

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af de selvbetjente biblioteker.....	4
Scenarier for at udmønte besparelse på 150.000 kr. som brugerbetaling fra 2020.....	8
Regnskaber 2018 - aftenskoler.....	12
Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023.....	14
Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019.....	17
Huskeliste og orientering fra administrationen 2019.....	18
Kultur- og Fritidsudvalget - Kalender 2019.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Godkendt

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: Dok.nr.: 253-2019-95151 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 13. august 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Evaluering af de selvbetjente biblioteker

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Evalueringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en ny sag, der belyser, om der kan skabes bemandet eller betjent åbningstid på lokalbibliotekerne inden for den eksisterende budgetramme

Sagsfremstilling

2. Evaluering af de selvbetjente biblioteker

Sagsnr.: 253-2019-19735 Dok.nr.: 253-2019-81034 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune fungerer pr. 1. januar 2019 som selvbetjente biblioteker som følge af budgetvedtagelsen for budget 2019-20. Byrådet har på møde i februar 2019 besluttet, at give alle børn i Greve uanset alder adgang til de selvbetjente biblioteker. Med samme sag blev det vedtaget, at der skal laves en evaluering efter det første halve år. Evalueringen peger samlet set på, at der er sket et fald i antal besøgende på de to lokalbiblioteker, mest i Tune. I den videre indkøringsperiode resten af året, er der derfor planlagt en række tiltag for at styrke brugen af de selvbetjente biblioteker.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I den politiske aftale for budget 2019-20 blev det besluttet, at Tune Bibliotek og Karlslunde Bibliotek skal være selvbetjent for borgerne fra 1. januar 2019. Byrådet vedtog samtidig at ordningen skulle evalueres efter et halvt år.

Tiltag og aktiviteter i første halvår 2019 i lokalbibliotekerne

Greve Bibliotek har inviteret til workshops i, hvordan man benytter det selvbetjente bibliotek. Formålet var, at borgere kunne få introduktion til adgang til biblioteket, søgning/reservation af materialer, selvbetjeningsautomater etc. Det har været værdifuldt for de borgere, der tidligere har benyttet sig af personalet hjælp.

Der har været to workshops i Karlslunde med 16 deltagere og to workshops i Tune med 24 deltagere i alt.

Det er blevet fastholdt at afvikle de obligatoriske forløb for skolerne fortsat på lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune. Formålet har været at sikre, at børn og unge introduceres til lokalbiblioteket og derved stimuleres til at selvstændigt eller med familien at anvende det lokale bibliotek. I disse forløb tilbydes børnene i 3. og senest i 5. klasse at blive oprettet med eget lånerkort ved forældrenes tilladelse. Der er i alt oprettet 354 børnekort siden 1. januar 2019.

Der afholdes også arrangementer på lokalbibliotekerne, såsom forfatteraftener og debatmøder. I 2019 har der været tre foredrag i Tune, med 160 deltagere i alt og syv foredrag i Karlslunde med 286 deltagere i alt.

Der kommer en medarbejder på hvert lokalbibliotek dagligt i 4,5 timer for at stille bøger på plads og finde reserveret materiale frem. Formålet er at sikre et ryddeligt og ordnet bibliotek, hvor de besøgende kan finde bøgerne på de rette pladser og at der fortsat er mulighed for at bøger bestilt online er stillet frem på bestillingshylder.

Med det formål at involvere og engagere borgere til selv at skabe aktiviteter i lokalbibliotekerne har Greve Bibliotek planlagt og afviklet et borgermøde hvert sted. Formålet har også været øge trygheden ved at benytte biblioteket selvstændigt ved at vise, at der i løbet af ugen er faste aktiviteter på biblioteket, hvor borgere der kommer alene kan vide, at der er andre tilstede. Til borgermøderne var der to borgere, som mødte frem i Karlslunde, mens der deltog 15 borgere i Tune. Særligt i Tune er der engagement til at igangsætte aktiviteter såsom højtlesning ved frivillige, samtalegrupper, kunst/teatergruppe, udstillinger, diverse klubber etc. Disse møder fortsætter i efteråret 2019.

Udvikling i besøgstal

Antallet af borgere, der har besøgt Greve Biblioteker i første halvår 2019 (januar til juli) er opgjort i tabellen herunder.

Tabel 1: Besøgende på Greve Bibliotek i perioden jan-juli

	2018	2019	Ændring i procent
Karlslunde	46.009	41.576	-9,6
Tune	29.009	19.736	-32,0
Hundige	102.007	105.482	3,4
I alt	177.025	166.794	-5,7

Besøgstillene viser nedgang på begge lokalbiblioteker, dog mest i Tune med 32 procent. Næsten ingen børn under 10 år vælger at benytte bibliotekerne, dog ses en interesse blandt de 11-20 årige til at benytte biblioteket på egen hånd. Aldersgruppen mellem 31 og 80 år er de flittigste brugere. I Karlslunde ses en stigning i aldersgruppen på 21-30 årige og 51-60 årige.

Til sammenligning viser data fra Danmarks statistik at besøgstallet på biblioteket i Greve faldt med 2,2 procent fra 2017 til 2018, hvor det i region Sjælland gennemsnitligt er faldet med 0,4 procent og på landsplan med 1,8 procent.

