

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 27-05-2020

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mosedø Fort - Restaurant og museumsbygning.....	4
COVID 19-nedlukningen og kommunalt tilskud til aftenskolerne.....	7
Rideklubber og lokaletilskud 2020.....	9
Orientering om FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2019 og Årsberetning 2019.....	12
Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag.....	15
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	19
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	20
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-109955 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. maj 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Mosede Fort - Restaurant og museumsbygning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

2. Mosede Fort - Restaurant og museumsbygning

Sagsnr.: 253-2020-17239 Dok.nr.: 253-2020-111317 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 27. april 2020, at det fremlagte projekt for at udvide *Mosede Fort, Danmark 1914-18* skulle tilføjes en egentlig restaurant. Endvidere at denne skal kunne være åben uafhængigt af museets åbningstider. I sagen forelægges, hvordan det eksisterende projekt kan tilføres en restaurant samt hvilke juridiske, planmæssige og økonomiske konsekvenser dette medfører.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

1. *at appendixet godkendes som ramme for det videre arbejde med en restaurant i forbindelse med prospektet*
2. *at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på samlet 3,02 mio. kr., der oversendes til budgetprocessen.*

Sagsbeskrivelse

Greve Museum færdiggjorde i foråret 2020 et prospekt for at forbedre den samlede museumsoplevelse på Mosede Fort. Prospektet er en ca. 30 sideres fremstilling af visionen, og inkluderer et forslag til, hvordan en ny bygning kunne se ud. Bygningen skal være et besøgs- og læringscenter, der indeholder en række centrale funktioner for at skabe en bedre besøgsoplevelse på Mosede Fort, herunder mulighed for bespisning i museets åbningstid. Bygningen skal i udgangspunktet placeres ca. hvor den nuværende restaurantbygning ligger. Dette vil dog bero på indledende undersøgelser af jordbundsforhold etc.

I sagen her fremlægges et bud på, hvordan det tidligere fremlagte projekt kan udvides med en restaurant.

Indholdsmæssige rammer

Restauranten ved Mosede Fort lukkede permanent i efteråret 2018 efter en større vandskade og problemer med skadedyr. I et udvidet Mosede Fort vil samarbejde med turoperatører og besøg af større grupper udgøre en væsentlig del af museets indtjeningsgrundlag. Det er essentielt for at kunne tiltrække netop disse større grupper, at der er mulighed for bespisning i sammenhæng med museumsbesøg.

Specifikationerne for restauranten er:

- Kapacitet til 70 spisende gæster med fuldt funktionelt industrikøkken – det vil sige mulighed for private selskaber
- Betjening af museets besøgende i museets åbningstid, og samtidigt være tilgængelig for gæster, der ikke betaler entré til museet
- Mulighed for åbning udenfor museets åbningstid, hvorfor museets udstillinger skal kunne lukkes af

En forudsætning for at kommunen kan etablere en restaurant er, at den fungerer som accessorisk virksomhed til en kommunal opgave - i dette tilfælde museumsdrift. Det betyder, at restaurantens primære formål er at betjene og understøtte museets virksomhed. Sekundært kan restauranten fungere på markedsvilkår som spisested for borgere uden for museets åbningstid.

I bilaget ”Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant” er tegnet en grundplan over, hvordan ovenstående specifikation kan tilføjes det besøgs- og læringscentret, der fremgår af prospektet. Dette er kun et eksempel på, hvordan opgaven kan løses. Den endelige løsning vil blive tilrettelagt i en proces med fonde, museets bestyrelse, kommunale aktører og politikere.

Investeringen i at etablere en restaurant

I prospektet og sagsfremstillingen til de politiske udvalg i marts og april 2020 blev fremlagt nedenstående økonomiske overslag.

Estimerede engangsinvesteringer:

- Opførelse af den nye bygning: 15 mio.kr
- Nedrivning af eksisterende bygninger: 0,5 mio.kr (derudover kan der komme udgifter til geotekniske undersøgelser og andre typer forundersøgelser)
- Udstillingsteknologi i ny bygning: 2,7 mio.kr
- Fortgård, kasernebygninger og aktiviteter: 1,7 mio.kr
- Formidling af fortområdet (istandsættelse, wayfinding, audioguides etc): 2,9 mio.kr

Estimeret varig drift:

- Drift af den museale virksomhed: 0,8 mio.kr
- Bygningsdrift, rengøring og vedligehold: 0,3 mio.kr

Ovenstående budget er siden blevet revideret til et samlet beløb på 24,4 mio. kr., hvoraf bygningen udgør 15 mio. kr. Ved at udvide med en restaurant vil den samlede bygningspris blive på 17,42 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til ekstern rådgivning på 0,6 mio.kr. I bilaget ”Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant” ses beregningen af ekstra udgift.

Det vil sige, at der skal regnes med følgende økonomiske overslag på 3,02 mio.kr for merudgiften til en restaurant:

- Restaurantdel af museumsbygning: 2,42 mio. kr.
- 2. etape omkring projektering og arkitektfaglig bearbejdning af bygning: 0,4 mio. kr.
- Yderligere konsulenttydelser jura og udbud: 0,2 mio. kr.

Dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen er en forudsætning

Mosede Fort er et fredet fortidsminde, hvorfor projektet skal udarbejdes i dialog med og endelig dispenseres af Slots- og Kulturstyrelsen. Museet har flere gange i forløbet med at udarbejde prospektet været i dialog med styrelsen, der positivt har tilkendegivet, at den skitserede bygning inklusiv café vil være indenfor rammerne af, hvad der kan dispenseres for. Idéen om at udvide med en egentlig restaurant har ikke endnu har været forelagt Slots- og Kulturstyrelsen.

Må kommunen etablere restaurant?

Da museet Mosede Fort er en lovlig kommunal aktivitet, og driften af restauranten er en accessorisk virksomhed, som knytter sig op til museet, er det lovligt for kommunen at etablere restauranten. Kommunen kan dog ikke selv drive restauranten, men er forpligtiget til at søge at bortforpagte driften på markedsvilkår.

En kommune kan som hovedregel ikke udøve erhvervsvirksomhed. Det kan dog fraviges, når det sker i tilknytning til en lovlig kommunal opgave. Så er virksomheden en accessorisk opgave. Det vil sige opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til en kommunal opgave. På kulturområder er det er for eksempel caféer på idrætsanlæg og museer.

Blot for at understrege denne juridiske vurdering fremhæves en udtalelse af 16. maj 2019 fra Ankestyrelsen til Brønderslev Kommune, som er meget lig den situation vi har i Greve Kommune. Her ville Brønderslev Kommune opføre en ny restaurant i en kommunal park, hvor den tidligere var brændt ned. Kommunens henviste til, at det var en kommunal aktivitet/lovlig kommunal opgave at drive parken (rekreative hensyn) og det at drive en restaurant var en accessorisk virksomhed hertil. Dette gav tilsynet dem ret i, så længe driften blev bortforpagtet på markedsvilkår.

Lovgrundlag

Museumsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

Afgrænsningen af, hvilke opgaver kommunen lovligt kan varetage og eventuelle rammer for kommunens opgavevaretagelse, er i vidt omfang reguleret i den skrevne lovgivning. Der er imidlertid ikke skrevne regler om kommuners adgang til at udøve restaurationsdrift. Ved siden af den skrevne lovgivning står de uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsregler). Det kan grundlæggende siges, at en kommune kun kan udføre eller støtte aktiviteter i det omfang, der er en kommunal interesse deri.

En kommune kan som hovedregel ikke udøve erhvervsvirksomhed. Forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed kan dog fraviges, når der i forbindelse med at varetage en lovlig kommunal opgave er såkaldte accessoriske opgaver. Det vil sige opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til en kommunal opgave.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget, som kan udgøre den kommunale medfinansiering i at realisere et fornyet projekt om Udviklingen af Mosede Fort er 6,4 mio.kr. Derudover er der tidligere afsat ca. 0,8 mio.kr til drift af bygningen. Disse

midler skal indgå i den museale del af projektet, og kan derfor ikke anvendes som medfinansiering til restauranten.

Hvis restauranten skal realiseres forudsætter det, at der afsættes midler til denne merudgift på i alt 3,02 mio.kr bestående af:

- 2,42 mio.kr. at etablere en egentlig restaurant i forbindelse med et nyt Mosede Fort.
- 0,6 mio.kr. til ekstern bygherrerådgivning, udbud og juridisk bistand, som ikke er indeholdt i prospektet.

Øvrige konsekvenser

Det forventes, at en ny museumsbygning vil forudsætte en ny lokalplan. Det bør overvejes at indhente yderligere juridisk bistand til at udarbejde aftale omkring accessorisk virksomhed.

Tidsplan

Det samlede projekt for et nyt og udvidet Mosede Fort kan kun finansieres, hvis der også rejses fondsmidler. Fundraising for projektet fortsætter parallelt med den politiske sag omkring restauranten ved Mosede Fort. Det må formodes, at en interesseret fond også vil have meninger om, hvordan projektet skal udfoldes. Derfor vil realiseringen af et museums- og restaurantprojekt skulle ske i samarbejde mellem fond(e) og kommune.

Fundraising vil vare hele 2020. Den indledes ultimo maj 2020. Administrationen giver en midtvejsstatus politisk senest i august 2020. Bestyrelsen for Greve Museum besluttede på møde den 28. februar 2020, at det videre forløb afgøres på bestyrelsens møde den 26. november 2020. Herunder beslutningen om at etablere en plan B, hvis ikke forsøget på at rejse fondsmidler har været succesfuldt. Herefter vil sagen på ny blive fremlagt politisk.

