

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 26-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokalet på 5. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af næstformand til Kultur- og Fritidsudvalget i perioden 2019-2021.....	4
Valg af repræsentanter til Fritidsrådet og Idrætsrådet i perioden 2019 - 2021.....	5
Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 endeligt udkast.....	6
Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019.....	10
Ansøgninger om partnerskaber.....	13
Udmøntning af budgetreduktion for lokaletilskud i Greve fra 2019.....	16
Godkendelse af nye retningslinjer for tilskud til træner-, leder- og lærerkurser.....	18
Greve Awards 2019 - Hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet.....	21
Afgivelse af årsregnskab 2018 til revisionen.....	23
Ændring af delegationsplan for Greve Byråd.....	27
Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019.....	29
Huskeliste og orientering fra administrationen 2019.....	30
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2019-36515 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 26. marts 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Valg af næstformand til Kultur- og Fritidsudvalget i perioden 2019-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Per Lund Sørensen (V) valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

2. Valg af næstformand til Kultur- og Fritidsudvalget i perioden 2019-2021

Sagsnr.: 253-2017-38197 Dok.nr.: 253-2019-33692 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Grundet omkonstituering i flertalsgruppen ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at vælge ny næstformand

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der vælges en næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 25. februar 2019 omkonstitueringer, der betyder, at Kai Nielsen (V) indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget i stedet for Mortan Martinsson (O).

Da Mortan Martinsson (O) var næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget, skal Kultur- og Fritidsudvalget vælge en ny næstformand.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Punkt 3: Valg af repræsentanter til Fritidsrådet og Idrætsrådet i perioden 2019 - 2021

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Kai Nielsen (V) og Jari Due Jessen (A) blev valgt til Fritidsrådet
2. Jari Due Jessen (A) blev valgt til Idrætsrådet

Sagsfremstilling

3. Valg af repræsentanter til Fritidsrådet og Idrætsrådet i perioden 2019 - 2021

Sagsnr.: 253-2017-38197 Dok.nr.: 253-2019-33693 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Grundet omkonstituering i flertalsgruppen skal der blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer vælges to nye repræsentanter til Fritidsrådet og en ny repræsentant til Idrætsrådet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der vælges

1. to repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget til Fritidsrådet og
2. en repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget til Idrætsrådet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 25. februar 2019 omkonstitueringer der betyder, at Kai Nielsen (V) og Jari Due Jessen (A) indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget.

Da Mortan Martinsson (O) og John T. Olsen (A) er udtrådt af Kultur- og Fritidsudvalget, skal der vælges ny repræsentant for John T. Olsen i Idrætsrådet, og nye repræsentanter for Mortan Martinsson og John T. Olsen i Fritidsrådet.

Nedenfor ses hvilke byrådspolitikere, der er repræsenteret i råd og nævn under Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Råd/nævn:	Byrådspolitiker	Byrådspolitiker
Idrætsrådet	Anne Marie Lydich (V)	Vakant
Fritidsrådet	Vakant	Vakant
Den Musiske Skole	Anne Marie Lydich (V)	Niclas Bekker Poulsen (A)
Greve Museum (udpeget af Byrådet)	Niclas Bekker Poulsen (A)	Per Lund Sørensen (V)

Punkt 4: Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 endeligt udkast

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler følgende navn: "Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik".
2. Anbefales med følgende bemærkninger, der skal indarbejdes: I indledningen skal det fremgå, at politikken også favner det frivillige, som går på tværs af alle områder under politikken (jf. beslutning under punkt 1). I effektmålet under ungelivet skal der tilføjes selvorganiserede aktiviteter.

A undlod at tage stilling.

3. Anbefales

A undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

4. Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 endeligt udkast

Sagsnr.: 253-2019-10689 Dok.nr.: 253-2019-37790 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget kom på mødet 26. februar 2019 med bemærkninger til første udkast af Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken 2019-2022. Politikken har været i høring i perioden fra 27. februar til 14. marts 2019, herunder et dialogmøde den 27. februar 2019 på Greve Bibliotek. På baggrund af høringssvarene er politikken blevet justeret, og der foreligger nu et nyt udkast til endelig godkendelse i udvalget.

Endelig er det indstillingen, at politikken får en ny titel samt at prioriteringen af effektmål for 2019 godkendes.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at:

1. Navnet på politikken besluttet jf. et af de nedenstående punkter 1-5 i sagsbeskrivelsen
2. Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 godkendes
3. Prioriteringen af effektmål 2019 godkendes

Sagsbeskrivelse

Det første udkast til politikken blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. februar 2019, og herefter sendt i høring i perioden 27. februar til 14. marts 2019.

I forbindelse med høringsperioden blev der afholdt et åbent dialogmøde på Greve Bibliotek den 27. februar 2019, hvor alle interesserede kunne deltage og bidrage. Deltagernes input indgår som bilag til sagen. Derudover er modtaget høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet, Greve Museum, Greve Erhvervscenter, Handicaprådet og Seniorrådet. Disse høringssvar indgår ligeledes som bilag til sagen.

På baggrund af høringsmaterialet er det første udkast til politikken blevet revideret.

Politikkens navn

Høringsbidragene og revisionen af politikken giver anledning til, at politikkens titel revurderes.

På baggrund heraf er det indstillingen, at politikken godkendes med ét af de fem nedenstående forslag til titel:

1. Kultur- og Fritidspolitikken
2. Fritidslivspolitikken
3. Idræts-, Fritids-, Frivillig- og Kulturpolitikken
4. Aktiv Greve – Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken
5. Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken (jf. beslutning på KFU-mødet den 15. august 2018)

- Administrationen anbefaler at der vælges et navn som er enkelt og mundret, som derved kan skabe en nem mundtlig omtale af politikken.