For at belyse om børn og unge bruger biblioteket på egen hånd, har trukket besøgstal komparativt mellem to måneder. Tune havde 26 børn der selv loggede ind i januar mod 16 i maj. Karlslunde havde 27 børn der selv loggede ind i januar mod 19 i maj. Altså et lille fald i antallet af børn og unge der logger ind på biblioteket. Besøgstillene aldersfordeling på brug af den selvbetjente åbningstid er uddybet i bilaget.

Det er desværre ikke muligt at opgøre udlånet af bøger i perioden og sammenligne med tidligere år, fordi der i perioden er blevet implementeret et bibliotekssystem. Det er et nationalt problem, som først er løst fra juli måned 2019. Danmarks Statistik har netop i juli 2019 udgivet nye data fra 2018. Her kan man se, at udlån af fysiske materialer på både børne- og voksenområdet er faldet stødt i de forgangne år på landsplan. Dette gælder også specifik for Greve Kommune, som havde 7,7 procent færre udlån fra børnesamlinger og 19,9 procent færre udlån fra voksensamlinger fra 2015-18. (Der er ikke data fra 2016-2017). Udlånet faldt procentuelt ikke så meget som de omkringliggende kommuner. Dette indeholder ikke elektroniske udlån fra fx eReolen som er steget i de senere år.

Tryghed og alarmer på bibliotekerne

Der har ikke været nogen episoder på hverken lokalbibliotekerne eller hovedbibliotekerne som følge af den øgede selvbetjente åbningstid.

Spørgeskemaundersøgelse

For at evaluere brugen af de selvbetjente biblioteker er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i perioden 13.-24. juni 2019 via hjemmeside og på papir i lokalbibliotekerne. Spørgeskemaet er vedlagt i bilaget sammen med en oversigt over de kommentarer, som borgerne har skrevet i spørgeskemaet.

Hovedkonklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen

I alt 247 borgere har valgt at besvare spørgeskemaundersøgelsen, 71 besvarelser kommer fra Karlslunde (svarende til ca. en procent af de besøgende i maj måned) og 176 fra Tune (svarende til ca. seks procent af de besøgende i maj måned).

I spørgeskemaet er der spurgt til brugen af lokalbiblioteket, brugen af hovedbiblioteket som alternativ, børns adgang og oplevelsen af de selvbetjente biblioteker. Hovedtræk i besvarelserne er følgende:

- 59 procent svarer, at deres benyttelse af lokalbiblioteket er uændret, 29 procent at de benytter det sjældnere og 8 procent at de benytter det oftere.
- Få angiver, at de benytter hovedbiblioteket ved arrangementer, ved behov for betjening eller angiver, at de tager til hovedbiblioteket engang imellem.
- Som følge af Byrådets beslutning i januar om, at alle børn skal kunne få egen adgang til biblioteket har det også været et tema i undersøgelsen. På spørgsmålet om, hvorvidt forældrene har givet deres børn adgang til at benytte

biblioteket alene svarer 17 borgere, at de har givet deres børn adgang til det selvbetjente bibliotek, 36 svarer, at de benytter biblioteket sammen med børnene/børnebørnene og tre svarer at de gør både/og. En del har undladt at svare eller har tilføjet, at deres børn er voksne.

68 procent at deres oplevelse med brug af lokalbiblioteket er forringet, 28 procent at den er uændret, 1 procent at den er forbedret, mens 3 procent ikke har svaret.

Der er i skemaet givet mulighed for at kommentere skriftligt i forhold til lokalbibliotekerne.

En stor del af kommentarerne omhandler:

- Efterlysning af personale til at hjælpe med at finde og reservere materialer samt vejlede. Det er især ældre borgere, der har svært ved at betjene sig selv og voksne med børn, som efterlyser vejledning til at inspirere til læselyst til deres børn.

Derudover fordeler kommentarerne sig i følgende temaer:

- Tilfredshed med biblioteket i nærområdet og det er vigtigt ifm. at reservere og hente materialer. Desuden er det vigtigt for børn og ældres brug af biblioteket.
- Tilfredshed med den lange åbningstid - det er fleksibelt, let at reservere og hente materialer.
- Tilfredshed med børnebiblioteket i Karlslunde.
- Tilfredshed med flere gode udstillinger i Tune - og der er pænt og ryddeligt.
- Lokalbibliotekerne er blevet upersonlige med en forkert atmosfære, uden nærvær, utrygt, støjende, stille.
- Flere foreslår bemanding nogle timer om ugen.
- Tab for nærmiljøet og netværk.

Yderligere tiltag til at styrke de selvbetjente biblioteker

Med udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og besøgstillene fra lokalbibliotekerne er det hensigten, at biblioteket gennemfører følgende tiltag:

Engagere borgere i Tune:

Besøgstillen er faldet mest i Tune og der er udvist en interesse for at deltage i borgermødet i foråret anbefales det, at arbejdet med at engagere borgere til at sætte aktiviteter i gang fortsætter. Desuden kan der arbejdes med at lave synlige oversigter over, hvornår der er faste grupper som mødes på biblioteket.

