

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 29-04-2020

Mødedato Onsdag d. 29. april 2020 kl. 15:00

Mødested virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opera Hedelands ansøgning om dispensation fra egnsteater-bekendtgørelsens krav.....	4
Aflyste arrangementer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med Corona.....	6
Udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer.....	8
Orientering om kommissorium for ledelse af Greve Idrætscenter.....	11
Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg.....	13
Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen.....	15
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	19
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	20
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-94316 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 29. april 2020.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Opera Hedelands ansøgning om dispensation fra egnsteater-bekendtgørelsens krav

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.
Godkendt.

Sagsfremstilling

2. Opera Hedelands ansøgning om dispensation fra egnsteater-bekendtgørelsens krav

Sagsnr.: 253-2020-12269 Dok.nr.: 253-2020-100848 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur og Fritidsudvalget.

Resume

Opera Hedeland har grundet corona-situationen og regeringsforbud mod større arrangementer til udgangen af august, besluttet at udskyde årets hovedproduktion, Verdi's "Rigoletto", til 2021. De søger derfor Slots- og Kulturstyrelsen om dispensation fra egnsteaterbekendtgørelsens krav om to årlige produktioner. Børneproduktionen gennemføres, men som turné til de tre tilskudsydende kommuner i november måned.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at kommunen bakker op om ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen fra Opera Hedeland.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for Opera Hedeland har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet at udskyde årets hovedproduktion, Verdi's "Rigoletto", til 2021 i lyset af corona-situationen og regeringens forbud mod større arrangementer til udgangen af august. Grundet vejrforhold og kontrakter er det ikke muligt at udskyde forestillingen til senere på året. Der søges derfor om dispensation fra kravet om to produktioner i egnsteaterbekendtgørelsen hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at gennemføre Opera Hedelands produktion nr. 2: børneproduktionen som en fortsættelse af gratistilbuddet for de tre tilskudskommuners skolebørn. Det vil dog ikke være realistisk at samle et stort antal børn i amfiteatret i august, og det planlægges derfor at gennemføre produktionen som en turné til de tre tilskudskommuner i midten af november måned.

Ansøgningen om dispensation vedrører altså hovedproduktionen af Verdi's "Rigoletto". Opera Hedeland ønsker tilskudskommunernes støtte til deres ansøgning.

Lovgrundlag

Egnsteaterbekendtgørelsen BEK nr. 1099 af 26/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Selv med kun 1 produktion vil Opera Hedeland have uundgåelige udgifter, der i væsentlig grad vil overstige egnsteatrets beskedne egenkapital. Opnår Opera Hedeland ikke en dispensation fra kravet om to årlige produktioner, kan det derfor blive vanskeligt for egnsteatret at fortsætte driften. Opnås dispensationen vil det være muligt at afholde omkostningerne til børneproduktionen i 2020.

Under forudsætning af dispensationen og fastholdelse af de offentlige tilskud, afholdes alle omkostningerne til børneproduktionen indenfor den foreslåede økonomiske ramme i den ny egnsteateraftale i den kommende aftaleperiode 2021-24.

Tidsplan

Slots- og Kulturstyrelsen har ansøgningsfrist den 1. maj 2020.

Bilag

253-2020-100882 Anmodning om dispensation fra Egnsteaterbekendtgørelsen

Bilag

Anmodning om dispensation fra Egnsteaterbekendtgørelsen

Punkt 3: Aflyste arrangementer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med Corona

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

3. Aflyste arrangementer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med Corona

Sagsnr.: 253-2020-12224 Dok.nr.: 253-2020-100635 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur og Fritidsudvalget.

Resume

Orienteringssag med overblik over aflyste arrangementer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med nedlukning og restriktioner som følge af corona.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Grundet nedlukning og restriktioner er følgende arrangementer på kultur- og fritidsområdet aflyst eller rykket.

