

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 25-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 25. august 2021 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Jari Due Jessen, Per Lund Sørensen, Kai Nielsen (Fravær), Niclas Bekker Poulsen, Anne Marie Lyduch

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Idrætsråd og Fritidsråd.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Handicapaktiviteter på idræts- og fritidsområdet.....	5
"100 dage med kultur og idræt" - bevilling af eksterne projektmidler til genstartsaktiviteter.....	8
Sankt Hans i Greve Kommune.....	10
Fodboldhus ved Greve Idrætscenter - frigivelse af anlægsbevilling.....	12
Lukket: Udsættelse af ombygninger på Café Langsiden som følge af COVID-19.....	15
I/S Hedeland - Regnskab 2020.....	16
I/S Hedeland budgetoverslag for 2022 samt forslag om øget bevilling.....	17
FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2020 og Årsberetning 2020.....	20
Strandparken IS - regnskab 2020.....	22
Strandparken IS - budget 2022.....	24
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	25
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	26
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2021.....	28
Underskriftsark.....	29

# **Punkt 1: Dialogmøde med Idrætsråd og Fritidsråd**

21-010058

## **Beslutning**

Dialogmødet blev holdt.

## **Fremstilling**

## **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget

Tidsplan

Dialogmøde med Idrætsråd kl. 16.30

Dialogmøde med Fritidsråd kl. 17.30.

Fælles middag kl. 18:30

Det ordinære Kultur- og Fritidsudvalgsmøde starter efter middagen.

## **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Høringssvar for Idrætsrådet til Direktionens budgetforslag for 2022-25

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. august 2021.

### **Indstilling**

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

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Punkt 3: Handicapaktiviteter på idræts- og fritidsområdet

21-004230

### Beslutning

1. Scenarie 2 godkendt.
2. Godkendt.

### Fremstilling

### Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen fremstiller to scenarier for, hvordan handicapaktiviteter på idræts- og fritidsområdet kan styrkes i Greve Kommune. Sagen skrives på bestilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgs møde den 26. maj 2021. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvilket scenarie administrationen skal arbejde efter.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller,*

*1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til sagens to fremstillede scenarier for, hvordan handicapaktiviteter kan styrkes i Greve Kommune*

*2. at eventuelle større projekter målrettet handicapaktiviteter i idræts- og fritidslivet finansieres af puljemidlerne*

### Sagsbeskrivelse

Greve Kommune yder i dag tilskud til handicapaktiviteter på foreningsområdet gennem idræts- og fritidspuljerne. Der er en samlet budgetramme til talent- og elitestøtte, idrætspuljen og fritidspuljen. Puljerne har forskellige temaer, der kan ydes støtte til som er besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Både Idræts- og Fritidspuljen har et tema, som er målrettet handicaptilskud til aktiviteter for særligt udsatte grupper. Foreningerne kan ansøge om støtte en gang årligt med ansøgningsfrist den 31. oktober. Der er nedsat et puljeudvalg for henholdsvis Idrætspuljen og Fritidspuljen. Udvalgene er nedsat af Idræts- og Fritidsrådet og består af tre medlemmer hver. Udvalget har kompetence til at anbefale en fordeling af puljemidler til Kultur- og Fritidsudvalget.

#### *Historik og fremadrettet fokus*

Den økonomiske model for tilskud til handicapaktiviteter på idræts- og fritidsområdet har tidligere været drøftet og ændret flere gange i Greve Kommune. Der har blandt andet været en model med forhøjet medlemstilskud til medlemmer med handicap, dækning af merudgifter og en særskilt pulje til handicapaktiviteter. Af bilag til sagen fremgår, hvordan emnet har været politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget siden 2013.

Idræts- og Fritidsrådene planlægger frem mod puljeansøgninger i 2022 at revidere kriterierne for puljeansøgninger. Denne proces startes i 2022, når de nye råd er konstitueret efter kommunalvalg i november 2021. Det vil dermed få betydning for uddeling af puljemidler fra 2022 og frem, herunder også tilskud til handicapaktiviteter i puljeregion.

#### *Puljeansøgninger om handicaprelaterede udgifter 2019-2021*

Der er i gennemsnit tildelt 16,7 procent af idrætspuljen over de sidste tre år til handicaprelaterede udgifter. Det svarer til et gennemsnitsbeløb på 92.673,33 kr. Der har ikke været ansøgninger på området i Fritidspuljen. Dette fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Tilskuddene er dog primært til materiel, for eksempel udstyr til handicapsejls. Denne form for tilskud mener administrationen godt kan indeholdes i puljerne fremadrettet.

Nogle foreninger har dog projekter af en anden karakter, der minder om et egentlig samarbejde med Greve Kommune. Det er for eksempel seniorsportsforeningen ”Op på dupperne”, der tilbyder undervisning/øvelser for borgere med svært handicap. Det er en ydelse, som kommunen ikke selv tilbyder.

Denne form for projekter i en forening har brug for et længere bevillingsperiode end ét år og en anden mere systematiseret opfølgning på forløb i projektet. Det skyldes blandt andet planlægning og rekruttering af specialiserede instruktører. Projekter af denne karakter foreslår administrationen herunder to scenarier for i fremtiden.

#### *Scenarier for fremtidig prioritering af handicapaktiviteter*

Begge scenarier forudsætter, at tilskud til materiel og handicapaktiviteter af mindre omfang fortsat indeholdes i puljestrukturen.

#### *Scenarie et*

Der oprettes en proces, hvor foreninger årligt har mulighed for at søge midler til flerårige kommunale samarbejder på handicapområdet. Foreningerne ansøger i starten af året til kultur- og fritidsadministrationen, som vurderer projektet og rådfører sig med sundhedsfaglige fagpersoner efter behov. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter på april møde eventuel tildeling. Hvis nogle projekter bevilges støtte, finansieres tilskuddet fra idræts- og fritidspuljerne, da det er herfra, projekterne i dag ville søge støtte. Der oprettes en særskilt budgetpost til bevilgede samarbejder, og der udfærdiges en samarbejdsaftale per projekt.

Der etableres en øvre beløbsgrænse til støtte til handicapaktiviteter på 100.000 kr. per år. Puljerne vil kun blive reduceret svarende til det bevilgede beløb, dog maksimalt 100.000 kr.