Fastholde interessen fra de 11-20 årige:

Besøgstillene viser en interesse blandt unge mellem 11-20 årige til at benytte den selvbetjente åbningstid. Derfor planlægges en kampagne for de 11-20 årige unge for at oplyse om muligheden for at benytte biblioteket på egen hånd. Kampagnen indeholder oplysning i forbindelse med biblioteksorienteringer, invitere skoleklasser til inspirationsoplæg til læsning, fortsat at afvikle aktiviteter for målgruppen i lokalbibliotekerne, markedsføring via sociale medier, nyhedsbrev og mere målrettet og intensiv formidling af litteratur til målgruppen i lokalbibliotekerne.

Oplysning:

Fokus på at synliggøre oplysning til brugerne i lokalbibliotekerne om, at de har mulighed for at kontakte hovedbiblioteket pr. telefon, hvis de har brug for hjælp til søgning/reservation af materialer, aflevere/låne etc.

Fortsat oplysning i lokalbibliotekerne om hvilke aktiviteter, der foregår i ugens løb for at opfordre til deltagelse og mindske utryghed.

Det vil blive undersøgt, om en digital løsning, der etablerer kontakt til hovedbiblioteket eller kan besvare de mest hyppige spørgsmål, kan tages i anvendelse.

Workshops:

Gentagelse af workshop i brug af de selvbetjente biblioteker.

Sammenfattende vurdering af evalueringen

Der er et åbenlyst og forventeligt fald i antallet af besøgende efter overgangen til selvbetjente lokalbiblioteker for det første halvår. Det vigende besøgstal ses også generelt på landsplan, men naturligvis ikke så stort som på de lokale biblioteker. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at flere borgere oplever en forringelse ved, at der ikke er betjening på de lokale biblioteker. Samtidig med at flere peger på, at det er positivt, at der fortsat er lokalbiblioteker i Tune og Karlslunde. Administrationen vurderer, at der med ovenstående tiltag kan arbejdes videre i det kommende halvår med at skabe øget tryghed om brugen af de selvbetjente lokalbiblioteker for at øge besøgstillen.

Bilag

253-2019-96964 Evaluering af de selvbetjente lokalbiblioteker i Karlslunde og Tune

Bilag

Evaluering af de selvbetjente lokalbiblioteker i Karlslunde og Tune

Punkt 3: Scenarier for at udmønte besparelse på 150.000 kr. som brugerbetaling fra 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. - 2. Godkendt

Sagsfremstilling

3. Scenarier for at udmønte besparelse på 150.000 kr. som brugerbetaling fra 2020

Sagsnr.: 253-2018-30998 Dok.nr.: 253-2019-78896 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. marts 2019, at den i budgetforliget besluttede besparelse på 150.000 kr. skal ske ved at reducere lokaletilskud til 80 procent fra 2020, med mindre arbejdsgruppen om Greveordningen anviser et brugbart alternativt besparelsesforslag. Alternativet skal tage afsæt i et politisk ønske om, at besparelsen sker ved øget brugerbetaling, da dette blev indført på andre udvalgs områder i budgetforliget.

Arbejdsgruppen har udarbejdet fire alternative besparelæsscenarier til nedsat lokaletilskudsprocent.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at besparelsen på 150.000 kr. gennemføres ved at nedsætte medlemstilskuddet (scenarie 1c)
2. at besparelsen træder i kraft 1. januar 2020

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af en nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til 80 procent fra 2019 protokollerede udvalget følgende:

- A. Det blev besluttet, at besparelsen gennemføres ved det anviste mindreforbrug på lokaletilskud i 2019. Fra 2020 skal besparelsen gennemføres ved en reduktion af tilskudsprocenten, jf. punkt B nedenfor.
- B. Godkendes med følgende præcisering: De nye retningslinjer skal fra 2020 skabe et sammenhængende sæt retningslinjer i Greveordningen inkl. godkendelse af foreninger, lokale- og medlemstilskud mv. Det nye regelsæt skal indeholde en øget brugerbetaling svarende til en reduktion i lokaletilskuddet på de 80 procent, som besluttet i budgetforliget. Det betyder, at arbejdsgruppen om Greveordningen kan belyse og vurdere regelsættet og besparelsen bredere end blot lokaletilskudsprocenten.

Den nedsatte arbejdsgruppe under Greveordningen består af administrationen og repræsentanter fra Fritidsrådet og Idrætsrådet. Begge råd er nedsat efter Folkeoplysningsloven § 35,2, som forpligter kommunerne til at inddrage de folkeoplysende foreninger i alle henseender, herunder vilkår for tilskud og retningslinjer.

Arbejdsgruppen har afholdt en række møder og drøftet flere scenarier, som fremgår herunder:

- 1a. Gebyr pr. medlem som har kontinuerlige aktiviteter i kommunalt støttede faciliteter.
- 1b. Gebyr pr. aktivitetstime i kommunale faciliteter under folkeoplysningsloven.
- 1c. Medlemstilskuddet nedsættes.
- 1d. Tre områder spares med hver 50.000 kr.