Arrangementet	Sted og tid	Status
Åbning af Vejen til Genforening	Mosedede Fort d. 12. marts	Aflyst
Greve Kommune 50 år	Rådhuset og Greve Gård d. 1. april	Aflyst indtil videre, mulig fejring senere. Udstilling åbner ca. 1. måned efter, at museet genåbner.
Påskeæggejagt	Greve Gård d. 4. april	Aflyst
Skole-OL	Greve Svømmehal og Greve Idrætscenter d. 29. april og 1. maj	Aflyst
AL-Sang med fokus på 75 året for Danmarks befrielse	Plenumsalen Greve Gymnasium d. 4. maj	Aflyst (flyttes hvis muligt til efteråret)
GreveStafetten	Greve Idrætscenter d. 19. maj	Aflyst
Greve Awards	Portalen d. 3. juni	Flyttes til d. 9/9-20
Sommerbogsfest	Ikke fastlagt	Aflyst - Biblioteket producerer digital formidling af litteratur til at

		læse i sommerferien og sender til skolerne.
Vild med Vand	Greve Marina d. 13. juni	Afventer
Sommerfestival	Borgerhuset d. 20. juni	Aflyst
Sct. Hans	Ved Mosede Fort d. 23. juni	Aflyst
Store badedag	Mosede Fort d. 28. juni	Afventer (men bliver højst sandsynligt rykket til slutningen af august)
Sommerferieaktiviteter	Uge 27+28 & 31+32	Afholdes under sundhedsmyndighedernes retningslinjer
Rigoletto - Opera i Hedeland	Hedeland d. 7., 14. og 15. august	Rykket til 2021
Børneopera i Hedeland	Hedeland	Rykkes til november 2020

Lovgrundlag

Alle aflysninger er sket og sker i henhold til nedlukning og restriktioner grundet corona.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en række økonomiske konsekvenser forbundet med aflysning og flytning af arrangementer, disse er pt uafklarede.

Punkt 4: Udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.
1-6. Anbefales.

Sagsfremstilling

4. Udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer

Sagsnr.: 253-2018-11614 Dok.nr.: 253-2020-104840 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.
Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resume

Kommunen ejer til kommunale formål en række ejendomme og tilhørende udendørs arealer. I disse ejendomme vil der være overskudskapacitet, som kan anvendes til udlejning. For at sikre et lovligt, ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag, fremlægges udkast til retningslinjer for at udleje kommunale ejendomme med tilhørende udearealer til foreløbig godkendelse og at retningslinjerne sendes i høring. Når retningslinjerne har været i høring forelægges sagen til endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget får sagen til orientering, da udleje af overskudskapacitet påvirker driften af bygningerne i forhold til rengøring og servicepersonale.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget,

- 1. at ejendommenes overskudskapacitet varetages af kultur og fritidsområdet*
- 2. at der udlejes ikke overskudskapacitet fra andre institutionstyper end kultur- og fritidsområdet samt skoler*
- 3. at lokaler i Greve Kommune generelt ikke udlejes til private formål (herunder fester)*
- 4. at taksterne for udleje af overskudskapacitet i retningslinjerne godkendes*
- 5. at udkast til ”Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer” godkendes, herunder at:*
 - a) der opkræves leje af aktiviteter og stævner der arrangeres og gennemføres af foreninger, som ikke er hjemmehørende i Greve Kommune*
 - b) der ikke opkræves leje for at afholde stævner m.v. i idrætsfaciliteter, når en hjemmehørende forening er aktiv medarrangør*
 - c) offentlige arrangementer et humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt formål, eller har karakter af branding, kampagner og turismetiltag relateret til Greve Kommune, efter en konkret vurdering af arrangementets formål, kan undtages fra bestemmelserne om at udleje på markedsvilkår*
 - d) der foretages en differentiering af lejeprisen afhængig af lokalet/ arealets størrelse og brugsformålet*
 - e) der opkræves lejepris pr. time eller pr. halvdøgn*
- 6. at ”Retningslinjer for udleje af kommunale ejendomme med tilhørende udendørs arealer” sendes i høring hos Fritidsrådet, Idrætsrådet, Seniorrådet og Handicaprådet.*

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

- 7. at orienteringen tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Kommunen ejer en række kommunale ejendomme med tilhørende udendørs arealer. Lokalerne i disse ejendomme anvendes til kommunale formål som f.eks. børnepasning, undervisning, idræt og ældrepleje.