Hovedændringer i endeligt udkast i Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken

- Sprogligt er politikken gennemskrevet og dataoplysninger er forenklet, som ønsket af udvalget ved første behandlingen
- Afsnittet ambitioner og værdier er omskrevet med det sigte at gøre værdierne mere konkrete.
- I overskriften for de enkelte liv er tilføjet Greve Kommunes overordnede strategiske målsætninger
- Der er indarbejdet et afsnit som synliggør kommunens omsætning af folkeoplysningslovens krav om en politik på området (jf. §34 i folkeoplysningsloven) – herunder præciseret foreningernes adgang til forenings- og fritidssekretariatet.
- Faktaboksene blevet revideret, så de er mere dækkende for alle politikkenes fagområder og kan fremstå mere tidssvarende i politikkenes funktionsperiode.
- Eldrelivet er blevet suppleret med et eksempel på gode indsatser og samarbejder, som allerede er i gang i Greve Kommune, og som ønskes bevaret samt udbygget. Derudover er tilføjet et effektmål, som sigter mod at fastholde eller øge niveauet af gode samarbejder mellem foreninger og Greve Kommune i forhold til genoptræning af ældre borgere
- Under Vækst- og erhvervslivet ændres effektmålet vedrørende samarbejder omkring lokale events så effektmålet i stedet fokuserer på samarbejder generelt og understøtter den gensidige værdi for alle parter. Derudover er tilføjet et fokus på at understøtte virksomhedernes mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

I høringsmaterialet indgår desuden en række gode forslag, som dog mere relaterer sig på indsatsniveau. Eksempelvis ønsker man fra Seniorrådet, at seniorer der fylder 60 + / ældre mindst en gang årligt får tilsendt en mail med information om, hvilke tilbud og aktiviteter, kontaktpersoner, foreninger m.m., der findes i Greve Kommune.

Prioritering af effektmål for 2019

I politikken indgår 13 effektmål, som er fordelt på de seks liv. Alle effektmålene omsættes til målbare resultatmål, som vi stræber efter gennem målrettede indsatser. Ligesom de øvrige politikker i kommunen er det hensigten, at effektmålene igangsættes successivt fra 2019-22. Det betyder, at det skal udvælges, hvilke effektmål, der fokuseres på i 2019.

Følgende effektmål anbefales prioriteret for 2019:

Liv	Prioriterede effektmål for 2019
Børneliv	For at understøtte læring og personlig udvikling arbejder vi for, at flere børn udvikler kreative færdigheder ud fra forskellige tilgange og metoder.
Ungeliv	For at fremme mental sundhed og fysisk styrke ønsker vi, at flere unge i Greve fastholdes i de organiserede forenings- og fritidsaktiviteter. Flere unge deltager i løbet af deres ungdomsliv aktivt som frivillig for at opnå erfaringer med medborgerskab og demokrati.
Seniorliv	Flere seniorer er aktive medborgere, som bidrager til fællesskabet gennem frivilligt arbejde.
Vækst- og erhvervsliv	Flere formelle samarbejder med foreninger, frivillige og erhvervsvirksomheder, som både gør det attraktivt at bo i Greve Kommune og som tiltrækker interesse udefra. Vi vil styrke Mosede Forts kulturelle og historiske position og potentiale, så besøgstallet stiger og medvirker til, at Greve Kommune kommer på landkortet og tiltrækker interesse udefra som stærk formidler af kulturarv og historie.

Prioriteringen af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først, er sket med afsæt i nedenstående kriterier, som har betydning for realiseringen af effektmålene:

- Faglig aktualitet

- o Vurdering af hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være fordi, der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes
 - Underbygges af eksisterende indsatser
- o Vurdering af hvilke effektmål, der kan understøttes af eksisterende indsatser, og en videreudvikling af disse
 - Stor kompleksitet
- o Vurdering af hvilke effektmål, som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre
 - Hensigtsmæssig implementering af politikker
- o Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker
 - Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv
- o Vurdering af om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven, Museumsloven, Musikskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

253-2019-40174	Workshopdeltagernes meninger og kommentarer til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken
253-2019-40180	Høringssvar fra Erhvervscenter Greve
253-2019-40175	Høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet
253-2019-40176	Høringssvar fra Seniorrådet i Greve
253-2019-40178	Høringssvar fra Frivilligcenter Greve
253-2019-40179	Høringssvar fra Greve Museum
253-2019-40177	Høringssvar fra Handicaprådet i Greve
253-2019-40181	Sammenfatning af høringssvar til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken
253-2019-41268	Idræts- Frivillig- Kulturpolitikken 21. marts 2019

Bilag

Workshopdeltagernes meninger og kommentarer til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken

Høringssvar fra Erhvervscenter Greve

Høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet

Høringssvar fra Seniorrådet i Greve

Høringssvar fra Frivilligcenter Greve

Høringssvar fra Greve Museum

Høringssvar fra Handicaprådet i Greve

Sammenfatning af høringssvar til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken

Idræts- Frivillig- Kulturpolitikken 21. marts 2019

Punkt 5: Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Anne-Marie Lyduch (V) erklærede sig inhabil, og forlod mødet under punktets behandling.

Udvalget fordeler midlerne som følger:

Ansøger	Projekt titel	KFU bevilling
Hedelyskolen	Musik, motorik og mindfulness	13.336
Arenaskolen	Musisk samarbejde i indskolingen	35.000
Amy Doherty Jönsson	Selvværdsboost	
Amy Doherty Jönsson	Dynamiske drenge vs Pigepotential	
Tune IF	Valgfag - Basket og tennis	10.000
Tune IF	Idrætslinje i fodbold	15.000
Tune IF	Springgymnastik i undervisningen	10.000
Tune IF	E-sport	12.953
Greve Golfklub	Den Mobile Golfskole (Greve Golf på hjul)	6.100
Greve Golfklub	Opgradering af undervisningsmateriale	
Krogårdsskolen	Matematik på tur i Greve	31.250
Greve Gymnastik og Trampolin	Mindfulness på Skoleskemaet	70.000
Greve Othello Forening	Videreudvikling af Othello og matematik konceptet	15.000

Sagsfremstilling

5. Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019

Sagsnr.: 253-2016-63334 Dok.nr.: 253-2019-4520 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Resume

Puljen 'Den Gode Idé' støtter samarbejder mellem skoler og foreninger. Midler fra puljen tildeles af Kultur- og Fritidsudvalget ud fra anbefaling fra Skolernes Udviklingsudvalg. Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den anbefalede fordeling af puljen, og Skole- og Børneudvalget får sagen til orientering.