Hvis ingen af de alternative besparelæsscenarier besluttet, fastholdes det oprindelig besparelsesforslag:

2. Nedsættelse af lokaletilskuddet til 80 %.

Arbejdsgruppen for Greveordningen anbefaler, at besparelsen gennemføres gennem scenarie 1c eller 1d.

Center for Politik, Organisation og borgerbetjening anbefaler scenarie 1c, da besparelsen i dette scenarie spredes ud over hele foreningsområdet, er let at administrere og er brugerbetaling for hele besparelsen. Det oprindelig besparelsesforslag (scenarie 2) vil kun ramme få foreninger, der dermed vil få sværere ved at overleve.

Besparelsesscenarierne beskrives overordnet herunder:

Scenarie 1a - Gebyr pr. medlem fra foreninger som har kontinuerlige aktiviteter i kommunale faciliteter eller kommunalt støttede faciliteter

Dette besparelsesoplæg vil indføre et gebyr til alle foreninger, der enten har kontinuerlige aktiviteter i kommunale faciliteter eller i kommunalt støttede faciliteter, og er dermed direkte brugerbetaling. Gebyret fastsættes ud fra en estimeret andel af deres medlemmer, der har kontinuerlige aktiviteter i disse faciliteter. Kommunalt støttede faciliteter er faciliteter, hvortil der ydes lokaletilskud eller hvortil der hører en selvforvaltningsaftale.

Praksis og konsekvenser:

Den konkrete model er ikke udarbejdet. Hver forening vil administrativt skulle vurderes for andel af medlemmer, der benytter de omtalte faciliteter kontinuerligt. Det forventes, at de fleste idræts- og fritidsforeninger vil blive vurderet til, at 100 procent af medlemmerne har kontinuerlige aktiviteter i kommunalt støttede faciliteter. En forening som Greve Trim vil dog formodentlig blive vurderet til blot at have ti procent, da hovedparten af medlemmerne primært løber på stierne.

Gebyrstørrelsen pr. medlem estimeres til at blive ca. 10 kr. pr. medlem pr. år, hvis gebyret udelukkende skal pålægges brugerne af kommunale faciliteter. Hvis gebyret pålægges alle brugere af kommunalt støttede faciliteter estimeres det til at være ca. 6. kr. pr medlem pr. år (Dvs. både kommunale faciliteter og faciliteter, der modtager lokaletilskud eller har selvforvaltningsaftale).

For at denne model kan implementeres, vil det kræve, at alle foreninger, der har kontinuerlige aktiviteter i kommunalt støttede faciliteter afkræves at indberette deres medlemsantal via www.medlemstal.dk. Pt. er det frivilligt og benyttes primært af de foreninger, der kan få medlemstilskud. Hvis de enkelte foreninger ikke skal genvurderes fra år til år, vil denne model kun være en betydelig administrativ opgave første år med både at vurdere og opsætte foreningssystemet Winkas.

For denne model taler, at omkostningen vil blive fordelt ud på mange foreninger. Modellen med udelukkende at pålægge gebyret brugerne af kommunale lokaler fritager foreningerne i faciliteter med lokaletilskud og med selvforvaltningsaftaler. Dette kan give mening, da disse foreninger som udgangspunkt har en egenbetaling for facilitetsbrug i modsætning til brugerne af kommunale faciliteter.

Imod denne model taler, at det kan være vanskeligt at vurdere andelen af medlemmer med kontinuerlig aktivitet korrekt. Derudover vil foreninger med mange ældre uden medlemstilskud vil føle sig hårdere ramt end foreninger med mange ungdomsmedlemmer. Desuden skal eventuelle gebyrer indgå i puljen for lokaletilskud. Så for at udmønte besparelsen, skal puljen for lokaletilskud nedskrives med tilsvarende beløb, som der opkræves gebyrer for.

Scenarie 1b - Betaling pr. aktivitetstime i kommunale faciliteter under folkeoplysningsloven

Dette besparelsesoplæg indfører et gebyr til alle foreninger, der benytter kommunale faciliteter ud fra foreningens timeforbrug, og er dermed direkte brugerbetaling.

Praksis og konsekvenser:

Den konkrete model er ikke udarbejdet. Men niveauet for gebyrstørrelserne estimeres til at ligge i følgende leje pr. time: Idrætshal = 4 kr. Hel Fodboldbane = 3 kr. Gymnastiksal = 2 kr. Faglokale = 0,50 kr.

Denne model vurderes til at blive en betydelig administrativ opgave første år med at opsætte foreningssystemet Winkas. Herefter vurderes administrationsbelastningen at blive markant mindre.

For denne model taler, at omkostningen vil blive fordelt ud på mange foreninger. Dog ikke foreningerne i faciliteter med lokaletilskud og med selvforvaltningsaftaler. Dette kan give mening, da disse foreninger som udgangspunkt har en egenbetaling for facilitetsbrug i modsætning til brugerne af kommunale faciliteter. Desuden vil gebyr pr. booket time højst sandsynligt betyde, at foreninger bliver bedre til at afmelder tider, de ikke bruger. Dette vil være helt i tråd med Greve Kommunes overordnede facilitetsstrategi om kloge kvadratmeter.