Bilag

253-2020-114602 Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant

Bilag

Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant

Punkt 3: COVID 19-nedlukningen og kommunalt tilskud til aftenskolerne

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

3. COVID 19-nedlukningen og kommunalt tilskud til aftenskolerne

Sagsnr.: 253-2020-11037 Dok.nr.: 253-2020-107158 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Som følge af COVID-19-nedlukningen af Danmark, har aftenskolerne aflyst alle deres aktiviteter fra den 12. marts og frem. Regering og Kommunernes Landsforening opfordrer kommunerne til at fastholder tilskud til aftenskolerne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

- at det planlagte løn- og lokaletilskud til aftenskolernes kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven fastholdes i 2020 uden modregning pga. aflysninger*
- at udbetaling af tilskud til aftenskoler fremskyndes til ultimo maj 2020.*

Sagsbeskrivelse

Regeringen har udarbejdet en bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at fravige folkeoplysningslovens aktivitetskrav og udbetale de tilskud, som folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger og aftenskoler var stillet i udsigt forud for COVID-19-nedlukningerne. Både regeringen og Kommunernes Landsforening opfordrer kommunerne til at udbetale det allerede budgetterede tilskud til aftenskolerne.

Ved at fastholde det planlagte tilskud til aftenskolerne kan deres undervisere lønkomponeres, udgifter til lejemål dækkes, og aftenskolernes grundlag for at fastholde de administrative medarbejdere samt øvrige faste udgifter sikres.

Derfor anbefaler administrationen at fastholde Greve Kommunes planlagte aktivitets- og lokaletilskud i 2020 til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven. Dette forudsætter, at der er afholdt lønudgift til aktiviteten. Det forudsættes også, at der ikke er eller kan ydes tilskud til f.eks. løn fra andre tiltag, som regeringen har iværksat for at støtte op om virksomhederne, f.eks. løntilskud til hjemsendte medarbejdere. I så fald skal disse tilskud modregnes i det kommunale tilskud. Dermed er det også et krav, at aftenskolerne skal ansøge relevante puljer for deres område.

Det kommunale løntilskud

Aftenskolernes ansøgninger om kommunalt løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2020 er indsendt og godkendt ultimo 2019 og er baseret på tal for undervisningsaktiviteten i 2018. Udbetales aktivitetstilskuddet ikke har det konsekvenser for aftenskolerne, der ikke er i stand til at udbetale løn til deres undervisere i foråret 2020. Herunder også løn til undervisere, hvis forløb er blevet aflyst som følge af COVID-19.

Løntilskud dækker desuden handicapundervisning, lederhonorar og 10 %-midler til debatskabende aktiviteter. Derudover kan op til 30 procent af tilskuddet anvendes til administration.

Løntilskuddet til aftenskolerne udbetales forløds som et acontobeløb i to rater i henholdsvis januar og juli. Under normale omstændigheder modregnes tilskuddet aflysninger time for time ved årets udgang. Men som følge af COVID -19-nedlukningen og eftervirkningerne af den anbefales det ikke at modregne aflysninger i 2020. Dermed kan aftenskolerne beholde hele tilskuddet udmeldt for 2020 uanset aktivitetsniveau.

Lokaletilskud

Kommunen udbetaler lokaletilskud to gange årligt i henholdsvis juni og november. Ansøgninger for forårssæsonen 2020 omfatter således lokaler til aflyste kurser og aktiviteter, som følge af COVID-19-nedlukningen. Men ansøgningerne omfatter ligeledes reelle udgifter til aftenskolernes lejemål og udgør en væsentlig andel af aftenskolernes budget for 2020.

Øvrige økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19-nedlukningen

Nedlukningen har desuden medført, at aftenskolerne har færre tilmeldinger til nye kurser i efteråret 2020, og dermed forventes yderligere aflysninger. Desuden har mange deltagere krævet at få tilbagebetalt deres betaling for kurser, der allerede var igangsat, men som ikke blev fuldført. Dermed forventes det, at aftenskolerne har et lavere deltagertal og indtjening i 2020.

Fremskynde udbetaling af tilskud til aftenskolerne

For at understøtte likviditeten hos aftenskolerne anbefaler administrationen at fremskynde udbetalingen af aktivitets- og lokaletilskud til ultimo maj 2020 og ikke vente til juni og juli.

Lovgrundlag

Med bekendtgørelsen L241 *Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19* har kommunerne hjemmel til at udbetale tilskud, på trods af afvigelser i forhold til Folkeoplysningslovens retningslinjer i §8, §11, §23 og §24 for udbetaling af tilskud.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af tilskud har ingen økonomiske konsekvenser, da det er indenfor det berammede budget for aftenskolerne 2020.

Kommunikation

Orientering sendes til aftenskolerne torsdag den 28. maj 2020.

Øvrige forhold

I forbindelse med den årlige orientering om aftenskolernes budget for 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget (maj 2021), redegøres der for, hvordan aftenskolernes tilskud er korrigeret for aflysninger som følge af COVID-19.

Punkt 4: Rideklubber og lokaletilskud 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget godkendte, at rideklubbernes lokaletilskud i 2020 fastsættes som anført i tabellen ”Tilskud 2020 - korrigeret”.