Indstilling

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

1. at udvalget beslutter fordeling af Den gode idé ud fra anbefaling fra Skolernes Udviklingsudvalg.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Skole- og Børneudvalget,

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Puljen 'Den Gode Idé' giver støtte til samarbejder mellem skoler og foreninger under Den Åbne Skole. Puljen har eksisteret siden 2017. I skoleårene var der en tilsvarende pulje til samarbejde mellem foreninger og skoler. Der er i denne periode i alt blevet gennemført 34 Åben Skole samarbejder med foreninger, institutioner og privatpersoner fordelt således over årene:

Skoleår	Antal projekter	Beløb
2015/2016	9	319.500
2016/2017	7	235.500
2017/2018	12	252.000
2018/2019	6	169.947

Et mere detaljeret overblik over de hidtidige 34 Åben Skole samarbejder kan ses i bilaget 'Oversigt Åben Skole samarbejder 2015-2019'.

Der er i budgettet for 2019 afsat 218.639 kr. til puljen 'Den Gode Idé' til aktiviteter i skoleåret 2019/2020. Der er indkommet 13 ansøgninger til puljen for 'Den Gode Idé' med et ansøgningsbeløb på i alt 604.461 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 30. maj 2018, at kompetencen til at tildele midlerne i puljen 'Den Gode Idé' ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget. Det blev samtidig besluttet, at Skolernes Udviklingsudvalg skal komme med en anbefaling til at fordele puljens midler. Anbefalingen fra Skolernes Udviklingsudvalg er indarbejdet i tabellen herunder.

En opsummering af ansøgninger og anbefalinger ses i nedenstående tabel:

Ansøger	Projekt titel	Ansøgt	SUU (A)	SUU (B)
Hedelyskolen	Musik, motorik og mindfulness	14.003	14.003	
Arenaskolen	Musisk samarbejde i indskolingen	73.868	40.000	40.000
Amy Doherty Jönsson	Selvværdsboost	49.050		
Amy Doherty Jönsson	Dynamiske drenge vs Pigepotentiale	26.650		
Tune IF	Valgfag - Basket og tennis	53.200		
Tune IF	Idrætslinje i fodbold	26.600		
Tune IF	Springgymnastik i undervisningen	25.200		15.500
Tune IF	E-sport	36.600	36.600	36.600
Greve Golfklub	Den Mobile Golfskole (Greve Golf på hjul)	7.350	7.350	7.350
Greve Golfklub	Opgradering af undervisningsmateriale	71.250		
Krogårdsskolen	Matematik på tur i Greve (Udvikling af	31.250	31.250	31.250

	undervisningsforløb)			
Greve Gymnastik og Trampolin	Mindfulness på Skoleskemaet	163.940	82.000	82.000
Greve Othello Forening	Videreudvikling af Othello og matematik konceptet	25.500	15.000	15.000
Total		604.461	226.203	227.700
Difference til puljebeløb	Puljebeløb (218.639)		-7.564	-9.061

Der er i tabellen angivet to scenarier, som Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge imellem:

- Under 'SUU (A)' fremgår indstilling A fra Skolernes Udviklingsudvalg.
- Under 'SUU (B)' fremgår indstilling B fra Skolernes Udviklingsudvalg.

Der tildeles ved begge forslag flere midler end der er i puljen. Derfor anbefaler Skolernes Udviklingsudvalg, at Kultur- og Fritidsudvalget enten selv bestemmer hvilke projekter der skal nedreguleres med hvor meget eller overlader reguleringsopgaven til administrationen.

Ansøgninger, undervisernes kvalifikationer samt de politisk vedtagne rammer og kriterier for Den Gode Idé vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsrammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område yder støtte til foreningers og andre aktørers Åben Skole samarbejde med 218.639 kr. i 2019, som udmøntes med denne sag.

Bilag

- 253-2019-34540 Oversigt Åben Skole samarbejder 2015-2019
- 253-2019-34541 Rammer og kriterier for Den Gode Idé
- 253-2019-40988 Oversigt Ansøgninger Den Gode Idé 2019
- 253-2019-40987 Ansøgninger Den Gode Idé 2019
- 253-2019-40986 Undervisere Den Gode Idé 2019
- 253-2019-41012 Ansøgning Greve Gymnastik - Mindfulness på skoleskemaet

Bilag

Oversigt Åben Skole samarbejder 2015-2019

Rammer og kriterier for Den Gode Idé

Oversigt Ansøgninger Den Gode Idé 2019

Ansøgninger Den Gode Idé 2019

Undervisere Den Gode Idé 2019

Ansøgning Greve Gymnastik - Mindfulness på skoleskemaet

Punkt 6: Ansøgninger om partnerskaber

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Udvalget fordeler midlerne som følger i nedenstående tabel
2. Godkendes

Ad 1.

Forening	Bevilget 2019
Boule Hedebo Petanque	
Greve Fodbold A	60.000
Greve Fodbold B	
Greve Atletik	30.000
Greve Gymnastik og trampolin	50.000
Greve Othello Forening	10.000
Greve Tennisklub	30.000
Greve Strands Badmintonklub	60.000
Greve Ungdoms Brandvæsen	30.000
Hundige Boldklub	55.000
Sydkystens Karate Klub	25.000

Sagsfremstilling

6. Ansøgninger om partnerskaber

Sagsnr.: 253-2016-81521 Dok.nr.: 253-2019-4019 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2019-2022 en årlig pulje på 350.000 kr. til at indgå partnerskaber med foreninger. Disse partnerskaber skal medvirke til at indfri idræts- og fritidspolitiske mål. Ti foreninger har ansøgt om 11 partnerskaber med Greve Kommune for i alt 1.735.000 kr. i perioden 2019-2022. Udvalget skal i denne sag forholde sig til de indkomne ansøgninger.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at udvalget forholder sig til de indkomne ansøgninger og indgår etårige partnerskaber, som gælder for 2019.
2. at administrationen udarbejder et oplæg til tildelingskriterier for partnerskaber, da der i dag ikke er klare retningslinjer for tildeling.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har siden 2013 indgået partnerskaber med foreninger med det formål at indfri idræts- og fritidspolitiske mål. Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2019-2022 en årlig pulje på 350.000 kr. til indgåelse af partnerskaber med foreninger. Den 15. januar 2019 udsendte Idræts- og Fritidssekretariatet et nyhedsbrev, hvor alle foreninger blev orienteret om muligheden for at ansøge om partnerskab med Greve Kommune med deadline 15. februar 2019 via en formular.

