

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget		-15.278	-20.210	-20.210	-20.210
4.01	Bortfald af kommunalt driftstilskud til Portalen	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
4.01	Lukning af Greve Museums afdeling Mosede Fort	-1.936	-3.871	-3.871	-3.871
4.02	Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter	-231	-231	-231	-231
4.02	Reduktion i Idræts- og Fritidspuljen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4.02	Nedsættelse af lokaletilskud for foreninger	-350	-350	-350	-350
4.02	Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser	-265	-265	-265	-265
4.02	Lukning af Greve Svømmehal (KFU's andel)	-999	-3.996	-3.996	-3.996

Ændringsforslag til budget 2019-22

Bortfald af kommunalt driftstilskud til Portalen

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.01 Kultur		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	401.08.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	D

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Bortfald af kommunalt driftstilskud til Portalen	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
I alt	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	10.397	-10.397	0	-100,0
Budget 2020	10.397	-10.397	0	-100,0
Budget 2021	10.397	-10.397	0	-100,0
Budget 2022	10.397	-10.397	0	-100,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Portalen udbyder som kulturinstitution mere end 300 arrangementer årligt og har en årlig omsætning på knap 20 mio. kr.

Greve Kommune udbetaler årligt et tilskud til Portalen på 10,4 mio. kr. Det kommunale driftstilskud udgør omkring halvdelen af Portalens omsætning. Det foreslås at fjerne det fulde tilskud fra Greve Kommune.

Hvis det kommunale tilskud til Portalen bortfalder fuldstændigt, skal Portalen drives med knap 10 mio. kr. årligt, hvoraf 2,5 mio. kr. går til bygningsdrift. Indtægterne vil komme fra billet salg, lejeindtægt og statstilskud. Dette vil betyde et kraftigt reduceret aktivitetsniveau, ligesom der er visse formålsbestemmelser knyttet til det statslige tilskud, som har betydning for, hvilke arrangementer Portalen kan iværksætte.

Alternativt foreslås det at reducere det kommunale driftstilskud med 2,5 mio. kr. Det fremgår af årsregnskaber, at Portalen årligt anvender cirka 2,5 mio. kr. til markedsføring. En del af denne markedsføring foregår i trykte medier i form af plakater, flyers, annoncering i aviser mv. og en del af disse udgifter bør kunne reduceres ved en omlægning til mere digital markedsføring. Hvis dette sker vil et delvist bortfald af det kommunale tilskud til Portalen derfor kun i begrænset omfang betyde et lavere aktivitetsniveau.

Målgruppe

Portalen har 80-90.000 besøgende årligt, og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen i og udenfor kommunen. Denne målgruppe vil blive berørt af forslaget.

Effekt

Portalen vil afholde færre kulturelle begivenheder.

Fordele og ulemper

Den positive branding af Greve Kommune som Portalen bidrager til, og dermed til kommunens strategier vedrørende bosætning og turisme, vil blive svækket.

Økonomi og tidsplan

Som beskrevet er det muligt at fjerne hele det kommunale driftstilskud til Portalen, og det er muligt at lave et delvist bortfald af driftstilskuddet på 2,5 mio. kr. Forslagene vil kunne implementeres med helårseffekt i 2019. Nedenstående tabel opsummerer besparelspotentialet ved de to modeller.

i 1.000 kr. (2019-priser)	2019	2020	2021	2022
Fuldt bortfald	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
Delvist bortfald (markedsføringsomkostning)	-2.500	2.500	2.500	2.500

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22

Lukning af Greve Museums afdeling Mosede Fort

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.01 Kultur		
Center:	Center for Politik, Organisation og Borgerservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	
Forslagsnummer:	401.08.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Lukning af Greve Museums afdeling Mosede Fort	-1.936	-3.871	-3.871	-3.871
I alt	-1.936	-3.871	-3.871	-3.871

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	3.871	-1.936	1.936	50
Budget 2020	3.871	-3.871	0	100
Budget 2021	3.871	-3.871	0	100
Budget 2022	3.871	-3.871	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Forslaget lægger op til en lukning af Greve Museums afdeling, Mosede Fort. Notatet beskriver benchmarking og det økonomiske besparelspotentiale ved en afvikling, der er opgjort til 3,9 mio. kr. årligt.