For at sikre et ensartet administrationsgrundlag i forhold til borgere, foreninger og virksomheder der måtte være interesserede i at leje Greve Kommunes udendørs arealer, har administrationen udarbejdet udkast til ”Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørs arealer”.

Overskudskapacitet

I begrebet overskudskapacitet ligger den tid som ikke anvendes til de primære kommunale formål. Betingelserne for at udleje af overskudskapacitet kan bringes i anvendelse, kan sammenfattes følgende:

- Overskudskapaciteten må ikke være dimensioneret med det formål at varetage ikke-kommunale opgaver
- Overskudskapaciteten må af hensyn til løsningen af den kommunale opgave ikke kunne afskaffes
- Opgaven må ikke allerede varetages på en rimelig måde af private erhvervsdrivende
- Salg af overskudskapacitet skal ske til markedspris

Det er kultur- og fritidsområdet, som anviser lokaler til fritids- og foreningsbrug på kommunens lokaler. På skoleområdet administreres hal- og lokaletid efter kl. 16 i hverdage og hele døgnet i weekenderne. Lokaletid fordeles via et 'lokaletfordelingsudvalg' med repræsentanter fra administrationen og Idræts- og Fritidsrådene. Det betyder også, at det derved er kultur- og fritidsområdet som kan vurdere potentiel overskudskapacitet.

Retningslinjerne omfatter i princippet alle kommunale ejendomme herunder daginstitutioner, skoler, lokaler til SFO, klublokaler, biblioteklokaler, borgerhuse, idrætshaller samt de udendørs arealer der hører til de pågældende ejendomme. Det kan f.eks. være klasseværelser på skolerne og i daginstitutionerne, sale i idrætshaller, svømmehallen og lokaler i Greve Borgerhus. Administrationen indstiller, at der alene åbnes for at udleje overskudskapacitet på kultur- og fritidsområdet inkl. skolehaller/lokaler.

Opkrævning af leje eller ej

Vilkårene for at stille faciliteterne til rådighed afhænger af formålet. Vilkårene kan opdeles i formål hvor der skal betales leje, formål hvor der kan opkræves leje, og formål hvor der ikke skal betales leje.

Formål der **ikke må** opkræves leje for, er typisk aktiviteter, der falder ind under de formål, der er nævnt i Lov om Folkeoplysning. Formål der **skal** opkræves leje for, er typisk aktiviteter som kommuner ikke kan støtte økonomisk via ingen eller en reduceret leje, f.eks. private fester, messer arrangeret af private og salgsarrangementer med en indtjening for øje.

Her imellem ligger der et mulighedsrum for **kan** opkræve leje. Et væsentligt område her er større stævner, elitekampe og lignende, som arrangeres for borgere i og uden for Greve Kommune og arrangeres af foreninger, som ikke er hjemmehørende i Greve (fx specialforbund) og som ofte kræver deltagergebyrer og/eller entrébetaling. Administrationen har vurderet lovgivningsmæssigt, at en kommune kan stille faciliteterne vederlagsfrit til rådighed og at kommunen også kan vælge at opkræve leje.

I næsten alle tilfælde arrangeres disse stævner dog i tæt samarbejde med en lokal, hjemmehørende klub, som stiller frivillig arbejdskraft til rådighed. Stævnerne er ofte meget store og anvender mange haller og lokaler og en timebaseret leje vil samlet medføre meget store udgifter for arrangørerne. Både vores lokale klubber og forbundene er foreninger, som vi gerne må støtte, og derfor må de også gerne tjene penge på det, så længe det går til foreningsformål og ikke bliver kommercielle. På denne baggrund indstiller administrationen, at der fortsat ikke opkræves leje fra større stævner, elitekampe og lignende, når en hjemmehørende forening er aktiv medarrangør.

Administrationen er bekendt med, at de selvforvaltende haller i dag opkræver leje ved disse typer af arrangementer, men at lejesatsen er væsentlig lavere end den markedsvurderede sats.

