

# Idrætsrådet

## Referat

02.03.2016 i Tunchallerne

17.30 – ca. 21:00, Forplejning fra kl. 17:30 til ca. 18:15 i restauranten

### Medlemmer:

Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget

Ole Nielsen, næstformand

Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget

Peter Roslev, formand for grevepuljen

Sven Edelmann

Finn Hansen

Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget

Sven-Erik Hørmann

Helen Kehler

Anne Marie Lyduch, KFU

John T. Olsen, KFU

### Ikke til stede:

Peter Roslev (afbud)

Robert Kristiansen (afbud)

### Til stede fra administrationen:

Jakob Thune

Jesper Svensson

## Til drøftelse og beslutning

### 1. Godkendelse af referat af mødet den 26.01.2016

Referatet er sendt ud den 10.02.2016.

IRs beslutning den 02.03.2016, punkt 1:

Godkendt

### 2. Godkendelse af dagsordenen

IR's beslutning den 02.03.2016, punkt 2:

Godkendt

### 3. Etablering af et Idræts- og FritidsSekretariat (IFS) og Idræts- og FritidsUnionen (IFU)

Formandskabet orienterer om nyt siden sidste møde i IR den 26.01.2016

- Fordeling af opgaver mellem IFS og GK
- Sekretariatets placering i Borgerhuset på kort og lang sigt
- Sammenflytning med FCG og Staben fra GK
- IFS hjemmeside

IR's beslutning den 02.03.2016, punkt 3:

Knud Høyer orienterede:

- Opgavefordeling og udlånsaftale mellem IFU og GK sendt til IR på mail den 01.03.2016.
  - Hjemmeside for IFS netop etableret i prøveudgave.
  - Aftalt kvartalsmøder mellem IFU's bestyrelse og GK angående arbejdsdeling og udvikling den 05.04.2016.
  - Planen er at have aftaler klar om ny arbejdsdeling for 2017 senest oktober
  - Indtil videre ikke så meget info til foreningerne om IFS. Men der meldes først ud, når hjemmeside er helt på plads.
  - Der vil komme situationer den første tid, hvor foreninger henvender sig til IFS og henvises til administrationen og omvendt indtil alle kender rollerne.
  - Der arbejdes konkret på en sammenflytning af de kommunalt ansatte i Staben for Idræt og Fritid med personalet i IFS samt FCG i Borgerhuset.
- Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4. Godkendelse af foreninger, konsekvenser i forhold til lokalefordeling m.v.

På sidste møde i IR den 26.01.2016 var der en længere drøftelse af spørgsmålet. Det blev vedtaget at fortsætte drøftelsen på dette møde. Sammen med udsendelsen af IR-referatet fra mødet den 26.01.2016 sendte administrationen den 10.02.2016 materiale vedrørende godkendelse af de fire klubber, der nu søger. Administrationen oplyser, at der er godkendt 18 idrætsforeninger siden 2010. Af dem er 6 lukket. Yderligere er 8 idrætsforeninger ophørt i denne periode. Dermed en nettotilvækst på 4 idrætsforeninger på 5 år.

IR's beslutning den 02.03.2016, punkt 4:

Efter en længere debat om både de 4 klubbers ansøgninger og generelt om krav til godkendelse af foreninger, som folkeoplysende samt idrættens rolle i integrationspolitikken anbefalede IR, at administrationen kigger på de 4 foreninger igen ud fra de faldne bemærkninger fra flere IR-medlemmer. IR anbefalede desuden, at man på politisk niveau diskuterer integration i idrætsforeninger.

3 medlemmer anbefalede, at godkendelsesprocessen for nye foreninger sættes i bero til evt. nye retningslinjer på området er på plads, med mulighed for at de ansøgende foreninger kan låne lokaler i mellemtiden.

De øvrige medlemmer anbefalede, at administrationen kigger på de 4 konkrete foreninger igen ud fra IR-input, og der meldes en beslutning til IR.

## 5. Mødeplan for andet halvår 2016 for IR

På sidste møde i IR den 26.01.2016 vedtog IR, at mødeplan for resten af 2016 skulle drøftes på dette møde:

IR's beslutning den 02.03.2016, punkt 5.

Følgende møder **med rødt** blev godkendt.

