

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 21-10-2020

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne.....	4
Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne.....	8
Retningslinjer og proces for partnerskabsaftaler.....	12
Afrapportering af de årlige sommerferieaktiviteter.....	14
Evaluerings af ekstra sommerferieaktiviteter.....	17
Ny museumsbygning ved Mosede Fort.....	20
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	23
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	24
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-166946 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. oktober 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Godkendt med bemærkning om, at der frem mod behandling i Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et uddybende notat om PL-regulering for 2021.
2. Anbefales.
3. Anbefales med bemærkning om, at der frem mod budgetbehandlingen i 2021 udarbejdes en model for at overdrage det fulde vedligeholdelsesansvar til Karlslunde Idrætsforening mod, at driftstilskuddet forhøjes.

Sagsfremstilling

2. Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne

Sagsnr.: 253-2019-29282 Dok.nr.: 253-2020-166869 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Aftale om driftstilskud til Karlslundehallerne udløber den 31. december 2020 og skal forlænges. Derudover redegøres der for kommende vedligeholdelsesudgifter samt indgåelse af lejekontrakt på 0 kr.

Indstilling

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

1. *at selvforvaltningsaftale om driftstilskud godkendes.*

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

2. *at lejeaftaler på 0 kr. for leje af grunde ved Karlslundehallerne godkendes.*
3. *at Karlslundehallernes redegørelse for forventede kommende vedligeholdelsesudgifter tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Administrationen er i dialog med Karlslundehallerne og Karlslunde Idrætsforening (herefter aftaleparterne) blevet enige om en selvforvaltningsaftale for driftstilskud til Karlslundehallerne for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 (bilag 1).

Hermed giver Greve Kommune driftstilskud til Karlslundehallerne under den forudsætning, at de drives efter lovlig kommunal praksis i henhold til Kommunalfuldmagten og gældende retningslinjer i Greve Kommune. Greve Kommunes driftstilskud dækker hovedparten af driftsudgifterne i Karlslundehallerne.

Aftalen er forhandlet med afsæt i det mandat, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. november 2019. Med dette har der været fokus på følgende i forhandlingerne:

- a) at afdække udgiftsbehov til vedligeholdelse af hallerne (se afsnit nedenfor)
- b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne
- c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
- d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges
- e) retningslinjer for udlån af overskudskapacitet til andre idrætsforeninger i Greve Kommune

Administrationen er med afsæt i Kultur- og Fritidsudvalgets mandat blevet enige med aftaleparterne om følgende ændringer i aftalen:

b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne

Ansvar for vedligeholdelse af hallerne er beskrevet mere detaljeret i aftalen, og det fremgår af aftalen, at der fremadrettet afholdes et årligt dialogmøde om vedligehold mellem aftaleparterne og Greve Kommune. På dette møde vurderes det, om der er behov for et bygningssyn af ejendommen.

- Ansøgning om tilskud til større enkeltstående udgifter til renovering eller udskiftning af eksisterende bygningsdele eller ønsker om udvidelser og ombygninger, skal ske som en del af budgetforhandlingerne, hvor kommunens anlægsmidler fordeles.

c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation

- Krav til anvendelse af bevilling og dokumentation er beskrevet tydeligere i aftalen.
- Aftaleparterne anvender som minimum midler, der svarer til Molio-nøgletallet til vedligehold. I 2020-priser er det 134,51 kr. pr. m².

d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges

- I aftalen er det præciseret, at Karlslundehallerne skal stille deres faciliteter til rådighed for lovlige kommunale aktiviteter, som kommer alle borgere til gode og understøtter borgernes fritidsinteresser, herunder foreninger under Folkeoplysningsloven, lokale foreninger og kommunale institutioner og skoler.

e) retningslinjer for udlån til andre idrætsforeninger i Greve

- Det er præciseret, at faciliteter ved Karlslundehallerne udlånes til idrætsforeninger og skoler efter gældende retningslinjer for udlån af faciliteter i Greve Kommune.
- Aftaleparterne indgår fremadrettet i et årligt møde med repræsentanter for Greve Idrætscenter og administrationen om at koordinere særarrangementer, og de stiller deres faciliteter til rådighed i op til seks weekenddage om året.

Øvrige ændringer

- Aftaleparterne udarbejder egne retningslinjer for udleje af overskudskapacitet vedrørende de forhold som ikke er reguleret af Folkeoplysningsloven. Derud udarbejder aftaleparterne lokale og markedssvarende takster for udleje af overskudskapacitet.
- Aftalens opsigelsesvarslet er ændret til at have virkning for efterfølgende budgetår. Det vil sige, at aftalen kan ændres i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger i oktober med virkning fra januar efterfølgende år.
- Administrationen ændrer udbetalingen af driftstilskud til to rater, som udbetales hvert halve år.

Alle ændringer i aftalen om driftstilskud er drøftet og godkendt af aftaleparterne. Derfor anbefales det udvalget at godkende aftalen om driftstilskud til Karlslundehallerne

Areallejekontrakter for grunde

Aftaleparterne driver hallerne for kommunale driftstilskud. Derfor er de og Greve Kommune i henhold til Kommunalfuldmagten forpligtet til at overholde de regler, der gælder for drift af kommunale idrætsfaciliteter i Greve Kommune. Det betyder, at aftaleparterne kan ligestilles og drive idrætsfaciliteter på samme vilkår som kommunalt ejede faciliteter (som Greve Idrætscenter). Det giver dermed også muligheden for at indgå en areallejekontrakt på 0 kr. for grundene, som faciliteterne er på.

Der er ikke en eksisterende lejeaftale mellem Greve Kommune og Karlslunde Idrætsforening. Den nuværende praksis er derfor, at der ikke betales leje. Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende praksis, hvor der ikke betales leje, gøres permanent og til en formel aftale. Det medfører, at Greve Kommune indgår en lejeaftale på 0 kr. med Karlslunde Idrætsforening for leje af grund under Karlslundehallerne, boldbaner og øvrige anlæg.

Udkast til lejeaftale omfatter en lejeperiode på 50 år og med et opsigelsesvarsel på ét år (bilag 2).

Redegørelse om forventede kommende vedligeholdelsesudgifter

I driftstilskuds aftalen fremgår det, at Karlslunde Idrætsforening afsætter et beløb til udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer, der svarer til Molio's beregning af, hvad der gennemsnitligt og årligt skal anvendes på vedligehold af Idrætshaller. Med den vedligeholdelsesindsats vil de fleste løbende vedligeholdelsesopgaver kunne løses. Molio er en del af Byggeriets Videnscenter, der bl.a. stiller data vedr. bygninger og byggerier til rådighed for ejendomssejere og bygherrer.