Ti foreninger har via formularen ansøgt om 11 partnerskaber med Greve Kommune for i alt 1.735.000 kr. i perioden 2019-2022 fordelt på følgende år:

År	Beløb	Antal foreninger
2019	815.000 kr.	11
2020	502.500 kr.	6
2021	217.500 kr.	2
2022	200.000 kr.	1

Partnerskaber med idræts- og fritidsforeninger skal medvirke til at indfri idræts- og fritidspolitiske mål. Alle 11 partnerskabsansøgninger rammer for størsteparten af indsatserne inden for rammerne af den Idræts- og Fritidspolitik, der oprindeligt var gældende i perioden 2013-2016, men som stadig er gældende. En ny Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitik er under udarbejdelse og ventes godkendt d. 29. april 2019. Denne politik er gældende for resten af i byrådsperioden 2019-2022. De partnerskabsaftaler, der indgås i marts 2019 vil være med baggrund i den Idræts- og Fritidspolitik, der kun gælder et par måneder fra indgåelsen. De fleste partnerskaber, der er indgået mellem foreninger og Greve Kommune har været flerårige. Men for at Greve Kommune kan prioritere mål og indsatser fra den Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitik, der er gældende i det meste af byrådsperioden, indstiller administrationen, at der udelukkende indgås etårige partnerskaber gældende for 2019. Når den nye Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitik er godkendt og indsatser fra politikken er prioriteret, kan disse indsatser meldes ud til alle foreninger. Denne proces vil sikre, at foreningerne kan ansøge om partnerskaber på baggrund af den politik og de indsatser, der prioriteres i resten af byrådsperioden (2020-2022).

Der findes ikke politisk vedtagne retningslinjer eller tildelingskriterier for partnerskaber med foreninger. Men da partnerskaber med idræts- og fritidsforeninger skal medvirke til at indfri idræts- og fritidspolitiske mål, har administrationen som forord til ansøgningsskemaet til partnerskaber nævnt nogle eksempler på indsatser, der vil være med til at indfri idræts- og fritidspolitiske mål ud fra den gældende Idræts- og Fritidspolitik. 'Partnerskabsaftale skabelon 2019' er vedlagt sagen og de væsentligste eksempler er som følger:

- Samarbejder mellem institutioner og forening.
- Sårbare børn og unge, f.eks. børn af ikke dansk etnisk herkomst, børn med diagnoser, handicap.
- Ensomme borgere.
- Markedsføre Greve Kommune som en attraktiv bosætningskommune.
- Forpligtende samarbejde med landsorganisationer som DIF, get2sport eller andre.

Da der i dag ikke er klare tildelingskriterier for partnerskaber med foreninger anbefaler administrationen, at der til brug ved næste ansøgningsrunde udarbejdes et sæt tildelingskriterier, som tager afsæt i den nye politik på området.

I bilaget 'Overblik partnerskabsansøgninger 2019' ses et overblik over følgende parametre for hver af de 11 ansøgninger:

- De centrale indsatser, som foreningen påtænker at gennemføre i forbindelse med partnerskabet.
- Ansøgt beløb
- Tidligere partnerskaber
- Argumenter for og imod udarbejdet af administrationen.
- Anbefaling udarbejdet af administrationen. Der anbefales både et beløbsinterval samt en middelværdi pr. ansøgning. Summen af middelværdierne giver puljens samlede størrelse på 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med budget 2019-2022 årlig afsat 350.000 kr. til at indgå partnerskaber med foreninger. Da der i de 11 partnerskabsansøgninger ansøges for mere end 350.000 kr. i 2019, er det ikke muligt at tilgodese alle ansøgninger med det fulde ansøgningsbeløb.

Bilag

253-2019-33711 Ansøgning - Boule Hedebo 19

253-2019-33710 Ansøgning - Greve Atletik 19
253-2019-33709 Ansøgning - Greve Fodbold 19-20 B
253-2019-33708 Ansøgning - Greve Fodbold 19-20 A
253-2019-33698 Ansøgning - Greve Gymnastik og Trampolin 19-20
253-2019-33697 Ansøgning - Greve Othello Forening 19-20-21
253-2019-33696 Ansøgning - Greve Strands Badmintonklub 19-20-21-22
253-2019-33695 Ansøgning - Greve Tennisklub 19-20
253-2019-33694 Ansøgning - Greve Ungdoms Brandvæsen 19
253-2019-33691 Ansøgning - Hundige Boldklub 19-20
253-2019-33689 Ansøgning - Sydkystens Karateklub 19-20
253-2019-20520 Overblik Partnerskaber Foreninger 2013-2019
253-2019-39112 Overblik partnerskabsansøgninger 2019
253-2019-40431 Partnerskabsaftale skabelon 2019

Bilag

Ansøgning - Boule Hedebo 19
Ansøgning - Greve Atletik 19
Ansøgning - Greve Fodbold 19-20 B
Ansøgning - Greve Fodbold 19-20 A
Ansøgning - Greve Gymnastik og Trampolin 19-20
Ansøgning - Greve Othello Forening 19-20-21
Ansøgning - Greve Strands Badmintonklub 19-20-21-22
Ansøgning - Greve Tennisklub 19-20
Ansøgning - Greve Ungdoms Brandvæsen 19
Ansøgning - Hundige Boldklub 19-20
Ansøgning - Sydkystens Karateklub 19-20
Overblik Partnerskaber Foreninger 2013-2019
Overblik partnerskabsansøgninger 2019
Partnerskabsaftale skabelon 2019

Punkt 7: Udmøntning af budgetreduktion for lokaletilskud i Greve fra 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Ikke godkendt. Det blev besluttet, at besparelsen gennemføres ved det anviste mindreforbrug i 2019. Fra 2020 skal besparelsen gennemføres ved en reduktion af tilskudsprocenten, jf. punkt 2.
2. Godkendes med følgende præcisering: De nye retningslinjer skal fra 2020 skabe et sammenhængende sæt retningslinjer i Greveordningen inkl. godkendelse af foreninger, lokale- og medlemstilskud mv. Det nye regelsæt skal indeholde en øget brugerbetaling svarende til en reduktion i lokaletilskuddet på de 80 procent, som besluttet i budgetforliget. Det betyder, at arbejdsgruppen under Greveordningen kan belyse og vurdere regelsættet og besparelsen bredere end blot lokaletilskudsprocenten.