Scenarie et vil potentielt øge handicapaktiviteter på foreningsområdet. Det vil dog også kunne medvirke til at skabe et behov hos foreningerne, som administrationen ikke oplever i dag. Administrationen har kun kendskab til ganske få projekter af denne karakter. Dette scenarie kan derfor medføre, at flere foreninger vil etablere flerårige projekter af denne karakter, fordi der er mulighed for at opnå økonomisk støtte.

#### *Scenarie to*

Dette er samme model som projekt Faglig Fordybelse, som i dag har en fireårig bevilling til et særligt projekt. Midlerne til denne bevilling er finansieret fra puljerne. Denne model medfører derfor en særlig ordning for eksisterende, kendte handicapaktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at støtte særskilte handicapaktiviteter med en større volumen og med karakter af et egentligt samarbejde.

I indeværende år har Kultur- og Fritidsudvalget den 26. maj 2021 behandlet en ansøgning fra Greve Seniorsport, og meddelt en bevilling på 55.000 kr. til foreningens handicaptræning for fysiske og psykiske handicappede i perioden den 1. september 2021 til den 1. september 2022. Sådant et projekt kan udvalget ved valg af scenarie to støtte i en længere årrække. Greve Seniorsport har årligt søgt idrætspuljen, men det har været svært for foreningen at planlægge efter, da bevillinger fra puljerne kun er etårige og ikke kan forventes bevilget hver gang.

Ved indgåelse af flerårige samarbejder med foreninger om handicapaktiviteter, vil idræts- og fritidspuljerne blive reduceret svarende til det bevilgede beløb. Der oprettes en særskilt budgetpost til samarbejdet, og der udfærdiges en samarbejdsaftale for projektet.

#### *Inddragelse af Idræts- og Fritidsråd og anbefaling af scenarie*

Prioritering af handicapaktiviteter i Greve Kommune var på dagsordenen til Idræts- og Fritidsrådsmøde den 8. juni 2021. Ovenstående scenarier er udarbejdet på baggrund af drøftelser med rådene.

Sagens to scenarier har endvidere været i høring hos rådene, og høringssvar fra Idrætsrådet er vedlagt sagen som bilag. Både Idrætsrådet og administrationen anbefaler scenarie to. Der er ikke kommet høringssvar fra Fritidsrådet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ovenstående scenarier er indeholdt i nuværende budgetramme. Administrationen anbefaler, at eventuelle flerårige samarbejder støttes via puljemidlerne, da det er her, tilskud til handicapaktiviteter ligger i dag. Mindre tiltag og materiel til formålet skal fortsat indeholdes i puljestrukturen. Det vil reelt sige, at puljerne reduceres med det beløb, der bevilges til større samarbejder målrettet handicapaktiviteter, men der vil så også kunne forventes færre ansøgninger på handicapområdet ved puljeansøgning.

Administrationen anbefaler ikke finansiering via partnerskabspuljen, da denne i forvejen er begrænset og anvendes til projekter, som kommunen vælger at støtte for at fremme og forny idræts- og fritidslivet.

#### **Øvrige konsekvenser**

Både scenarie et og to vil give idræts- og fritidsforeningerne mulighed for at søge støtte til flerårige samarbejder om handicapaktiviteter. Det vil give foreningerne bedre mulighed for at planlægge større projekter, og dermed potentielt skabe bedre tilbud for personer i Greve Kommune med handicap.

#### **Tidsplan**

Udvalgets beslutning vil implementeres efter kommende ansøgningsrunde til puljemidlerne den 31. oktober 2021.

## **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Oversigt - Handicapaktiviteter - Idrætspuljen 2019-2020-2021

Historik, KFU 2013 og frem

Høringssvar, Idrætsrådet

## **Punkt 4: "100 dage med kultur og idræt" - bevilling af eksterne projektmidler til genstartsaktiviteter**

21-008282

### **Beslutning**

1.-2. anbefales.

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

### **Resume**

Kultur og Fritid har ansøgt og modtaget 241.718,00 kr. fra puljen "100 dage med kultur og idræt" ved Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor indstilles det, at der bevilges indtægts- og udgiftsbevillinger på de relevante projekter i 2021.

### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller;*

- 1. at der meddeles en tillægsbevilling til indtægter på 241.718,00 kr. i 2021 i forbindelse med puljen "100 dage med kultur og fritid" fra Slots- og Kulturstyrelsen.*
- 2. at der meddeles en tillægsbevilling til udgifter på 241.718,00 kr. i 2021 i forbindelse med puljen "100 dage med kultur og fritid" fra Slots- og Kulturstyrelsen.*

### **Sagsbeskrivelse**

I henhold til Kommunestyrelsesloven 40 stk. 2 skal Byrådet godkende alle indtægter fra eksterne parter, så der sikres en politisk bevilling til at modtage indtægten og til at afholde udgifter.

Administrationen for Kultur og Fritid har efter godkendelse fra direktionen ansøgt puljen "100 dage med kultur og fritid" og modtaget et tilskud på 241.718,00 kr.. Pengene skal gå til aktiviteter, der bidrager til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet med en landsdækkende festival på 100 dage fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021. Se afgørelsesbrev i bilag 1.

Kultur- og fritidsadministrationen har ansøgt puljen med det formål at give kulturinstitutioner og foreninger en ekstra mulighed for at genetablere deres relation til besøgende og medlemmer i forbindelse med genåbningen. Puljen er desuden en mulighed for at afprøve nye aktivitetsformer i det offentlige byrum med kulturelt og idrætsmæssigt indhold.

Puljen har ingen specifikke krav til evaluering af aktiviteterne. I Greve Kommune følger vi op på puljen ved at indhente deltagertal og hvilke nye erfaringer samarbejdspartnerne har fået omkring aktivitetsformen. Dette vil fremgå af den samlede evaluering af Sommerferieaktiviteter, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2021.

### **Vilkår for at ansøge puljen**

Puljen er målrettet kommuner, der afholder kultur- og idrætsaktiviteter i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, og som udgør en del af festivalen "100 dage med kultur og idræt". På den baggrund har Greve Kommune søgt om penge til syv forskellige aktiviteter sammen med Greve Museum, Greve Bibliotek, Greve Kultur-Base samt en fælles aktivitet på tværs af foreningerne Greve Gymnastik og Trampolin, Greve Håndbold og GTI Swim.