Sagsfremstilling

4. Rideklubber og lokaletilskud 2020

Sagsnr.: 253-2020-11220 Dok.nr.: 253-2020-110843 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

I den nye Greveordning er der et ”hul” i administrationsgrundlaget, som betyder, at rideklubber vil stige væsentligt i deres lokaletilskud. Derfor anbefales det, at lokaletilskud til rideklubber nedsættes i 2020 til samme niveau som tidligere år.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det godkendes, om beregningen af lokaletilskud til rideklubber i 2020 skal nedsættes, så tilskuddet svarer til tidligere år.

Sagsbeskrivelse

I januar 2020 blev den nye Greveordning politisk godkendt. Administrationen er i gang med at udmønte de forskellige tilskud, som ydes under dette regelsæt. Der er senest udbetalt medlemstilskud til idræts- og fritidsforeninger.

I forbindelse med at der arbejdes på at udbetale lokaletilskud vurderer administrationen, at der er opstået et ’hul’ i regelsættet for udbetaling af lokaletilskud til rideklubber. Administrationen kan konstatere, at hvis lokaletilskud beregnes ud fra rammerne i Greveordningen, medfører det en stigning i lokaletilskud til tre rideklubber på mellem 34 og 55 procent i forhold til tidligere år. Med den nye Greveordning har det ikke været hensigten at vedtage en model, hvor rideklubberne skulle stige eller falde i tilskud, uden at der var væsentlige ændringer i de driftsudgifter, der ydes tilskud til.

Administrationen vurderer derfor, at der skal træffes politisk beslutning om niveauet for at udbetale lokaletilskud til rideklubber. Der er overordnet set to muligheder:

- a) Der udbetales det ansøgte beløb uden yderligere justering, da det er muligt inden for den samlede budgetramme til lokaletilskud.
- b) Der udbetales et nedreguleret beløb ud fra ensartede og objektive kriterier, så det svarer til hidtidige principper og niveau for lokaletilskud.

Herunder redegøres for regelgrundlaget og en model for en nedregulering.

Udbetalingen af lokaletilskud til øvrige foreninger udbetales efter gældende udregningsmodel i Greveordningen og er på niveau med tidligere år.

Regulering af ansøgt beløb

Kultur- og Fritidsudvalget kan i henhold til Greveordningen og Folkeoplysningsloven § 26 nedsætte lokaletilskuddet,

- hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere.
- hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til lokalets anvendelse i øvrigt.

Derfor indstiller administrationen, at lokaletilskud til rideklubberne nedsættes på baggrund af en korrigerende af det ansøgte beløb til driftsudgifter. Korrektionen tager afsæt i:

- En nedsættelse af lokaletilskud i forhold til udviklingen i medlemstal for børn og unge under 25 år i 2019 og tidligere år.
- En nedsættelse af lokaletilskud i forhold til typen af aktiviteter som lokalet anvendes til, så ”friridning” kun honoreres for 25 procent af timerne i forhold til øvrige aktiviteter.

”Friridning” omfatter ridning og aktiviteter, der foregår i ridehallen, når der ikke er rideskoleundervisning. Det er aktiviteter uden træner, men som er koordineret af rideklubben. Det har været en administrativ praksis gennem mindst ti år om at give et tilskud pr. time til ”friridning”, der kun udgør en fjerdedel af tilskuddet til en times rideskoleundervisning. Dette forhold er imidlertid ikke indarbejdet i den nye Greveordning.

En nedsættelse af lokaletilskud til rideklubberne tager afsæt i de tal, som rideklubberne har indberettet for deres driftsudgifter til egne/lejede lokaler (ridehal og rytterstue), fratrukket andelen af de deltagere, der er over 25 år, som det også fremgår af Greveordningen. Korrektionen af tilskud i forhold til medlemstal og friridning er et administrativt valg, med henblik på at tage hensyn til rideklubbernes størrelse, udvikling i forhold til tidligere år og ansvarlig forvaltning af Greve Kommunes økonomi.

På den baggrund vil alle rideklubber nedsættes i forhold til det ansøgte lokaletilskud, men i praksis får rideklubberne udbetalt et lokaletilskud, der minder om tidligere år.

Rideklub	Samlede driftsudgifter	Ansøgt tilskud 2020*	Tilskud tidligere år (gns. 2017, 2018 og 2019)	Tilskud 2020 - korrigeret
Følfod Rideklub	240.000 kr.	184.350 kr.	118.743 kr.	111.860 kr.
Rideklubben Strøgården	227.500 kr.	202.214 kr.	150.385 kr.	168.840 kr.
Adamslyst Sportsrideklub	256.417 kr.	218.291 kr.	157.837 kr.	190.546 kr.
Karlsunde Rideklub	43.268 kr.	28.701 kr.	105.607 kr.	22.860 kr.
I alt	767.185 kr.	633.556 kr.	532.572 kr.	494.106 kr.

*Ifølge Greveordningen gives der tilskud til 91 procent af driftsudgifterne, dog fratrukket andelen af deltagere over 25 år.