Aktiviteter i 2016	Dato	Kl.	Afbud
Kultur- og Fritidsudvalget	5. januar	16.30	
<b>IR</b>	<b>26. januar</b>	<b>Tirsdag</b>	
Kultur- og Fritidsudvalget	2. februar	16.30	
<b>IR – Tune hallerne</b>	<b>2. marts</b>	<b>Onsdag 17:30</b>	<b>Peter</b>
Kultur- og Fritidsudvalget	1. marts	16.30	
<b>IR – Karlslunde hallerne</b>	<b>31. marts</b>	<b>Torsdag 17:30</b>	<b>Sven, Knud og Michael</b>
Kultur- og Fritidsudvalget	5. april	16.30	
<b>IR - Greve Idræts- og Fritidscenter</b>	<b>26. april</b>	<b>Tirsdag 17:30</b>	<b>Peter</b>
Kultur- og Fritidsudvalget <b>(Budgetdialogmøde)</b>	3. maj	16.30	IR-medlemmer har fået en mail om at tilmelde sig.
<b>IR – Greve Golfklub</b>	<b>25. maj</b>	<b>Onsdag 17:30</b>	<b>Ole</b>
Kultur- og Fritidsudvalget	31. maj	16.30	
Kultur- og Fritidsudvalget	16. august	16.30	
<b>IR+FR fællesmøde i Borgerhuset om bl.a. budget 2017 og en evaluering af IFS og et kig ind i 2017 (Aftalt med Søren Pirmo)</b>	<b>29. august</b>	<b>Mandag</b>	<b>Anne Marie John</b>

Aktiviteter i 2016	Dato	Kl.	Afbud
Kultur- og Fritidsudvalget	6. september	16.30	
IR Rådhuset	27. september	Tirsdag 17:45	Ole
Kultur- og Fritidsudvalget	4. oktober	16.30	
IR Tune hallerne	2. november	Onsdag 17:30	
Kultur- og Fritidsudvalget	8. november	16.30	
Kultur- og Fritidsudvalget	29. november	16.30	
IR – Greve Golfklub (Julemøde)	5. december	Mandag 17:30	

## 6. Referat af KFU-mødet den 02.02.2016

Sag nr. 8: Status på budgetbemærkninger fra Budget 2016

### Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

### Resume

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status for udvalgets budgetbemærkninger fra Budget 2016.

### Indstilling

*Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

### Sagsbeskrivelse

I forlængelse af de budgetbemærkninger, der indgår i budgetforliget for Budget 2016-2019 gives status på, hvad der er igangsat og forventet tidsplan for arbejdet med udvalgets budgetbemærkninger.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der følgende bemærkninger:

Budgetområde	Budgetbemærkning	Status
4.01	Administrationen laver en analyse af mulighederne for at reducere tilskuddet til Portalen ved at effektivisere driften af Portalen, herunder rengøring, it, ejendomsdrift, vedligeholdelse, administration, regnskab mm. eller gennem øgede salgsindtægter. Kvalitet og udbud af arrangementer skal som minimum fastholdes eller øges. Forslag skal politisk behandles i 1. halvår 2016 med henblik på at kunne indgå i budgetprocessen for buget 2017-2020.	Der forelægges en sag i 2. kvartal.

4.01	Administrationen tager initiativ til dialog med Portalen om muligheden for indsættelse af et eller to byrådsmedlemmer i Portalens bestyrelse, herunder evt. betydning af dette i forhold til Portalens vedtægter.	Der forelægges en sag i 2. kvartal.
4.01	Mulighed for indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med større events undersøges, med henblik på at kommunale events i højere grad bliver økonomisk selv bærende. Her tænkes blandt andet på undersøgelse af mulighed for udleje af kommunale arealer, evt. mulighed for sponsorater, entré/ parkeringsafgift, salg af ydelser mm.	Der forelægges en sag i 3. kvartal.
4.02	Der skal findes et lokale til Greves ungdomspartier, så vi udvikler og fremmer demokratiet.	Afsluttet.
4.02	Kommunens forpligtigelse mht. lokaler på folkeoplysningsområdet skal beskrives. Der skal kigges på den aktuelle lokaleudnyttelse, herunder om lokalefordelingen lever op til intentionerne.	Der forelægges en sag i 1. kvartal.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. februar 2016:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Anbefales.

#### Sag nr. 9. Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2016

Der er kommet en del ansøgninger, og der ligger en tidsplan for de kommende møder i udvalget. Ellers intet nyt.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. februar 2016:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Indvielsesarrangementer på udvalgets område

Formand Anne Marie Lyduch orienterede om indvielse af kunstgræsbanen ved Hundige Boldfælded lørdag den 16. januar og indvielse af de nye rammer i Greve Idrætscenter, herunder motionsklubben Greve Trims nye lokaler på 2. etage, lørdag den 30. januar 2016.