For at søge puljen skal kommunen medfinansiere festivalaktiviteterne med mindst 25 procent af samarbejdspartnerens samlede omkostninger. De tre kulturinstitutioner bidrager selv med egenfinansieringen, som typisk dækker over administrationsudgifter, som ikke kan dækkes af puljen. Derfor har nogle kulturinstitutioner en højere egenfinansiering end 25 procent. Kultur og Fritid dækker kommunens egenfinansiering for foreningsaktiviteten og har afsat 20.000 kr. til dette fra den bevilling på 250.000 kr. som er givet til ekstra sommerferieaktiviteter på byrådsmødet den 21. juni 2021. Alle aktiviteter er åbne for alle og er gratis at deltage i.

### **Udfordringer som følge af kort tidsfrist**

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggjorde puljen sent i forhold festivalens start den 1. juli 2021. Kultur- og Fritidsadministrationen kun havde kort tid til at planlægge aktiviteter med samarbejdspartnerne og skrive ansøgningen. Administrationen modtog desuden først svar på ansøgningen den 1. juli 2021.

Derfor har det ikke været muligt at få sagen politisk behandlet efter, at administrationen har modtaget pengene og før aktiviteterne er afviklet. Kulturinstitutioner og foreningerne får dermed først udbetalt pengene efter behandling af denne sag i byrådet og efter afviklingen af deres aktiviteter. Den korte frist for ansøgning betyder også, at det efterfølgende har været nødvendigt at ændre i udbuddet af aktiviteter. Administrationen er i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring dette.

Se ansøgning og aktiviteter i bilag 2.

### Skema 1. Aktiviteter og budget for bevilling ”100 dage med kultur og idræt”

		Bevilget beløb	Egenfinansie- ring	Egenfinansie- ring, procent
Aktivitet 1: FortFest	Greve Museum	44.500 kr.	60.500 kr.	58
Aktivitet 2: Rollespil i Tune	Greve Bibliotek	13.500 kr.	4.500 kr.	25
Aktivitet 3: Hug din egen isskulptur	Greve Bibliotek	8.148 kr.	2.716 kr.	25
Aktivitet 4: Historien om tigeren	Greve Bibliotek	9.750 kr.	3.250 kr.	25
Aktivitet 5: (Skole)gårdkoncerter	Kultur- Base	38.000 kr.	22.500 kr.	37
Aktivitet 6: Back to School	Kultur- Base	67.000 kr.	27.000 kr.	29
Aktivitet 7: Idræt på stranden	Foreninger	60.820 kr.	20.000 kr.	26
		<b>241.718 kr.</b>	<b>140.466 kr.</b>	

### Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven §40, stk. 2

### Økonomiske konsekvenser

Det indstilles, at der bevilges indtægts- og udgiftsbevillinger på de relevante projekter i 2021. Dette medfører en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 241.718,00 kr. i 2021.

### Sagens forløb

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

13-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-09-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

### Bilag

Bilag 1 - Afgørelsesbrev 100 dage med kultur og idræt

Bilag 2 - samarbejdspartnere og aktiviteter fra ansøgning til puljen 100 dage med kultur og idræt

## Punkt 5: Sankt Hans i Greve Kommune

21-007677

### Beslutning

Administrationen bedes undersøge muligheden for samarbejde med det lokale foreningsliv og fælles udvikle idéer til fremtidens Sankt Hans. Sagen skal behandles på KFU-møde i januar 2022.

### Fremstilling

### Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen orienterer om, hvordan arrangementet omkring Sankt Hans hidtil har været afholdt i Greve Kommune inklusiv fordeling af økonomi. Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund heraf drøfter, hvilken retning fejringen af Sankt Hans skal have i Greve Kommune i fremtiden. Administrationen vil anvende udvalgets drøftelse til at udarbejde et oplæg til udvalget om at gentænke fejringen af Sankt Hans, og til videre arbejde med at planlægge næste års Sankt Hans-fest.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter en retning for fejring af Sankt Hans i Greve Kommune frem over, herunder hvad administrationens rolle skal være.*

### Sagsbeskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget bestilte på udvalgsmøde den 17. marts 2021 et oplæg fra administrationen om, hvordan fejringen af Sankt Hans i Greve Kommune kan gentænkes fremover. I denne sag fremstilles, hvordan Sankt Hans har været afholdt hidtil og hvordan det koncept har været finansieret økonomisk. Baggrunden har til formål at skabe grundlag for en drøftelse af, hvilken retning Sankt Hans skal have i Greve Kommune i fremtiden, når der kendes til hvilke muligheder og begrænsninger økonomien giver.

#### *Baggrund*

Fejringen af Sankt Hans i Greve Kommune har i en årrække været afholdt på Mosede Fort. I dagene op til Sankt Hans har der været opstillet Tivoli på plænen ved Mosede Fort og museet har på forskellig vis formidlet fortællinger om Mosede Fort. Selve Sankt Hans aften er blevet fejret med bål, tale, live musik, fyrværkeri og mad og drikke fra opstillede boder. Arrangementet har hvert år samlet mellem 5.000 og 10.000 mennesker.

#### *Økonomi*

I budgettet under Kultur- og Fritidsudvalget er der årligt afsat 136.390 kr. (2021 niveau) til at afholde Sankt Hans i Greve Kommune. Herunder er estimeret et budget ud fra forbrug i tidligere år. Det fremgår af budgettet, at der har været anvendt lidt flere midler end budgetteret. Hertil skal lægges et beløb til eventuel rengøring, da der særligt ved Sankt Hans i 2019 var behov for efterfølgende rengøring af arealet. Arrangementet på Mosede Fort har været planlagt og koordineret af Kultur- og Fritidsadministrationen, og det har udgjort et væsentligt ressourcetræk i teamet hvert forår.

<b>Estimeret budget ud fra tidligere forbrug</b>	<b>Beløb i kr.</b>
Bål (materialer, heks)	38.300
Underholdning (musik, forplejning, lyd og lys)	38.435
Logistik (trafikregulering, afspærring)	13.360
PR og kommunikation	6.752
Fyrværkeri	30.000
Greve Ungdoms Brandvæsen (opbygning og indhegning af bål, bålvagt, oprydning efter bål)	25.000

**Total**

**151.847**

Ovenstående giver et billede af, at en stor del af budgettet er bundet i traditionelle Sankt Hans elementer som bål og logistik forbundet hermed.