Nedreguleringen tager hensyn til de aktuelle ændringer i rideklubbernes driftsudgifter, omfang af friridning, fremgang/nedgang i medlemstal og deltagere over 25 år:

- Følfod Rideklub: Falder med 6.883,43 kr. da de både har tilbagegang i medlemstal, og friridning udgør en større andel af deres aktiviteter end tidligere år. Fastholder samme niveau for driftsudgifter.
- Rideklubben Strøgården: Stiger med 18.455,23 kr. da de både har fremgang i medlemstal, og friridning udgør en mindre andel af deres aktiviteter end tidligere år. Fastholder samme niveau for driftsudgifter.
- Adamslyst Sportsrideklub: Stiger med 32.708,54 kr. da de fastholder deres medlemstal, da friridning udgør en mindre andel af deres aktiviteter end tidligere år, og da der er flere deltagere under 25 år ved deres aktiviteter end tidligere år. Fastholder desuden samme niveau for driftsudgifter.
- Karlsunde Rideklub: Falder med 82.746,69 kr. Har ansøgt om tilskud til driftsudgifter der er under halvdelen af tidligere år, da deres ridehal er under istandsættelse, og ejeren har nedsat lejen. De har tilbagegang i medlemstal, og de har meget få aktiviteter med deltagere under 25 år.

Nedsættelsen omfatter alle rideklubber for at sikre lige tilskudsvilkår, da rideklubberne er foreninger af samme funktion og indhold, og da de alle er omfattet af Folkeoplysningslovens bekendtgørelse 1251 vedr. særregel om tilskud til ridehal og rytterstue.

Justering af Greveordningen

Greveordningen mangler særregler for rideklubber, som præciserer administrationsgrundlaget for at udbetale tilskud. Desuden har administrationen konstateret, at der henvises til bilag i Greveordningen vedrørende aftalegrundlag for foreningernes lokaletilskud og oversigt over driftsudgifter, som ikke er udarbejdet.

Derfor vil administrationen gennemføre en justering af Greveordningen i efteråret 2020, der blandt andet vil omfatte:

- at udarbejde særregler for udbetaling af lokaletilskud til rideklubber.
- en gennemgang af alle foreninger, der modtager lokaletilskud.
- at udarbejde aftalegrundlag for alle foreninger, der modtager lokaletilskud.

- at udarbejde en oversigt med driftsudgifter, som er omfattet af lokaletilskud.
- en analyse af krav og praksis, for at være en almennyttig og folkeoplysende rideklub.

Arbejdet med justeringerne tager afsæt i dialog med rideklubberne og den arbejdsgruppe, der stod bag den nye Greveordning med repræsentanter fra Idrætsrådet og Fritidsrådet. Det vil føre til en sag til Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2020.

Inddragelse af Idræts- og Fritidsrådet

Styregruppen bag Greveordningen (repræsentanter fra Idrætsrådet og Fritidsrådet) bakker op om administrationens indstilling om en nedregulering med det forbehold, at det kun gælder for 2020, og at det ikke er udtryk for en spareøvelse. Derfor støtter de også op om, at Greveordningen skal justeres, for at skabe klare retningslinjer og gennemsigtighed for rideklubber om udbetaling af tilskud. Styregruppen fremhæver desuden, at man siden 2005 er gået fra at have ca. ti rideklubber til at have fire rideklubber. Derfor er det væsentligt med en dialog med rideklubberne, og at der udarbejdes administrative rammer, så vi fremtiden også har rideklubber i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 3, § 25 og 26 om tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven, Bekendtgørelse nr. 1251 § 15, stk. 4 om tilskud til rideklubbens udgifter til ridehal og rytterstue. Greveordningen vedtaget januar 2020. Greveordningen har til formål at give konkrete retningslinjer for godkendelse og tilskudsmuligheder for folkeoplysende foreninger i Greve Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da lokaletilskud udbetales indenfor den budgetterede ramme på 1.044.264 kr.

Indenfor den budgetterede ramme på 1.044.264 kr. er det ligeledes muligt at give rideklubberne det ansøgte beløb i 2020, som for rideklubberne udgør 633.556 kr., uden at det nedsættes til samme niveau som tidligere år, som administrationen har indstillet. Det udbetalte lokaletilskud for alle foreninger vil således udgøre 942.992 kr.

Øvrige konsekvenser

I efteråret 2020 forelægges en sag for Kultur- og Fritidsudvalget med justering af den nuværende Greveordning.

Tidsplan

På baggrund af sagen udbetales lokaletilskud til rideklubber hurtigst muligt efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 5: Orientering om FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2019 og Årsberetning 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.

Sagsfremstilling

5. Orientering om FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2019 og Årsberetning 2019

Sagsnr.: 253-2020-16314 Dok.nr.: 253-2020-108959 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

FrivilligCenter Greve har udarbejdet årsregnskab og årsberetning for 2019, der fremsendes til politisk orientering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at FrivilligCenter Greves årsregnskab og årsrapport for 2019 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Årsberetningen 2019

Årsberetningen præsenterer de mange aktiviteter og projekter, som har præget året 2019 i FrivilligCenter Greve.