Imod denne model taler, at foreninger med mange ældre uden medlemstilskud vil føle sig hårdere ramt end foreninger med mange ungdomsmedlemmer. Desuden skal eventuelle gebyrer indgå i puljen for lokaletilskud. Så for at udmønte besparelsen, skal puljen for lokaletilskud nedskrives med tilsvarende beløb.

Scenarie 1c - Medlemstilskuddet nedsættes.

Dette besparelsesoplæg vil nedsætte medlemstilskuddet til folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år med ca. fem procent, og er dermed indirekte brugerbetaling.

Praksis og konsekvenser:

I forhold til det sidste regnskabsår vil det betyde følgende nedsættelser af tilskud pr. medlem under 25 år:

Foreningstyper	Tilskud nu	Nedsættelse	Nyt tilskud
Politiske ungdomspartier	112 kr.	6 kr.	106 kr.
Fritidsforeninger	128 kr.	7 kr.	121 kr.
Idrætsforeninger	239 kr.	12 kr.	227 kr.
Spejdere og Greve Ungdomsbrandvæsen	272 kr.	14 kr.	258 kr.

Denne model kræver ingen administration udover at ændre budgettet for medlemstilskud.

For denne model taler at besparelsen vil blive fordelt ud på mange foreninger. Dog vil kun folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år blive ramt af besparelsen.

Scenario 1d - Tre områder spares med hver 50.000 kr.

- 50.000 kr. Idræts- og Fritidspuljerne nedsættes. (ca. 3 procent nedsættelse fra ca. 1,8 millioner kr.)
- 50.000 kr. Øvrige puljer/midler (Sommerferieaktiviteter samt Den Gode Idé) nedsættes. (ca. 10 procent nedsættelse af begge puljer, fra ca. 250.000 kr. pr. pulje)
- 50.000 kr. Medlemstilskud nedsættes for medlemmer under 25 år. (ca. 1,7 procent fra ca. 3 millioner kr.)

- Alle puljer og midler bliver udmøntet hvert år. Dog har alle puljerne/midlerne tilbageløbsmidler, såfremt foreningerne af forskellige årsager ikke anvender det fulde bevilgede beløb.

- Dette scenario har kun et element af brugerbetaling for den andel, der vedrører nedsættelse af medlemstilskuddet. Puljereduktionerne er ikke udtryk for øget brugerbetaling, men alene rammebesparelser.

Praksis og konsekvenser:

Denne model kræver ingen administration udover at ændre budgettet for de implicerede puljer.

Alle midler i de nævnte puljer tildeles hvert år. Men de fleste år har der været tilbageløbsmidler i Idræts- og Fritidspuljerne samt øvrigt puljer, der ligger i det leje, som denne model foreslår.

For denne model taler, at besparelsen rammer bredt, både på foreninger og tilskudstyper.

Imod denne model taler, at udviklingstiltag fra puljerne må forventes at blive færre. Specielt i Den Gode Idé samt Sommerferieaktiviteter, hvor en besparelse på 25.000 kr. vil svare til ca. 10 procent.

Scenario 2 - Nedsættelse af lokaletilskuddet til 80 procent (oprindeligt forslag)

Ca. 18 foreninger får nedsat deres lokaletilskud fra 91 procent til 80 procent. Lovgivningsmæssigt skal kommunerne yde lokaletilskud på mindst 65 procent.

Praksis og konsekvenser:

Denne model kræver ingen administration udover at ændre procentsatsen.

For denne model taler, at et mindre tilskud vil give foreninger i private faciliteter større incitament til at forsøge at benytte gratis kommunale faciliteter. I praksis er der dog så godt som ingen af de foreninger, der får lokaletilskud, der kan findes egnede kommunale lokaler til.

Imod denne model taler, at besparelsen vil ramme ganske få foreninger, som i forvejen har en egenbetaling for de lokaler de benytter i modsætning til de foreninger, der får stillet gratis kommunale lokaler til rådighed.

Konsekvens for udvalgte foreninger ved de fem modeller

Tabellen herunder viser eksempler på, hvilke konsekvenser de forskellige modeller estimeres at have for forskellige typer af foreninger.

Estimater af den økonomiske konsekvens for udvalgte foreninger ved de fem modeller:

Forening	1a Pr. medl. i facilitet*	1b Pr. aktivitetstime	1c Medlemstilskud	1d 3 områder	2 Lokaletilskud
FDF Karlslunde	0 / 1.500 kr.	0 kr.	2.500 kr.	800 kr.	0 kr.
Greve Fodbold	18.000 / 11.000 kr.	25.000 kr.	18.000 kr.	6.000 kr.	0 kr.
Greve Gymnastik	23.000 / 14.000 kr.	23.000 kr.	24.000 kr.	8.000 kr.	0 kr.
Greve Karate	0 / 2.000 kr.	0 kr.	3.500 kr.	1.200 kr.	25.000 kr.
Greve Senior Sport	17.000 / 10.000 kr.	11.000 kr.	1.200 kr.	400 kr.	0 kr.
Greve Trim	1.500 / 800 kr.	800 kr.	600 kr.	200 kr.	0 kr.
Karlslunde Badminton	400 / 4.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	700 kr.	0 kr.
Tune IF	15.000 / 28.000 kr.	15.000 kr.	33.000 kr.	11.000 kr.	0 kr.