De selvejende hallers selvforvaltningsaftaler

På forespørgsel oplyste administrationen, at selvforvaltningsaftalerne for Karlslundehallerne og Tunehallerne forventes forelagt til udvalgets behandling på mødet den 1. marts 2016.

## Sag nr. 10. Meddelelser fra administrationen 2016

### **Resume**

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. februar 2016:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Museet for Danmark under 1. verdenskrig

Museet på Mosede Fort har haft besøg af en jury, og er inde i billedet til den europæiske museumspris Micheletti Award, der uddeles i maj 2016.

Museumsprisen Micheletti Award er en europæisk pris, som gives til et museum, der har gjort noget særligt for formidlingen af moderne historie, industri eller videnskab.

Idræts- og Fritidssekretariat

Administrationen orienterede om, at sekretariatet officielt er etableret den 1. januar 2016 med én konsulent, der er ansat af Idræts- og Fritidsunionen. De første måneder har sekretariatet lokalfællesskab med Frivilligcentret i Greve Borgerhus.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### IR´s beslutning den 02.03.2016, punkt 6

Sag nr. 8: t.t.e.

Sag nr. 9: t.t.e.

Sag nr. 10: t.t.e.

## **7. KFU´s dagsorden den 01.03.2016/referat fra mødet**

<http://www.greve.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater.aspx>

Jakob Thune orienterede mundtligt om beslutningerne på KFU mødet, da referatet ikke var klar d. 02.03.2016

### Sag nr. 1. Budgetstyring marts 2016

### **Sagsprocedure**

Alle fagudvalgene, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

### **Resume**

Byrådet vedtog den 14. december 2015 indholdet af og tidsplanen for budgetstyringen i 2016. I denne sag behandles:

- Anlægsrapport 4/Regnskab 2015 og endelige anlægsoverførsler fra 2015 til 2016
- Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 og 2017
- Eventuelle handleplaner.

Anlægsrapport 4/Regnskab 2015 viser, at 11,207 mio. kr. af udvalgets korrigerede budget på 21,315 mio. kr. er realiseret i 2015. Der er forslag om overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 på netto 9,889 mio. kr.

Der er på udvalgets område forslag om overførsel af driftsmidler for 4,102 mio. kr. fra 2015 til 2016. Alle driftsoverførslerne er inden for servicerammen.

### **Indstilling**

*Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,*

- 1. at Anlægsrapport 4/Regnskab 2015 tages til efterretning*
- 2. at anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 på 9,889 mio. kr. på udvalgets område godkendes*
- 3. at driftsoverførsler fra 2015 til 2016 fra én pose penge på 3,051 mio. kr. og formålsbestemte overførsler på 1,051 mio. kr. på udvalgets område godkendes*
- 4. at handleplanen for Greve Svømmehal på udvalgets område godkendes.*

### **Sagsbeskrivelse**

Budgetstyringen i Greve Kommune skal styrke økonomistyringen, sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, så der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område.

*Anlægsrapport 4/Regnskab 2015 og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 – samlet for kommunen*

Anlægsrapport 4/Regnskab 2015 viser, at 138,432 mio. kr. af det korrigerede budget på 200,893 mio. kr. er realiseret i 2015. Dette svarer til en gennemførselsprocent på 69. Rapporten viser endvidere, at der er forslag om overførsler af anlægsmidler fra 2015 til 2016 på netto 61,813 mio. kr.

Af det korrigerede budget på 67,901 mio. kr. for nettosalgssindtægterne på jordsalgslisten er 42,278 mio. kr. realiseret i 2015. Der er behov for overførsel af mindreindtægter i 2015 på 25,444 mio. kr.

Af det korrigerede budget på 6,732 mio. kr. for nettosalgssindtægter fra køb og salg af bygninger er 2,794 mio. kr. realiseret i 2015. Der er behov for overførsel af mindreindtægter i 2015 på 3,936 mio. kr.

*Anlægsrapport 4/Regnskab 2015 og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 – Kultur- og Fritidsudvalgets område*

Det korrigerede anlægsbudget i 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør 21,315 mio. kr. Der blev i 2015 realiseret 11,207 mio. kr. heraf. Der er forslag om overførsler fra 2015 til 2016 på netto 9,889 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsoverførsler fordelt på enkelte projekter fremgår af nedenstående oversigt:

<b>Anlægsoverførsler for Kultur- og Fritidsudvalget fra 2015 til 2016</b>	<b>mio. kr.</b>
Mosedede Fort fredskaserner	1,193
Renovering af stadion inkl. atletik, GIC (8 baner)	5,805
Lokaler til Greve Trim - GIC	0,388
Tætning af Valhallen	0,450
Petanquehus og tennishal i Karlslunde	1,035
Greve Svømmehal rytterlys og ventilation	0,232
Kunstgræsbane Hundige	0,786
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>9,889</b>