Ny leder og kvalitetsmodel

FrivilligCenter Greve skiftede i 2019 ledelse, da Hugo Tietze søgte nye udfordringer. Nicoline Alletorp fungerede som konstitueret leder fra 1. oktober - 31. december 2019 og blev ansat som centerleder pr. 1. januar 2020.

Centeret arbejdede i 2019 videre med Socialstyrelsens og FriSes kvalitetsmodel. På den baggrund arbejder centret med at fremme stærke og mangfoldige fællesskaber, fremme deltagelse i frivillige fællesskaber og for at bygge bro mellem foreninger, kommune og andre relevante aktører i Greve Kommune. FrivilligCenter Greve fremhæver, at de i høj grad har opnået de strategiske målsætninger for 2019. Enkelte mål vil de fortsat arbejde med i 2020. En oversigt med de strategiske mål kan ses i årsberetningen s. 7 (bilag 1).

Samarbejde med Greve Kommune

I slutningen af 2019 indgik FrivilligCenter Greve to nye aftaler med Greve Kommune: En samarbejdsaftale og en tilskudsftale. Samarbejdsaftalen løber til medio 2022 og er et gensidigt forpligtende dokument, der konkretiserer, hvordan Greve Kommune og FrivilligCenter Greve vil samarbejde på en række centrale områder. Tilskudsftalen gælder til ultimo 2022 og har til formål at fastsætte rammerne for kommunens driftstilskud, herunder tilsyn med, at frivilligcentret overholder tilskudsvilkårene.

Samarbejdet med Greve Kommune i 2019 omfatter også, at centrets har bidraget til at udarbejde en ny Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitik samt ensomhedsprojektet "Jeg føler mig ikke alene" med hjemmeplejen, som blev afsluttet i maj 2019.

Hvert år indgår centret i en dialog med Greve Kommune om, hvordan FrivilligCenter Greve kan opfylde aftalte mål nedskrevet i de forskellige politikker.

Aktiviteter

FrivilligCenter Greve gennemfører hvert år en række temamøder, aktiviteter og events i Greve Kommune, som alle beskrives i årsberetningen. Nye initiativer i 2019 omfatter:

- *Demokratidag* med Greve Gymnasium, hvor 366 1.g-elever besøgte frivillige foreninger i Greve Kommune.
- *BROEN Greve* i samarbejde med Greve Nord-projektet. Initiativet hjælper udsatte børn og unge med at få et aktivt fritidsliv.
- Derudover har de startet endnu en Blixen Klub, der er hjemmehørende i Hundige.

Integration

FrivilligCenter Greve står bag en række projekter på integrationsområdet. Men i 2019 afsluttede de projektet *Fritidsliv til Alle*, der var finansieret af TrygFonden. Projektet har i løbet af to år har hjulpet 115 børn og unge med flygtningebaggrund ud i foreningslivet. Projektet forankring i kommunen er sikret med etablering af *BROEN Greve*.

Nye projekter

Efter at FrivilligCenter Greve i 2019 har haft ekstra fokus på fundraising og projektudvikling, fik de sidst på året tildelt to større bevillinger:

- 1.096.911 kr. af TrygFonden til projektet *UngeSkaber*, der skal styrke mental sundhed blandt unge 13-20 år i projektperioden 1. april 2020 til 31. marts 2022
- 96.318 kr. fra Socialstyrelsen til projekt *Q*, der viderefører centerets mentorordning for etniske minoritetskvinder i projektperioden fra 1. januar 2020 og halvandet år frem.

Årsregnskabet for 2019

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

Indtægter

Tilskud fra Greve Kommune	366.000 kr.
Greve Kommune - Ensomhedsprojekt	24.000 kr.
Tilskud fra Socialministeriet*	350.000 kr.
Øvrig offentlig tilskud (projektmidler)	457.312 kr.
I alt offentligt tilskud	1.197.312 kr.
Øvrige sponsorer, fonde og indtægter**	463.814 kr.
Medlemskontingenter	3.800 kr.
I alt indtægter	1.664.926 kr.

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

**Midler fra fonde periodiseres over flere år.

Udgifter

Lønninger mv.	484.330 kr.
Møder og aktiviteter	976.796 kr.
Kontorudgifter i alt	71.637 kr.
Udgifter i alt	1.532.763 kr.

Lovgrundlag

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

Årsregnskab og årsberetning 2019 er fremsendt i henholdt til tilskudsaftalen mellem Greve Kommune og FrivilligCenter Greve 2020-2022.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-108688 Årsberetning 2019 - FrivilligCenter