I driftstilskuds aftalen er det også aftalt, at der ved større enkeltstående udgifter til genoprettende vedligehold eller udskiftning af eksisterende bygningsdele kan søges om tilskud hos Greve Kommune. Ansøgninger vil som udgangspunkt ske som et udvidelsesforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Genoprettende vedligehold kan som udgangspunkt ikke dækkes af de afsatte driftsmidler, fordi der er tale om anlægsprojekter, hvor større bygningsdele er udtjente og skal udskiftes. Det kan for eksempel være renovering af tag eller facade eller nyt varme- eller ventilationsanlæg.

Karlslunde Idrætsforening har redegjort for forventede kommende større vedligeholdelsesudgifter af genoprettende karakter. Over de kommende ti år forventer Karlslunde Idrætsforening, at der skal anvendes 5,6 mio. kr. til større genoprettende vedligeholdelsesopgaver i form af vedligehold af gavle på to haller, porte ved Hal 1, nyt depot og vinduer på nordgavlen, samt vinduespartier ved cafeteria. Hertil kommer indvendige vedligeholdelsesopgaver ved omklædningsfaciliteter for fodbold og badminton, nyt ventilationsanlæg, udskiftning af LED i haller, samt CTS-styring. Ved udearealerne er der behov for vedligehold i form af nyt hegn ved stadion-bane, samt ny belægning på terrasse. Karlslunde Idrætsforening opgørelser vedlægges i bilag 4.

Med udgangspunkt i disse tilbagemeldinger vil en forhøjelse af driftstilskuddet til Karlslunde Idrætsforening på 560.000 kr. om året betyde, at idrætsforeningen fremadrettet vil kunne varetage genoprettende vedligehold på bygningerne.

Administrationen har ikke haft mulighed for bygningsfagligt at vurdere de udgifter, aftaleparterne er fremkommet med. Det vil blive et emne på de aftalte dialogmøder, herunder hvilket niveau driftstilskuddet skal ligge på, hvis aftaleparterne selv skal kunne varetage al fremtidig vedligeholdelse af bygningerne. En eventuel forhøjelse af vedligeholdelsestilskuddet vil da blive fremlagt som et udvidelsesforslag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne betegner uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes opgavevaretagelse. De forhold på fritidsområdet, som ikke er beskrevet i Folkeoplysningsloven, er således reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Da hallerne i Karlslunde drives for kommunale midler, er hallerne også forpligtet til at overholde de regler, der gælder for driften af Greve Kommune, herunder Kommunalfuldmagten.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 3 stk. 4 er Greve Kommune forpligtet til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Idrætsanlægget i Karlslunde er omfattet af folkeoplysningslovens § 21, stk.1 om anvisning af haller og idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til aftalen om driftstilskud finansieres af det i budgettet afsatte beløb under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

	2020		2021		PL
	Uden Moms	Med moms	Uden Moms	Med moms	
Karlslunde Hallerne	6.795.676	7.635.591	6.718.177	7.548.513	-1,14%
Karlslunde petangue og tennishal	539.154	605.791	533.008	599.813	-1,14%

I Greve Kommune udmøntes den pris- og lønudvikling (PL), der udmeldes fra staten, og som derfor er grundlag for kommunale budgetter og for driftsaftaler. I en årrække har PL været positiv, og i 2020 blev den reguleret med 2,16 %. Men i 2021 er PL negativ, og den specifikke PL er på -1,14 %.

Tidsplan

Hvis aftale om driftstilskud og lejeaftaler godkendes, underskrives aftalen om driftstilskud ultimo november 2020.

Bilag

- 253-2020-130784 Driftstilskuds aftale for Karlslunde Idrætsforening 2021-2024
- 253-2020-171331 Areallejekontrakt - Karlslunde idrætsforening
- 253-2020-171333 Karlslunde - Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet
- 253-2020-171335 Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Karlslunde

Bilag

Driftstilskuds aftale for Karlslunde Idrætsforening 2021-2024

Areallejekontrakt - Karlslunde idrætsforening

Karlslunde - Retningslinjer for udleje af overskudskdskapacitet

Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Karlslunde

Punkt 3: Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Godkendt med bemærkning om, at der frem mod behandling i Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et uddybende notat om PL-regulering for 2021.
2. Godkendt.
3. Anbefales.
4. Anbefales med bemærkning om, at der frem mod budgetbehandlingen i 2021 udarbejdes en model for at overdrage det fulde vedligeholdelsesansvar til hhv. Tunehallerne og Tune Idrætsforening mod, at driftstilskuddet forhøjes.

Sagsfremstilling

3. Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne

Sagsnr.: 253-2019-29282 Dok.nr.: 253-2020-170749 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Aftaler om driftstilskud for Tune Hal 1 og 2 og Tune Hal 3 udløber den 31. december 2020 og skal forlænges. Derudover redegøres der for kommende vedligeholdelsesudgifter samt indgåelse af ny lejekontrakt på 0 kr..

Indstilling

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

1. *at selvforvaltningsaftalerne for driftstilskud godkendes.*
2. *at tilskud til udbygning af Hal 1 i 2021 udbetales forholdsmæssigt efter, hvornår den tages i brug.*

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

3. *at lejeaftaler på 0 kr. for leje af grunde ved Tunehallerne godkendes.*
4. *at Tunehallerne og Tune Idrætsforenings redegørelse for forventede kommende vedligeholdelsesudgifter tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Administrationen er i dialog med Tune Idrætsforening og Tunehallerne (herefter aftaleparterne) blevet enige om et aftalegrundlag for driftstilskud til Tunehallerne for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024, som omfatter to aftaler:

- Aftale om driftstilskud for Tune Hal 1 og 2, samt tilbygning. Aftalepart: Tunehallerne S/I (bilag 1)
- Aftale om driftstilskud for Tune Hal 3. Aftalepart: Tune Idrætsforening (bilag 2)

Hermed giver Greve Kommune driftstilskud til Tunehallerne under den forudsætning, at de drives efter lovlig kommunal praksis i henhold til Kommunalfuldmagten og gældende retningslinjer i Greve Kommune. Greve Kommunes driftstilskud dækker hovedparten af driftsudgifterne i Tunehallerne.