Sagsfremstilling

7. Udmøntning af budgetreduktion for lokaletilskud i Greve fra 2019

Sagsnr.: 253-2018-30998 Dok.nr.: 253-2019-18096 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

I forbindelse med Byrådets budgetforlig 2019-22 er der besluttet en besparelse på 150.000 kr. i lokaletilskud til folkeoplysende foreninger ved at reducere tilskudsprocenten til 80 procent. Efterfølgende blev Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) forelagt en procesplan for, hvordan besparelsen kan realiseres og at et oplæg til dette skal behandles på april møderne i KFU. På denne baggrund har arbejdsgruppen under Greveordningen undersøgt regnskaber og gældende retningslinjer. Der er fortsat uklarheder i retningslinjerne i tilskudsmodellen, hvorfor der er behov for, at der i 2019 skal arbejdes videre med at fremsætte forslag til nye, mere entydige og gennemsigtige retningslinjer, hvor det også fremgår, hvilke konsekvenser det får for foreningerne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at tilskudsprocenten nedsættes til 80 procent og besparelsen udmøntes i 2019
2. at der i 2019 arbejdes videre med at skabe entydige og gennemsigtige retningslinjer, som behandles i Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2019.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet en budgetbesparelse på 150.000 kr. for tilskud til lokaler fra 2019 ved at reducere tilskudsprocenten fra 91 til 80 procent ud fra en tilgang om at øge brugerbetaling. Kultur- og Fritidsudvalget har taget en procesplan til efterretning i november 2018.

Arbejdsgruppen under Greveordningens analyse og anbefaling

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

Med udgangspunkt i beslutningen om at reducere budgettet til lokaletilskud, har arbejdsgruppen under Greveordningen undersøgt regnskaber i forhold til at udarbejde den bedste løsning for foreningerne.

Arbejdsgruppen konkluderer, at det fortsat er muligt at fastholde 91 procent i lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Det skyldes, at besparelsen kan dækkes af mindredgifter i 2019 og frem. Der er mindredgifter i årene frem, fordi flere foreningers tilskud stoppede i 2018, da en gennemgang af tilskudsordningen viste, at foreningerne havde betalt for kommunale lokaler. Lokalerne stilles nu vederlagsfrit til rådighed. Derudover er en forening flyttet til nabokommunen og skal ikke fremover modtage tilskud til lokaler.

For at udligne forskellen på foreninger, der får kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, har Greve Kommune hidtil valgt at yde 91 procent i tilskud til de foreninger, der ikke har haft mulighed for at benytte kommunale lokaler. Arbejdsgruppen mener, at en væsentligt konsekvens ved at reducere lokaletilskuddet til 80 procent er, at der sker en forskelsbehandling af foreningerne. Det gælder i forhold til foreninger, som låner kommunale lokaler og får dem stillet gratis til rådighed, og dermed har en økonomisk fordel og sikkerhed. Det gælder også i forhold til de foreninger, der benytter lokaler under en selvforvaltningsaftale. Arbejdsgruppen vurderer derfor, at der er behov for at se nærmere på de gældende retningslinjer for alle typer foreninger.

På den baggrund er det arbejdsgruppens anbefaling, at besparelsen gennemføres ved at reducere rammen til tilskuddene med de varige ændringer og fastholde tilskudsprocenten på 91 procent.

Permanent nedsættelse af tilskudsprocenten

I forbindelse med budgetprocessen blev der beregnet forskellige scenarier for, hvor meget tilskudsprocenten kunne nedsættes for at skabe reduktion i budgettet. Ved at nedsætte lokaletilskuddet fra 91 procent til 80 procent kunne budgettet nedsættes med 150.000 kr.

I vedlagte bilag fremgår, hvilken økonomisk konsekvens det har for de pågældende foreninger.

Administrationen henviser til den politiske beslutning i budgetforhandlingerne, hvor der blev sat fokus på øget brugerbetaling og indstiller derfor, at lokaletilskudsprocenten nedsættes til 80 procent.

Videre proces

Der er forskellige uklarheder i de eksisterende retningslinjer, som fortsat ikke er afdækket. Derfor vil administrationen arbejde videre med at skabe nye retningslinjer, som indeholder en større gennemsigtighed mellem retningslinjer og udbetalinger.

De nye retningslinjer forelægges til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2019 til fuld implementering i 2020.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 6 og 7

Økonomiske konsekvenser

Det er en udmøntning af budgetbesparelse.

Bilag

253-2019-35903 Konsekvens af lokaletilskud fra 91% til 80%

Bilag

Konsekvens af lokaletilskud fra 91% til 80%

Punkt 8: Godkendelse af nye retningslinjer for tilskud til træner-, leder- og lærerkurser

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. a) Godkendes med følgende bemærkninger til tilskud:
 - Leder- og lærerkurser skal være rettet imod alle målgrupper.
1. b) Godkendes med følgende bemærkninger til retningslinjerne:
 - Sætningen, ” Der gives ikke direkte tilskud til foreninger, som holder kurser for andre foreninger lokalt i Greve” udgår.
 - Sætningen, ”Der gives ikke tilskud til uddannelse, hvor det efterfølgende er muligt at få et job” udgår.

