

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 19:00

Mødested Klauzdal, Klausdalsbrovej 336, 2730 Herlev

Indholdsfortegnelse

Besøg på Klauzdal.....	3
Orientering om program for Herlev Festuge 2022.....	4
Justering af delegations- og kompetenceplanen på KFU's område.....	5
Regnskabsafslutning af "P-forhold ved ny skøjtehal".....	6
Regnskabsafslutning af "Klubhusfaciliteter til KCK".....	7
Høring af budgetforslag 2023-2026.....	8
Meddelelser - Åbent møde.....	9
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	10
Lukket: Eventuelt.....	11
Underskriftsblad.....	12

Punkt 46: Besøg på Klauzdal

20.03.00A00-2-11

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. august 2022 skal udvalget besøge Ungekulturhuset Klauzdal (i det følgende kaldet Klauzdal). Lederen af Klauzdal, Martin Hilker, viser rundt og fortæller om aktiviteter samt husets drift.

Forvaltningen indstiller

at besøget på Klauzdal tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Klauzdal er Herlev Kommunes ungekulturhus, som har til formål at skabe et åbent og rummeligt miljø for unge i Herlev. Huset danner ramme om en række forskellige aktiviteter, herunder teater, bandaftener, film- og musikværksted mm. samt koncerter og fester arrangeret af Herlev Kommunes Ungeråd, der også har til huse på Klauzdal.

Der er to øvelokaler på Klauzdal, hvor bands øver ugentligt og der er et fuldt udstyret studie, med tilknyttet lydtekniker. I dagtimerne benyttes den store sal med scene desuden af dagtilbud, skoler, foreninger og andre aktører.

Ledelsen af Klauzdal varetages af Martin Hilker, der også er leder af Herlev Medborgerhus og Teaterbio. Disse tre institutioner udgør således én organisatorisk enhed i Center for By, Kultur og Erhverv. Der er ansat én ungekulturmedarbejder (30 t/u), som varetager kontakten til Ungerådet og som fungerer som teknisk ansvarlig.

Leder Martin Hilker viser rundt og orienterer om husets aktiviteter samt samarbejdet med brugerne.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Udgiftsbudgettet udgør i 2022 916.000 kr. mens der er budgetteret med 220.000 kr. i indtægter. Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, annoncering, reklame, administration og løn til leder. Indtægterne kommer fra arrangementer og lokaler.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 47: Orientering om program for Herlev Festuge 2022

18.15.05A00-10-21

Resume

Forvaltningen orienterer om programmet for Herlev Festuge 2022.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Festuge 2022 er en årlig tilbagevendende kultur-, forenings- og musikbegivenhed der finder sted hvert år i uge 35, i 2022 er det fra den 28. august til og med den 4. september. Det bærende element er fællesskabet og det, at herlevborgerne har en årlig event at mødes om.

Her præsenteres et udpluk af årets festugeprogram, og det fulde program for Herlev Festuge 2022 kan ses online på program.herlevfestuge.dk.

Søndag den 28. august skyder Herlevløbet festugen i gang. Herlevløbet er et motionsløb rundt i Herlev for hele familien. Mandag til torsdag er der åbent hus rundt i hele Herlev hos foreninger, foredrag og arrangementer samt film i Teaterbio for forskellige målgrupper.

Fredag og lørdag samles aktiviteterne på Herlev Bygade med forenings- og madboder, aktiviteter, musik og opvisninger på scenerne, hvor lokale bands, institutioner og foreninger spiller og danser. Anne Linnet er hovednavn på den store scene lørdag eftermiddag.

I bymidten har Herlev Festuges arbejdsgruppe i år særligt fokus på aktiviteter i et børne- og idrætsområde, hvor Herlevs idrætsforeninger viser, hvad de kan- og børn kan prøve kræfter med forskellige aktiviteter. Børneaktiviteterne byder blandt andet på børneloppemarked, børneunderholdning med Yasmins Børneafro, hoppeborg og sansemotorik for Herlevs mindste borgere.

På Herlev Bibliotek inviteres til klimafestivalen 'Bær dig dygtigt ad' - en grøn event med fokus på bæredygtighed, klima, energi og genbrug, hvor borgerne kan deltage i workshops, debatter og værksteder for at blive klogere på den grønne omstilling.

For de unge er der Beatbox Sensation på Klauzdal med breakdance, streetdance og beatbox performance samt ungelounge i Byparken. Herlev Medborgerhus byder op til dans med koncertaften med det lokale Herlev partyband: Groovylicious.

Derudover er der Herlev by Night i Herlev Bymidte, og det traditionsrige morgenbord i gågaden lørdag morgen.

Søndag rundes festugen af med Dragedag på Naturcenter Kildegården samt musik i Hjulmandens Hus.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 693.000 kr. til Herlev Festuge.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 48: Justering af delegations- og kompetenceplanen på KFU's område

00.15.15G01-3-17

Resume

Forslag til en revideret delegations- og kompetenceplan på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen indstiller

at justering af delegations- og kompetenceplanen på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Men i praksis har kommunalbestyrelsen i vidt omfang delegeret og overladt beslutningskompetencen til udvalg og forvaltningen. Dette er beskrevet i kommunens delegations- og kompetenceplan, som angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planlægningsudvalget, de stående udvalg og forvaltningen.