Aftalerne er forhandlet med afsæt i det mandat, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. november 2019. Med det afsæt har der været fokus på følgende i forhandlingerne:

- a) at afdække udgiftsbehov til vedligeholdelse af hallerne (se afsnit nedenfor)
- b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne
- c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
- d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges
- e) retningslinjer for udlån af overskudskapacitet til andre idrætsforeninger i Greve Kommune

Administrationen er med afsæt i Kultur- og Fritidsudvalgets mandat blevet enige med aftaleparterne om følgende ændringer i aftalerne:

b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne

- Ansvar for vedligeholdelse af hallerne er beskrevet mere detaljeret i aftalerne, og det fremgår af aftalerne, at der afholdes fremadrettet et årligt dialogmøde om vedligehold mellem aftaleparterne og Greve Kommune. På dette møde vurderes det, om der er behov for et bygningssyn af ejendommen.
- Ansøgning om tilskud til større enkeltstående udgifter til renovering eller udskiftning af eksisterende bygningsdele eller ønsker om udvidelser og ombygninger, skal ske som en del af budgetforhandlingerne, hvor kommunens anlægsmidler fordeles.

c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation

- Krav til anvendelse af bevilling og dokumentation er beskrevet tydeligere i aftalerne.
- Aftaleparterne anvender som minimum midler, der svarer til Molio-nøgletallet til vedligehold. I 2020-priser er det 134,51 kr. pr. m².

d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges

- I aftalerne er det præciseret, at Tunehallerne skal stille deres faciliteter til rådighed for lovlige kommunale aktiviteter, som kommer alle borgere til gode og understøtter borgernes fritidsinteresser, herunder foreninger under Folkeoplysningsloven, lokale foreninger og kommunale institutioner og skoler.

e) retningslinjer for udlån til andre idrætsforeninger i Greve

- Det er præciseret, at faciliteter ved Tunehallerne udlånes til idrætsforeninger og skoler efter gældende retningslinjer for udlån af faciliteter i Greve Kommune.
- Aftaleparterne indgår fremadrettet i et årligt møde med repræsentanter for Greve Idrætscenter og administrationen om at koordinere særarrangementer, og de stiller deres faciliteter til rådighed i op til seks weekenddage om året.

Øvrige ændringer

- Aftaleparterne udarbejder egne retningslinjer for udleje af overskudskapacitet vedrørende de forhold som ikke er reguleret af Folkeoplysningsloven. Derud udarbejder aftaleparterne lokale og markedssvarende takster for udleje af overskudskapacitet.
- Aftalernes opsigelsesvarslet er ændret til at have virkning for efterfølgende budgetår. Det vil sige, at aftalen kan ændres i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger i oktober med virkning fra januar efterfølgende år.
- Administrationen ændrer udbetalingen af driftstilskud til to rater, som udbetales hvert halve år.
- Driftstilskuddet til Tunehallerne SI udvides i forhold til 2020 med et årligt tilskud på 483.000 kr. til udbygningen af hal 1 som følge af budgetaftalen for 2021-2025. I 2021 udbetales tilskuddet forholdsmæssigt og fra den måned udbygningen tages i brug. Det forventes, at udbygningen kan anvendes fra marts 2021, og tilskuddet vil i så fald udgøre 10/12 eller 402.500 kr. af det afsatte årlige beløb på 483.000 kr.

Alle ændringer i aftalerne om driftstilskud er drøftet og godkendt af aftaleparterne. Derfor anbefaler administrationen, at udvalget godkender de to aftaler om driftstilskud til Tunehallerne. Derudover anbefales det, at udvalget godkender, at driftstilskuddet til udbygningen af hal 1 i 2021 udbetales forholdsmæssigt i forhold til, hvornår udbygningen tages i brug.

Areallejekontrakt for grunde

Aftaleparterne driver hallerne for kommunale driftstilskud. Derfor er de og Greve Kommune i henhold til Kommunalfuldmagten forpligtet til at overholde de regler, der gælder for drift af kommunale idrætsfaciliteter i Greve Kommune. Det betyder, at aftaleparterne kan ligestilles og drive idrætsfaciliteter på samme vilkår som kommunalt ejede faciliteter (som Greve Idrætscenter). Det giver dermed også muligheden for at indgå en areallejekontrakt på 0 kr. for grundene, som faciliteterne er på.

Der er ikke en eksisterende areallejekontrakt mellem Greve Kommune og Tune Idrætsforening. Den nuværende praksis er derfor, at der ikke betales leje. Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende praksis, hvor der ikke betales leje, gøres permanent og til en formel aftale. Det medfører, at Greve Kommune indgår en areallejekontrakt på 0 kr. med Tune Idrætsforening for leje af grund under Hal 3, boldbaner og øvrige anlæg.

Udkast til areallejekontrakt omfatter en lejeperiode på 50 år og med et opsigelsesvarsel på ét år (bilag 3).

Redegørelse om forventede kommende vedligeholdelsesudgifter (punkt a i mandatet)

I driftstilskuds aftalerne fremgår det, at Tunehallerne og Tune Idrætsforening afsætter et beløb til udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer, der svarer til Molio's beregning af, hvad der gennemsnitligt og årligt skal anvendes på vedligehold af idrætshaller. Med den vedligeholdelsesindsats vil de fleste løbende vedligeholdelsesopgaver kunne løses. Molio er en del af Byggeriets Videnscenter, der bl.a. stiller data vedr. bygninger og byggerier til rådighed for ejendomsjere og bygherrer.

I driftstilskudsafalterne er det også aftalt, at der ved større enkeltstående udgifter til genoprettende vedligehold eller udskiftning af eksisterende bygningsdele kan søges om tilskud hos Greve Kommune. Ansøgninger vil som udgangspunkt ske som et udvidelsesforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Genoprettende vedligehold kan som udgangspunkt ikke dækkes af de afsatte driftsmidler, fordi der er tale om anlægsprojekter, hvor større bygningsdele er udtjente og skal udskiftes. Det kan for eksempel være renovering af tag eller facade eller nyt varme- eller ventilationsanlæg.

Tunehallerne har redegjort for forventede kommende større vedligeholdelsesudgifter af genoprettende karakter. Over de kommende ti år vil der, efter deres vurdering, skulle anvendes 6,5 mio. kr. til større genoprettende vedligeholdelsesopgaver i form af vedligehold af tag og gulve i Hal 1, vinduer i Hal 1 og Hal 2, ventilationsanlæg, CTS-anlæg, nødbelysning ved branddøre og gasanlæg. Hertil kommer 0,8 mio. kr. på lignende vedligeholdelsesopgaver på Hal 3, som ejes af Greve Kommune. Tunehallernes og Tune Idrætsforenings opgørelser vedlægges i bilag 5.

Med udgangspunkt i disse tilbagemeldinger vil en forhøjelse af driftstilskuddet til Tunehallerne på 650.000 kr. om året betyde, at Tunehallerne fremadrettet vil kunne varetage genoprettende vedligehold på bygningerne. I forhold til Hal 3, som Greve Kommune ejer, forventes der udgifter til genoprettende vedligehold på 0,8 mio. kr.