* Det første tal er hvis der udelukkende pålægges gebyr for brug af kommunale lokaler,

Sammenhængende retningslinjer under Greveordningen

Arbejdsgruppen under Greveordningen arbejder videre med at skabe et sammenhængende sæt retningslinjer i Greveordningen, hvor godkendelse af foreninger, samt tilskud og puljeretningslinjer også vil fremgå. Det nye sæt retningslinjer forventes, at blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2019 til fuld implementering i 2020.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 6 og 7.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Idrætsrådet og Fritidsrådet er høringsberettiget i denne sag. Teksten i denne sag udsendt til høring til begge råd onsdag den 7. august med høringsfrist mandag den 12. august kl. 14. Høringssvaret sendes hurtigst muligt til medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 4: Regnskaber 2018 - aftenskoler

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. - 2. Godkendt

Sagsfremstilling

4. Regnskaber 2018 - aftenskoler

Sagsnr.: 253-2019-133 Dok.nr.: 253-2019-330 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Aftenskolerne under folkeoplysningsloven aflægger regnskab for modtaget tilskud til voksenundervisning, som godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. I alt returnerer aftenskolerne 0,322 mio. kr.

Fritidsrådet får hvert år forelagt aftenskoleregnskaberne og anbefaler over for Kultur- og Fritidsudvalget, at fordele 0,022 mio. kr. til opgradering af faglokaler, 0,030 mio. kr. til nedsat deltagerbetaling for personer på små It-hold. De resterende midler på 0,270 mio. kr. tilgår kassen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

1. *at regnskaberne 2018 godkendes*

2. *at tilbagebetalingsbeløbet på 0,322 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 2 (BO2)*

Sagsbeskrivelse

Aftenskolerne modtager efter ansøgning et a conto tilskud til voksenundervisning, som efter gældende regler afregnes, når de faktiske afviklede undervisningstimer er kendte. I aconto tilskuddet indgår også 10 %-puljen, som er den procentdel af tilskuddet, aftenskolerne skal benytte til debatskabende aktiviteter.

Aftenskolernes nettotilbagebetaling er beregnet med udgangspunkt i lovens gældende regler og Byrådets godkendte retningslinjer, som betyder:

- At aftenskoler med flere udgifter end skønnet ved ansøgning om tilskud, får deres merudgift dækket, hvis rammen for tilskud til voksenundervisning samlet ikke overskrides.
- At der ikke foretages regulering for aftenskoler, hvor regnskabet viser en difference i forhold til tilskuddet på mindre end 1.000 kr.

I 2018 fik LOF afdraget og tilbagebetalt for meget udbetalt tilskud 2015. LOF har i nogle år haft en svingende udførelse i deres undervisningstimer og derfor besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der ikke blev udbetalt tilskud for 2018, men at deres udgifter blev betalt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018.

Aftenskolernes tilbagebetaling og udbetaling ses i skemaet herunder:

Aftenskole	Nedsat deltagerbetaling på små It-hold	Netto tilbagebetaling	Samlet tilskudstilsagn
AOF	76.500	51.687	1.520.412
FOF	52.500	297.280	1.444.685
Væveskolen		-25.782	124.540
LOF		-1.938	0
KIT		1.119	1.792
I alt	129.000	322.366	3.091.429

I alt returnerer aftenskolerne ifølge deres regnskab 2018 0,322 mio. kr.

Fritidsrådet er som høringsberettiget råd blevet hørt om tilbagebetalingsbeløbet. De anbefaler, at dele af tilbagebetalingsbeløbet disponeres til følgende tiltag:

0,010 mio. kr. grydeskab og gryder

Fritidsområdet oplever et behov for at få indkøbt et grydeskab og gryder til Damagerskolens køkken, da det bliver brugt til store madhold. Der er ikke tilstrækkeligt køkkenudstyr på nuværende tidspunkt.

0,012 mio. kr. til gardiner og stole

Et af lokalerne i Greve Borgerhus har brug for en opdatering. Fritidsrådet anbefaler, at der kommer gardiner i stedet for lameller samt stofstole.

0,030 mio. kr. til nedsat deltagerbetaling på små IT-hold i 2019

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i november 2018 at stoppe tilskuddet til nedsat deltagerbetaling på små IT-hold. Aftenskolerne har efterfølgende fået en del henvendelser fra borgere, som finder det nødvendigt at blive kloge på offentlig digitalisering. For at få fat i målgrupper, der ikke er så økonomisk ressourcestærke, har Greve Kommunes siden 2012 givet et tilskud til nedsat deltager på 750 kr., så egenbetalingen er på 150 kr. Fritidsrådet anbefaler, at tilskuddet genindføres.

0,270 mio. kr. tilgår kassen

Beløbet kan reducere budgetudfordringer på andre områder i kommunens samlede budget.