(-) = merforbrug/mindreindtægt i 2015 – svarende til mindredgift i 2016

(+) = mindreforbrug/merindtægt i 2015 – svarende til merudgift i 2016

### *Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 og 2017 – samlet for kommunen*

Kommunens samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 er opgjort til 29,564 mio. kr. Heraf er de 29,303 mio. kr. inden for servicerammen. Til sammenligning blev der sammenlagt overført driftsmidler fra 2014 til 2015 for 38,410 mio. kr. I de tre foregående år lå de endelige driftsoverførsler mellem 39,267 og 45,588 mio. kr., jf. oversigten.

Af de samlede driftsoverførsler på 29,564 mio. kr. fra 2015 til 2016 er de 11,387 mio. kr. inden for én pose penge, mens de resterende 18,177 mio. kr. er formålsbestemte overførsler.

Herudover er der forslag om en formålsbestemt driftsoverførsel fra 2015 til 2017 på 0,6 mio. kr. til brug for energimærkning.

Centrene og stabene ansøgte i første omgang om overførsler af driftsmidler fra 2015 til 2016 for i alt godt 40 mio. kr. Efter en drøftelse i Direktionen med gennemgang af særligt de formålsbestemte driftsoverførsler er det foreslåede niveau for driftsoverførslerne nu knapt 30 mio. kr.

Muligheden for overførsel af uforbrugte midler fra et budgetår til efterfølgende budgetår er vigtig for at sikre en rationel økonomistyring i centre og institutioner, så disponeringer og betalinger foretages mest hensigtsmæssigt. Flexibiliteten skal bl.a. sikre, at der ikke ved årets udgang tilskyndes til store indkøb, fordi et overskud ellers falder bort (såkaldt benzinafbrænding). Herudover giver flexibiliteten mulighed for at planlægge og optimere på længere sigt i centre og institutioner.

### *Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 – Kultur- og Fritidsudvalgets område*

Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område forslag til overførsler af driftsmidler for sammenlagt 4,102 mio. kr. fra 2015 til 2016. En beskrivelse af de enkelte driftsoverførsler kan ses i det vedlagte notat. Alle driftsoverførslerne er inden for servicerammen.

De samlede driftsoverførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område fordelt på budgetområder og typer fremgår af nedenstående oversigt:

<b>Driftsoverførsler for Kultur- og Fritidsudvalget fra 2015 til 2016 i mio. kr.</b>	<b>Én pose penge</b>	<b>Formålsbestemt</b>	<b>Drift i alt</b>
4.01 Kultur	2,771	0,100	2,871
4.02 Fritid	-0,360	0,901	0,541
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber	0,640	0,050	0,690
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>3,051</b>	<b>1,051</b>	<b>4,102</b>

(-) = merforbrug/mindreindtægt i 2015 – svarende til mindreudgift i 2016

(+) = mindreforbrug/merindtægt i 2015 – svarende til merudgift i 2016

Til sammenligning var der på udvalgets område overførsler af driftsmidler fra 2014 til 2015 på i alt 3,467 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

De gældende overførselsregler er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i Budget 2016 afsat i alt 20 mio. kr. til driftsoverførsler fra 2015 til 2016. Hvis der overføres driftsmidler for mere end 20 mio. kr. fra 2015 til 2016, vil det lægge et pres på overholdelsen af servicerammen i 2016. Overførsler fra 2016 til 2017 vil nedsætte dette pres. Der vil alt andet lige være behov for overførsler til 2017 som følge af mindreforbrug i 2016 på mindst 9,303 mio. kr. for at overholde servicerammen i 2016.



## Bilag

253-2016-25609	Resumé og læsevejledning til Anlægsrapport 4 Regnskab 2015
253-2016-25603	Anlægsregnskab 2015
253-2016-25612	Endelige anlægsoverførsler fra 2015 til 2016
253-2016-25600	Driftsoverførsler 2011-14
253-2016-15075	Overførselsregler
253-2016-25585	Notat om driftsoverførsler fra 2015 til 2016
253-2016-25594	Handleplan 2015 - Greve Svømmehal

## **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-4. anbefales.

### Sag nr. 2. Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt

#### **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

#### **Resume**

Greve Kommune har med ansøgningen ”Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt” vundet en plads i Lokale- og Anlægsfondens indsats ”Nye Tider - Nye Haller”. Lokale- og Anlægsfonden (LOA) giver op til 10 mio. kr. til realisering af projektet. Byrådet skal tage stilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til totalrådgiver.