Kultur og Fritidsadministrationen har været tovholder på arrangementet, herunder at indhente relevante myndighedstilladelser, samarbejde med beredskab og andre aktører, logistik og PR. Det vil være muligt at nedskalere kommunens rolle i Sankt Hans arrangementet og invitere andre aktører til at bidrage til at markere Sankt Hans. Det kan for eksempel være erhvervslivet, kultur- og foreningslivet, grundejerforeninger eller øvrigt civilsamfund. Hvis kommunen fortsat skal stå for at afvikle bål, vil der dog kun være en begrænset økonomi til andre aktører.

#### *Dispensation for at afholde Sankt Hans ved Mosede Fort*

Arealet omkring Mosede Fort er et fredet fortidsminde, og der skal ved afholdelse af arrangementer på arealet ansøges om dispensation hos Slots- og Kulturstyrelsen. Greve Kommune har i 2020 opnået en femårig dispensation for at afholde Sankt Hans som hidtil med Tivoli, bål, fyrværkeri og musik. Såfremt arrangementet ændrer karakter men stadig afholdes på området, skal Slots- og Kulturstyrelsen orienteres om dette, og en eventuel tilpasning af dispensationen skal søges.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er årligt afsat 136.390 kr. (2021 niveau) til at fejre Sankt Hans.

### **Øvrige konsekvenser**

Sankt Hans arrangementet ved Mosede Fort er kendt af mange borgere i Greve Kommune. En ændring af traditionen kan derfor medføre både positive og mindre positive reaktioner fra borgerne.

### **Tidsplan**

Administrationen starter planlægning af kommende Sankt Hans først i 2022.

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 6: Fodboldhus ved Greve Idrætscenter - frigivelse af anlægsbevilling

21-001081

## Beslutning

1.-4. anbefales med bemærkninger om at renovering af baderum ikke udbydes som option, men indgår som en del af hovedprojektet.

## Fremstilling

## Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Resume

I sagen fremstilles status på ny mellembygning og renovering af fodboldhuset ved Greve Idrætscenter. Efter Byrådets beslutning den 14. december 2020 er der efter dialog med Greve Fodbold, Idrætsfritidsklubben samt myndigheder skitseret et projektforslag. Projektbudgettet overstiger anlægsbevillingen, hvilket dels skyldes en generel stigning på materiel og arbejds løn samt uventede, fordyrende myndighedskrav.

I sagen skal der tages stilling til godkendelse af projektet, frigivelse af resterende anlægsbevilling samt videre proces for udbud.

## Indstilling

*Center for Teknik og Miljø indstiller;*

*1. at projektet godkendes som det fremgår af bilaget*

*2. at der meddeles anlægsbevilling til projektet på 7.720.000 kr. til gennemførelse af projektet, og at dette finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten i 2021-22*

*3. at der forskydes rådighedsbeløb på 9 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 2023 fordelt med 4,5 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023*

*4. at det godkendes, at projektet sendes i udbud med fremstillede besparelsesforslag, og at renovering af baderum udbydes som option. Såfremt licitationsresultatet bliver højere end budget grundet generelle prisstigninger på markedet, vil administrationen indgå i dialog med entreprenør og fremlægge scenarie for gennemførelse i ny politisk sag*

## Sagsbeskrivelse

Den 14. december 2020 blev Byrådet præsenteret for to scenarier for det videre arbejde med Fodboldhuset ved Greve Idrætscenter (sags nr.: 253-2020-17550). Byrådet besluttede at tilføje flere midler, så projektet i højere grad kunne opfylde brugernes ønsker og behov. Dette indebærer en ny mellembygning samt optimering af forholdene for Greve Fodbold, herunder renovering af baderum samt nye kontor- og mødefaciliteter.

Med baggrund i Byrådets beslutning fremlægges i denne sag et projektforslag forud for at projektet sendes i udbud. Projektforslaget er udarbejdet i tæt dialog med Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben. Forpagteren af Café Langsiden har endvidere kommenteret på indretning af Caféområde i forhold til eventuel fremtidig cafédrift. Tegningsmateriale er vedlagt sagen som bilag.

### *Projektforslag*

I projektforslaget er der gjort plads til Greve Fodbolds ønsker om et større forsamlingslokale med caféområde, møde- og kontorfaciliteter, massagerum, boldrum med udgang til det fri samt renovering af baderum med forbedret ventilation, nye fliser, lofter og armaturer.

Idrætsfritidsklubben har endvidere fortsat samme funktioner som før, herunder ungerum, krearum, kontor og garderobe. Nogle af funktionerne er flyttet til andre lokaler, for at få planløsningen til at gå op med Greve Fodbolds ønsker. Både Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben udtrykker tilfredshed med nuværende planløsning skitseret i projektforslaget.

### *Dialog med myndigheder og fordyrelse af projektet*

Det har været nødvendigt at ændre på nogle elementer i projektforslaget efter dialog med myndighederne. Det skyldes for eksempel krav om redningsveje ved brand- og handicapforhold. Det har medvirket til at fordyre projektet. På nuværende tidspunkt er projektforslaget afstemt med brugernes ønsker, men efter rådgivers beregninger ligger projektet ca. 1,5 mio. kr. over budget. Hertil skal lægges en generel forventning om 20% prisstigning i materiel og arbejds løn. Se overordnet anlægsbudget vedlagt som bilag.

### *Forslag til besparelser*

Efter rådgivers beregninger har projektgruppen den 23. juni 2021 holdt møde med Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben. Projektgruppen har i samarbejde med brugerne foreslået en række mulige besparelser, der beløber sig på ca. 1,5 mio. kr. Besparelsesforslag indebærer blandt andet reduceret malerbehandling på overflader, fravalg af træplader på vægge i mellembygning, trolldækt uden isolering på bagsiden, kun elarbejde i nødvendigt omfang med mere.

### *Frigivelse af anlægsbevilling, udbud og videre proces*

Administrationen indstiller, at projektets resterende anlægsbevilling på 7.720.000 kr. frigives, og at projektet sendes i udbud med besparelsesforslag nævnt herover. Samtidig foreslår administrationen, at renovering af baderum udbydes som option. Det skyldes, at hvis projektet skal skæres yderligere grundet høje markedspriser, så vil det være renovering af baderummene, der kan nedskaleres. Det er efter administrationens og rådgivers synspunkt den eneste mulighed, hvis resten af projektets planløsning skal bibeholdes. Ventilationsanlæg til baderum koster alene 900.000 kr., og renovering af baderum inkl. el og VVS er budgetteret til ca. 2 mio. kr. Såfremt licitationsresultatet er højere end budget vil administrationen gå i dialog med vindende entreprenør om hvor omfangsrig renovering af baderum kan blive indenfor budget. Hvis dette bliver nødvendigt, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling på ny, hvilket vil forsinke projektets tidsplan.