Forvaltningen har revideret delegations- og kompetenceplanen for de stående udvalg samt for Økonomi- Planlægningsudvalgets område. I dette dagsordenspunkt fremlægges justeringer for sager, der vedrører Kultur- og Fritidsudvalget. I delegations- og kompetenceplanen er der gennemført følgende justering: Under punktet "Retningslinjer - Folkeoplysningsområdet" er beslutningskompetencen flyttet fra kommunalbestyrelsen til fagudvalget. Denne tekstændring afspejler den praksis, som allerede er gældende.

Denne justering kan ses i det vedhæftede bilag markeret med farver.

Delegations- og kompetenceplanen forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget og de stående udvalg for så vidt angår deres ansvarsområder. Herefter forelægges den samlede sag Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Justeringer_KFU's område

Punkt 49: Regnskabsafslutning af "P-forhold ved ny skøjtehal"

00.32.04S00-1-21

Resume

Regnskabet for anlægsprojektet "P-forhold ved ny skøjtehal" forelægges til udvalgets godkendelse.

Forvaltningen indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet "P-forhold ved ny skøjtehal" er gennemført i årene 2020-2021 og omfatter etableringen af 25 nye parkeringspladser i tilknytning til den sydlige parkeringsplads ved træningsskøjtehallen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Anlægget er gennemført i årene 2020-2021, i denne periode er der afholdt anlægsudgifter for 562.737 kr. ud af et korrigeret budget på 600.000 kr. svarende til et mindreforbrug på -37.263 kr.

Mindreforbruget er lagt i kassen i forbindelse med overførselssagen 2021-2022, hvor det er gået til at dække merforbrug på andre anlægsprojekter. Samlet set var der mindreforbrug på anlægsprojekter afsluttet i 2021.

Regnskab for P-forhold ved ny skøjtehal

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Budget	Regnskab	Afvigelse	Note
P-forhold ved ny skøjtehal	U	600	563	-37	
P-forhold ved ny skøjtehal	I			0	
I alt	N	600	563	-37	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

P-forhold til ny skøjtehal - Underskrevet regnskab

Punkt 50: Regnskabsafslutning af "Klubhusfaciliteter til KCK"

00.32.04S00-1-21

Resume

Regnskabet for "Klubhusfaciliteter til KCK" fremlægges til udvalgets godkendelse.

Forvaltningen indstiller

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet "Klubhusfaciliteter til KCK" er gennemført i årene 2020-2021 og har omfattet indretning af fælles klubfaciliteter for idrætsklubberne KCK Herlev samt Herlev Tri og Motion.

Det fælles klubhus er nu indrettet med klublokaler i stuen, mens kælderen er indrettet med værksted, mødelokale samt plads til opmagasinering.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Anlægsprojektet "Klubhusfaciliteter til KCK" er gennemført i årene 2020-2021, i denne periode er der afholdt anlægsudgifter for 1.623.237 kr. ud af et korrigeret budget på 1.450.000 kr. svarende til et merforbrug på 173.327 kr. Merforbruget skyldes at udbuddet blev dyrere end forventet. Merforbruget blev håndteret i regnskabsafslutningen 2021, hvor det blev finansieret af mindreforbrug på andre afsluttede anlægsprojekter.

Regnskab for Klubhusfaciliteter til KCK

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Budget	Regnskab	Afvigelse
Klubhusfaciliteter til KCK	U	1.450	1.623	173
Klubhusfaciliteter til KCK	I		0	0
I alt	N	1.450	1.623	173

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Klubhusfaciliteter til KCK - Underskrevet regnskab

Punkt 51: Høring af budgetforslag 2023-2026

27.69.40A00-1-22

Resume

Budgetforslag 2023-2026 sendes i høring fra den 10. august 2022 til den 2. september 2022 i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2023.

Forvaltningen indstiller

at et eventuelt høringssvar fra udvalget vedrørende budgetforslag 2023-2026 drøftes.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-26 er udsendt til kommunalbestyrelsen den 10. august 2022 og samtidig sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Budgetforslaget offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside den 10. august 2022.

I henhold til delegations- og kompetenceplanen skal udvalget drøfte budgetforslaget 2023 med henblik på eventuelt at afgive et høringssvar.

Eventuelt høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget skal være forvaltningen i hænde senest den 2. september 2022 kl. 12.00.

Budgetspørgsmål kan sendes til forvaltningen frem til 31. august 2022 på mail til budgetogregnskab@herlev.dk

Den videre budgetproces:

- Den 2. september 2022 frist for indsendelse af høringssvar til budgetogregnskab@herlev.dk.
- Den 7. september 2022 1. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-26.
- Den 14. september 2022 1. behandler kommunalbestyrelsen budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-26.
- Den 19. september 2022 til 21. september 2022 afholder kommunalbestyrelsen budgetseminar.
- Den 26. september 2022 er fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag til borgmesteren.
- Den 5. oktober 2022 2. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budget 2023 og overslagsår 2024-26.
- Den 12. oktober 2022 2. behandler kommunalbestyrelsen budget 2023 og overslagsår 2024-26 (endelig budgetvedtagelse).

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Budgetforslag 2023 - digital

Punkt 52: Meddelelser - Åbent møde

14.00.00G01-1-21

Beslutning

Intet.

Punkt 53: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

14.00.00G01-1-21

Intet.

Punkt 54: Lukket: Eventuelt

14.00.00G01-1-21

Intet.

Punkt 55: 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.