#### **Indstilling**

*Staben for HR, Udvikling & It indstiller,*

1. *at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 2 mio. kr. til rådgiverhonorarer i 2016 til Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt*
2. *at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 2 mio. kr. i 2016 fra Lokale- og Anlægsfonden*
3. *at Byrådet udpeger to politiske repræsentanter til byggeudvalget.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Greve Kommune er udvalgt til at indgå i et konkurrence- og udviklingsforløb i LOAs indsats Nye Tider - Nye Haller. I forløbet skal der sammen med eksisterende og potentielle brugere udvikles et bud på det nye Velfærds- og Væksthus for Idræt. Kalundborg og Slagelse Kommuner er også udvalgt til udviklingsforløbet.

Greve Kommune er blevet udvalgt, fordi der lægges vægt på tre dele - idrætten, velfærden og kulturaren. Det er altså ikke bare en hal. I tilknytning til idrætten skal der skabes rum til musik, teater og dans og indarbejdes nye faciliteter til et eller flere af velfærdsområderne fx fritidsklub, dagtilbud og/eller ældre. Det skaber muligheder for flere og nye brugergrupper end den traditionelle hal. Særligt muligheden for at skabe nye faciliteter til en fritidsklub vil være i fokus i den videre udvikling af projektet.

Velfærds- og Væksthuset for Idræt placeres i et byggefelt, der spænder over dele af Strandskolens og Karlslundehallernes matrikler. Det er både bygning og omgivelser, der skal bearbejdes. Udeanlægget skal kunne bruges af lokalområdet og skabe muligheder for bl.a. parkour, skating og crossfit. LOA

forventer, at projektet indeholder udearealer til en udgift på minimum 3-5 mio. kr. Greve Kommune forventer at kunne fundraise til omkostninger forbundet med udearealerne.

Arkitekturen og det nye udeanlæg skal skabe referencer til kulturarven, Mosede Fort og kunne bruges som støttepunkt for aktiviteter langs kysten.

Velfærds- og Væksthuset for Idræt vil blandt andet komme de mange borgere, der færdes på Strandskolen og i Karlsundehallerne, til gode. Strandskolen vil få bedre og mere tidssvarende faciliteter til idræt mm., og Karlsrunder IF vil få adgang til faciliteter, der er anderledes end de eksisterende.

Omkostningerne til udviklingsprocessen afholdes af LOA til og med dispositionsforslaget. Når dispositionsforslaget foreligger i februar 2017, træffer LOA beslutning, om de vil støtte realiseringen med op til 10 mio. kr. En eventuel realisering starter i 2017 og forventes færdigt i 2019. Endvidere træffer Greve Kommune beslutning om videreførelse af projektet.

Deltagelsen i udviklingsforløbet finansieres af LOA, men det er dog Greve Kommune, der er kontraktholder i udviklingsfasen, og derfor skal udgifterne i første omgang dækkes af Greve Kommune. Derfor søges om anlægsbevilling til de indledende rådgiverhonorarer.

Projektet er organiseret med en styregruppe og projektgruppe på administrativt niveau med bred deltagelse fra de forskellige fagområder og direkte repræsentation af Strandskolen og Karlsrunder IF. Ifølge byggestyringsreglerne skal der nedsættes et byggeudvalg med politisk repræsentation, som har det overordnede ansvar for, at projektet opnår de ønskede effekter og overholder økonomi og tidsplan, som de bliver besluttet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Greve Kommune forventes at træffe beslutning om anlægsmidler til eventuel realisering af projektet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. Undervejs søges støtte til forskellige elementer af bygge-riet via fonde. Den forventede beløbsramme er 30-65 mio. kr. inkl. 10 mio. kr. fra LOA.

Der optages en udgiftspost på anlægsbudgettet i 2016 på 2 mio. kr. og en tilsvarende indtægt på 2 mio. kr. til dækning af totalrådgiver under programmering og dispositionsforslag.

### **Tidsplan**

Processen med udvælgelse af rådgivere er startet af LOA. Greve Kommune deltager i dommerkomitéen, der endeligt finder vinderne.

Juli 2016: Kontraktindgåelse med totalrådgiver

August 2016 - februar 2017: Programmering og dispositionsforslag

Marts 2017: LOA træffer beslutning om støtte til realisering.

### **Bilag**

253-2016-18814

Nye Tider - Nye Haller - Konkurrenceprogram

253-2016-18815

Programtillæg A Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-3. anbefales.

## Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

## Resume

Selvforvaltningsaftalerne for Karlslundehallerne, Tune Hal 1 og 2 og Tune Hal 3 udløb den 31. december 2015 og skal forlænges. Derudover søger Karlslundehallerne om 235.000 kr., der skal tages politisk beslutning om.

## Indstilling

*Center for Byråd & Borgerservice indstiller,*

- 1. at selvforvaltningsaftalen for Tune Hal 3 godkendes*
- 2. at selvforvaltningsaftalerne og notatet: "Energiforbrug hallerne" for Tune Hal 1 og 2 og Karlslundehallerne godkendes*
- 3. at det besluttes, om Karlslundehallernes ansøgning på 235.000 kr. imødekommes og finansieres af kassen i 2016 og indarbejdes i budget 2017-2020 som en teknisk korrektion.*

## Sagsbeskrivelse

Greve Kommune giver et tilskud til hallerne mod, at de stiller deres haller og udendørsfaciliteter gratis til rådighed for de lokale foreninger og ledige haller til lokale kommunale institutioner og skoler samt for foreninger under Folkeoplysningsloven.

Tilskuddet følger det vedtagne budget, hvor 2016-tilskuddet ses herunder:

Hal	Tilskud ekskl. moms
Tune Hal 3	291.148 kr.
Tune Hal 1 og 2	3.542.327 kr.
Karlslundehallerne	6.123.195 kr.

Den nye tilskudsperiode løber i en femårig periode fra 1. januar 2016 til 31. december 2020.

### *Tune Hal 3*

Tune Hal 3, som ejes af Greve Kommune, stilles til Tune Idrætsforenings rådighed og giver dem ansvaret for at administrere Tune Hal 3, som ligger i forbindelse med de to øvrige haller i Tune.

Tune Idrætsforening har siden Tune Hal 3 blev bygget i 2011 haft en selvforvaltningsaftale.

Selvforvaltningsaftalen forlænges og udløber om 5 år i stedet for tidligere 2 år. Dvs., at næste selvforvaltningsaftale skal forhandles på plads i 1. kvartal 2020, så aftalen kan træde i kraft 1. januar 2021.

Gældende praksis om visning af hallens benyttelse fortsætter i den nye selvforvaltningsaftale efter ønske fra

Tune Idrætsforening.

### *Tune Hal 1 og 2 og Karlslundehallerne*

Tune hal 1 og 2 og Karlslundehallerne er begge selvejende institutioner, som ejer deres haller.

Fælles for deres selvforvaltningsaftaler er tilføjet, at hallerne nu fordeler kunstgræsbanerne, som ligger på deres matrikler. Det var tidligere Lokalefordelingsudvalget, der fordelte banerne.

Derudover er teksten rettet til, så den følger de gældende økonomiregulativer og bygningssyn.

Administrationen med repræsentanter fra Center for Teknik & Miljø og Center for Byråd & Borgerservice har holdt en række møder med repræsentation fra hallerne for at drøfte EPC og udgifter til solcel-

ler og har udarbejdet et notat, der nærmere beskriver afregning for solcellestrøm. Notatet er vedlagt selvforvaltningsaftalerne.

Genforhandling skal ske i 3. kvartal 2020, så aftalen kan træde i kraft 1. januar 2021.  
Alle ændringer i selvforvaltningsaftalerne er drøftet og godkendt af hallerne.

*Karlslundehallerne søger om 235.000 kr.*

Karlslundehallerne udvidede deres motionscenter i 2010 for egne midler med en overbevisning om, at Greve Kommune efterfølgende ville yde lokaletilskud på 235.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet ansøgningen på deres møde den 30. november 2010 og på deres møde den 6. februar 2012, hvor administrationen foreslog at tage spørgsmålet om tilskud op i forbindelse med forhandlingen af den nye selvforvaltningsaftale. Karlslundehallerne ønsker at fastholde deres ansøgning på baggrund af:

- Et større forbrug af el, vand og varme som skyldes flere aktiviteter i dagtimerne.
- Serviceringen af EPC anlæggene har haft større omkostninger, som ikke før har været budgetteret.
- Hallerne har en alder, som kræver mere vedligeholdelse.

### **Lovgrundlag**

Tidligere godkendte selvforvaltningsaftaler, folkeoplysningsloven og retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsfaciliteter i Greve Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til selvforvaltningsaftalerne finansieres af det i budgettet afsatte beløb til hallerne.