Administrationen har ikke haft mulighed for bygningsfagligt at vurdere de udgifter, aftaleparterne er fremkommet med. Det vil blive et emne på de aftalte dialogmøder, herunder hvilket niveau driftstilskuddet skal ligge på, hvis aftaleparterne selv skal kunne varetage al fremtidig vedligeholdelse af bygningerne. En eventuel forhøjelse af vedligeholdelsestilskuddet vil da blive fremlagt som et udvidelsesforslag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne betegner uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes opgavevaretagelse. De forhold på fritidsområdet, som ikke er beskrevet i Folkeoplysningsloven, er således reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Da hallerne i Tune drives for kommunale midler, er hallerne også forpligtet til at overholde de regler, der gælder for driften af Greve Kommune, herunder Kommunalfuldmagten.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 3 stk. 4 er Greve Kommune forpligtet til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Idrætsanlægget i Tune er omfattet af Folkeoplysningslovens § 21, stk. 1 om anvisning af haller og idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til aftalerne om driftstilskud finansieres af det i budgettet afsatte beløb under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, herunder godkendelse af budget for udvidelsesforslag på 483.000 kr. vedrørende tilbygning til hal 1 i Tune.

	2020		2021	
	Uden Moms	Med moms	Uden Moms	Med moms
Tune Hal 3	322.366 kr.	362.209 kr.	318.690 kr.	358.079 kr.
Tune Hallerne	3.921.765 kr.	4.406.478 kr.	3.877.041 kr.	4.356.226 kr.
Tune tilbygning*			483.000 kr.	542.697 kr.

* Beløbet er opgjort med helårsvirkning men som reguleres i 2021 i forhold til tidspunktet for, hvornår udvidelsen tages i brug.

I Greve Kommune udmøntes den pris- og lønudvikling (PL), der udmeldes fra staten, og som derfor er grundlag for kommunale budgetter og for driftsaftaler. I en årrække har PL været positiv, og i 2020 blev den reguleret med 2,16 %. Men i 2021 er PL negativ, og den specifikke PL er på -1,14 %.

Tidsplan

Hvis aftalegrundlaget og lejeaftaler godkendes, underskrives driftstilskudsafalterne ultimo november 2020.

Bilag

253-2020-135924 Driftstilskudsaftale for Tunehallerne S/I 2021-2024

253-2020-148307 Driftstilskudsftale for Tune Idrætsforening Hal 3 2021-2024

253-2020-171330 Areallejekontrakt - Tune Idrætsforening

253-2020-171332 Tune - Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet

253-2020-169091 Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Tune

Bilag

Driftstilskudsftale for Tunehallerne S/I 2021-2024

Driftstilskudsftale for Tune Idrætsforening Hal 3 2021-2024

Areallejekontrakt - Tune Idrætsforening

Tune - Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet

Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Tune

Punkt 4: Retningslinjer og proces for partnerskabsaftaler

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Godkendt med bemærkning om, at der ikke skal være årlige fokusområder.

Sagsfremstilling

4. Retningslinjer og proces for partnerskabsaftaler

Sagsnr.: 253-2020-67091 Dok.nr.: 253-2020-168469 *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. Der har ikke hidtil været nedskrevne rammer og retningslinjer for tildeling af partnerskaber. I sagen fremlægges forslag til retningslinjer for tildeling af partnerskaber, samt forslag til proces for ansøgning, tildeling og evaluering af partnerskaber. Målet er at sikre en bedre rådgivning og mere sparring med foreningerne samt kendskab til tildelingsgrundlaget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at retningslinjer for tildeling af partnerskaber på Idræts- og Fritidsområdet godkendes

2. at proces for ansøgning, tildeling og evaluering af partnerskaber godkendes

Sagsbeskrivelse

Administrationen ønsker i samarbejde med Idræts- og Fritidssekretariatet at fastlægge 1) retningslinjer for tildeling af partnerskaber samt 2) proces for ansøgning, tildeling og evaluering. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om det pågående arbejde ved udvalgets møde den 24. juni 2020.

Retningslinjer for tildeling af partnerskaber

Der har ikke hidtil været nedskrevne rammer og kriterier for tildeling af partnerskaber. Administrationen har i samarbejde med Idræts- og Fritidssekretariatet udarbejdet forslag til retningslinjer for tildeling af partnerskaber. Målet er at sikre et mere gennemsigtigt ansøgningsforløb for foreningerne og kendskab til tildelingsgrundlaget.

Et partnerskab skal bidrage til Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikens ambitioner og grundlæggende værdier.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i, at et partnerskab skal løfte en indsats for Greve Kommunes borgere, som ellers ikke vil kunne lade sig gøre. Sammen skal vi stå stærkere. Samtidig opridser retningslinjerne, hvad der kan og ikke kan søges i puljen, samt hvordan Idræts- og Fritidssekretariatet bidrager med rådgivning og sparring i forløbet.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes tage stilling til administrationens forslag om retningslinjer for tildeling af partnerskaber. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Proces for ansøgning, tildeling og evaluering af partnerskaber

En ny ansøgningsprocedure skal sikre bedre rådgivning og mere sparring til foreningerne i deres ansøgningsproces. Det vil administrativt give et bedre bedømmelsesgrundlag og i sidste ende skærpe fokus på effekter af partnerskaberne.

Ansøgning

Kommende fokusområder for partnerskaber vil blive meldt ud til foreninger fra den 1. december. Det giver foreningerne tre måneder til at udvikle idéer og søge rådgivning og vejledning hos Idræts- og Fritidssekretariatet frem mod ansøgningsfrist den 1. marts.

Tildeling

Ansøgninger behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj. Der kan både tildeles et- og toårige partnerskaber. Alle partnerskaber udbetales i det budgetår, de bliver tildelt. Det skal sikre, at der ikke er bundne puljemidler i efterfølgende år.

Evaluering

Idræts- og Fritidssekretariatet står for evaluering af partnerskaber i form af spørgeskema og kvalitative interviews. Der laves også midtvejsevaluering af toårige partnerskaber. Partnerskabsevalueringer forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget ved mødet i maj, hvor nye ansøgninger også behandles. Evalueringen skal sikre grundlag for netværksmøder med videndeling på tværs af foreninger. Målet er, at læring og erfaringer når ud til så mange foreninger som muligt.

Kultur og Fritidsudvalget bedes tage stilling til administrationens forslag om proces for ansøgning, tildeling og evaluering af partnerskaber. En mere detaljeret proceslinje er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingen af partnerskaber vil fortsat holde sig indenfor den budgetterede ramme.

Kommunikation

Retningslinjer for tildeling af partnerskaber kommunikeres til foreningerne via mail og www.aktivigreve.dk.