### *Andre scenarier for gennemførelse af projektet*

Ovenstående er administrationens anbefaling for udbud og videre proces. Der er også to andre scenarier for gennemførelse af projektet.

Projektet kan meddeles en tillægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. Projektet vil således kunne udbydes uden besparelsesforslag, og de forventede generelle prisstigninger på materiel og arbejds løn vil være imødekommet. Nuværende budget er dog udelukkende efter rådgivers beregninger, og da markedet er så usikkert i forhold til priser, anbefaler administrationen først en eventuel tillægsbevilling ved kendt licitationsresultat. Det vil dog betyde en ny politisk behandling og dermed en forsinkelse af projektet.

Projektet kan meddeles en tillægsbevilling på i alt 2,7 mio. kr. Projektet vil udbydes med besparelsesforslag, men der vil med denne tillægsbevilling allerede nu være taget højde for forventede prisstigninger på materiel og arbejds løn på 20 %. I så fald vil en forsinkelse af projektet med større sandsynlighed kunne undgås, men det afhænger dog fortsat af det endelige licitationsresultat.

### *Brugernes perspektiv*

Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben har været med til at finde besparelsesforslag på 1,5 mio. kr., og her kan brugerne fortsat se stor værdi af byggeriet til trods for forringelse af kvalitet. En yderligere besparelse på projektet og dermed indgriben i omfanget af renoveringen af baderummene vil ikke være optimalt særligt for Greve Fodbold. Brev fra Greve Fodbold er vedlagt sagen som bilag.

## **Lovgrundlag**

Kommunens økonomistyringsregler - Anlæg

Udbudsloven

Byggeloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen foreslår at sende projektet i udbud med besparelsesforslag indarbejdet. Vi kender først det endelige budget for projektet, efter entreprisen har været i udbud. Hvis udbuddet viser sig ikke at kunne holde sig indenfor budget, skal der spares yderligere i projektet eller meddeles en tillægsbevilling. Hvis det viser sig, at projektet ikke kan gennemføres indenfor budget, vil et nyt scenarie for gennemførelse blive forelagt politisk behandling.

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling til projektet på i alt 5.366.200 mio. kr. i forbindelse med "Disponering af opsparede anlægsmidler 2019" (den 24. februar 2020). Det samlede afsatte rådighedsbeløb til projektet er på 13.086.200 kr., og der udestår derfor at blive meddelt anlægsbevilling på 7.720.000 kr. svarende til den resterende del af anlægssummen.

Der er afsat rådighedsbeløb til projektet i 2021 på 10,2 mio. kr. og 2,5 kr. i 2022. Med den nuværende tidsplan er det nødvendigt at forskyde 9,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 2023 fordelt med 4,5 mio. kr. på begge år, således at der herefter er afsat 1,2 mio. kr. i 2021, 7 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023.

## **Øvrige konsekvenser**

I byggeperioden vil det få konsekvenser for brugerne i form af reduceret adgang til faciliteter. Projektgruppen er i dialog med både Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben om dette. Det konkrete omfang kendes først, når der er indgået aftale med hovedentreprenør. Herefter finder projektgruppen i samarbejde med brugerne mulige løsninger i de perioder, hvor adgangforholdene vil være begrænsede.

## Tidsplan

Projektet forventes færdigt januar 2023, tidsplan er vedlagt sagen som bilag. Tidsplanen antager, at sagen ikke skal til politisk behandling efter udbud, og at der er plads i anlægsrammen i 2022 til projektet. Projektet kan forsinkes af disse faktorer, og der er derfor en risiko for, at projektet først står færdig i medio 2023.

## Sagens forløb

23-08-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. anbefales.

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

13-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-09-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Rammetidsplan

Tegningsmateriale, fodboldhus projektforslag

Overordnet økonomi, fodboldhus projektforslag

Udtalelse, Greve Fodbold

## **Punkt 7: Lukket: Udsættelse af ombygninger på Café Langsiden som følge af COVID-19**

20-057035K

## **Punkt 8: I/S Hedeland - Regnskab 2020**

21-002215

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Resume**

I/S Hedeland sender årsregnskab 2020 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse den 21. maj 2021.

### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at I/S Hedelands årsregnskab 2020 tages til efterretning.*

### **Sagsbeskrivelse**

#### *Årets regnskabsmæssige resultat*

Totalregnskabet for 2020 udviser i henhold til regnskabsopgørelsen et driftsunderskud på -1.176.140 kr., en aktiv sum på 13.451.514 kr. og en egenkapital på 10.824.709 kr. Det samlede overskud er -1.174.662 kr. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

#### *Driftsregnskabet 2020*

Årets driftsresultat udviser et driftsunderskud på -1.176.140 kr., som følge af at flytningen af sekretariat til ny lokation på Tranemosevej 2 har været dyrere end forventet. Derudover har lejeindtægter og indtjening på arrangementer været lavere end forventet, som følge af Covid-19. Blandt andet har Opera Hedeland, Borderland og musikarrangementer været aflyst. Derudover er der i henhold til samarbejdsaftalen med Spejdernes Lejr 2022 udbetalt en bevilling på 600.000 kr., som ikke var en del af budgettet for 2020.

Regnskabet indeholder og en fortegnelse over igangværende og afsluttede anlægsarbejder pr. 31. december 2020 (Bilag 2, note 10).

#### *Anlægsregnskabet 2020*

Anlægsbudget 2020 er på 1.588.765 kr. med forbrug på 1.587.287 kr. og et mindreforbrug på 1.478 kr.

Hele forbruget er primært disponeret til jordkøb i Hedeland Nord Nymølle og til at anlægge gang-, ride- og MTB-stier.