Andre formål hvor der kan opkræves leje for, er typisk aktiviteter, der ikke er godkendt som folkeoplysende aktiviteter, men som er aktiviteter der har et humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt formål, eller har karakter af branding, kampagner og turismetiltag relateret til Greve Kommune. I lighed med sagen om udleje af udendørs arealer indstiller administrationen også, at denne type aktiviteter heller ikke skal betale leje, hvis de godkendes til lokalebruget.

Udlejningstakster og økonomi

I bilaget med retningslinjerne fremgår taksterne for udleje af haller, sale og lokaler. Taksterne er sat med udgangspunkt i det erfaringsgrundlag, som administrationen har fra de nuværende retningslinjer om takster og på baggrund af en sammenligning med andre kommuners takster for lignende faciliteter.

Taksterne er opdelt mellem en prissætning for brug af faciliteten til det egentlige formål (fx idræt i en hal) og andet brugsformål (fx messe i en hal). I de tilfælde hvor faciliteten anvendes til andet brugsformål er taksten fastlagt med halvdøgnspriser som minimumsbeløb og med et depositum. Når faciliteten udlejes til almindelig brug (fx idræt i en hal), så kan det foregå til timepriser.

I dag udlejes der haller, sale og lokaler i begrænset omfang til fx yogaskoler og foredragsvirksomhed. Der er ikke en stor indtjening i udleje i dag.

Det er administrationen på Greve Idrætscenter under Kultur- og Fritidsadministrationen, som varetager udlejningen for såvel idrætscentret, borgerhuse og skolehaller. Indtægterne for udlejning tilfalder budgettet for Greve Idræts- og Fritidscenter, som anvender midlerne til materiel og mindre vedligeholdelsesopgaver på faciliteterne.

Denne sags sammenhæng til lignende udvalgssager

Administrationen er i gang med at revidere retningslinjer for tre typer kommunale faciliteter, som kan enten udlånes eller udlejes. Det er henholdsvis:

- Retningslinjer for leje af kommunale udendørs arealer (besluttet af Byrådet 16. december 2019)
- Retningslinjer for udlejning af Vejarealer (ikke udarbejdet endnu)
- Retningslinjer for leje af kommunale ejendomme med tilhørende udearealer (denne sag)

Høringsproces

Administrationen indstiller, at udkast til ”Retningslinjer for at udleje overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer”, sendes i høring i Fritidsrådet, Idrætsrådet, Seniorrådet og Handicaprådet, med henblik på bemærkninger.

Efter høring af de fire råd vil sagen med eventuelle forslag til justerede retningslinjer og høringssvar blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2020 med henblik på anbefaling og videresendelse til Økonomiudvalgets og Byrådets møde i august 2020.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, forbud mod støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomhed samt økonomisk ansvarlighed.

Følgeoplysningslovens kapital 6.

Eliteidrætslovens §7

Konkurrencelovens § 11a om konkurrenceforvridende støtte.

EU-traktatens artikel 107 og 108 om statsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes ikke at der vil komme væsentlig ekstra indtægter, da kapaciteten aktuelt er højt udnyttet: Der er aktuelt ikke mange faste aftaler om leje af faciliteter. Det forventes dermed, at indtægterne fra udlejning af overskudskapacitet vil være begrænsede. Der var i 2019 en samlet lejeindtægt på ca. 0,05 mio.kr.

Det er administrationen på Greve Idrætscenter under Kultur- og Fritidsadministrationen, som varetager udlejningen for såvel idrætscentret, borgerhuse og skolehaller. Indtægterne for udlejning tilfalder budgettet for Greve Idræts- og Fritidscenter, som anvender midlerne til materiel og mindre vedligeholdelsesopgaver på faciliteterne.

Kommunikation

Muligheden for at leje udendørs arealer offentliggøres via kommunens hjemmeside. På kommunens hjemmeside vil muligheder og betingelser fremgå. Udlejning foregår via standardkontrakter.