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af nye retningslinjer for tilskud til træner-, leder- og lærerkurser

Sagsnr.: 253-2018-30998 Dok.nr.: 253-2019-17931 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Byrådet besluttede at reducere budgettet for tilskud til træner-, leder- og lærerkurser i 2019 i budgetforliget 2018. Efterfølgende blev en procesplan forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2018, hvoraf det fremgår, at nye retningslinjer skal til beslutning politisk på april mødet. På den baggrund er der udarbejdet udkast til nye retningslinjer, som har været sendt til høring i Idrætsrådet og Fritidsrådet. Tilskud til træner-, leder- og lærerkurser er en del af Greveordningen, som er knyttet til Folkeoplysningsrammens budget og som giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Greve Kommune. Høringssvarene fra Idrætsrådet og Fritidsrådet er vedhæftet sagen ligesom retningslinjerne, hvor administrationen indstiller, at der gives tilskud rettet mod ungdomshold.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at de nye retningslinjer for tilskud til træner-, leder- og lærerkurser godkendes, hvor enten*
 - a) *der gives tilskud rettet mod ungdomshold som 1. prioritet og øvrige som 2. prioritet, hvis puljen ikke er opbrugt.*
 - b) *at retningslinjerne træder i kraft med virkning for 2019-tilskudene.*

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsrammen indeholder mange tilskud, hvor nogle er lovbestemte og andre er fastsat af Byrådet. Tilskud til træner-, leder- og lærerkurser er ikke et lovbestemt tilskud og indgår derfor som en del af Greveordningen, hvor der ydes mere end lovens minimumskrav.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra administrationen, Fritidsrådet og Idrætsrådet. Begge råd er nedsat efter Folkeoplysningsloven §35, stk. 2, som forpligter kommunerne til at inddrage en bred repræsentation af de folkeoplysende foreninger i alle henseender, herunder også i forhold til tilskud og retningslinjer.

Arbejdsgruppen arbejder med revidere principperne i Greveordningen, og sørger for at inddrage og orientere relevante parter, når der opdateres og ændres i tilskud og retningslinjer.

I skemaet herunder fremgår hovedændringerne i retningslinjerne for træner-, leder- og lærerkurser. Ændringerne skal medvirke til at begrænse udgifterne til tilskuddene, og medvirke til at skabe bedre principper og processer for at styre tilskudsrammen. Retningslinjerne har været sendt i høring i Idrætsrådet og Fritidsrådet, som har følgende kommentarer og/eller + og ÷ til ændringerne. De ses herunder i skemaet:

Ændringer i de eksisterende retningslinjer:	Idrætsrådet:	Fritidsrådet:

Der gives ikke længere tilskud til transportudgifter	+	+	Det er beklageligt, men vægter, at det er kursusafgiften, der skal betales.
Der gives ikke direkte tilskud til foreninger, som holder kurser for andre foreninger lokalt i Greve	+	+	
Der prioriteres i kurser rettet mod ungdomshold	÷	+	Aftenskolerne beklager, at der fremover ikke vil være midler til alle aldersgrupper
Maksbeløbet pr. kalenderår til samme person nedsættes fra 2.100 kr. til 2.000 kr.	+	+	
Foreninger sender 1 gang årligt en oversigt via tilskudssystemet.	+	+	
Deadline er den 1. november	+	+	
Hvis de samlede ansøgninger overstiger budgettet på 165.000 kr., bliver tilskuddet nedsat procentvis pr. deltager	+	+	

Idrætsrådet og Fritidsrådet høringsvar er vedhæftet sagen.

I den kommende Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitik rettes opmærksomheden på fastholdelse af de unge i deres idræts- og fritidsaktiviteter. Administrationen indstiller derfor, at der gives tilskud til kurser rettet mod ungdomshold.

I praksis betyder det, at:

- Ved kurser rettet mod ungdomshold vil puljen blive fordelt ud fra antallet af ansøgere, hvor samme person maksimalt kan modtage 2.000 kr. Skulle ansøgningerne overstige puljen, nedsættes den procentvis pr. deltager. Såfremt puljen ikke er opbrugt til kurser rettet mod ungdomshold, imødekommes tilskud til ledere-, træner-, og lærere til øvrige kurser, som også fordeles procentvis pr. deltager i forhold til restpuljen.

Når deadline for ansøgningerne med de nye regler vil være 1. november, så betyder det, at tilskuddene vil blive udbetalt til foreningerne i december samme år.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og
Byrådets godkendte retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Det er en udmøntning af budgetaftalen 2019-22, og derfor er ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-18746 Tilskud til træner-, leder- og lærer - kurser rettet mod ungdomshold

253-2019-39038 IR og FR høringsvar tilskud til leder- træner- og lærerkurser i Greve

Bilag

Tilskud til træner-, leder- og lærer - kurser rettet mod ungdomshold

IR og FR høringssvar tilskud til leder- træner- og lærerkurser i Greve

Punkt 9: Greve Awards 2019 - Hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Sagsfremstilling

9. Greve Awards 2019 - Hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet

Sagsnr.: 253-2019-5053 Dok.nr.: 253-2019-32014 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

På vegne af Greve Kommune arrangerer Idræts- og Fritidssekretariatet et hædringsarrangementet, Greve Awards den 3. juni 2019 i Portalen. Ved arrangementet uddeles seks hovedpriser og erkendtligheder til særlige præstationer - primært ekstraordinære idrætspræstationer.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at orienteringen tages til efterretning*
2. *at Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som dommerkomité i forhold til, hvilke kandidater der skal vinde de forskellige priser.*

Sagsbeskrivelse

På vegne af Greve Kommune arrangerer Idræts- og Fritidssekretariatet hædringsarrangementet, Greve Awards den 3. juni 2019 i Portalen. Formålet med Greve Awards er at anerkende idræts- og fritidslivet i Greve Kommune, blandt andet ved at uddele seks hovedpriser og erkendtligheder til særlige præstationer – primært ekstraordinære idrætspræstationer.

De seks hovedpriser á 5.000 kr. vil være:

1. Årets Idrætsforening
2. Årets Fritidsforening
3. Årets Idrætsleder
4. Årets Fritidsleder
5. Årets Træner
6. Årets Idrætspræstation

Vedlagte bilag beskriver kriterier for de seks hovedpriser.

Kandidater til de forskellige priser indstilles af de lokale foreninger. Dette sker digitalt via ansøgningsportalen fra den 27. marts til den 22. april 2019, hvori man begrundet, hvorfor den pågældende forening/person skal modtage prisen.

I samråd med formandskabet for Idrætsrådet og Fritidsrådet indstilles højst tre nominerede kandidater under hver pris. Kultur- og Fritidsudvalget vil i forlængelse heraf modtage en liste med begrundelser for de nominerede kandidater til de forskellige priser. På baggrund heraf skal udvalget på udvalgsmødet den 28. maj 2019 beslutte, hvem af de nominerede som skal modtage de respektive hovedpriser.