Administrationen vurderer at inventar i skolekøkkener og i Borgerhuset skal finansieres fra deres respektive budgetter. Administrationen anbefaler ikke udgiften til nedsat deltagerbehandling på IT-hold, da Kultur- og Fritidsudvalget i november 2018 besluttede at stoppe tilskuddet. Derfor anbefaler administrationen, at 0,322 mio. kr. overgår til budgetopfølgning 2 (BO2).

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 4 og 8.

Økonomiske konsekvenser

Disponeringen af de overskydende midler i indeværende år vil ikke have konsekvenser for kassen.

Punkt 5: Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

5. Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023

Sagsnr.: 253-2019-22014 Dok.nr.: 253-2019-90706 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges de endelige budgetanalyser til budget 2020-2023 til udvalgets orientering.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2019 at udarbejde en række budgetanalyser til budget 2020-2023.

Arbejdet omkring budgetanalyserne har foregået i projektgrupper for de respektive analyser. Hvor det har været relevant har projektgrupperne været suppleret med referencegrupper bestående af forskellige interessenter fra fx MED-systemet. På den vis har der været løbende dialog og inddragelse i processen og det har været muligt at forventningsafstemme analyseelementerne allerede i udarbejdelsesfasen.

Der har ligeledes været nedsat en politisk følgegruppe, der sammen med Styregruppen (bestående af Direktionen og Økonomichefen) har fulgt udarbejdelsen af budgetanalyserne. Den politiske følgegruppe har været med til at sikre, at budgetanalysernes indhold og vinklinger løbende har været afstemt.

På Byrådets møde den 24. juni 2019 blev der forelagt en foreløbig status på budgetanalyserne. Efterfølgende har administrationen med udgangspunkt i udvalgenes anbefalinger færdiggjort budgetanalyserne, som i denne sag forelægges til orientering.

Følgende budgetanalyser er udarbejdet:

- Dagtilbudsanalyser
- Skoleudsættelse
- 10. Klasse
- Skoledistrikter
- Konkurrenceudsættelse
- Rengøringsanalyse ældreområdet
- Bygningsoptimering, potentielle salgsindtægter

Budgetanalyserne i deres helhed er vedlagt som bilag.

Nogle af budgetanalyserne indgår som en del af Direktionens anbefalede budgetgrundlag, og de vil derfor indgå i høring i den forbindelse.

Budgetanalyserne indgår ligeledes som en del af forhandlingsgrundlaget til de politiske forhandlinger om budget 2020-2023, og såfremt der er politisk tilslutning til de afledte forslag, vil disse indgå i høringsprocessen, som følger efter de politiske budgetforhandlinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tidsplan

10. september 2019: Direktionen sender udvalgte budgetkataloger, herunder eventuelle budgetanalyserne i høring.

24. september 2019: Direktionen udsender budgetmateriale til budgetforhandlinger, herunder budgetanalyserne.

1. oktober 2019: Politisk tilvalgte forslag, herunder eventuelle tilvalgte budgetanalyser, sendes i høring.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående tidsplan adskiller sig fra den nuværende politisk godkendte tidsplan for budgettet. På Økonomiudvalgets møde den 26. august 2019 erstattes den planlagte 1. behandlingssag om budget 2020-2023 med sag om forslag til revideret tidsplan for budgetvedtagelsen på baggrund af den forsinkede Økonomiaftale. Tidsplanen ovenfor er under forudsætning for Økonomiudvalgets godkendelse af den beskrevne sag den 26. august 2019.

Bilag

- 253-2019-96894 Budgetanalyse Dagtilbud, del 1
- 253-2019-96896 Ref.gruppe Dagtilbud, del 1
- 253-2019-96897 Budgetanalyse Dagtilbud, del 2
- 253-2019-96909 Ref.gruppe Dagtilbud, del 2
- 253-2019-96898 Budgetanalyse Skoleudsættelse
- 253-2019-96899 Ref.gruppe Skoleudsættelse
- 253-2019-96900 Budgetanalyse 10. Klasse
- 253-2019-96902 Ref.gruppe 10. Klasse
- 253-2019-96903 Budgetanalyse Skoledistrikter
- 253-2019-96904 Ref.gruppe Skoledistrikter
- 253-2019-96919 Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse opsummering
- 253-2019-96920 Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
- 253-2019-96905 Budgetanalyse Rengøring
- 253-2019-96906 Ref.gruppe Rengøring
- 253-2019-97080 Budgetanalyse Bygningsoptimering
- 253-2019-97081 Budgetanalyse Bygningsoptimering, salgsliste
- 253-2019-97084 Budgetanalyse Bygningsoptimering, følgegruppens bemærkninger
- 253-2019-97085 Budgetanalyse Bygningsoptimering, notat vedr. scenarie e

Bilag

Budgetanalyse Dagtilbud, del 1

Ref.gruppe Dagtilbud, del 1

Budgetanalyse Dagtilbud, del 2

Ref.gruppe Dagtilbud, del 2

Budgetanalyse Skoleudsættelse

Ref.gruppe Skoleudsættelse

Budgetanalyse 10. Klasse

Ref.gruppe 10. Klasse

Budgetanalyse Skoledistrikter

Ref.gruppe Skoledistrikter

Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse opsummering

Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse

Budgetanalyse Rengøring

Ref.gruppe Rengøring

Budgetanalyse Bygningsoptimering

Budgetanalyse Bygningsoptimering, salgsliste

Budgetanalyse Bygningsoptimering, følgegruppens bemærkninger

Budgetanalyse Bygningsoptimering, notat vedr. scenarie e

Punkt 6: Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Ingen orienteringspunkter

Sagsfremstilling

6. Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2019-72400 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Punkt 7: Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning

Desuden orientering om, at administrationen arbejder på at få klarlagt årshjul og procedurer for ansøgninger for aktiviteter på Mosede Fort som følge af fredningen.

