

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 23-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Evaluering af Herlev Festuge 2021.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.9.2021 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Meddelelser - Åbent møde.....	7
Lukket: Meddelelser - Lukket punkt.....	8
Lukket: Eventuelt.....	9

Punkt 35: Evaluering af Herlev Festuge 2021

20.15.00G01-11-20

Resume

Herlev Festuge afholdes hvert år i uge 35, og bliver efter afvikling evalueret via et spørgeskema udsendt til alle deltagende aktører. Forvaltningen præsenterer her resultatet af aktørevalueringen for Herlev Festuge 2021.

Forvaltningen indstiller

at evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Festuge 2021 startede søndag den 29. august 2021 med Herlevløbet og sluttede søndag den 5. september 2021 med Dragedag på Naturcenter Kildegården. I løbet af ugen foregik aktiviteterne på forskellige lokaliteter i Herlev. Fredag og lørdag samledes aktiviteterne i bymidten med fest, musik, underholdning, boder og foreningsaktiviteter. Antallet af tilmeldte aktiviteter var i år 103 aktiviteter fordelt på 72 aktører. Festugeseekretariatet var ansvarlig for gennemførelsen af de aktiviteter, der foregik på scenerne, mens aktørerne var ansvarlige for alle øvrige aktiviteter. Forvaltningen står for den overordnede planlægning og koordinering af aktiviteterne - særligt i bymidten, hvor aktiviteter på særligt scenerne skaber mere og mere liv i Herlev Bygade og i Byparken, hvilket kræver en del koordinering.

Ligesom i 2019, var Herlev Festuge 2021 en positiv oplevelse, og det er forvaltningens vurdering, at der var god stemning blandt herlevborgerne, hvor særligt fællesskabet var i fokus. Der var et stort antal aktiviteter og opvisninger på scenerne og i det åbne byrum samt rigtig god opbakning fra foreninger, kulturliv, erhvervsliv og andre aktører. Der vurderes, at have været flere besøgende til dette års festuge end i 2019.

Aktørevaluering

Efter festugen blev der udsendt link til spørgeskema til alle deltagende aktører. Der spørges bl.a. til tilfredshed med fysisk placering af aktiviteter, tidspunkter for aktiviteter, antal besøgende og frivillige deltagere samt til de praktiske forhold i bymidten. 27 ud af 72 aktører har besvaret evalueringen. Der er generelt stor tilfredshed med festugen fra aktørerne, som i hovedpunkter har svaret følgende:

- Aktører med aktiviteter i bymidten fredag og lørdag var "tilfredse" eller "meget tilfredse" med placering og tidspunkt for deres aktivitet.
- Tre aktører var utilfredse med placering af deres aktiviteter.
- Der er generel tilfredshed med de praktiske forhold i bymidten. Der har i år været udfordringer med parkering for aktørerne på grund af byggeri flere steder i bymidten.
- Angående information, fra forvaltningen, er der generel tilfredshed fra aktørerne. De fleste aktører svarer, at de har modtaget tilstrækkelig information fra forvaltningen, som primært kommunikerer med aktørerne via information på herlevfestuge.dk.
- Tre aktører har været utilfredse med antallet af besøgende ved deres aktiviteter, og én aktør skriver, at de vil overveje at flytte deres aktivitet til en ny lokation til næste år, i håb om at få flere besøgende.

Sammenfattende er der generel tilfredshed med Herlev Festuge fra de deltagende aktører.

Forvaltningen vil på mødet præsentere evalueringen.

Stemningsbilleder fra Herlev Festuge er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 678.000 kr. til Herlev Festuge. Derudover er der overført kr. 500.000 fra 2020, hvor festugen blev aflyst, til dækning af eventuelle corona-udgifter i forbindelse med festugen 2021. Der er i alt afsat 1.178.000 kr. til Herlev Festuge 2021. Der er et mindreforbrug på kr. 500.000 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Afbud:
Kim Kristensen (H)

Taget til efterretning.

Bilag

Stemningsbilleder fra Herlev Festuge 2021

Punkt 36: Budgetopfølgning pr. 30.9.2021 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14S00-8-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. september 2021, som fremlægges til udvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 30. september 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 30. september 2021 et forbrug på driftsområderne på 1,507 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 72,56 % ekskl. Covid-19 udgifter samt det takst- og gebyrfinansierede område.

Det samlede forbrug i 2021 vedrørende Covid-19 på 8,5 mio.kr. (inklusive Covid-19 godtgørelse fra staten på -4,4 mio.kr.), behandles i særskilt sag i kommunalbestyrelsen i december 2021 (sag omkring budgetopfølgning pr. den 30. september 2021).

Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets områder fordelt på bevillinger:

I hele 1000 kr.	Korr. Budget 2021	Forbrug pr. den 30. september 2021	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2021
Stab for IT, Personale og Økonomi	130	0	0
Center for By, Kultur og Erhverv	56.145	40.454	72,05
I alt Kultur- og Fritidsudvalgets område	56.275	40.454	71,89

På Kultur- og Fritidsudvalgets område ses et samlet forbrug på 56,3 mio.kr. og en samlet forbrugsprocent på 71,89%. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 30. september 2021 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- Hos Stab for IT, Personale og Økonomi er udgifter til arbejdsskadeforsikring endnu ikke afholdt. Der forventes budgetoverholdelse på området.
- Hos Center for By, Kultur og Erhverv ligger forbrugsprocenten på 72,05%. Som følge af Covid-19 forventes der tabte indtægter på primært Idrætsområdet grundet nedlukningen af bl.a. Hjortespringbadet. Samtidig med mindre indtægter forventes også mindre driftsudgifter grundet nedlukningen, som udligner det samlede merforbrug på Idrætsområdet.

Der arbejdes med ovenstående opmærksomhedspunkter inden for centrenes bevillingsrammer med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Samlet budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 30. september 2021 forelægges på Økonomi- og Planlægningsudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i december 2021.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Afbud:
Kim Kristensen (H)

Taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsrapporter pr. den 30. september 2021 til fagudvalgene

Punkt 37: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04-P35-25-17

Meddelelser

- Status på Covid-19 situationen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Beslutning

Afbud:

Kim Kristensen (H)

Taget til efterretning.

Forvaltningen svarede på spørgsmål stillet på udvalgets møde den 21. september 2021 vedrørende Herlev Rideskole/ridehal og den udvidede åbningstid i Herlev Skøjtehal i perioden fra april til august 2021. Notater med svar på spørgsmål bilægges referatet.

På udvalgets møde den 21. september 2021 Spurgte Marianne Dithmer (Ø) om Aktivisterne kan få aktivitetstilskud i 2021.

Forvaltningen svarede, at Aktivisterne ikke har søgt om aktivitetstilskud i 2021, hvorfor der ikke er nogen ansøgning at tage stilling til. Foreningen er orienteret pr. mail om ansøgningsfristen, lige som alle andre foreninger, på baggrund af de kontaktoplysninger, de har meldt ind til forvaltningen.

Bilag

Spørgsmål og svar vedr. Herlev Rideskole - ridehal

Brug af Herlev skøjtehal april-august 2021

Punkt 38: Lukket: Meddelelser - Lukket punkt

00.22.04-P35-25-17

Afbud:

Kim Kristensen (H)

Intet.

Punkt 39: Lukket: Eventuelt

00.22.04-P35-25-17

Afbud:

Kim Kristensen (H)

Intet.