Tidsplan

Politisk beslutning: April - august 2020

Implementering: 1. oktober 2020

Bilag

253-2020-101136 Baggrund og juridisk grundlag

253-2020-22082 Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørsarealer

Bilag

Baggrund og juridisk grundlag

Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørsarealer

Punkt 5: Orientering om kommissorium for ledelse af Greve Idrætscenter

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med bemærkning om, at der er stor politisk anerkendelse til ledelsens store arbejde i at drive Greve Idrætscenter i et godt samarbejde mellem det frivillige engagement og kommunens administrative.

Sagsfremstilling

5. Orientering om kommissorium for ledelse af Greve Idrætscenter

Sagsnr.: 253-2020-5005 Dok.nr.: 253-2020-23457 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

I sagen forelægges kommissorium for ledelse af Greve Idrætscenter til udvalgets orientering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at kommissorium for ledelse af Greve Idrætscenter tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Der har historisk set været forskellig organisering af ledelsen omkring Greve Idrætscenter, der er kommunalt ejet og drevet. I de sidste par år har der været uddelegeret et administrativt ansvar for ledelsen af Greve Idrætscenter til Greve Idrætscenters Forretningsudvalg. Denne ledelsesform fungerer i tæt interaktion mellem brugerne og den kommunale administration i Kultur og Fritid. Ledelsesformen er nu blevet formaliseret via et administrativt kommissorium.

Intentionen bag denne organisering er at skabe og fastholde engagement og ansvar blandt foreningerne i Greve Idrætscenter. Organiseringen kan betragtes som en hybrid mellem den selvforvaltende og den kommunale styreform. Erfaringerne fra de første år har været positive for såvel foreningerne i Greve Idrætscenter som administrationen.

Forretningsudvalget består af fem medlemmer:

- Formand, valgt af Greve Idrætscenters brugerråd
- Næstformand, valgt af Greve Idrætscenters brugerråd
- Økonomiansvarlig, kommunal administrativ medarbejder fra Kultur og Fritid
- Sekretær, kommunal medarbejder fra Kultur og Fritid
- Kommunal teknisk serviceleder i Greve Idrætscenter

Forretningsudvalget refererer til kultur- og fritidschefen i Greve Kommune og nærmere beføjelser er beskrevet i kommissoriet. De kommunale medarbejdere i forretningsudvalget udpeges af kultur- og fritidschefen.

Kommissoriet er udarbejdet i samarbejde mellem Greve Idrætscenters forretningsudvalg og Kultur og Fritid, og det har været til høring i Greve Idrætscenters brugerråd, hvor der er opbakning til kommissoriet.

Kommissoriet er gældende fra den 1. april 2020. Da det er en administrativ delegation, kan det opsiges på samme vis som enhver anden organisationsændring i kommunen.

Der vil fortsat blive fulgt op på politisk beslutning om at afsøge mulighederne for at lave en selvforvaltningsaftale med Greve Idrætscenter. Denne proces vil køre i 2020 og ind i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-23451 Kommissorium for ledelse af Greve Idrætscenter

Bilag

Kommissorium for ledelse af Greve Idrætscenter

Punkt 6: Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31778 Dok.nr.: 253-2020-27729 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2020 som blev behandlet af Økonomiudvalget den 14. og af Byrådet den 27. april 2020. Indeværende sag beskriver kort det generelle billede for den samlede budgetopfølgning for Greve Kommune, og går mere i dybden med poster inden for udvalgets eget område.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 1 for 2020.

Ordinær drift		På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., og der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen.
Anlægsudgifter		For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 70,1 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet merindtægt på 21,3 mio. kr.
Kassepåvirkning mv.		Samlet set forventes der et kassetræk på 68,3 mio. kr. efter at der er reserveret 83,6 mio. kr. til finansiering af forskudte udgifter til budget- overslagsår inkl. buffer til fald i aktiemarkedene. Det samlede kassetræk skal ses i sammenhæng med kasseopbygningen i regnskab 2019, der i indeværende år både finansierer overførsler fra 2019, ekstraordinære anlæg samt afsættelse af pulje til finansiering af Corona-relaterede udgifter.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre konsekvenserne af Covid19, hvorfor dette ikke indgår i budgetopfølgning 1. Konsekvenserne vil blive opgjort løbende, og en status vil indgå i budgetopfølgning 2 som udarbejdes på baggrund af forbrugstal for juli måned.