Målgruppe

Besøgende til Greve Museums afdeling, Mosede Fort.

Effekt

Tilbuddet vil bortfalde og borgere vil have sværere adgang til kulturelle tilbud.

Fordele og ulemper

Greve Kommune vil have færre kulturtilbud til borgere samt besøgende.

Økonomi og tidsplan

Grundet gældende overenskomster vil det ikke være muligt at afvikle Mosede Fort pr. 1. januar. Derfor har forslaget halv effekt i 2019 og fuld effekt i overslagsårene.

Kommentar fra Område-MED

Greve Museum - budgetanalyse

Greve Museum består af to afdelinger: Grevegården og Mosede Fort. Denne budgetanalyse viser benchmarking tal samt beskriver det økonomiske besparelspotentiale ved at lukke Greve Museum samt salg af grunden og den deraf afledte driftsbesparelse.

Greve Museum er et statsanerkendt museum, hvilket betyder at museet skal arbejde i overensstemmelse med museumsloven og, at denne har et særligt ansvarsområde. Greve Museum har ansvaret for at forske, indsamle, registrere, bevare, og formidle de sidste 250 års kulturarv inden for Greve Kommunes geografiske område. Pr 2017 var der 97 statsanerkendte museer, alle med hver sit ansvarsområde.

Benchmarking

Greve Kommunes udgift til museumsdrift har de seneste tre år ligget mellem 3,3 – 6,6 mio. kr. Udgiften til museer lå på 109, 134 og 82 kr. pr. indbyggere i hhv. 2015, 2016 og 2017 i Greve Kommune. De forholdsvis store udsving i udgiften pr. indbyggere i Greve Kommune, skyldes bl.a. fondsmidler der er bagudbetalt, og som kommunen ligger ud for og udsving i indtægter fra billetsalg. Derfor anvendes et gennemsnit i

Til sammenligning illustreres udgift pr. borger i Greve og andre kommuner i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Viser udgiften til museer som gennemsnit over årene 2015-2017 (kr. pr. indbyggere pr. år).

	Kr. pr. indbyggere
Greve	108
Furesø	224
Hillerød	82
Gribskov	98
Frederikssund	156

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31 og FLOK1A).

Sammenligningskommunerne er valgt ud fra kommunernes udgiftsbehov, socioøkonomisk indeks og befolkningstal. Til sammenligning ses det i ovenstående tabel at Furesø og Frederikssund kommune har et højere udgiftsniveau pr. borgere, hvorimod Hillerød og Gribskov kommune har et lavere udgiftsniveau pr borgere.

Antal besøgende på danske museer opgøres på Danmarks statistik pr. museum, ikke pr. kommune og kan derfor ikke sammenholdes med ovenstående benchmarking.

I 2016 var der i alt 7.516 gæster på Grevegården og 11.888 gæster på Mosede Fort. De besøgende fordeler sig mellem individuelle gæster til udstillinger, omvisninger eller arrangementer samt besøgende til arkivet. Derudover gæster skolebørn og lærer i skoletjenesten ligeledes museet. Se nedenstående tabel.

Tabel 2. Antal besøgende til Greve Museum, fordelt på hhv. Grevegården og Mosede Fort, i 2016.

Typer af besøgende	Grevgården		Mosede Fort	
	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Besøgende til udstillinger	2.545	762	6.417	2.119
Besøgende til omvisninger	260	0	-	-
Besøgende til arrangementer	1.924	660	547	219
Besøgende til arkivet	281	0	-	-
Skolebørn og lærere	108	976	397	2.189
I alt	5.118	2.398	7.361	4.527

Kilde: Greve Museum Årsberetning 2016

Til sammenligning havde Greve Museum, Mosede Fort, 11.888 besøgende i 2016.