I korte træk vil programmet for hædringsarrangementet være følgende:

- Kl. 17:30 – Musikalsk underholdning mens gæsterne møder ind
- Kl. 18:00 – Velkomst ved konferencier og borgmester
- Kl. 18:15 – Uddeling af de seks hovedpriser
- Kl. 19:00 – Overrækkelse af erindringsgaver til personer, der har ydet noget exceptionelt i løbet af året
- Kl. 19:30 – Mad og drikke v/stående buffet
- Kl. 21.00 – Tak for i aften

Økonomiske konsekvenser

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget på budgetområde 4.02 Fritid er der afsat 100.000 kr. til et hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet. Derfor har sagen har ingen yderligere bevillingsmæssige konsekvenser. Der arbejdes på at finde hovedsponsorerer til de forskellige priser.

Bilag

253-2019-32056 Kriterier for idræts- og fritidspriser

Bilag

Kriterier for idræts- og fritidspriser

Punkt 10: Afgivelse af årsregnskab 2018 til revisionen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Anbefales.

Sagsfremstilling

10. Afgivelse af årsregnskab 2018 til revisionen

Sagsnr.: 253-2018-25585 Dok.nr.: 253-2019-32623 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2018 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at årsregnskab 2018 for udvalgets område videresendes til Byrådet, der afgiver det samlede regnskab til revisionens gennemgang og påtegning.

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2018, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

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

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2018	Overførsler til 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018
Skatter m.v. i alt	-2.884.113	31.742	0	-2.852.371	-2.857.262
Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet	2.820.660	-34.991	19.742	2.805.411	2.792.889
Renter	2.809	-20.403	0	-17.594	-15.203
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	-60.644	-23.652	19.742	-64.554	-79.577
Anlæg	74.354	33.611	-82.240	25.725	23.363
Resultat i alt	13.710	9.959	-62.498	-38.829	-56.214

+ = udgifter, - = indtægter

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2018 er:

Det samlede driftsresultat udgør et overskud på 56,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet underskud på 13,7 mio. kr. Området dækker resultatet af kommunens udgifter til drift, refusioner og anlæg, renteudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Det samlede driftsresultat er en forbedring i forhold til oprindeligt budget på 69,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der i 2018 er registreret salgsindtægter fra Tjørnelygrunden, som oprindeligt var budgetlagt til 2017. Underskuddet på bundlinjen i 2017, som i forhold til oprindeligt budget var 70,4 mio. kr., er stort set indhentet i 2018.

Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 79,6 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 60,6 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed. Sammenlignet med de foregående år, er det et forholdsvis lavt ordinært driftsresultat, hertil skal medregnes, at der er kommet en engangsindtægt vedr. udlodning på 17,6 mio. kr.

Anlægsresultatet viser et nettoforbrug på 23,4 mio. kr. mod oprindeligt forventet 74,4 mio. kr. Heraf er der indtægter fra køb og salg på 98,2 mio. kr.

Kommunen har i 2018 overholdt servicerammen og anlægsrammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Finansieringsoversigt:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Saldo 2018
Likvid beholdning primo				-86.445
<u>Tilgang af likvide aktiver</u>				
Årets resultat	13.710	-38.829	-56.214	
Lånoptagelse mv.	-92.170	-45.477	-45.477	
Realkreditobligationer, kursregulering			10.197	
Tilgang af likvide aktiver i alt	-78.460	-84.306	-91.493	
<u>Anvendelse af likvide aktiver</u>				
Øvrige finansforskydninger	18.595	-41.657	6.164	
Afdrag på lån	45.206	45.206	38.420	
Anvendelse af likvide aktiver i alt	63.801	3.549	44.583	
Likvid beholdning ultimo		-133.356		-133.356

+ = udgifter, - = indtægter

På finansieringssiden for 2018 ser det således ud:

Den samlede lånoptagelse udgør 45,5 mio. kr.

Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet en indtægt på 6,2 mio. kr. og består blandt andet af frigivet deponerede midler, indfriet byggekredit og øget tilgodehavende især ved fakturering af salg af grund, hvor betalingen er modtaget i 2019.

Kommunens obligationsbeholdning er reguleret med et urealiseret kurstab på 10,2 mio. kr. i 2018.

Kommunen har afdraget 38,4 mio. kr. på lån.

Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 86,4 mio. kr. og udgør ved årets udgang 133,4 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 46,9 mio. kr. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes udover årets resultat, primært at der er frigivet et stort beløb fra kommunens lukkede depot, til den likvide beholdning. Indtægten fra salg er Tjørnelygrunden indgår ikke i den likvide beholdning ultimo 2018, da betalingen er modtaget i 2019.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31. december 2018 på 232 mio. kr.

Nettodriftsudgifter på udvalgsområder:

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevillinger 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser til korr. budget 2018
Økonomiudvalget	356,4	4,1	360,6	350,1	10,5
Teknik- og Miljøudvalget	141,9	-2,2	139,7	143,0	-3,3
Skole- og Børneudvalget	890,6	-16,2	874,4	871,9	2,5
Kultur- og Fritidsudvalget	78,1	2,8	80,9	77,2	3,7
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	783,4	7,7	791,1	790,8	0,3
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	570,2	-12,7	557,5	558,8	-1,3
Plan- og Udviklingsudvalget	0,0	1,3	1,3	1,2	0,1
I alt	2.820,7	-15,2	2.805,4	2.792,9	12,5

+ = udgifter, - = indtægter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.792,9 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 12,5 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Forklaringer til de enkelte budgetområder under hvert udvalg, er specificeret i regnskabet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Omplaceringer 2018	Tillægsbevillinger 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser til korrigeret budget 2018
Kultur	46.009	37	1.701	47.747	46.157	1.591
Fritid	32.112	-37	1.091	33.165	31.056	2.109
Kultur- og	78.121	0	2.792	80.913	77.213	3.700

Fritidsudvalget						
------------------------	--	--	--	--	--	--

+ = udgifter, - = indtægter

Regnskabet for Kultur- og Fritidsudvalget viser i 2018 et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, idet der er forbrugt 77,2 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret budget på 80,9 mio. kr.