#### *Generelt*

I henhold til vedtægten for I/S Hedeland betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning af eventuel difference mellem budgettet og regnskabet.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for I/S Hedeland. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelsen om kommunernes budget og regnskabspraksis.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

BDO\_Revisionsberetning\_hedeland\_Årsregnskab\_2020

Hedeland Årsrapport 2020

# Punkt 9: I/S Hedeland budgetoverslag for 2022 samt forslag om øget bevilling

21-002215

## Beslutning

1. Anbefales.
2. Orienteringen blev taget til efterretning.

## Fremstilling

## Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Ækonomiudvalget og Byrådet

## Resume

I/S Hedeland sender forslag til budget 2022 til interessenternes godkendelse. Budgetforslaget indeholder også et forslag om at øge interessekommunernes bevilling med ca. 150.000 kr. Budgetforslaget blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse den 21. maj 2021.

## Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at udvalget godkender, at I/S Hedeland forslag om at øge interessekommunernes bevilling med ca. 150.000 kr. indgår som et udvidelsesforslag i budget 2022 i Greve Kommune.
2. at I/S Hedelands forslag til budget 2022 tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

### Budgetforslag 2022

Driftsbudgettet 2022 for I/S Hedeland har taget udgangspunkt i de godkendte budgettal fra 2021. Ved budgetlægningen er der foretaget en nøje gennemgang af alle nuværende udgiftsposter. De kommende driftsområder er vurderet og mulige indtægter er nærmere vurderet. Der er foretaget en fremskrivning af alle udgiftsposter med KL' generelle skøn over prisudviklingen fra 2021 til 2022. Det totale budgetforslag for 2022 vil balancere med et tilskud på 6.000.000 kr. fra de tre interessekommuner Roskilde, Høje-Taastrup og Greve, men det medfører, at bevillingen fra hver kommune skal øges med ca. 150.000 kr.

Budgettet for 2022 inklusiv øget bevilling blev godkendt på bestyrelsesmødet den 21. maj 2021. Fra Greve Kommune var det kun ét bestyrelsesmedlem ud af tre der stemte for. Et medlem deltog ikke og en anden undlod at stemme ved dette punkt.

### Ekstra tilskud fra interessekommunerne

Et tilskud på 6.000.000 kr. fra de tre interessekommuner betyder, at hver kommune øger deres bevilling fra kr. 1.826.106 kr. (2021) til kr. 2.000.000 (2022). Stigningen består dels af den naturlige fremskrivningen af prisudviklingen og at hver kommune øger deres bevilling med ca. kr. 150.000.

Det ekstra tilskud på ca. kr. 150.000 er et bidrag til at finansiere to medarbejdere i administrationen, da en opnormering af medarbejdere vurderes nødvendig for at varetage den voksende opgavemængde. Finansieringen af de to stillinger sker dels som en overførsel af anlægsmidler til driftsmidler og dels ved at øge kommunernes bevilling med ca. kr. 150.000.

Hedeland I/S og bestyrelsens formandskab fremlagde stigningen i tilskud på bestyrelsesmødet den 21. maj 2021 med den begrundelse, at etablering af anlæg, udlejning samt arrangementer i Hedeland Naturpark har været et niveau, hvor det medfører væsentlig flere og større administrative opgaver. Derfor er det nødvendigt med flere ressourcer i administrationen for at få den fulde udbytte af investeringerne i anlæg og udviklingsplanen. Mere anlæg giver mere drift, flere besøgende og arrangementer.

Set i lyset af at der i 2021 og 2022 vil blive etableret mere anlæg som følge af Spejdernes Lejr 2022 og Udviklingsplanen, så forventes det, at der fremadrettet vil være behov for mere administration.

To budgetoversigter for 2022

Hedeland I/S har fremsendt to budgetoversigter for 2022, bilag 1 og 2 som blev godkendt på bestyrelsesmøde, den 21. maj 2021. Til orientering har de også fremsendt bilag 3, som er en budgetoversigt uden den årlige stigning i tilskud. Det har ikke været fremlagt på bestyrelsesmøde, den 21. maj 2021.

Forskellen i de to budgetter er den ordinære drift, hvor der er en forskel udgiften på administration på i alt 500.000 kr.

*Totalbudgettet 2022 (bilag 1 og 2, godkendt af bestyrelsen)*

Det totale budgetforslag balancerer med et tilskud på kr. 6.000.000 og fordeler sig således:

- Resultat af momsregistreret virksomhed kr. 119.353 i overskud
- Indtægter ordinær drift udgør kr. 976.085
- Udgifter ordinær drift udgør kr. 6.344.813 og renteudgift kr. 25.475
- Anlægsudgifter kr. 1.125.151.

Samlet udgifter for kr. 6.400.000, som vil finansieres med kr. 6.000.000 i interessenttilskud og kr. 400.000 som bruges af opsavede midler fra Hedeland I/S.

*Indtægter*

Lejeindtægter og øvrige indtægter i 2022 er vurderet til at blive på niveau med budget 2021. De totale indtægter udgør kr. 1.095.438. Der arbejdes på, at der kan etableres yderligere indtægtsområder.

*Udgifter*

Udgifter til den ordinære drift, vedligeholdelse af arealer og bygninger er på niveau med budgettet for 2021 og udgør 6.344.813 kr. Der er alene budgetteret med almen drift og vedligehold og ingen større forbedringer. Dog er der i 2022 afsat i alt 3.181.285 kr. til administration, som kun udgjorde 2.140.613 i budgettet for 2021. Anlægsbudgettet vil udgøre 1.125.151 kr., og der er afsat midler i henhold til udviklingsplanen.

*Spejdernes Lejr 2022*

I/S Hedeland indgår ligesom de tre kommuner som part i samarbejdsaftalen med Spejdernes Lejr 2022, hvormed bestyrelsen har godkendt et tilskud på 3.000.000 mio. kr. til lejren. Tilskuddet udbetales ad tre omgange og de sidste 400.000 kr. skal udbetales i 2022. Udbetalingen ses som udgift/underskud i budgettet for 2022 og finansieres af Hedelands egne opsavede midler.

*Administrationen anbefaler*

Administrationen anbefaler, at hvis udvalget indstiller den årlige bevilling som et udvidelsesforslag i budget 2022, så godkendes budgettet med ekstrabevillingen med et forbehold for merbevillingen, som skal endeligt besluttes i de forestående budgetforhandlinger i Greve Kommune.

Indstiller udvalget, at den årlige bevilling ikke indgår i budgetforhandlingerne, anbefales administrationen, at udvalget godkender budget 2022 uden ekstrabevilling (bilag 3).