Hvis Karlslundehallernes ansøgning om 235.000 kr. imødekommes, kan administrationen ikke anvise finansiering inden for det gældende budget. Udgiften foreslås i 2016 finansieret af kassen og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020. Beløbet tilføjes i den endelige selvforvaltningsaftale.

### **Tidsplan**

Når selvforvaltningsaftalerne er godkendt, underskrives de af de respektive haller/foreninger og borgmesteren med virkning fra 1. januar 2016.

### **Bilag**

253-2016-24859	Selvforvaltningsaftale - Tune hal 3 2016-2020
253-2016-24856	Tunes selvforvaltningsaftale - 2016-2020
253-2016-24857	Karlslundes selvforvaltningsaftale - 2016-2020
253-2016-24867	Energiforbrug Hallerne

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-2. Anbefales

3. Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale Karlslundehallernes ansøgning på 235.000 kr. Der henvises til beslutning på udvalgets møde den 30. november 2010 og til, at kommunen ifølge Folkeoplysningsloven ikke er forpligtet til at yde tilskud til nye lokaler, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

## Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget fastlagde på møde den 2. februar 2016 datoer for afholdelse af budgetdialogmøderne inden for udvalgets område. Udvalget skal nu beslutte dialogprocessen.

## Indstilling

*Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at forslag til dialogprocessen for de to dialogmøder om budget 2016 og frem godkendes.*

## Sagsbeskrivelse

En gang årligt holdes der dialogmøder om budgettet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og udvalgets interessenter (råd, bestyrelses-/brugerrådsformænd og ledere). På møderne drøftes budgetudfordringer og interessenternes ønsker til det kommende års budget.

Administrationen foreslår, at rammerne for dette års dialogmøder vedrørende budget 2017 også har et indhold af faglig aktuel karakter, hvor der drøftes udvalgte temaer i grupper eller i plenum. Der vil således ikke alene blive lagt fokus på det budgetmateriale, der behandles ved udvalgets første budgetbehandling.

Formålet med denne form for dialogmøde er at bygge et fælles fundament mellem brugere og politikere, hvorpå budgettet for det nye år kan dannes. Det gøres bl.a. ved at dele viden og dele gensidige forventninger, så der opnås et fælles udgangspunkt. Det skal evt. afklares, hvor brugerne ønsker, der skal prioriteres i budget 2017-2020.

Administrationen foreslår følgende proces for dialogmøderne:

*Kulturinstitutioner og klubber. Holdes den 5. april 2016 kl. 16:30 - 18:00 (1,5 time)*

- Velkomst og præsentation ved Kultur- og Fritidsudvalgets formand Anne Marie Lyduch (5 min.)
- Greve Kommunes økonomiske situation. Budgetstatus og udfordringer 2017-2020 samt budgetlægningens sammenhæng med elementerne i Planstrategi 2015 ved direktør Maj Buch (10 min.)
- Budgetdialog: Oplæg og gensidig drøftelse med uddybende spørgsmål om vision, udfordringer og ønsker til Kultur- og Fritidsudvalgets område i budget 2017 og frem. Hvad bidrager til det tværgående samarbejde og hvilke prioriteringer ønsker institutionerne, der skal foretages inden for den afsatte budgetramme. Præsentation (i alt 35 min.) ved repræsentanter for:
  1. Greve Museum
  2. Greve Bibliotek
  3. Den Musiske Skole
  4. Portalen
  5. Klub Greve.Der afsættes 7 min. til hver præsentation.
- Gensidig dialog efter præsentationerne (ca. 35 min.)
- Opsamling og tak for i dag ved Anne Marie Lyduch.

*Fritidsrådet, Idrætsrådet og hallerne. Holdes den 3. maj 2016 kl. 16:30 - 18:00 (1,5 time)*

- Velkomst og præsentation ved Kultur- og Fritidsudvalgets formand Anne Marie Lyduch (5 min.)
- Greve Kommunes økonomiske situation. Budgetstatus og udfordringer 2017-2020 samt budgetlægningens sammenhæng med elementerne i Planstrategi 2015 ved direktør Maj Buch (10 min.)
- Budgetdialog: Oplæg og gensidig drøftelse med uddybende spørgsmål om vision, udfordringer og

ønsker til Kultur- og Fritidsudvalgets område i budget 2017 og frem. Hvad bidrager til det tværgående samarbejde og hvilke prioriteringer ønsker gruppen, der skal foretages inden for den afsatte budgetramme. Præsentation ved repræsentanter for:

1. Idrætsrådet, inkl. de selvejende haller, Tune Hallerne og Karlslunde Hallerne (10 min.)
  2. Fritidsrådet (10 min.)
  3. Greve Idræts- og Fritidscenter, herunder brugerråd for Greve Borgerhus, Aktivitetshuset Olsbækken og Hundige Boldfælled (10 min.),
  4. Greve Svømmehal (5 min.)
- Pause, max. 10 min.
  - Gensidig dialog efter præsentationerne (ca. 25 min.)
  - Opsamling og tak for i dag ved Anne Marie Lyduch.