253-2020-108686 FC Greve Årsregnskab 2019-underskrevet

Bilag

Årsberetning 2019 - FrivilligCenter

FC Greve Årsregnskab 2019-underskrevet

Punkt 6: Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

6. Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-116229 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På mødet i Økonomiudvalget den 23. marts 2020 blev det besluttet, at der udarbejdes nye effektiviserings- og besparelsesforslag på baggrund af samtlige input fra både administrationen, fagudvalgene og HovedMED, og at der forelægges status på dette arbejde for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at status på nye effektiviseringsforslag tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På mødet i Økonomiudvalget den 23. marts 2020 blev det besluttet, at der udarbejdes nye effektiviserings- og besparelsesforslag på baggrund af samtlige input fra både administrationen, fagudvalgene og HovedMED, og at der forelægges status på dette arbejde for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalg og Byråd i juni. Det blev ydermere besluttet, at Administrationen, frem mod offentliggørelsen af Direktionens budgetforslag den 12. august 2020, genberegner samtlige gamle effektiviserings- og besparelsesforslag og at enkelte forslag vil kunne udgå, hvis de økonomiske gevinster vurderes som værende marginale eller ikke står mål med de afledte faglige konsekvenser. Som en umiddelbar følge af situationen omkring COVID-19 har der været et ekstraordinært øget ressourcemæssigt pres på organisationen og der vil også være forslag, som enten helt udgår, eller som udskydes til tidligst Budget 2022. Af vedlagte bilag er det muligt at se en oversigt over de udskudte forslag.

Der ligger et økonomisk potentiale i en genvurdering af tidligere foreslåede effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke før har fundet politisk opbakning, og et samlet overblik over disse er vedlagt som bilag. Der vil for nogle af de nye forslag være et vis overlap med de tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser og der kan sagtens være gengangere fra tidligere år, som eventuelt er lettere tilpasset, ligesom der kan komme forslag, der medfører yderligere besparelser i forhold til tidligere besluttede forslag. Hvis der er tale om direkte overlap mellem gamle og nye forslag, vil Administrationen sikre, at budgettet ikke reduceres to gange.

På dialogmødet mellem Økonomiudvalget og HovedMED den 9. marts 2020 blev der drøftet oplæg og konkrete input til mulige effektiviserings- og besparelsesforslag. En del af HovedMED's pointer ligger allerede implicit i de forslag, som der fra Administrationens side af arbejdes videre med og en del er efterfølgende blevet indarbejdet. Der er et stort fokus på bl.a. det specialiserede børneområde og ældre-/omsorgsområdet, men det er også områder, der er under pres og umiddelbart er det svært at se, der kan effektiviseres og spares penge i forbindelse med processerne omkring underretninger, familiehuse, sygefravær etc. Fokus på det specialiserede børneområde vil indgå/indgår i den økonomiske handlingsplan, der er lavet i 2019, som er under implementering, hvor Center for Børn & Familier skal tilrette sine interne tilbud, med henblik på øget effektivitet og budgetoverholdelse.

Nedenstående tabel viser de samlede nye forslag fordelt på udvalg inkl. et foreløbigt bud på mulig effektivisering i Budget 2021, som samlet set summer op til netto ca. -5,5 mio. kr. Af vedlagte bilag fremgår de konkrete forslag for det respektive fagudvalg og det er her muligt at se, hvor stor reduktionen er i forhold til eksisterende budget. Det skal pointeres, at der er tale om en foreløbig status og der arbejdes stadig videre med kvalificering af de enkelte forslag, hvorfor der frem mod Direktionens budgetforslag kan forekomme justeringer i både beløb og indhold. Det skal desuden bemærkes, at et par af forslagene er forbundet med en investering og er markeret med (*) nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over de samlede nye forslag til Budget 2021

Udvalg	Forslag	Økonomi (foreløbig) B2021, t.kr.	Økonomi (foreløbig) B2022, t.kr.	Økonomi (foreløbig) B2023, t.kr.	Økonomi (foreløbig) B2024, t.kr.
SBU	FI: Investering i tidlig forebyggende indsats (*)	2.000	0	-1.000	-1.000
TMU	Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75
TMU	Stop for strandrensning	-1.684	-2.234	-2.234	-2.234
TMU	Stop for dyrehold og hegninger	-110	-110	-130	-130
TMU	Serviceniveau Vintervedligehold	0	0	0	0
IBUU	Analyse af refusionshjemtagelsen på førtidspensionsområdet	-1.600	-500	-500	-500
IBUU/ ØU	FI: Styrkelse af indsatsen for borgere i jobafklaring (*)	-650	-650	0	0
ØU	Øget opkrævning af garantiprovision	0	0	0	0
ØU	Målretning af kommunens sundhedsindsatser	-165	-165	-165	-165
ØU	Boliganvisningen - Akutliste	-250	-250	-250	-250
ØU	Nedlægge RPA	-73	-73	-73	-73
ØU/SSPU	FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde (*)	-500	-1.000	-1.500	-1.500
SSPU	Velfærdsteknolog i Bostedet Vangeleddet	-100	-100	-100	-100
SSPU	Afskaffelse af ordning med Husalfe på plejecentre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
KFU	Reducere Idræts- og fritidspuljerne	-500	-500	-500	-500
KFU	Fjerne tilskud til Greve pigearde	-280	-280	-280	-280

Samlet	-5.487	-7.437	-8.307	-8.307
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

På Byrådsmøde den 24. februar 2020 blev tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020 endeligt godkendt. Der blev endvidere fastsat et måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag på 20 mio. kr., idet at det forventes, at der kan hentes yderligere 15 mio. kr. på de tre igangsatte budgetanalyser og fra kataloget med gamle effektiviserings- og besparelsesforslag.