## **Lovgrundlag**

I/S Hedelands vedtægter, herunder paragraf 12 om anmodning af interessekommunernes godkendelse af budgetforslaget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den årlige bevilling på 150.000 kr. indgår i budgetmaterialet som et udvidelsesforslag i budget 2022 - 2025.

## **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

13-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-09-2021 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - IS Hedelands budgetforslag 2022 samt budgetoverslag for 2023 - 2025.

Bilag 2 Hedeland - Budgetoversigt 2022 og budgetoverslag 2023 - 2025 (godkendt af bestyrelse, med ekstra bevilling)

Bilag 3 - Hedeland - Budget 2022 (ikke godkendt af bestyrelse, uden ekstra bevilling)

# Punkt 10: FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2020 og Årsberetning 2020

21-007135

## Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Fremstilling

## Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

FrivilligCenter Greve har udarbejdet årsregnskab og årsberetning for 2020, der fremsendes til politisk orientering.

## Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at FrivilligCenter Greves årsregnskab og årsrapport for 2020 tages til efterretning.*

## Sagsbeskrivelse

*Årsberetningen 2020*

Årsberetningen præsenterer de mange aktiviteter og projekter, som har præget året 2020 i FrivilligCenter Greve.

*Tre nye projekter i 2020: UngeSkaber, Projekt Q og Tank Op*

Med støtte fra private fonde er der igangsat tre nye projekter i 2020 UngeSkaber, Projekt Q og Tank Op. Bevillingerne har gjort det muligt at ansætte en fuldtidsmedarbejder samt studentermedhjælper.

*Arrangementer, møder og kurser og Covid-19*

Mange arrangementer og møder er blevet aflyst eller rykket til 2021 på grund af Covid-19. Derfor er bevillingerne fra Fritidspuljen i Greve Kommune til Sommerfestival overført til 2021. Herudover er medarbejdernes deltagelse i kurser og konferencer også rykket til 2021.

På grund af Covid-19 er der i 2020 derfor kun afholdt møder og aktiviteter for i alt 583.017 kr. af deres grundbevilling til forskel fra 2019, hvor der blev brugt 976.796 kr. på møder og aktiviteter. Mange kurser og aktiviteter er flyttet til 2021, hvor der bruges ekstra midler på en projektlederuddannelse af en medarbejder og ekstra ressourcer på Frivillig Fredag den 24. september 2021. Det er hensigten, at de uforbrugte midler fra 2020 blive brugt i 2021.

*Årsregnskabet for 2020*

FrivilligCenter Greve opfylder betingelserne for at modtage tilskud. Tilskuddene er anvendt til formålet, og der har været udvist sparsommelighed ved midlernes anvendelse.

Grundet de uforbrugte midler i 2020 som overføres til initiativer i 2021 har FrivilligCenteren i regnskabet for 2020 en egenkapital på 459.976 kr., hvilket er højere end tidligere år. Aktiver og passiver balancerer og beløber sig til 1.222.666 kr., hvilket også er højere, grundet overførslen af midler herunder fondsmidler til blandt andet projekterne UngeSkaber, Projekt Q og Tank Op.

## Indtægter

Tilskud fra Greve Kommune	371.556 kr.
Greve Kommune - sommerfestival (overført til 2021)	22.500 kr.
Tilskud fra Socialministeriet*	350.000 kr.
Øvrig offentlig tilskud (projektmidler)	74.997 kr.
<b>I alt offentligt tilskud</b>	<b>819.053 kr.</b>
Øvrige sponsorer, fonde og indtægter**	545.771 kr.
Medlemskontingenter	4.500 kr.
<b>I alt indtægter</b>	<b>1.369.324 kr.</b>

\* FrivilligCenter Greve er optaget i den statslige grundfinansiering, der sikrer FrivilligCenter Greve et tilskud på 350.000 kr. årligt under forudsætning af minimum et tilsvarende kommunalt tilskud.

\*\*Midler fra fonde periodiseres over flere år.

### **Udgifter**

Lønninger mv. 557.475 kr.

Møder og aktiviteter 583.017 kr.

Kontorudgifter i alt 93.477 kr.

**Udgifter i alt 1.233.959 kr.**

### **Lovgrundlag**

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen fra Socialstyrelsen og årsregnskabsloven i tilnærmet form.

Årsregnskab og årsberetning 2020 er fremsendt i henholdt til tilskudsaftalen mellem Greve Kommune og FrivilligCenter Greve 2020-2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

10170 FC Greve Årsrapport 2020-underskrevet

# Punkt 11: Strandparken IS - regnskab 2020

21-003822

## Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Fremstilling

## Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

## Resume

Strandparken IS har fremsendt årsrapport til interessenternes godkendelse. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen for Strandparken IS den 12. april 2021.

## Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at årsrapport og regnskab 2020 for Strandparken IS godkendes

## Sagsbeskrivelse

Regnskabet for 2020 er udarbejdet af Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø og revideret af BDO Statsautoriseret revisorselskab. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskab for IS Strandparken er tidligere blevet godkendt i Teknik- og Miljøudvalget. Men regnskabet for 2020 sendes nu til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, som følge af den nye delegationsplan (godkendt i Byrådet den 22. marts 2021).

### *Det udgiftsbaserede regnskab*

Det udgiftsbaserede regnskaber viser et merforbrug på -2.184.819 kr. Til sammenligning var der et mindreforbrug i 2019 på 1.523.000 kr. Det udgiftsbaserede regnskab bruges til at sammenholde regnskabet med bevillingerne for 2020.

### *Afvigelser mellem bevilling og regnskab*

- Personaleomkostninger: Der var bevilliget 2,8 mio. kr. og der har været et forbrug på 3,6 mio. kr. Årsagen til merforbruget er øgede omkostninger til projekter under masterplanen.
- Bygningsvedligeholdelse og øvrig drift: Der var bevilliget 4,8 mio. kr. og der har været et forbrug på 6 mio. kr. Årsagen er borgernes øgede brug af Strandparken samt udvidelse af forpagtning, forbedring af toiletforholdene samt øget renholdelse og nedslidning. Derud over har det været et øget forbrug på tangrensning og sandflytning.
- Masterplanen: Der er bevilliget 1,7 mio. kr. og der er brugt 2,5 mio. kr. Bestyrelsen arbejder efter en helhedsplan (Masterplanen) for Strandparken, hvor der ikke blev gennemført projekter 2019, med de er gennemført i 2020 og har medført et merforbrug.
- Administrationen og øvrige omkostninger: Der er bevilliget 0,7 mio. kr. og der er brugt 0,4 mio. kr. Udgifter under administrationen og øvrige omkostninger dækker bl.a. udgifter til hjemmeside, forsikring, revision og advokat m.m.