Udvalgets mindreforbrug skyldes blandt andet forskydninger imellem årene vedr. fondsmidler til Greve Museum. Derudover skyldes mindreudgiften tilbageholdenhed på Greve Bibliotek, grundet forventet udgiftspres i 2019, samt en tilbageholdenhed i Greve Svømmehal, for at kunne imødegå en evt. indtægtsnedgang ultimo året. Ydermere begrundes mindreudgiften med en nedlagt lederstilling på Greve Idrætscenter fra medio 2018.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Kommunikation

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

Tidsplan

Udvalgene behandler regnskabsbemærkningerne til egne budgetområder på udvalgsmøderne i marts/april 2019. Kommunens samlede årsregnskab 2018 behandles i Økonomiudvalget den 8. april 2019 og i Byrådet den 29. april 2019, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til de udvalg som evt. har fået revisionsbemærkninger og samlet til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj-møderækken.

Bilag

253-2019-35597 Udvalgsberetning KFU 2018

Bilag

Udvalgsberetning KFU 2018

Punkt 11: Ændring af delegationsplan for Greve Byråd

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Anbefales med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at blive løbende orienteret om sager, der vedrører Den Musiske Skole, Ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklubberne, som alle er fritidsrettede aktiviteter.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Ændring af delegationsplan for Greve Byråd

Sagsnr.: 253-2019-3122 Dok.nr.: 253-2019-16023 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Som følge af ændringer i styrelsesvedtægten som er vedtaget ved andenbehandling i Byrådet den 25. marts 2019, skal delegationsplan ændres. I forbindelse hermed foreslås yderligere ændringer som fremstilles i denne sag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at følgende ændringer i delegationsplanen godkendes,

1. *ændringsforslag A-E som er en konsekvens af de vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten*
2. *ændringsforslag F-L som er administrationens forslag til en mere effektiv og smidigere administration*
3. *ændringsforslag M-N som er redaktionelle rettelser*

Sagsbeskrivelse

Styrelsesvedtægten er ved Byrådets andenbehandling af styrelsesvedtægten den 25. marts 2019 ændret, hvad angår nedenstående punkter A-E. På denne baggrund skal delegationsplanen konsekvensrettes.

Ændringer i styrelsesvedtægten har givet anledning til, at administrationen har gennemgået hele delegationsplanen. Med henblik på at opnå en mere effektiv og smidig administration på udvalgte områder, foreslås en række yderligere ændringer. Administrationens forslag til ændringer fremgår af nedenstående punkter F-L og vedrører delegering eller præcisering af beslutningskompetence.

Samtlige ændringsforslag gennemgås nedenfor:

1. Vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten, som konsekvensrettes i delegationsplanen

A. Musikskole: som led i udmøntningen af budget 2020-22 flyttes Musikskolen fra Kultur- og Fritidsudvalget til Skole- og Børneudvalget.

B. Boliganvisning og boligsocial indsats: flyttes fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget, jf. byrådsbeslutning den 28. januar 2019.

C. Greve Nord: flyttes fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget, jf. byrådsbeslutning den 28. januar 2019.

D. Navngivning af veje: i naturlig forlængelse af arbejdet med lokalplaner og planlægningsprocesser foreslås det, at navngivning af veje flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget.

E. Dispensationer for lokalplaner: Under emnet "Byggesagsbehandling" foreslås at opgaven med at dispensere for lokalplaner flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget. Begrundelsen er at dispensation for lokalplaner ligger i naturlig forlængelse af det øvrige planarbejde der henhører under Plan- og Udviklingsudvalget.

2. Administrationens ændringsforslag til delegationsplan

Skole- og Børneudvalget

F. Fritids- og ungdomsklubber – vedtægter, organisering, ledelsesforhold, kapacitet mv.: beslutningskompetencen flyttes fra Byrådet til det stående udvalg.

G. Vedtægter for ungdoms- og musikskolebestyrelsen: beslutningskompetencen flyttes fra Byrådet til det stående udvalg.

H. Navngivning af dagtilbud: det præciseres i delegationsplanen at beslutningskompetencen ligger i fagudvalget.

I. Godkendelse af pædagogiske læreplaner og evaluering af læreplaner: beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

J. Tidsplan for ældrerådsvalg: beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

K. Plejecentrenes vedtægter: beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

L. Sundhed og forebyggelse – handleplaner: beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

3. Redaktionelle rettelser i delegationsplanen

M. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget er rettet til Teknik- og Miljøudvalget.

N. Integrationspolitikken er rettet til Integrations- og Hjemsendelsespolitikken.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-26302 Udkast til delegationsplan, februar 19

Bilag

Udkast til delegationsplan, februar 19

Punkt 12: Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Formanden orienterede om indvielsen af escape-room på biblioteket i sidste uge.

Sagsfremstilling

12. Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2019-4102 *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 13: Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen orienterede om følgende:

- De næste to udvalgsmøder afholdes i henholdsvis Karlslundehallerne og Tune Hallerne – der afsættes (maksimalt) en time til rundvisning og informationer fra brugere.
- Der er afholdt et bestyrelsesseminar for den nye bestyrelse for Greve Museum med fokus på udviklingen af Mosede Fort og fredskaserne.
- Idræts- og Fritidsunionen har afholdt repræsentantskabsmøde i sidste uge.

Sagsfremstilling

13. Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2019-36500 *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 14: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

14. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2019-36507 *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

Der mangler endnu kalender for Fritidsudvalget (forventes klar til næste møde) samt for Den Musiske Skole.

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		
Møde i Idrætsrådet – sted ikke på plads	7. maj	17.00
Greve Museum – Udstillingsåbning: Skulptur 2019extra	26. maj	14.00
Grevestafetten – Greve Idrætscenter	23. maj	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

- Som bilag følger Greve Museums aktivitetsoversigt for foråret 2019 til orientering.

Bilag

253-2019-10983 Greve Museums aktivitetsoversigt, foråret 2019

253-2019-16017 Fritidsrådets årshjul 2019

Bilag

Greve Museums aktivitetsoversigt, foråret 2019

Fritidsrådets årshjul 2019