### **Kommunikation**

Invitation med dagsorden og tidsplan til interessenterne. Her bedes de forberede oplæg om vision, ønsker, forslag til tværgående samarbejde samt prioriteringer inden for den afsatte budgetramme.

### **Tidsplan**

Møde med:

Kulturinstitutioner og klubber holdes tirsdag den 5. april 2016 kl. 16:30 - 18:00

Idrætsrådet, Fritidsrådet og hallerne holdes tirsdag den 3. maj 2016 kl. 16:30 - 18:00.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Godkendt.

### **IR's beslutning den 02.03.2016, punkt 7:**

Punkt 1, 3 og 8 blev taget til efterretning. Omkring punkt 2 var der nogen skepsis i forhold til at idrætsrådet ikke var blevet hørt i forhold til prioriteringen af projektet Velfærds- og Væksthus for idræt.

Efter en drøftelse af indholdet samt orientering fra KFU-formand Anne Marie Lyduch tog IR til efterretning, at sagen er i sin helt indledende fase, og at det helt overvejende er en sag, der kører i skoleregion.

Sven Edelman påpegede, at Velfærds- og Væksthus for idræt lyder som et misvisende navn for projektet, hvis det primært er et skoleprojekt.

## **Meddelelser og gensidig orientering**

### **8. Gensidig orientering bordet rundt**

Der var en længere drøftelse af social- og sundhedsudvalgetudvalgets seneste beslutning (25.11.2015) omkring brugen af § 18 og 79 i serviceloven (tilskud til aktiviteter og frivilligt socialt arbejde m.v.)

IR kunne ikke acceptere det reducerede fokus på forebyggelse m.v. Sagen forfølges ad forskellige spor - administrative overvejelser, budgetønsker, politisk kontakt via KFU m.v.

## 9. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.:

### a. Lokalefordelingsudvalget:

Jørgen Nielsen: Skeptisk overfor ombygningsudvalgene på Krogård- og Hedelyskolen, da idrætsfaciliteter ligger uden for kommissorium, samt at alle møder ser ud til at ligge i arbejdstiden. Det er primært fritidsbrugernes behov for faciliteter, der skal fokuseres på. Gennemgang af tidsplan for behandling og implementering af principper for lokaleudlån og godkendelse af folkeoplysende foreninger. Skema udleveret.

IR's beslutning den 02.03.2016, punkt 7:

Lokalefordelingsudvalget går efter at stille med én deltager pr. møde (enten Jørgen Nielsen, Knud Høyer eller Søren Pirmo fra FR.)

### Elite/talent-idrætspuljeudvalget:

Knud Høyer: Evalueringer er indkommet fra alle implicerede elite- og talentforeninger, som har fået støtte i 2015/2016. De forelægges for udvalget til kommentarer.

### c. Bredde-idrætspuljeudvalget:

Michael Stoltenberg: Udvalget får ansøgninger 11/3. Udvalget holder møde d. 16/3 og 14/4

### d. Greve-puljeudvalget:

Ole Nielsen: I forhold til debatten sidste gang om hvilke foreninger, der udtages til kontrol, Der udvælges mindst 10% - der vælges aktivt.

**e: Facilitetsområdet:** intet nyt

## 10 Kommende møder:

- Se resultatet af pkt. 5.

## 11 IR's deltagelse i Bestyrelsen for Frivillig CenterGreve

- Bestyrelsen har pr. mail spurgt om IR vil finde en relevant repræsentant for idrætten, der kan træde ind i bestyrelsen med henblik på bredere repræsentation i denne.

IR's beslutning den 02.03.2016, punkt 11:

IR takker pænt nej til at blive medlem af FrivilligCenter Greves bestyrelse, men vil godt drøfte deltagelse i praktiske ting o.l.

## 12. Eventuelt

Ønsker til Budget 2017 - 2020 og IRs fremlæggelse på dialogmødet drøftes på næste møde (31.3.). Brugerrådet for GIC samt KIF og TIF indsender egne ønsker direkte til administrationen senest den 11.03.2016 – alternativt fremlægger dem ved dialogmødet.

Mødet hævet 20.35.