### *Omkostningsbaseret regnskab og balance*

Det omkostningsbaserede regnskab viser i 2020 et underskud på -2.355.548 kr. Til sammenligning var der i 2019 et underskud på -267.000 kr.

Balancen udgør 13.571.147 kr. med en egenkapital på 10.490.389 kr. Den likvide beholdning ultimo 2020 er opgjort til 3.626.000 kr. mod 6.427.000 kr. i 2019. Årsagen til likviditetsændringen fra 2019 til 2020 på - 2.801.000 kr. skyldes øgede omkostninger til drift samt gennemførelse af overførte projekter fra 2019 i masterplanen.

## Lovgrundlag

Vedtægt for Strandparken IS

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget  
Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

2020 regnskab

## **Punkt 12: Strandparken IS - budget 2022**

21-003822

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Resume**

Strandparken IS sender forslag til budget 2022 til interessenternes godkendelse. Budgetforslaget blev godkendt af Strandparkens bestyrelse den 12. april 2021.

### **Indstilling**

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at Strandparken IS' budget 2022 godkendes.

### **Sagsbeskrivelse**

Forslaget til budget for IS Strandparken er tidligere blevet godkendt i Teknik- og Miljøudvalget. Men budget for 2022 sendes nu til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, som følge af den nye delegationsplan (godkendt i Byrådet den 22. marts 2021).

I budgettet for 2022 forventer man indtægter på 10.562.000 kr. og udgifter på 10.525.000 kr.

Greve Kommunes bidrag i 2022 til drift af Strandparken IS er 2.182.343 kr. og udgør 20 procent af de fem interessenterne bevillinger til Strandparken.

Forslaget til budget for 2022 er fremskrevet med den kommunale pris- og lønudvikling på 2,5 procent for perioden 2021-2022.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Strandparken IS

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Bilag 4.A – Udgiftsbaseret budget 2022.

Samlet interessentbetaling for 2022.

## **Punkt 13: Orientering fra formanden/gensidig orientering**

### **Beslutning**

Formanden orienterer om

- Get2sport i Hundige Boldklub.
- Forfatterskole på biblioteket.

### **Fremstilling**

### **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.*

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 14: Huskeliste og orientering fra administrationen**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fremstilling**

### **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.*

### **Sagsfremstilling**

#### **Renovering svømmehal**

Arbejdet med at renovere fliserne i to bassiner er i gang. Efter planen skulle det være færdig til genåbning ca. 1. september. Dette er imidlertid blevet forsinket i en måned.

Bassinerne genåbnes mandag den 4. oktober 2021 (der er mulighed for, at vi er klar lidt tidligere men dette er den officielle dato). Alle klubaktiviteter som afvikles i det dybe bassin kan starte 1. september som vanligt. Klubaktiviteter i de to lukkede bassiner kan starte 4. oktober og sæsonen forlænges med maj 2022 – er aftalt med Tune IF Svøm og Greve Svømmeklub. Brugerrådet er orienteret på møde torsdag den 12. august 2021. Ny dato for genåbning er annonceret på hjemmeside samt ved opslag i hallen.

#### **Drift af kunstgræs**

Administrationen har været i dialog med PV Greve om underleverandør til drift af kunstgræs. PV Greve oplyser, at de er tilfredse med deres nuværende underleverandør og ønsker derfor ikke at skifte til leverandøren af de nye kunstgræsbaner.

#### **Greve Bibliotek styrker lysten til at læse**

Greve Bibliotek har i foråret 2021 igangsat flere nye initiativer til at styrke læselysten blandt 2. og 3.klasser og styrke deres kendskab og relation til biblioteket. Biblioteket har i alt gennemført 48 klasseforløb. De positive erfaringer fra initiativerne har ført til at Greve Bibliotek fremadrettet vil arbejde med helhedsforløb i løbet af 2. og 3. klasse. Se bilag 1.

#### **Kolorit - Nordisk festival for Billedbøger på Greve Bibliotek**

Greve Bibliotek inviterer til et ny billedbogsfestival den 4.-19. september 2021. Formålet med festivalen er at styrke børns fantasi, leg og kreativitet ved at arbejde med litteraturoplevelser, hvor der er illustrationer der åbner litteraturens verden for de allermindst. Målgruppen er de 0-6 årige, og der er program for både daginstitutionerne, private børnefamilier og en temadag for det pædagogiske personale i Greve Kommune. Temadagen skal inspirere daginstitutionerne til selv at arbejde med litteratur og illustrationer, men skal også skabe en tættere relation mellem daginstitutioner og bibliotekerne i Greve Kommune. Se bilag 2-4 med program for *Kolorit*.

#### **Sensommerdage på museet**

Greve Museum inviterer en bred målgruppe ind for at opleve museet i sin sensommerpragt fra 7. september til 19. september. Der vil være et væld af ekstra aktiviteter for både daginstitutioner, seniorer og børnefamilier. Med puljemidler fra Slots og Kulturstyrelsen booster Greve Museum tre kerneområder: Personlig formidling gennem guidede ture, mad og fællesskab i museets café samt aktiviteter for børn i form af gammeldags lege, workshops og teater.

#### **Temamøde om Mosede Fort**

Hele Byrådet er inviteret til et temamøde om udviklingen på Mosede Fort den 30. august kl. 16.30-18.30. Det foregår på Mosede Fort. Tilmelding via kalenderbookingen.

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Greve Bibliotek styrker lysten til at læse

Bilag 2 - Kolorit. Festivalprogrammet

Bilag 3 - Kolorit. Festivalprogrammet for private børnefamilier

Bilag 4 - Kolorit. Invitation til Temadagen

## **Punkt 15: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2021**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fremstilling**

### **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**

Der er ingen ændringer til kalenderen. Kalenderen er vedhæftet som bilag.

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Kalender for Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 16: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Resume**

Elektronisk underskriftsark.

### **Sagens forløb**

25-08-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet