

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 30-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 08:00

Mødested Karlslunde Hallerne

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ordinært og ekstraordinært tilsyn med de folkeoplysende foreninger.....	4
Ændringer af Idræts- og Fritidsunionens vedtægter samt godkendelse af formand.....	7
Helhedsplan Greve Idrætscenter.....	9
Orientering om handleplan for Hedelands udvikling.....	12
Budgetopfølgning 1 2019.....	13
Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019.....	16
Huskeliste og orientering fra administrationen 2019.....	17
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2019-41189 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. april 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Ordinært og ekstraordinært tilsyn med de folkeoplysende foreninger

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Taget til efterretning med bemærkning om, at det i arbejdsgruppen for Greveordningen skal belyses, hvordan der kan arbejdes på at regulere, hvor stor en procentdel af medlemmer, der skal være greveborgere, for at blive godkendt som forening, og hvordan tilskuddet kan reguleres i forhold til dette.

Sagsfremstilling

2. Ordinært og ekstraordinært tilsyn med de folkeoplysende foreninger

Sagsnr.: 253-2018-7407 Dok.nr.: 253-2019-47846 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Folkeoplysende foreninger aflægger hvert år regnskab for deres modtagne tilskud, hvorefter ti procent af foreningerne udtages til et ordinært tilsyn, som er en uddybende bilagskontrol. I 2018 blev der forelagt en række sager om tilsyn med Den Arabiske Kulturelle Forening i forhold til tilskud og lokaleplacering. På mødet den 1. oktober 2018 besluttede Økonomiudvalget at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter hvilket lokale, der skal tilbydes foreningen og en uddybende kontrol af, om foreningen overholder gældende lovgivning i forhold til at modtage tilskud. Administrationen udvidede det ordinære tilsyn med et ekstraordinært tilsyn for de samme foreninger.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at administrationens tilbagemelding på det ordinære ti procent tilsyn tages til efterretning*
- 2. at administrationens tilbagemelding på det ekstraordinære tilsyn tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysende foreninger aflægger hvert år regnskab for deres modtagne tilskud efter folkeoplysningsloven, hvorefter ti procent af foreningerne udtages til uddybende bilagskontrol.

Ordinært tilsyn

Det ordinære tilsyn fokuserer på, om Greve Kommunes tilskud fremgår af deres foreningsregnskaber.

Følgende foreninger er blevet udtrukket til kontrol:

Tune IF Gymnastik

Den Arabiske Kulturelle forening

Karlsunde Rideklub

Strandkirkens Børn & Unge

NTF Børn & Teen – Greve Kirke

Karlsunde Skytteforening

Greve Jagtforening

Greve Udspringsklub

Greve Bordtennisclub

Sejlklubben Køge Bugt

Gennemgangen gav ikke bemærkninger til regnskaberne.

Økonomiafdelingens tilsyn er vedlagt sagen.

Ekstraordinært tilsyn

Administrationen udvidede det ordinære tilsyn med ovenstående folkeoplysende foreninger i 2018 til at omfatte en kontrol af foreningernes medlemslister, herunder kontrol med kontingentindbetalingen fra det enkelte medlem.

Kontrolgruppen har bemærkning til to foreninger, hvor deres registrerede medlemsantal og det tilskudsgivende medlemsantal har væsentlige afvigelser.

Det drejer sig om:

- Greve Jagtforening
- Greve Bordtennisklub

En nærmere undersøgelse har vist, at Greve Jagtforening ikke selv har indberettet tallet for antal tilskudsberettigede medlemmer til kommunen, og at det for meget udbetalte tilskud skyldes en administrativ fejl i kommunen. For begge foreningers vedkommende, vil administrationen indlede dialog med foreningerne om berigtigelse af de for meget udbetalte tilskud.

Kontrolgruppens forskellige foreningskontroller er vedlagt som bilag.

Særligt om Den Arabiske Kulturelle Forening

I 2018 var der et særligt fokus på Den Arabiske Kulturelle Forening, som mundede ud i en række spørgsmål/svar. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 1. oktober 2018 at sende sagen om Den Arabiske Kulturelle Forening tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter hvilket lokale, der skal tilbydes foreningen samt en uddybende kontrol af, om foreningen overholder gældende lovgivning i forhold til at modtage tilskud.

For to foreningers vedkommende har Kontrolgruppen specielt i år foretaget en udvidet kontrol over, hvor mange medlemmer under 25 år, som er borgere i Greve Kommune.

Det drejer sig om:

- Den Arabiske Kulturelle Forening
- 61 medlemmer er borgere i Greve Kommune
- 63 medlemmer er ikke borgere i Greve Kommune
- 1 medlem har ikke kunnet identificeres ud af angivne oplysninger
- FDF Hundige
- 59 medlemmer er borgere i Greve Kommune
- 5 medlemmer er ikke borgere i Greve Kommune

Der er i Greve Kommunes retningslinjer ikke specificeret, hvornår en forening er hjemmehørende. Begrebet bruges i forbindelse med godkendelse af folkeoplysende foreninger, hvor der har været en administrativ praksis i, at medlemmerne overvejende skulle være bosiddende i Greve eller have en tilknytning til kommunen. Ovenstående tal viser ikke, om nogen af medlemmerne, der bor uden for Greve, har en tilknytning til kommunen.

På det foreliggende grundlag er det derfor administrations vurdering, at begge foreninger agerer i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven.

Med hensyn til lokaler og placering af Den Arabiske Kulturelle Forening er det administrationens vurdering, at der med afsæt i lovens kriterier om saglighed ikke kan anbefales en flytning af foreningen.

Revision af Greveordningen

Administrationen er i gang med at revidere Greveordningen, som er de rammer vi lokalt i Greve har for de folkeoplysende foreninger. Det omfatter såvel retningslinjer for at godkende foreninger som tilskudsordninger. Arbejdet foregår i samspil med repræsentanter fra idræts- og fritidslivet. Kultur- og Fritidsudvalget får i efteråret 2019 forelagt en sag med anbefalinger til ændringer i Greveordningen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 29.

Bilag

253-2019-51090 Foreningskontrol Bilag - økonomiafd

253-2019-51089 Foreningskontrol 2018 Bilag

253-2019-51242 Kontrol_med_medlemstilskud_i_foreninger_pr_31.12_

Bilag

Foreningskontrol Bilag - økonomiafd

Foreningskontrol 2018 Bilag

Kontrol_med_medlemstilskud_i_foreninger_pr_31.12_

Punkt 3: Ændringer af Idræts- og Fritidsunionens vedtægter samt godkendelse af formand

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

3. Ændringer af Idræts- og Fritidsunionens vedtægter samt godkendelse af formand

Sagsnr.: Dok.nr.: 253-2019-51487 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

På Idræts- og Fritidsunionens repræsentantskabsmøde den 20. marts 2019 blev en række ændringer af unionens vedtægter besluttet. Herunder blev det tilføjet, under § 6 stk. 2, at den af repræsentantskabet valgte formand skal indstilles til politisk godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

- 1. at de reviderede vedtægter for Idræts- og Fritidsunionen godkendes*
- 2. at repræsentantskabets indstilling af Knud Høyer som formand for Idræts- & Fritidsunionen i den resterende byrådsperiode godkendes.*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Idræts- og Fritidsunionens (IFU) repræsentantskabsmøde den 20. marts 2019 blev en række ændringer af unionens vedtægter besluttet. Således er IFU's vedtægter blevet revideret med følgende ændringer:

- §5 stk. 3: Repræsentantskabet sammensætter for fire år (samme periode som Byrådet er valgt) en bestyrelse, som består af formand og næstformand for henholdsvis Idrætsrådet og Fritidsrådet. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er fast medlem af bestyrelsen. Formanden refererer dog alene til Kultur- & Fritidsudvalget.
- §5 stk. 4: Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i andet kvartal
- §5 stk. 6: Valg af formand for bestyrelsen for fire år (samme periode som Byrådet er valgt) + Valg af ekstern revisor (hvert år)
- §5 stk. 7: Forslag der ønskes behandlet på unionens repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 1 måned før repræsentantskabsmødet
- §6 stk. 2: Unionens bestyrelse fremgår af § 5.3. Den af repræsentantskabet valgte formand skal indstilles til politisk godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
- §6 stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet med en næstformand og kasserer. Formand og næstformand må ikke repræsentere samme råd i bestyrelsen. Bestyrelsen godkender selv sin forretningsorden.

IFU har indgået en samarbejdsaftale med Greve Kommune omkring at håndtere diverse opgaver inden for idræts- og fritidsområdet samt ledelse af Idræts- og Fritidssekretariatet. I forhold til at sikre en fast forankring i dette samarbejde mellem union og kommune, er det repræsentantskabets indstilling, at formanden vælges for hele byrådsperioden og godkendes politisk af Kultur- og Fritidsudvalget. De nye vedtægter er vedlagt sagen.

På repræsentantskabsmødet den 20. marts 2019 blev nuværende formand Knud Høyer genvalgt. Således indstilles Knud Høyer til udvalgets godkendelse som formand for IFU gældende for resten af byrådsperioden.

Lovgrundlag

Aftale om tilskud til Idræts- og Fritidsunionen i Greve godkendt af Byrådet den 14. december 2015. Jf. Greve Kommunes delegationsplan behandles sager om IFU i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-49340 Vedtægter for Idræts- og fritidsunionen i Greve opdateret 2019

Bilag

Vedtægter for Idræts- og fritidsunionen i Greve opdateret 2019

Punkt 4: Helhedsplan Greve Idrætscenter

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.
2. anbefales.

Sagsfremstilling

4. Helhedsplan Greve Idrætscenter

Sagsnr.: 253-2019-10667 Dok.nr.: 253-2019-37729 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Der er i budget 2018 afsat midler til udarbejdelse af forundersøgelser vedr. projekter til GIC (Greve Fodbold). Der er nu udarbejdet en Helhedsplan for mulig udvikling af Greve Idrætscenter, som er vedlagt som bilag med tilhørende overslag over økonomi og forslag til en faseplan.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. *at vedlagte Helhedsplan for Greve Idrætscenter tages til efterretning*
2. *at helhedsplanen kan anvendes i sammenhæng med kommende prioriteringer på idræts- og fritidsområdet og indtænkes i kommende revidering af kommunens ejendomsstrategi.*

Sagsbeskrivelse

I budget 2018 blev der afsat midler til forundersøgelse af opførelse af et nyt fodboldhus. I konstitueringsaftalen i forbindelse med kommunevalget 2017 var der ønsket om etablering af en tribune, samt budgetønsker om opgradering omklædningsfaciliteter, opgradering af parkeringsforhold, udbygning af depot faciliteter og etablering af mobile tribuner i eksisterende haller.

For at få et helhedsperspektiv inklusive sammenhænge og placering af nybyggeri, er der udarbejdet en Helhedsplan for Greve Idrætscenter, hvor alle ønsker fra brugerne på Greve Idrætscenter er samlet, således at Greve Idrætscenter kan fungere som et samlet idrætscenter, der også øger fælles brug af faciliteterne. Der henvises til tilhørende bilag af helhedsplan og økonomi ark.

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen har man blandt andet lyttet til brugernes behov, set på tilstanden af eksisterende bygningsmasse, og hvad der skal opføres for at få en mere samlet bygningsmasse og udvidelse af kapaciteten. Ligeledes muligheder for at sammentænke renovering og opførelse af nyt byggeri ved kapacitetsudvidelse.

Det er vægtet i Helhedsplanen, at samle bygningsmassen, da flere foreninger i dag fungerer meget solitært, og dermed er der fokus på, hvordan man kan binde aktiviteterne sammen på Greve Idrætscenter, samt tilføje nye træningsfaciliteter og fælles mødesteder.

Brugerne har været inddraget i helhedsplanen i form af spørgeskema og workshop, og her har det været meget tydeligt, at der er et kapacitetsproblem i forhold til haltider, omklædningsrum og parkeringsforhold.

Ønsker fra brugerne har blandt andet været:

- Bedre omklædningsfaciliteter
- Flere parkeringspladser
- Bedre opholdsarealer og mødesteder før/efter træning
- Etablering af en opvisningshal/arena hvor der er mulighed for flere tilskuere i forbindelse med kampe og opvisninger
- Etablering af tribune ved stadion
- Etablering af flere tennis- og padlebaner, både inde og ude
- Indendørs løbebane for atletikbrugerne

Ud fra disse ønsker er helhedsplanen med økonomisk overslag udarbejdet.

Helhedsplanen er opdelt i 5 faser. I hver fase etableres nybyggeri, renovering og omdisponering for et specifikt område, der muliggør en gradvis udbygning og udvikling af Greve Idrætscenter.

Man har blandt andet fundet frem til nedenstående:

Fodbold og depot faciliteter

Fodboldhuset og omklædningsfaciliteter er nedslidte og utidssvarende, derfor har man blandt andet foreslået et nyt fodboldklubhus med foyer, fællesområder, samt mulighed for squashbaner samt omklædnings- og depot faciliteter. Bygningerne placeres, så de forbinder tennishallen og hal 2. Herudover er der skitseret en ny kunstgræsbane, mobile tribuner i hal 4 og udvidelse af p-pladser på græsarealet ud mod Lillevangsvej.

Tennis og atletik

Her er der blandt andet set på muligheden for at etablere nye klubfaciliteter for både tennis og atletik. Arealet mellem tennishallen og hal 1 og 2 er overdækket til en indendørs løbe- og springbane samt en klatrevæg til atletik. Der er mulighed for at etablere en ny tennishal i forbindelse og parallelt med den eksisterende tennishal. Ligeledes er der kigget på optimering af arealet til de udendørs tennisbaner og muligheder for padel tennisbaner.

Ny arena med siddepladser

Analysen har vist, at der er et stort pres på kapaciteten i hallerne, derfor er der set på en mulighed og placering af en ny arena/opvisningshal med siddepladser, samt en ny foyer med træningsfaciliteter til kampsport.

Tribune

Endelig er der et forslag om en ny overdækket tribune med nye klub- og omklædningsfaciliteter, langs nordsiden af det ny-renoverede stadion, som kan bindes sammen med cafe og øvrige haller med en ny overdækning og udvidelse af foyer ved indgang til stadion og Greve Idrætscenter.

Parkering

Ifølge analysen er der et kapacitetsproblem på parkeringspladsen ved spidsbelastninger. Der er derfor set på en optimering af parkeringsarealet, samt mulighed for udvidelse af parkeringsareal syd for stadion med græsarmering.

Sammenhænge til politikker og strategier

Det har været et fokuspunkt i Helhedsplanen, at se på hvordan man kan udnytte kapaciteten i centret bedre, samt øge de fælles træningsfaciliteter og mødesteder.

Ejendomsstrategien anbefaler en høj grad af samarbejde om lokaleudnyttelse (kloge kvadratmeter).

Facilitetsstrategien tager udgangspunkt i at fællesfaciliteter som fx klublokaler er vigtige for klubberne. Samtidig anbefaler facilitetsstrategien, at nye faciliteter bør planlægges og anlægges ud fra et flerfunktionelt perspektiv.

På denne måde hænger Helhedsplanen godt sammen med Ejendomsstrategien og Facilitetsstrategien. Man kan evt. overveje om nogle af klublokalerne kan deles af flere, eller indrettes mere som mødelokaler, der kan bookes eller andre former for samarbejder, der kan gøre udnyttelsen af disse lokaler bedre. Men det vil skulle ske i en tæt dialog med klubberne og i forbindelse med konkrete udbygningsplaner.

Hvis Helhedsplanen gennemføres, vil det udvikle GIC til at rumme flere forskellige sportsaktiviteter, end det gør i dag, og det vil i sig selv understøtte den igangværende "Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitikens" mål om fx:

- Flere formelle samarbejder med foreninger, frivillige og erhvervsvirksomheder, som både gør det attraktivt at bo i Greve Kommune og som tiltrækker interesse udefra.
- For at fremme mental og fysisk sundhed arbejder vi for, at flere voksne benytter lokale idræts-, fritids- og kulturtilbud.
- Flere fleksible og tilgængelige forenings- og fritidstilbud målrettes voksne og til aktiviteter mellem generationer.

Økonomiske konsekvenser

Område	Omfang	Kr.	Økonomi
Fase 1	Nyt fodbold klubhus med fællesfaciliteter, omklædningsfaciliteter og toiletter, tagterasse over fodboldbaner (mulighed for etablering af 3 squashbaner), samt forbindelse til opholdsareal mellem hal 2 og 3. Nye depot faciliteter ved hal 3 og 4. Mobile tribuner i hal 4.	Kr.	53.200.800

	Renovering af eksisterende omklædningsrum og facadeplader på hal 2.		
Fase 2	Nyt tennisklubhus, atletikfaciliteter og overdækning mellem hal 1 og 2. Nye depot faciliteter. Omlægning af tennisbaner og udvidelse af fodboldsarealet. Facade på hal 1 renoveres /males, samt udskiftning af facadeplader på tennishal mod hal 1 og 2.	Kr.	44.486.080
Fase 3	Ny tennishal med 2 baner og 3 padel tennisbaner. Nye facadeplader på eksisterende hals gavle.	Kr.	53.235.520
Fase 4	Ny arena / opvisningshal med tribuner. Omklædningsfaciliteter under tribuner. Ny ankomstbygning nord for 4, med klublokaler kampsport.	Kr.	78.449.184
Fase 5	Ny overdækket tribune ved stadion. Nye klub- og omklædningsfaciliteter under tribune, samt ny overdækning ved indgang til stadion (forplads). Udvidelse af foyer og terrasse ved cafe Langsiden. Nye glaspartier i facader ved cafe langsiden (gavle). Eksisterende omklædningsfaciliteter ved hal 1 og 2 renoveres.	Kr.	41.986.240

Administrationen vil i forbindelse med budget 2020 ikke fremlægge forslag fra Helhedsplanen, da budgettet er to-årigt.

Den oplyste økonomi skal læses som runde overslag, og der vil skulle detailprojekteres for at sætte en mere nøjagtig økonomi på de forskellige arbejder.

Faseopdelingen kan prioriteres anderledes, og man kan vælge at tage enkelte elementer ud af sammenhængen og prioritere for andet, men det vil kunne påvirke økonomien, da nogle af elementerne er afhængige af hinanden. Endeligt skal man huske at medregne den ”øvrige økonomi” til detailplanlægning, uforudseelige udgifter mv. i de enkelte priser.

Kommunikation

Brugerrådet skal orienteres om resultatet af Helhedsplan for Greve Idrætscenter, og vil blive inddraget ved konkrete disponeringer og prioriteringsforslag.

Bilag

253-2019-46772 A3 mappe greve idrætscenter_HELHEDSPLAN_FINAL_A_

253-2019-46773 Kalkulation_helhedsplan_februar 2019

Bilag

A3 mappe greve idrætscenter_HELHEDSPLAN_FINAL_A_

Kalkulation_helhedsplan_februar 2019

Punkt 5: Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

5. Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

Sagsnr.: 253-2018-27705 Dok.nr.: 253-2019-51420 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådene i Roskilde, Greve og Høje-Taastrup Kommunes vedtog i oktober 2017 en ny Udviklingsplan 2017-2030 for Hedeland Naturpark. Den 29. marts 2019 godkendte I/S Hedelands bestyrelse på baggrund af udviklingsplanen en handleplan for udviklingsarbejdet i de kommende år.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Handleplanen er I/S Hedelands arbejdsplan for den videre udvikling af Hedeland i de kommende år.

Der er i handleplanen fokuseret på at prioritere indsatser, der tiltrækker flere brugere til Hedeland og danner afsæt for det videre udviklingsarbejde.

Udvikling af Hedeland Naturpark forudsætter god planlægning, kortlægning og retningslinjer for udviklingsarbejdet. Handleplanen peger derfor på flere indsatser, der i sig selv udgør en forudsætning for etablering af nye anlæg og igangsætning af nye aktiviteter i Hedeland. Det drejer sig f.eks. om udarbejdelse af en helhedsplan for Flintesø/Flintebjerg, plejeplaner, retningslinjer for samarbejdet med kommercielle aktører mv.

Indsatser i handleplanen er fordelt på etaper. Indsatserne igangsættes kun såfremt, der er afsat økonomi og ressourcer til det, derfor kan faserne strække sig over kortere eller længere tid. Der er forventning om fremtidig finansiering gennem f.eks. eksterne fondsmidler til en del af indsatserne.

I de første etaper vil der også være fokus på indsatser, som hurtigt kan igangsættes og som ikke kræver den store økonomiske investering. Bedre formidling og vejvisning i området i form af skiltning prioriteres ligeledes i de første faser.