Bilag

253-2020-168465 Partnerskaber på Idræts- og Fritidsområdet

253-2020-168467 Proceslinje for partnerskaber

Bilag

Partnerskaber på Idræts- og Fritidsområdet

Proceslinje for partnerskaber

Punkt 5: Afrapportering af de årlige sommerferieaktiviteter

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt med bemærkning om at succesfulde idéer fra de ekstraordinære sommeraktiviteter kan indarbejdes.

Sagsfremstilling

5. Afrapportering af de årlige sommerferieaktiviteter

Sagsnr.: 253-2020-4806 Dok.nr.: 253-2020-176156 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget.

Resume

Der blev afholdt 53 sommerferieaktiviteter ved fire institutioner og 19 foreninger i sommeren 2020 med meget god tilslutning. 15 institutioner og foreninger har ansøgt og fået udbetalt en underskudsgaranti, hvoraf en del har indgået i en mundtlig evaluering, der har bidraget med opmærksomhedspunkter for sommerferieaktiviteter i 2021.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning
2. at anbefalinger for fokusområder i 2021 godkendes

Sagsbeskrivelse

Afrapportering og evaluering

I 2020 kunne Greve Kommune udsende et program med 53 sommerferieaktiviteter, som alle blev afholdt i løbet af skolernes sommerferie. Det var i alt 19 foreninger og fire institutioner, der bød ind med sommerferieaktiviteter. Heraf fik 28 aktiviteter tildelt en underskudsgaranti fra Greve Kommune. Se oversigt i bilag 1.

Det samlede antal af sommerferieaktiviteter var væsentligt højere end tidligere år, hvor der typisk har været udbudt omkring 28-30 aktiviteter. Det skyldes, at administrationen har udført et opsøgende arbejde for at få flere forskellige aktiviteter blandt andet floorball, golf og spejder. Derudover er alle aktiviteter blevet samlet på www.aktivigreve.dk, også aktiviteter, som traditionelt kun har været annonceret hos foreningerne, men som er for alle.

Der er desuden blevet udviklet flere længere forløb fremfor åbent hus og drop-ind aktiviteter. Både Bibliotekets ForfatterCamp og Greve Gymnastik og Trampolins Gymnastikskole er eksempler på dette.

Fordeling af aktiviteter:

Idræt	Fritid	Kultur	Klub/USK	Samlet
32	7	7	7	53

Afrapportering fra de 28 foreninger og institutioner, som har modtaget underskudsgaranti, viser, at der har været flere deltagere ved sommerferieaktiviteterne på trods af, at mange måtte nedjustere deres deltagertal på grund af de gældende corona-reningslinjer og forsamlingsforbud. Til gengæld er alle aktiviteter blevet gennemført med fuldt deltagertal. Sommerferieaktiviteterne blev annonceret, og mange havde tilmeldt sig før staten bevilgede midler til ekstra sommerferieaktiviteter. Der var deltagerbetaling ved alle de almindelige sommerferieaktiviteter i modsætning til de ekstra sommerferieaktiviteter, der var finansieret af staten og gratis for alle.

Overblik over de aktiviteter der modtog underskudsgaranti:

Antal aktiviteter med underskudsgaranti	28
Aktiviteter gennemført	28

Antal børn, der deltog	685
Ansøgningsbeløb i alt	286.995 kr.
Bevilget beløb i alt	231.175 kr.
Udbetalt beløb i alt	183.652 kr.
Samlet budget for 2020	262.959 kr.

På grund af coronasituationen blev der gemt penge til at igangsætte flere aktiviteter med underskudsgaranti efter den sædvanlige frist, fordi administrationen arbejdede på at motivere endnu flere foreninger til at deltage i årets aktiviteter.

Mindreforbrug

Den gode tilslutning betyder, at flere foreninger har haft et mindre underskud end forventet. Derfor er den udbetalte underskudsgaranti lavere end den bevilgede, og der er et mindreforbrug på i alt 79.907 kr. i forhold til det afsatte budget for 2020.

Anbefalinger fra foreninger og fokusområder i 2021

Administrationen har i august gennemført en mundtlig og kvalitativ evaluering med 13 foreninger og institutioner. Evalueringen har givet en indikation af særlige opmærksomhedspunkter til 2021:

- Sommerferieaktiviteter bidrager til at rekruttere nye medlemmer, især ved længere forløb over flere dage.
- Længere forløb skaber relationer og bekendtskaber.
- Foreningerne efterspørger også kortere forløb, da det er nemmere at rekruttere frivillige til og er en god drop-in aktivitet for egne medlemmer.
- Alle er tilhængere af brugerbetaling, med ved Klub Godset og Greve Ungdoms Brandvæsen afholder selv en symbolsk deltagerbetaling enkelte fra at deltage.
- Den fælles formidling af sommerferieaktiviteter på foreningsportalen aktivigreve.dk skal være enklere og nemmere at finde rundt i.
- Foreningerne efterspørger ikke en fælles og digital tilmelding.
- Sommerferieaktiviteterne har været et vigtigt tilbud til børn og unge i en coronatid.

Med afsæt i fokusområderne for sommerferieaktiviteter for 2020 og evalueringen med foreninger og institutioner anbefaler administrationen, at der for sommerferieaktiviteter i 2021 arbejdes med følgende fokusområder:

- De aktiviteter, der udbydes kan være tilbud i sig selv, hvor deltagerne får udvidet deres horisont med aktiviteter, som de ellers ikke ville være blevet præsenteret for.
- Aktiviteterne må dog meget gerne være introforløb til fritidsinteresser, som de kan gå til efterfølgende.
- At det er en målsætning at få flere foreninger til at tilbyde sommerferieaktiviteter, for at herve medlemmer.
- Vi skal fortsætte med at fremme længere forløb over flere dage, så deltagerne kan nå at få et dybere kendskab til aktiviteten og samtidig få en oplevelse med sociale fællesskaber i sommerferien.
- Man skal til alle aktiviteter kunne tilmelde sig uden forhåndskendskab til aktiviteten.
- Der skal være en bedre og enklere formidling af sommerferieaktiviteterne via www.aktivigreve.dk. Derudover skal det undersøges om forældrene kan have et ønske om en fælles og digital tilmelding.
- Krav om tilmelding til aktiviteten, så aktivitet kan aflyses ved lille interesse.
- Der skal være deltagerbetaling, så deltagerne forpligter sig mere til at møde op. Samt et tættere og mere fleksibelt samarbejde med BROEN Greve, hvis der er deltagere, hvor deltagerbetaling er en udfordring.

