

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 21-03-2022

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

Mødested Hjortespringbadet/Skinderskovhallen, Skinderskovvej 29-31, 2730 Herlev

Indholdsfortegnelse

Besøg i Skinderskovhallen og Hjortespringbadet.....	3
Orientering om igangværende evaluering af idrætspolitikken 2015-2021.....	4
Regnskab 2021.....	5
Meddelelser - Åbent møde.....	7
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	8
Lukket: Eventuelt.....	9

Punkt 17: Besøg i Skinderskovhallen og Hjortespringbadet

18.20.00G01-1-22

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. marts 2022 skal udvalget besøge Skinderskovhallen og Hjortespringbadet. Idrætschef Anna Valgreen viser rundt, og fortæller om aktiviteterne i Skinderskovhallen og Hjortespringbadet samt driften af faciliteterne. Efterfølgende afholdes udvalgets ordinære møde i Fælleslokalet i Skinderskovhallen.

Forvaltningen indstiller

at besøg i Skinderskovhallen og Hjortespringbadet tages til efterretning

Sagsfremstilling

Skinderskovhallen og Hjortespringbadet danner rammer om en stor del af idrætsaktiviteterne i Herlev Kommune.

Følgende foreninger har aktiviteter i Hjortespringbadet: Herlev Svømning, Herlev Tri og Motion, HI Fitness, Jernlungerne og HSK 1990. Derudover er der en række aftenskoleaktiviteter i Terapibassinet.

Den kommunale genoptræning benytter ligeledes terapibassinet til forløb for borgere, og der er der i Hjortespringbadet rig mulighed for offentlig svømmetid for borgerne.

På førstesalen er lokalerne indrettet til HI Fitness, klublokale for Herlev Svømning samt personalefaciliteter for personalet i Hjortespringbadet.

Følgende foreninger har aktiviteter i Skinderskovhallen: Herlev/Hjorten Badminton, Ældresagen, Herlev/Hjorten Squash, HI Tennis, Herlev Aikido, Herlev Jujutsu samt de tre skydeforeninger. Derudover er der en række offentlige brugere der booker tennis- og badmintonbaner til selvorganiseret brug. I Skinderskovhallen er der ét fælles foreningslokale, som brugerne kan booke til møder og sociale aktiviteter i foreningen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Budgettet i 2022 for Hjortespringbadet er 5.844.000 kr. med et indtægtskrav på 4.219.000 kr. I Skinderskovhallen er budgettet 490.000 kr. med et indtægtskrav på 215.000 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering om igangværende evaluering af idrætspolitikken 2015-2021

18.20.00-A00-8-12

Resume

Forvaltningen vil præsentere de foreløbige pointer og anbefalinger fra den igangværende evaluering af Herlev Kommunes idrætspolitik (2015 - 2021).

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Herlevs Idrætspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i april 2015 og løber til og med 2021. Idrætspolitikken indeholder fire retningsgivende temaer:

- Frivillighed og fællesskaber
- Partnerskaber og samarbejde
- Kommunikation og formidling og Faciliterende rammer

Under hvert tema er nedsat en række mål og indsatsområder. Disse har siden 2015 skabt rammerne for mange af de idræts- og motionsindsatser, der er igangsat i Herlev Kommune.

Sideløbende med vedtagelsen af Idrætspolitikken, blev der nedsat en referencegruppe, hvis formål har været at følge de igangsatte indsatser (f. eks Idrætsklassen, Sportstasken, diverse puljer m.m.), samt at evaluere politikken i 2021. I oktober 2021 startede forvaltningen, i tæt samarbejde med referencegruppen og arbejdsgruppen under Idrætsforum, evalueringen af Idrætspolitikken. Evalueringen har bestået af møder i reference- og arbejdsgruppen, gruppeevaluering i Idrætsforum den 11. januar 2022, interviews med relevante personer fra skole og SSP, samt forvaltningens egne input og anbefalinger.