I de næste etaper fokuseres der på formidling og kommunikation, for at styrke Hedeland Naturparks brand i samarbejde med aktører. Dernæst kan der arbejdes med realisering af nogle af de større anlægsprojekter som besluttet og planlægges i tidligere etaper.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Bilag

253-2019-51518 HANDLEPLAN GODKENDT

Bilag

HANDLEPLAN GODKENDT

Punkt 6: Budgetopfølgning 1 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning

2. A vil ikke spare på sommerferieaktiviteter og børnekulturmidlerne og spare driftsmidlerne til fredskaserne, men kan godt gå ind for de øvrige kompenserende forslag.

V vil ikke medvirke til besparelsen på nogen af forslagene, herunder besparelsen på fredskaserne, men ønsker brugen af sommerferieaktiviteter belyst.

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 1 2019

Sagsnr.: 253-2019-10986 Dok.nr.: 253-2019-52043 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Budgetopfølgningen skal sikre, at Byrådet har overblik over kommunens økonomi og tager de nødvendige beslutninger for, at budgettet overholdes.

Som en del af Byrådets beslutning om to-årige budgetter søges identificerede udfordringer løst både i indeværende år og i budget- og overslagsårene.

Med sagen præsenteres udvalget for den samlede budgetopfølgning for kommunen og har lejlighed til at drøfte emner på eget område.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. *at Budgetopfølgning 1 2019, samlingsag til Økonomiudvalget og Byrådet, tages til efterretning*

2. *at udvalget adresserer eventuelle kommentarer til Byrådet.*

Sagsbeskrivelse

Resume af samlingsag

Opfølgning på det skattefinansierede område viser et forventet overskud på 75,8 mio. kr. hvilket er en forbedring på 32,0 mio. kr. Forbedringen skyldes primært forskudte anlægsudgifter og indtægter for salg af jord og ejendomme, mens der kun i mindre omfang forventes afvigelser på kommunes driftsudgifter samlet set.

Det gode forventede regnskabsresultat indeholder dog en udfordring isoleret set med at overholde service-rammen i indeværende år. En opgørelse af denne udfordring viser et pres på servicerammen på samlet set 5,8 mio. kr. i forhold til det aftalte niveau mellem regeringen og KL.

Administrationen har som følge af presset på servicerammen, arbejdet på at finde kompenserende tiltag, som kan nedbringe dette pres. Der er i alt fundet kompenserende tiltag med effekt i 2019 på 8,7 mio. kr., og såfremt disse forslag tiltrædes kan der således sikres overholdelse af servicerammen i indeværende år. Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område fundet kompenserende tiltag for 0,6 mio. kr. i 2019. De enkelte forslag kan ses i nedenstående tabel.

Mange af de identificerede udfordringer i indeværende BO1 har varig effekt, hvorfor det vil medføre en bundlinjeudfordring i budget 2020 og frem på ca. 20 mio. kr. Flere af de kompenserende tiltag har varig effekt og herudover er der også fremlagt forslag til kompenserende tiltag, der først har effekt i 2020 med henblik på at reduceres udfordringen yderligere. Samlet set er effekten af de kompenserende tiltag på 14,9 mio. kr. i 2020, hvor der på Kultur- og Fritidsudvalgets område er fundet 1,7 mio. kr. De enkelte forslag kan ses i nedenstående tabel.

Det skal bemærkes, at der under Økonomiudvalget ligger et kompenserende tiltag med forslag om at driftsmidler til Fredskaserner tilgår kassen i 2019, da Fredskasernerne endnu ikke er opført.

Tabel: Oversigt over kompenserende tiltag på udvalget (1.000 kr.)

Emne	2019	2020-22	Bemærkning/konsekvens
Børnekultur	-300	-460	Ved nedlæggelse af puljen vil der som udgangspunkt ikke længere blive afholdt børnekulturaktiviteter, medmindre de enkelte institutioner vælger selv at finansiere det inden for deres egne budgetrammer.
Lokaletilskud	0	-200	Opstramning i forhold til reglerne for tildeling af lokaletilskud. Flere foreninger vil opleve en reduktion i tilskud.
Den gode ide	0	-218	Ved nedlæggelse af puljen vil der ikke kunne igangsættes nye tiltag i foreninger og institutioner for de unge i Greve kommune. Hænger sammen med 'Den åbne skole' på SBU.
Sommerferie aktiviteter	-250	-250	Ved nedlæggelse af puljen vil der ikke kunne afholdes sommerferieaktiviteter for de unge i Greve kommune.
Partnerskabsaftaler	0	-350	Puljen blev bevilliget ved budgetforliget, men kan nedlægges igen med effekt fra 2020.
Puljer til idræt, fritid og talentudvikling	0	-200	Modregning af afløftet moms for udbetalte tilskud har gjort det muligt i 2019 at udbetale større tilskud samlet set end tidligere år. En reduktion af tilskudsniveauet svarende til regnskab 2018 vil derfor kunne frigøre midler.
I alt	-550	-1.678	

Udvalgsbeskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på i alt 1,3 mio. kr. som alle ligger inden for servicerammen. Afvigelsen skyldes hovedsageligt forventede mindreforbrug på kultur- og idrætsinstitutioners ramme (En Pose Penge). De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b.

Den samlede budgetopfølgning 1, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet, er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

- 253-2019-51428 Bilag 1 - Økonomisk oversigt
- 253-2019-54441 Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019
- 253-2019-54363 Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag
- 253-2019-54364 Bilag 3b - Drift mer- og mindreforbrug
- 253-2019-54365 Bilag 3c - Omplacering af budget, enkeltforslag
- 253-2019-54366 Bilag 3d - Anlæg og Køb og Salg af jord og ejendomme, enkeltforslag
- 253-2019-54367 Bilag 3e - Tillægsbevillinger 2020-2022, enkeltforslag
- 253-2019-54368 Bilag 4 - Kompenserende tiltag, enkeltforslag

- 253-2019-54369 Bilag 5 - Status på budgetforlig 2019-22
- 253-2019-51448 Bilag 6 - Likviditetsopgørelse
- 253-2019-55082 Bilag 7 - Samlet anlægsoversigt
- 253-2019-54696 Budgetopfølgning 1 2019, samlesag

Bilag

- Bilag 1 - Økonomisk oversigt
- Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019
- Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag
- Bilag 3b - Drift mer- og mindreforbrug
- Bilag 3c - Omplacering af budget, enkeltforslag
- Bilag 3d - Anlæg og Køb og Salg af jord og ejendomme, enkeltforslag
- Bilag 3e - Tillægsbevillinger 2020-2022, enkeltforslag
- Bilag 4 - Kompenserende tiltag, enkeltforslag
- Bilag 5 - Status på budgetforlig 2019-22
- Bilag 6 - Likviditetsopgørelse
- Bilag 7 - Samlet anlægsoversigt
- Budgetopfølgning 1 2019, samlesag

Punkt 7: Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

7. Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2019-41184 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Punkt 8: Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om:

- Status på brugen af det fredede areal ved Mosede Fort herunder, at administrationen har modtaget en sindetilkendegivelse (dvs. forhåndsgodkendelse) om Sankt Hans festen. Der skal udarbejdes et årshjul for arrangementer på arealet.
- Der arbejdes på at afklare administrationsgrundlaget for leje af lokaler, arealer og veje.
- Henvendelse fra Greve Strands Badminton GSB om økonomisk støtte til at deltage i Europacuppen.
- Opera Hedeland laver en børneforestilling på 45 min. ud af hovedforestillingen Carmen. Det foregår den 13. august 2019 og stilles til rådighed for alle skoleklasser fra 5.-10. klasse i de tre ejerkommuner. Der sendes materiale ud til alle skolerne i nærmeste fremtid.
- Der er valgt rådgiver omkring dræning af ”hullet” ved Greve Idrætscenter.
- Greve kunstdage 4. og 5. maj.

Kultur- og Fritidsudvalget tog administrationens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

8. Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2019-41182 *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.

Punkt 9: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Mødet den 28. maj flyttes til kl. 15. Mødet holdes i Tune Hallerne.

Sagsfremstilling

9. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2019-48910 *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	08.00
September		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	10. september	08.00
Oktober		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	8. oktober	08.00
November		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	19. november	08.00

Bilag

253-2019-10983 Greve Museums aktivitetsoversigt, foråret 2019

253-2019-48921 Fritidsrådets årshjul 2019

Bilag

Greve Museums aktivitetsoversigt, foråret 2019

Fritidsrådets årshjul 2019