- Områder under Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Det er hovedsageligt et forventet mindreforbrug på Greve Museum på 1,0 mio. kr. der giver forventningen om et mindreforbrug, men også mindreforbrug på områdets øvrige institutioner forventes.

Jf. Byrådets beslutning den 23. marts 2020, bliver Karlslunde IF kompenseret for tabte lejeindtægter til eksterne brugere, da Strandskolen har behov for at benytte hallen til idrætsundervisning i dagtimerne, og hallen dermed ikke kan lejes ud til eksterne brugere.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende sag har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Den samlede budgetopfølgning og den tilhørende bevillingssag behandles af Økonomiudvalget den 14. april 2020 og af Byrådet den 27. april 2020.

Bilag

253-2020-94740 Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, KFU

Bilag

Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, KFU

Punkt 7: Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

7. Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

Sagsnr.: 253-2019-28278 Dok.nr.: 253-2020-91680 *Åbent*

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2019 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- at Økonomiudvalget og Byrådet afgiver det samlede årsregnskab 2019 til revisionens gennemgang og påtegning*
- at Byrådet sender sagen til orientering i fagudvalgene*

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2019, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Social- og Indenrigsministeriet.

Når regnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019	Overførsler til 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Skatter m.v. i alt	-2.943.738	1.695	0	-2.942.043	-2.944.925
Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet	2.853.466	-11.736	12.668	2.854.398	2.823.328
Renter	2.252	1.550	0	3.802	-634
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	-88.020	-8.490	12.668	-83.843	-122.231
Anlæg	82.470	-39.147	1.117	44.440	21.829
Resultat i alt	-5.550	-47.637	13.785	-39.403	-100.401

+ = udgifter, - = indtægter

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2019 er:

- Det samlede resultat giver et overskud på 100,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 5,6 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusioner.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 122,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 88 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed.
- Anlægsresultatet viser et forbrug på 21,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 82,5 mio. kr. Heraf er der indtægter fra køb og salg på 28,7 mio. kr.

Kommunen har i 2019 overholdt servicerammen og anlægsrammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Finansieringsoversigt:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug 2019
Likvid beholdning ultimo 2018			-133.356
<u>Tilgang af likvide aktiver:</u>			
Årets resultat	-5.550	-39.403	-100.401
Lånoptagelse m.v.	-30.381	0	0
Obligationer/aktier - værditilvækst			-31.028
Tilgang af likvide aktiver, i alt	-35.931	-39.403	-131.429
<u>Anvendelse af likvide aktiver:</u>			
Afdrag på lån	48.876	42.576	40.376
Øvrige finansforskydninger	-13.390	-14.242	-66
Anvendelse af likvide aktiver, i alt	35.486	28.334	40.310
Likvid beholdning ultimo 2019			-224.474

+ = udgifter, - = indtægter

På finansieringssiden for 2019 ser det således ud:

Jf. byrådsbeslutning er optagelse af lån udskudt til efterfølgende år. Det betyder, at der ikke er optaget lån i 2019, men at lån vedrørende 2019 optages i 2020.

Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet et træk på 0,07 mio. kr. og består blandt andet af fald i tilgodehavender (øget likviditet) og fald i betalingsforskydninger over årsskiftet (træk på likviditet).

Værditilvæksten på kommunens obligationer og aktier udgør 31 mio. kr.

Kommunen har afdraget 40,4 mio. kr. på eksisterende lån.

Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 133,4 mio. kr. og udgør ved årets udgang 224,5 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 91,1 mio. kr. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes udover årets resultat, primært at der er reserveret 52 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020 og der er reserveret 30 mio. kr. til deponering vedrørende plejecenter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31. december 2019 på 385,2 mio. kr.