Sagsfremstilling

7. Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2019-72404 *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

Hullet:

Anlægsprojekt "Hullet" igangsættes august 2019 og forventes færdig inden vinter. Der er taget højde for de forskellige arrangementer der skal afholdes i GIC i de berørte måneder. Tilbudspriserne på det samlede areal lå langt over det afsatte budget. Dræningen igangsættes derfor på et delareal svarende til ca. 1/3 af det samlede areal. Arealet der drænes er det mest våde areal og dermed det areal, hvor der opnås størst effekt for de afsatte midler.

Fredskaserne:

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Kjær, Asbjørn Hellum og Mette Tapdrup, som har arbejdet med forskellige modeller for udvikling af kaserneområdet. Der har været afholdt uddybende møder med arkitekt Kent Petersen, som lavede de oprindelige tegninger til fredskaserneprojektet, og med kommunens arkitekt Jakob Suhr. Der er udarbejdet udkast til en rammebeskrivelse med fokus på museets opgaver, behov og udviklingsmuligheder, samt ideer til udstillingsprojekter i de næste fem år. Der er desuden udarbejdet udkast til uddybende beskrivelser af forskellige delprojekter/løsningsmodeller: fuldt udbyggede fredskaserner; uopvarmede fredskaserner; reetablering af kasernegården; udvikling af arealerne omkring fortet; samt, som et nyt element, en nybygget integreret udstillings-, service- og restaurantbygning. Sidstnævnte løsning rummer spændende muligheder men kræver, at mulighederne for et bredere samarbejde omkring fortområdet afklares.

Gruppen er i gang med at sammenskrive rammebeskrivelsen og beskrivelsen af løsningsmodellerne til en samlet fremstilling til drøftelse i bestyrelsen og ved uformelle fondskontakter, mv., men afventer afklaring af forudsætningerne for den integrerede løsning. Materialet færdiggøres i løbet af august.

Forespørgsel om Greve som værtsby for event i 2020.

Red Bull arrangerer et stort event, og søger en bypartner uden for Hovedstaden. Administrationen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har begge modtaget henvendelsen, og giver en nærmere orientering på mødet.

Bilag

253-2019-94879 Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019

Punkt 8: Kultur- og Fritidsudvalget - Kalender 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 8. oktober flyttes til tirsdag d. 1. oktober kl 15:00.

Sagsfremstilling

8. Kultur- og Fritidsudvalget - Kalender 2019

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2019-72407 *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

[Kalenderen for Den Musiske Skole opdateres løbende og kan følges her.](#)

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Februar		
Greve Museum – Udstillingsåbning: Noget bliver tilbage	3. februar	14.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	26. februar	08.00
(Hørings-)workshop omkring Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken på Greve Bibliotek	27. februar	19.00
Marts		
Møde i Idrætsrådet og efterflg. Idræts- & Fritidsunionens repræsentantskabsmøde i Greve Borgerhus. IR og FR formøder	20. marts	17.00-18.00 og 18.00-20.30 16.30 og 17.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	26. marts	08.00
April		
Greve Museum – Udstillingsåbning: En ulden affære	7. april	14.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	30. april	08.00
Maj		
Idrætsrådets budgetdialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget– Greve Svømmehal	7. maj	17.00-18.00
Fritidsrådets budgetdialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget – Borgerhuset i Tune	21. maj	17.00-18.00

Greve Museum – Udstillingsåbning: Skulptur 2019extra	26. maj	14.00
Grevestafetten – Greve Idrætscenter	23. maj	17.00
Sommerfestival – Greve Borgerhus	25. maj	11.00-17.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	28. maj	08.00
Juni		
Greve Awards - Portalen	3. juni	18.00
Greve Museum – Udstillingsåbning: Edderbroderemig	14. juni	14.00
August		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	13. august	07.30
September		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	10. september	07.30
Oktober		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	8. oktober	07.30
November		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	19. november	07.30

Bilag

253-2019-48921 Fritidsrådets årshjul 2019

253-2019-95771 2019 efterår: erindringscafé og foredrag Ældre Sagen

253-2019-95770 Det sker juli - august 2019

253-2019-95769 Det sker i september 2019

253-2019-96246 Det sker i august - september 2019 Mosede Fort

Bilag

Fritidsrådets årshjul 2019

2019 efterår: erindringscafé og foredrag Ældre Sagen

Det sker juli - august 2019

Det sker i september 2019

Det sker i august - september 2019 Mosede Fort