Forvaltningen vil på mødet præsentere de foreløbige pointer og anbefalinger fra den igangværende evaluering af Idrætspolitikken. Forvaltningen vil efterfølgende på Idrætsforum den 19. april 2022 orientere om de samme pointer og anbefalinger fra evalueringen, hvor foreningerne får mulighed for at kommentere og give sidste input til den endelige evalueringsrapport. Denne rapport vil forvaltningen fremlægge til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i maj 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 19: Regnskab 2021

00.32.10S00-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger og indstilling til overførsler mellem regnskabsårene, som forelægges udvalget til orientering. Det endelige regnskab for 2021 behandles på kommunalbestyrelsen møde den 6. april 2022 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsen møde den 6. april 2022 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler mellem regnskabsårene.

Forvaltningen indstiller

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

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2021. Kommunens samlede regnskab viser følgende:

På driftsvirksomheden ses et samlet mindreforbrug på -14,1 mio. kr. (ekskl. de takst- og gebyrfinansierede områder). Mindreforbruget kan bl.a. forklares med en ekstraordinær refusion på -11,6 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Der har dog i 2021 også været merudgifter på flere serviceområder til bl.a. coronahåndtering, børn med særlige behov og ældre- og sundhedsområdet, som er indeholdt i det samlede regnskab. På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. vedrører renovationsområdet, mens 3,6 mio. kr. vedrører skadedyrsbekæmpelse. Merforbruget indhentes ved højere takster og gebyrer i årene fremadrettet.

På anlægsområdet ses et samlet nettomindreforbrug på -28,3 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 -133,0 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 104,7 mio. kr. Nettoforbruget viser, at der er afholdt anlægsudgifter for 99,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for -1,8 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen indstiller, at der fra 2021 til 2022 overføres et nettomindreforbrug på 14,1 mio. kr. på driftsvirksomheden henholdsvis 28,3 mio. kr. på anlægsområdet. På det gebyrfinansierede område overføres et merforbrug på 3,6 mio. kr. til 2022.

Kommunalbestyrelsen behandler den 6. april 2022 kommunens samlede regnskab for 2021, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen. I vedhæftede bilag findes regnskabsbemærkninger samt forvaltningens indstillinger til overførsler.

Regnskabsbemærkninger og overførsler for Kultur- og Fritidsudvalget:

Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. og det indstilles, at der ikke overføres midler fra regnskab 2021 til budget 2022.

Af det samlede mindreforbrug udgør mindreforbruget på folkeoplysningsområdet -0,9 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til lokaletilskud, kursustilskud og udviklingspulje grundet færre ansøgninger i 2021.

På det kulturelle område er der et mindreforbrug på -1,2 mio. kr., som primært skyldes, at Herlev Festuge blev udskudt i 2020 og i den forbindelse er overført et mindreforbrug fra 2020 til 2021, som en buffer til ekstraordinære udgifter grundet COVID-19. Da restriktionerne er ophævet, har der ikke været behov for ekstraordinære udgifter. Derudover er områderne under kulturel virksomhed tilbageholdende for at dække mindreindtægterne på idrætsområdet.

På idrætsområdet er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært kan henføres til indtægtstab fra Hjortespringbadet samt Herlev Hallerne, da disse har været nedlukket i perioder grundet COVID-19. Indtægtstab udgør ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der har samtidig været mindre driftsudgifter, som udligner en del af det samlede merforbrug på idrætsområdet.

Anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der nettoanlægsudgifter for 5,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 11,3 mio. kr. svarende til et netto mindreforbrug på -5,9 mio. kr.

Der søges om overførsel af anlægsmidler for 6,1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2021

Overførsler fra regnskab 2021 til budget 2022

Bilag - Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

Punkt 20: Meddelelser - Åbent møde

14.00.00G01-1-21

Meddelelser

- Orientering om status på modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede om, hvordan lysstyringen på banerne ved Boldklubben af 1973 Herlev fungerer.

Punkt 21: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

14.00.00G01-1-21

Forvaltningen orienterede om en personaleændring.

Punkt 22: Lukket: Eventuelt

14.00.00G01-1-21

Intet.