Med dette fokus vil sommerferieaktiviteterne ligeledes støtte op om Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, herunder ambitionerne om:

- at flere børn og unge deltager i foreningsaktiviteter fordi det støtter det sociale fællesskab.
- at fremme børns kreative færdigheder.

Lovgrundlag

Ingen eksplicit lovgivning på området.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af underskudsgaranti til sommerferieaktiviteter er inden for den økonomiske budgetramme for 2020, men med et mindreforbrug på i alt 79.907 kr.

Bilag

253-2020-169933 1 - Overblik Sommerferieaktiviteter 2020

Bilag

1 - Overblik Sommerferieaktiviteter 2020

Punkt 6: Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales med bemærkning om, at udvalget udtrykker stor anerkendelse af de aktører, der har bidraget til at løfte de ekstra sommeraktiviteter, og udvalget ønsker en direkte kommunikation om dette.
4. Anbefales.

Sagsfremstilling

6. Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

Sagsnr.: 253-2020-62305 Dok.nr.: 253-2020-176162 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune fik den 16. juni 2020 en bevilling på 1.949.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet til ekstra sommeraktiviteter som følge af Covid-19. Denne sag opsummerer, hvordan midlerne er blevet udmøntet og evaluerer på iværksatte initiativer. Skriftlig og økonomisk afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet samt en uddybende intern evaluering er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at den skriftlige rapport til Børne- og Undervisningsministeriet tages til efterretning*
2. *at regnskabet til Børne- og Undervisningsministeriet tages til efterretning*
3. *at den interne evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter tages til efterretning*
4. *at det tages til efterretning, at Greve Kommune skal tilbagebetale ca. 200.000 kr. til Børne- og Undervisningsministeriet*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune fik den 16. juni 2020 en bevilling på 1.949.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet til ekstra sommeraktiviteter som følge af Covid-19. Umiddelbart herefter blev rammerne for det overordnede aktivitetsudbud fastlagt med afsæt i ministeriets retningslinjer. Sommeraktiviteterne skulle tage udgangspunkt i et kriminalpræventivt, socialt og/eller fagligt hensyn og rette sig mod børn og unge i alderen 6-17 år.

Bevillingsdatoen medførte et kort aftræk for beslutning om udmøntning. Det blev i Greve Kommune besluttet at iværksætte følgende initiativer:

Indsats	Deltagere*
Tre kommunale sommerhotspots på udsatte lokaliteter i Greve Kommune	3.402
Åbne og gratis ungdomsklubber for alle mellem 10-13 år	1.250
Aktiviteter for udsatte unge med Gadeteamet	504
Aktiviteter i Greve Nord-området samt ansættelse af unge i fritidsjob i samarbejde med Greve Nord Projektet	630
Udvidelse af eksisterende eller etablering af nye sommeraktiviteter i foreningsregi	2.040
Skolestartsforløb med henblik på at lukke faglige huller blandt skoleelever	699

I alt	8.525
--------------	--------------

*Deltagere dækker over antal gange et barn eller en ung har deltaget i arrangementer. Det er ikke unikke deltagere.

Afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har et afrapporteringskrav i form af en skriftlig rapport og et regnskab.

Dokumenterne er vedlagt som bilag til udvalgets orientering. Det skal bemærkes, at regnskabet ikke er endeligt, da enkelte udgifter endnu mangler at blive konteret. Herefter sendes regnskabet til revision. Frist for afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet er den 30. november 2020.

Intern evaluering

Administrationen har udarbejdet en intern og uddybende evaluering, hvor indsatserne er nærmere beskrevet og vurderet. Der er ligeledes foretaget en vurdering af det samlede forløb. Samlet set vurderes de ekstra midler til sommeraktiviteter at have gjort en positiv forskel for en stor gruppe børn og unge i Greve Kommune. Evaluering er vedlagt som bilag.

Herunder redegøres kortfattet for hovedelementer i den interne evaluering af de ekstraordinære sommeraktiviteter.

Deltagere

Greve Kommune har samlet set engageret 8.525 børn og unge i ekstra sommerferieaktiviteter i sommeren 2020.

Deltagerantal fordelt på de forskellige indsatser kan ses i skemaet herover, samt nærmere beskrivelse i den interne evaluering side 5 og 6.

Foreninger

16 foreninger bød ind og fik bevilget midler til at udvide allerede planlagte eller til at etablere nye sommeraktiviteter. Foreningerne havde generelt god tilslutning til deres aktiviteter til trods for den korte tidsramme. Aktiviteterne havde primært et socialt sigte i forhold til at engagere børn og unge i fælles aktiviteter. Samtidig var de nye foreningsaktiviteter gratis, hvilket åbnede op for, at mindre ressourcerstærke grupper også kunne deltage i aktiviteterne.

Hotspots

Der blev etableret tre hotspots i Greve Kommune omkring Holmeager, Hundige Boldklub og Greve Ungdomsskole (Greve Kultur-Base). De tre hotspots fungerede som drop-in tilbud målrettet børn og unge i alderen 10-17 år. Der blev afviklet aktiviteter i samarbejde med lokale foreninger, institutioner og eksterne samarbejdspartnere. Overordnet set var de tre hotspots velbesøgte, dog med store udsving (se tabel 5, intern evaluering side 11). Placering, faciliteter, forplejning, lokalt netværk og kommunikation, aktivitetsudbud og målgruppe vurderes at have spillet ind på deltagerantal. Det har ligeledes spillet en væsentlig rolle, at aktiviteterne var gratis, og det vurderes, at flere børn og unge har anvendt tilbuddene som deres primære sommerferieaktivitet.

Ungdomsklubber

Tilslutningen til tilbuddet om åbne og gratis ungdomsklubber var blandet. Særligt Klub Godset oplevede stor tilslutning, mens Brogårdens Fritidscenter, Mosede Klub og Oasen modsat ikke oplevede den store efterspørgsel på tilbuddet. Geografisk placering og valg af åbningstid vurderes at være afgørende for tilslutningen.

Gadeteam

Gadeteamet blev engageret i sommerens aktiviteter ud fra et kriminalpræventivt hensyn. Gadeteamet havde tre primære opgaver hen over sommeren. For det første var de engageret i opsøgende arbejde. For det andet afviklede de selv aktiviteter særligt målrettet udsatte unge. For det tredje stod de til rådighed for aktivitetsmedarbejderne på de tre hotspots, hvis der skulle opstå problemer med uromagere.

Greve Nord projektet

Greve Nord projektet var involveret i sommeraktiviteterne med flere forskellige indsatser. De var både ansvarlige for at ansætte unge i fritidsjob, afvikle arrangementer og kurser på to hotspots samt at afvikle skolestartsforløb. Overordnet set vurderes indsatsen omkring unge i fritidsjob som en stor succes. De unge spillede en afgørende rolle i forhold til at tiltrække jævnaldrende til de tre hotspots. Samtidig fungerede samarbejdet om afvikling af arrangementer godt.