Nettodriftsudgifter på udvalgsområder:

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser til korr. budget 2019
Økonomiudvalget	343,4	8,6	352,0	340,8	11,2
Teknik- og Miljøudvalget	139,6	1,3	140,9	136,6	4,3
Skole- og Børneudvalget	874,6	8,4	883,1	875,0	8,0
Kultur- og Fritidsudvalget	77,7	-0,1	77,6	73,4	4,2
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	841,5	-17,7	823,8	815,2	8,6
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	573,2	2,6	575,8	581,9	-6,1
Plan- og Udviklingsudvalget	3,4	-2,2	1,2	0,4	0,8
Total ('Netto')	2.853,5	0,9	2.854,4	2.823,3	31,1

+ = udgifter, - = indtægter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.823,3 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 31,1 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Afvigelsen skyldes blandt andet, at der er ændret regnskabspraksis med hensyn til betaling af Microsoft-licenser, således at disse betales i det år de vedrører, og derved afholdes ingen udgift i 2019. Der er et mindreforbrug på institutioner under det specialiserede område, idet der på kort sigt er løst opgaver med færre ressourcer, da personale ikke har kunnet rekrutteres i samme hastighed som de øgede aktiviteter. Yderligere er der et mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet området har været vanskeligt at estimere, fordi regionernes registreringer udeblev.

De nævnte afvielser er blot eksempler. Forklaringer til de enkelte budgetområder er specificeret i regnskabet.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Kommunens samlede årsregnskab 2019 behandles i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og i Byrådet den 23. marts 2020, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj-møderækken. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Bilag

253-2020-27695 Samlet regnskab 2019 - Endeligt

Bilag

Samlet regnskab 2019 - Endeligt

Punkt 8: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Ingen orienteringspunkter.

Sagsfremstilling

8. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2020-94318 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 9: Huskeliste og orientering fra administrationen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om følgende forhold:

- Processen med at åbne udendørsarealer til idrætsbrug, herunder at åbningen sker i takt med vejledninger for specialforbundene, og at der arbejdes på at lave sær-fordelingsplan for udendørsbaner og -arealer
- Foreninger understøttes i hjælpepakker via Idræts- og FritidsSekretariatet
- Scenarier for videre genåbning af biblioteket, museum og foreningsliv
- Kompensationsmuligheder for aftenskolerne

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-101557 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Brev fra kulturministeren i forhold til Covid-19

Kulturministeren orienterer i vedlagte brev af 3. april 2020 om, at der er indgået en politisk aftale om en række tiltag, som skal hjælpe folkeoplysningen og folkehøjskolerne igennem nedlukningen som følge af Covid-19.

På mødet giver administrationen en status på, hvordan vi indtil videre har håndteret situationen.

Bilag

253-2020-100727 Tiltag ifm. Covid-19

253-2020-29410 Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Bilag

Tiltag ifm. Covid-19

Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Punkt 10: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

10. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2020-94332 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

-

Resume

I sagen gives et overblik over Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

-

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

-

Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2020	Dato	Kl.
Januar		
Kultur- og Fritidsudvalget	15. januar	15.00
Møde i Idrætsrådet	29. januar	
Februar		
Kultur- og Fritidsudvalget	26. februar	15.00
Marts		
Kultur- og Fritidsudvalget	25. marts	15.00
April		
Kultur- og Fritidsudvalget (Budgetdialogmøde med Fritidsrådet er udsat pga. Covid-19)	29. april	15.00
Maj		
Kultur- og Fritidsudvalget (Budgetdialogmøde med Idrætsrådet er udsat pga. Covid-19)	27. maj	15.00
Juni		
Kultur- og Fritidsudvalget inkl. årsmøde med bestyrelsen for Greve Museum kl. 16.30-17.30	24. juni	15.00
August		
Kultur- og Fritidsudvalget	26. august	15.00

September		
Kultur- og Fritidsudvalget	23. september	15.00
Oktober		
Kultur- og Fritidsudvalget	21. oktober	15.00
November		
Kultur- og Fritidsudvalget	18. november	15.00

Årshjul 2020 på Kultur- og Fritidsområdet er vedlagt til udvalgets orientering.

Bilag

253-2020-26892 Årshjul - aktiviteter på kultur- og fritidsområdet

Bilag

Årshjul - aktiviteter på kultur- og fritidsområdet