

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 20-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 325

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Fællesskabspuljen 2018.....	6
Tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse.....	7
Meddelelser - Åbent møde.....	8
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10

Punkt 16: Regnskab 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

16. Regnskab 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23384

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede nettobudget udgør 49,9 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et nettomindreforbrug 2,9 mio. kr., inklusiv de rammestyrede områder.

Af de væsentligste afvigelser kan nævnes:

- Mindreforbrug vedrørende folkebiblioteker på 1,3 mio.kr., skyldes en vakant stilling samt refusion vedr. projektet CreaLab, hvor en række materialeudgifter er udskudt til refusionen er modtaget. Biblioteket er rammestyret og mindreforbruget behandles i overførselssagen.
- Mindreforbrug vedrørende kulturel virksomhed på 0,7 mio.kr. kan henføres til Herlev Medborgerhus (flere indtægter) og Herlev Musikskole (ændret ledelsesstruktur). Er rammestyret og behandles i overførselssagen.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under folkeoplysning og fritidsaktiviteter, som primært skyldes færre udgifter til lokaletilskud og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Regnskabsoversigt er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller:

At regnskabet for 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag

[163-2018-30929](#) Regnskabsrapport - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Tiltrådt.

Bilag

Regnskabsrapport - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 17: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

17. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23573

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug for 2017 til 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Driftsbevillinger – rammestyrede områder	1.000 kr.
Stab for By og Udvikling	1.574
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	1.574
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder	
Stab for By og Udvikling	267
Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder i alt	267
Anlægsbevillinger	
Stab for By og Udvikling	5.849
Anlægsbevillinger i alt	5.849

* Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.
En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen indstiller:

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +1.574.000 kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets område.
2. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +267.000 kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets område.
3. At det godkendes, at der overføres anlægsbevillinger for i alt +5.849.000 kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Bilag

[163-2018-34859](#)

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Ad 3.: Tilrådt.

Bilag

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Punkt 18: Fællesskabspuljen 2018

Sagsfremstilling

18. Fællesskabspuljen 2018

Sagsnr. 163-2018-876/Dok.nr. 163-2018-10650

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev der etableret en ny pulje, som skal støtte borgernes fællesskaber. I forligsteksten bliver det endvidere angivet at pengene skal fordeles af borgerne selv på borgermøder. Der er afsat 750.000 kr. årligt.

En ny pulje af så betydelig en størrelse og med udstrakt borgerinddragelse kræver, at der træffes nogle beslutninger omkring puljens rammer for at gøre den håndterbar for administrationen.

Forvaltningen foreslår to scenarier for formuleringen af puljens anvendelse.

Det første scenarie lægger op til en formulering, hvor det politiske niveau fastsætter kriterier og retningslinjer for puljen, og hvor borgernes rolle bliver at fylde denne ramme ud, herunder beslutte hvilke initiativer, der skal støttes indenfor puljens kriterier. Forslag til kriterier er vedlagt sagen.

Det andet scenarie lægger op til en proces, hvor borgerne inviteres med til at formulere rammerne for puljen. Her vil specielt år 1 være et formulerings- og læringsår, da rammerne for puljen først skal formuleres i en proces.

Forvaltningen vil udfolde de to scenarier på mødet.

Forvaltningen indstiller:

At udvalget vælger et af følgende to scenarier:

1. At fællesskabspuljen rammesættes politisk rammesat, og borgerne efterfølgende fylder rammen ud eller,
2. At borgerne inviteres med til at skabe rammerne for udmøntningen af puljen.

Bilag

[163-2018-34888](#)

Forslag - Kriterier for Fællesskabspuljen

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Sagen besluttedes udsat med henblik på, at forvaltningen vender tilbage til udvalget på baggrund af udvalgets drøftelse, med en uddybning af formål og anvendelse af Fællesskabspuljen.

Bilag

Forslag - Kriterier for Fællesskabspuljen

Punkt 19: Tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse

Sagsfremstilling

19. Tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse

Sagsnr. 163-2018-1541/Dok.nr. 163-2018-27889

Sagen sidst behandlet:

-

Beslutningskompetence:

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

Retningslinjerne for tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse blev revideret den 16. januar 2017 med udgangspunkt i forudgående dialog med de folkeoplysende foreninger i Herlev Kommune. Formålet var at sikre en konstruktiv og hensigtsmæssig fordeling af puljens midler, der samtidig imødekom foreningernes behov og ønsker.

I 2017 har 14 foreninger søgt om tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse. De sidste 3 år har antallet af foreninger der søger tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse ligget stabilt på 14-16 ansøgere om året.

Kursuspuljen var i 2017 på 226.000 kr. Der blev givet tilskud for 133.197 kr. og restbeløbet var således på 92.803 kr.

Restbeløbets størrelse giver anledning til overvejelse af årsagerne hertil. Da forvaltningen ikke har modtaget henvendelser fra foreninger eller hørt tilkendegivelser, der antyder, at det er ændringen af retningslinjerne, som har afholdt foreninger fra at søge, vurderer forvaltningen, at det vil være præmaturligt at foreslå ændringer i retningslinjerne.

I stedet foreslås det, at forvaltningen intensiverer rådgivningen og formidlingen af mulighederne i puljen overfor de folkeoplysende foreninger. Dette harmonerer fint med en opprioritering af den kommunikative indsats overfor foreningerne i form af til- og målretning af de foreningsrelevante elementer på kommunens hjemmeside www.herlev.dk.

Forvaltningen vil i samme moment afsøge tilkendegivelser fra foreningerne om begrænsninger i de maksimale støttebeløb per forening og per person afholder nogle foreninger fra at gennemføre uddannelser.

Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Taget til efterretning.

Punkt 20: Meddelelser - Åbent møde

Sagsfremstilling

20. Meddelelser - Åbent møde

Sagsnr. 163-2017-12555/Dok.nr. 163-2017-103989

Beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Intet.

Punkt 21: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

Punkt 22: Lukket: Eventuelt