Skolestartsforløb

I forlængelse af sommerferien blev der udbudt fire skolestartsforløb i samarbejde med Greve bibliotek, Greve Museum, Greve ungdomsskole og Greve Nord Projektet. Disse havde fokus på at udfylde de faglige huller blandt andet i fagene Fysik og Kemi, Dansk, Tysk og Matematik.

Få uroligheder

Det blev formodet, at flere børn og unge end vanligt ville blive i kommunen henover sommeren grundet de begrænsede rejsemuligheder som følge af COVID-19. I forlængelse af dette var det forventet, at der ville opstå mere uro med unge på gaderne. Både Gadeteamet og Natteravnene oplevede, at der var få unge på gaden om aftenen og natten. Gadeteamet mener, at dette kunne hænge sammen med, at en stor gruppe af de unge, som de normalt arbejder med, blev tilbudt aktiviteter i løbet af dagen.

Lovgrundlag

Aktstykke Akt. 207 af 11. juni 2020 om sommerferieaktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne blev ved projektstart fordelt på en række budgetposter i samarbejde med involverede aktører fra Kultur og Fritid, Center for Dagtilbud & Skoler og Gadeteamet. Der har dog været et tilbageløb fra de enkelte budgetposter, se intern evaluering side 25 for nærmere beskrivelse. Budgettet blev reguleret undervejs med henblik på at få flest mulige aktiviteter iværksat for børn og unge i Greve Kommune. Samlet set betyder det dog, at der skal tilbagebetales ca. 200.000 kr. til Børne- og Undervisningsministeriet.

Det skal bemærkes, at regnskabet ikke er endeligt, da enkelte udgifter endnu mangler at blive konteret. Herefter sendes regnskabet til revision. Frist for afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet er den 30. november 2020.

Bilag

253-2020-162534 Intern evaluering

253-2020-162238 Skriftlig rapport - Børne- og Undervisningsministeriet 11.09.2020

253-2020-162442 Regnskab til Børne- og Undervisningsministeriet

Bilag

Intern evaluering

Skriftlig rapport - Børne- og Undervisningsministeriet 11.09.2020

Regnskab til Børne- og Undervisningsministeriet

Punkt 7: Ny museumsbygning ved Mosede Fort

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

7. Ny museumsbygning ved Mosede Fort

Sagsnr.: 253-2020-67656 Dok.nr.: 253-2020-176386 *Åbent*

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ledelse og bestyrelse for Greve Museum har siden efteråret 2019 været i gang med et udviklingsprojekt, der skal videreudvikle Mosede Fort til en attraktiv, oplevelsesrig og helhedsorienteret besøgsattraktion. En rekreativ og kulturel attraktion, der engagerer og begejstrer lokalsamfundet og sikrer, at endnu flere lokale, regionale, nationale og internationale gæster møder den væsentlige historie om Danmark og verden i perioden 1914-1918.

I juni 2020 blev et prospekt for Mosede Fort færdigbehandlet. Prospektet præsenterede et foreløbigt budget for det samlede projekt på 27,4 mio. kr. Med Byrådets beslutning om at afsætte yderligere 3,02 mio. kr. i budget 2021 til en restaurantdel er den samlede kommunale medfinansiering nu ca. 10 mio. kr.

I sagen forelægges en status for projektet og en proces- og tidsplan for resten af 2020 og 2021.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at orientering om status på projektet tages til efterretning*
- 2. at proces- og tidsplan for resten af 2020 og 2021 tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Greve Museum færdiggjorde i forsommeren 2020 et prospekt for at udvide den samlede museumsoplevelse på Mosede Fort. Prospektet er en 30 siders fremstilling af visionen, og inkluderer et forslag til, hvordan en ny bygning kunne se ud. Bygningen skal være et besøgs- og læringscenter og i udgangspunktet placeres, hvor den nuværende restaurantbygning ligger. Bygningen indeholder en række centrale funktioner for at skabe en bedre besøgsoplevelse på Mosede Fort, herunder en restaurant. Restauranten skal sikre, at museets gæster kan bespises i museets åbningstid, og kan herudover have åbent for øvrige gæster og fungere på markedsvilkår.

Bestyrelsen vedtog i juni 2020 en fondsstrategi, der i udgangspunktet fokuserer på dialog med større danske fonde, der potentielt giver midler til et såkaldt ”åbningstræk”; det vil sige er villige til at medfinansiere ”mursten”.

Den indledningsvise melding fra flere fonde er, at der i første omgang skal udfærdiges budget for en forundersøgelse. Det vil sige en yderligere detailundersøgelse af alle delprojekter i hovedprojektet. Budgettet for en sådan estimerer vi vil være på ca. 0,6 mio. kr., hvoraf der almindeligvis er 50 procent i egenfinansiering fra den enkelte kommune.

Egenfinansieringen på de estimerede 0,3 mio. kr. består af 0,1 mio. kr. fra Greve Museums driftsbudget 2020/2021 og 0,2 mio. kr. fra anlægsbevillingen til nedrivning af restaurant (0,7 mio. kr. disponeret med 0,5 mio. kr. til selve nedrivningen og 0,2 mio. kr. til yderligere forundersøgelser, heraf placerings- og volumenstudier).

Formålet med en forundersøgelse

Prospektet der udkom endeligt i juni 2020 udfolder drømmen og mulighederne samt giver et overordnet bud på budgettet for det samlede projekt. Men prospektet er kun første skridt på vejen mod at realisere ambitionerne. Det er ikke en forretningsplan, og udfolder hverken et færdigberegnet anlægsbudget eller et driftsbudget for at drive det nye anlæg med såvel medarbejdere som bygningsudgifter. Det er elementer, som efterspørges af fonde, og det skal derfor være på plads, inden tilsagn om fondsbevilling kan opnås.

Formålet med forundersøgelsen er derfor at konkretisere og planlægge projektets overordnede vision i etaper, der yderligere skal udfoldes og undersøges med henblik på i juni 2021 at have en samlet strategi og forretningsplan samt et endeligt anlægs- og driftsbudget, inden projektet kan igangsættes. Det er underforstået, at projektet kun kan realiseres med hjælp fra fonde, men det planlægges etapevis således, at projektet kan igangsættes og udfoldes, efterhånden som finansiering opnås.

