tilskud på følgende områder Folkeoplysende voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og Elitesatsning.

Overførsler

På Kultur- og Fritidsudvalget er der ansøgt om overførsler for -0,7 mio. kr. Anmodninger vil kunne imødekommes i tilfælde af tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2023.

Anmodninger og tekniske overførsler jævnfør bilag 2 og 3:

- Eliteidrætssatsning anmoder om overførsel af -21.000 kr., med henblik på at imødegå et forventet merforbrug i 2024 ud fra de indgående aftaler i eliteidrætssatsning om udbetalinger i 2024. Mindreforbruget på -21.000 kr. kan overføres.
- Herlev Bibliotek anmoder om overførsel af -0,7 mio. kr. til Udvidelse og opdatering af fysiske rammer, IT-udstyr - Computere og Ipads til skolesamarbejde og Opgradering af undertage/kælder til ophold og aktivitet. Regnskab viser et

mindreforbrug på -0,6 mio. kr., hvorfor der kun kan overføres -0,6 mio. kr.

- Herlev Skolebio anmoder om overførsel af -15.000 kr. til dækning af udgifter i 2024. Regnskab viser et mindreforbrug på -14.000 kr., hvorfor der kun kan overføres -14.000 kr.
- Herlev Teaterbio anmoder om overførsel af -50.000 kr. til renovering af foyeren, som kan overføres.
- Herlev Musikskole anmoder om overførsel af -23.000 kr. til indkøb af gardin til musikskolen, som kan overføres.

Samlet oversigt over overførsler fremgår af bilag 1.

Anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalget er der afholdt anlægsudgifter for 4,6 mio. kr. ud af et anlægsbudget på 11,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -6,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til projekterne Renovering kunstgræsbane ved Tvedvangen og Vedligeholdelsespulje til kommunale idrætsanlæg.

Mer- og mindreforbrug for 2023 på alle anlægsprojekter fremgår af bilag 4.

Det endelige regnskab for 2023 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra 2023 til 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenfattende for kommunens samlede regnskab for 2023:

På kommunens driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder), hvilket kan henføres til merforbrug under velfærdsområderne på 27,8 mio. kr. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på -19,9 mio. kr. på de centrale områder.

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 4 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 4,4 mio. kr. på renovationsområde og et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse, som vil indgå i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække.

På anlægsområdet ses et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter i 2023 fra salg af grunde. Der er afholdt anlægsudgifter for 143,9 mio. kr. ud af et udgiftsbudget på 239,6 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på -95,7 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært forsinkelser og udskydelser i igangsatte anlægsprojekter. Anlægsindtægterne udgør samlet set -1 mio. kr. ud af et indtægtsbudget på -122,4 mio. kr. og dermed mindreindtægter for 121,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært ikke effektuerede salg af grunde.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over overførsler fra 2023 til 2024

Bilag 2 indstillede overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 3 tekniske overførsler fra Regnskab 2023 til budget 2024

Bilag 4 - Anlægsoverførsler fra Regnskab 2023 til Budget 2024

Punkt 13: Meddelelser - Åbent møde

14.00.00G01-1-21

Beslutning

Intet.

Punkt 14: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

14.00.00G01-1-21

Intet.

Punkt 15: Lukket: Eventuelt

14.00.00G01-1-21

Intet.

Punkt 16: 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.