Siden Byrådets behandling af sagen omkring måltal er der indgået aftale omkring en ny udligningsreform, hvor Greve Kommune samlet set over en 5 årig indfasningsperiode står til en reduktion i den statslige finansiering på ca. 54,1 mio. kr. svarende til 0,48 pct. af kommunens samlede beskatningsgrundlag. Som en del af aftalen er det besluttet at gøre det såkaldte finansieringstilskud til kommunerne permanent. Dette er tidligere alene blevet givet for et år af gangen i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen og man har i Greve Kommune derfor ikke budgetlagt med dette i overslagsårene. Dette medfører for Greve Kommune en øget finansiering på 13,0 mio. kr. årligt, og den samlede effekt af den nye aftale er således en reduktion i den statslige finansiering på 41,1 mio. kr. ved fuld indfasning.

Udligningsreformen skaber dog stadig en ny situation og et øget økonomisk pres, såfremt man ikke vælger at hæve skatten tilsvarende. Den finansieringsmæssige udfordring kan ikke løses gennem den nuværende tilgang til effektiviseringer og det vil kræve nye og større tiltag af mere strukturel karakter inden for kerne-/serviceområderne.

Som en umiddelbar følge af situationen omkring COVID-19 har der været et ekstraordinært øget pres på organisationen og det har blandt andet resulteret i, at der er flere budgetanalyser, som der ikke har været ressourcemæssig overskud til at gennemføre. Det er derfor ikke forventningen, at de igangsatte budgetanalyser på nuværende tidspunkt vil bidrage til måltallet for Budget 2021.

Der er en umiddelbar forskel på ca. 14,5 mio. kr. mellem de fastlagte 20 mio. kr. i måltal og det nuværende foreløbige bud på mulig effektivisering i Budget 2021 relateret til nye forslag. Samtidigt kan både COVID-19 samt udligningsreformen resultere i et øget finansieringsmæssigt pres og som nævnt, vil arbejdet med budgetanalyserne ikke bidrage til måltallet for Budget 2021.

Der er derfor behov for, at flere af de gamle effektiviserings- og besparelsesforslag bliver en del af Direktionens budgetforslag og implementeret allerede fra Budget 2021. Administrationen er i gang med genberegningen af disse forslag, som vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag.

Den ellers godkendte og planlagte tids- og procesplan for Budget 2021-24 har af flere grunde været svær at følge. På baggrund af ovenstående omkring Udligningsreform, COVID-19, status på nye effektiviserings- og besparelsesforslag samt aflysningen af det ellers planlagte budgetseminar, er det vurderingen, at der er behov for en ekstraordinær temadrøftelse mellem Byrådet og Direktionen, som forventes at blive sat på dagsordenen på mødet den 22. juni 2020. Her vil Direktionen give en status på, hvor vi er henne i processen, hvad vi ved på nuværende tidspunkt og hvad der stadig udestår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag, da der udelukkende er tale om orientering og status på arbejdet indtil videre. Det vil der dog være i forbindelse med den endelige godkendelse af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen direkte konsekvenser af nærværende sag for hverken personale, miljø eller andet, da der udelukkende er tale om orientering og status på arbejdet indtil videre. Det vil der dog givetvis være i forbindelse med den endelige godkendelse af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag.

Tidsplan

Der forelægges status på arbejdet med nye effektiviserings- og besparelsesforslag for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Bilag

253-2020-114103 Oversigt over udskudte forslag

253-2020-114104 Tidligere foreslåede besparelser

253-2020-114562 SBU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

- 253-2020-114563 TMU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114564 IBUU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114565 ØU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114566 SSPU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114561 KFU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

Bilag

Oversigt over udskudte forslag

Tidligere foreslåede besparelser

SBU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

TMU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

IBUU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

ØU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

SSPU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

KFU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

Punkt 7: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Ingen orienteringspunkter.

Sagsfremstilling

7. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2020-110200 *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

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Ingen orienteringspunkter.

Sagsfremstilling

8. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-109946 *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.

Bilag

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

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Punkt 9: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Idrætsrådets og Fritidsrådets dialogmøder blev fastlagt til den 26. august 2020 fra kl. 17-19.

Sagsfremstilling

9. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2020-110202 *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 udvalget beslutter nye datoer i august måned for de udsatte budgetdialogmøder med Fritidsrådet og Idrætsrådet.

- Sagsbeskrivelse

Budgetdialogmøde med Fritidsrådet og Idrætsrådet hhv. den 29. april og 27. maj 2020 blev udsat på grund af corona-situationen. Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter nye datoer for møderne i august måned.

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

August		
Kultur- og Fritidsudvalget	26. august	15.00
September		
Kultur- og Fritidsudvalget	23. september	15.00
Oktober		
Kultur- og Fritidsudvalget	21. oktober	15.00
November		
Kultur- og Fritidsudvalget	18. november	15.00

-