De fire etaper, der udfoldes i forundersøgelsen, er:

1. Opførelse af nyt besøgs- og læringscenter med en restaurant ved Mosede Fort inklusiv gentænkning og mindre omorganisering af de eksisterende udstillinger i kasematterne
2. Aktivisering af kulturarven på fortområdet gennem restaurering af to tidligere kasernebygninger til formidlingsformål
3. Aktivisering af kulturarven på fortområdet gennem restaurering af udvalgte militære installationer i området
4. Gennemarbejdning af wayfinding og samlet (digital) formidling af området

Budget

Kommunal medfinansiering

Byrådet har i den nyeste budgetaftale besluttet at bevilge yderligere 3,02 mio. kr. i budget 2021, som er øremærket at der etableres en restaurant, som en del af den samlede bygning. Med det nye afsæt er den samlede kommunale medfinansiering:

Kommunal medfinansiering	Mio. kr.
Finanslovsbevilling til løft af Mosede Fort i 2017	5
Anlægskonti diverse samlet	2
Restaurantdel af ny bygning	3,02
Total	10,02

Fuldt udfoldet projekt

De samlede estimerede engangsinvesteringer for det fuldt udfoldede projekt er i alt:

Samlede estimerede engangsinvesteringer	Mio. kr.
Opførelse af den nye bygning inklusiv restaurant	17,9
Forundersøgelse	0,3
Udstillingsteknologi og indretning af learning lab	3,1
Fortgård – rekonstruktion og aktiviteter	3,7
Formidling af fortområdet (istandsættelse, wayfinding, audioguides etc.)	2,4
Total	27,4

Det betyder, at med den samlede kommunale finansiering resterer der 17,38 mio. kr., der arbejdes på at skabe ekstern finansiering til via fonde.

Estimeret varig drift

Den varige drift er estimeret til:

Estimeret varig drift	Mio. kr.
Drift af den museale virksomhed	0,8
Bygningsdrift, rengøring og vedligehold	0,3

Total	1,1
--------------	------------

Driftsudgifterne skal dog nærmere kvalificeres i forundersøgelsen.

Lovgrundlag

Museumsloven. Projektet skal udarbejdes i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der også er den myndighed, der kan give dispensation til projektet. Mosede Fort er et fredet fortidsminde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover ovennævnte.

Tidsplan

Tidsplanen er blot et estimat og afhænger af mange parametre:

August 2020	Greve Museum/Mosede Fort indledte dialog med Realdania om forundersøgelse
Oktober 2020	Byrådet for Greve Kommune vedtog en yderligere bevilling på 3 mio. kr. til projektet således, at den samlede kommunale medfinansiering af projektet er 10 mio. kr.
December 2020	Igangsættelse af forundersøgelse bevilliget af Realdania (forventet)
Juni 2021	Forundersøgelse afsluttes og behandles politisk i Greve Kommune. Det er håbet, at fonsdialog er positiv i løbet af forundersøgelsesperioden og de efterfølgende måneder
Efterår 2021	Afsluttende planlægning, godkendelser internt i kommunen, dispensationsgodkendelser hos Slots- og Kulturstyrelsen
Medio 2022	Byggeri igangsættes

Punkt 8: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Henvendelser fra coronaramte foreninger

Formanden orienterede om, at der kommer flere og flere henvendelser fra foreninger, der bliver økonomisk hårdt ramt af coronasituationen.

I forlængelse af det er der nedsat en taskforce fra Idrætsrådet og Fritidsrådet, som arbejder med at belyse problemet og forslag til, hvordan man kan støtte konkurstruede foreninger. Der forventes en sag til udvalget i november.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

8. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2020-166955 *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.

Sagsprocedure

Formanden, Anne Marie Lydich, har følgende til orientering:

- Henvendelse fra coronaramte foreninger.

Punkt 9: Huskeliste og orientering fra administrationen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede yderligere om:

- Hyrdebrev fra kulturministeren og respons for KL's formand for Kultur- og Fritidsudvalget er vedlagt som bilag.
- Svømmehallen har været i dialog med svømmeklubber om retningslinjer i svømmehallen. Der er aftalt en prøveordning fra den 1. november om, at børn på 4-5 år må få en forælder med i omklædningen.
- Kontrolgruppen har gennemført foreningskontrol for 2019 for udvalgte foreninger. Det indebærer optælling af antal medlemmer sammenholdt med det antal, som kommunen har udbetalt tilskud til, samt kontrol i Det Centrale Personregister af medlemmers eksistens, bopæls- og fødselsdata. Kontrollen var tilfredsstillende og gav ikke anledning til bemærkninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-167003 *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.

Sagsprocedure

Administrationen har følgende til orientering:

Vedligeholdelsesprojekter ved Aktivitetshuset Olsbækken og Greve Borgerhus

I forbindelse covid-19-nedlukningen i marts 2020 bevilgede byrådet 5,0 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver, der kunne iværksættes med kort varsel.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, der beskriver de projekter, der er igangsat.

Bilag

253-2020-173828	Vedligeholdelsesprojekter ved Aktivitetshuset Olsbækken og Greve Borgerhus
253-2020-168113	Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020
253-2020-179434	Hyrdebrev fra Kulturministeriet efterår 2020
253-2020-179428	Svar til kulturministeren fra KL

Bilag

Vedligeholdelsesprojekter ved Aktivitetshuset Olsbækken og Greve Borgerhus

Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Hyrdebrev fra Kulturministeriet efterår 2020

Svar til kulturministeren fra KL

Punkt 10: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

10. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2020-167004 *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

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. 17.00-18.00	24. juni	15.00
August		
Kultur- og Fritidsudvalget inkl. dialogmøder med Idrætsrådet	26. august	15.00

og Fritidsrådet kl. 17-19		
September		
Greve Awards 2020 i Portalen. Her hyldes trænere, ledere og udøvere inden for idræt og fritidslivet i Greve Kommune	9. september	17.00
Kultur- og Fritidsudvalget	23. september	15.00
Oktober		
Kultur- og Fritidsudvalget	21. oktober	15.00
November		
Kultur- og Fritidsudvalget	18. november	17.00-18.00
Aktiviteter i 2021	Dato	Kl.
Januar		
Kultur- og Fritidsudvalget	6. januar	15.00
Februar		
Kultur- og Fritidsudvalget	10. februar	15.00
Marts		
Kultur- og Fritidsudvalget	10. marts	15.00
April		
Kultur- og Fritidsudvalget	21. april	15.00
Maj		
Kultur- og Fritidsudvalget	26. maj	15.00
August		
Kultur- og Fritidsudvalget	25. august	15.00
Oktober		
Kultur- og Fritidsudvalget	6. oktober	15.00
November		
Kultur- og Fritidsudvalget	3. november	15.00
December		
Kultur- og Fritidsudvalget	1. december	15.00