I 2017 havde Grevegården en særlig udstilling udlånt af DR, der bragte besøgstallene op på 14.192. Det forventes mere realistisk at besøgstallene fremadrettet vil afspejle 2016's besøgstal.

Økonomi og potentiel besparelse

Greve Museums budget 2018 afspejler et potentielt besparelspotentiale for Greve Kommune. Budgettet omfatter museumsdrift, løn, ejendomsdrift, indtægter samt statstilskud. Greve Museum modtager et samlet statstilskud for Grevegården og Mosede Fort. Det vurderes at Grevegårdens andel svarer til 2/3 dele af tilskuddet. Se nedenstående tabel for et samlet budget overblik.

Tabel 3. Budget 2018 i 1.000 kr.

	Grevgården	Mosede Fort	Samlet for Greve Museum
Drift og indtægter	1.266	-266	1.000
Løn samt kurser	2.567	3.579	6.146
Ejendomsdrift og udenoms areal	150	1.219	1.369
Statstilskud	-1.322	-661	-1.983
I alt	2.661	3.871	6.532

Kilde: OPUS

Grevgården og Mosede Fort drives delvist samlet og opsplitningen i budgettet mellem Grevegården og Mosede Fort rummer derfor en vis usikkerhed.

Det vurderes altså at der ved afvikling af Greve Museums afdeling Grevegården kan frigives 2,7 mio. kr. og 3,9 mio. kr. ved afvikling af Greve Museums afdeling Mosede Fort. Samlet set vurderes det, at der ved afvikling af Greve Museum 6,5 mio. kr. årligt i driftsomkostninger, ved lukning af begge afdelinger af Greve Museum.

Dertil kommer en potentiel indtægt hvis arealerne sælges.

Sammenholdes budget 2018 tallene med besøgstallene for 2016 koster hver voksen besøgende på Greve Museum kommunen godt 700 kr.

Det bemærkes, at Byrådet den 26. juni 2018 godkendte ny selvforvaltningsaftale for Greve Museum. Det fremgår af aftalen, at museets budget friholdes for reduktioner i aftaleperioden 2019-2022. Selvforvaltningsaftalen vil derfor skulle revideres, hvis besparelser på museets drift skal kunne effektueres inden 2022.

Der bør desuden rettes en særlig opmærksomhed på, at forslag om besparelser på museets drift kan påvirke igangværende fondsansøgninger negativt, da der skabes usikkerhed om museets fremtidige drift. Aktuelt

afventes svar på en fondsansøgning i Augustinus fonden hvor Greve Museum har søgt om ca. 8 mio. kr. herudover fik museet en bevilling på 5 mio. kr. på Finansloven i 2018 til Fredskaserne, som også kan påvirkes negativt af en besparelse på museets drift.

Lovgivning

Jf. Bekendtgørelse af museumsloven §13a stk. 3 skal ikkestatslige tilskud til museet udgør mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven. Der er altså ikke et mindste krav for kommunal medfinansiering, men for anden finansieringskilde end statstilskud.

Jf. Greve Museums vedtægter afgør kulturministeren, efter aftale med Greve Kommune, hvorledes museets samlinger og evt. formue skal forvaltes.

Ændringsforslag til budget 2019-22

Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.02 Fritid		
Center:	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	402.08.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter	-231	-231	-231	-231
I alt	-231	-231	-231	-231

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	231	-231	0	100
Budget 2020	231	-231	0	100
Budget 2021	231	-231	0	100
Budget 2022	231	-231	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Fra puljen til sommerferieaktiviteter udbetales penge til foreninger og kommunale institutioner til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge. Med dette forslag nedlægges denne pulje, således at foreninger og kommunale institutioner fremover selv afholder udgifter forbundet med afvikling af sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

Sommerferieaktiviteterne er et attraktivt tilbud for børn og deres forældre, ligesom de kan være en investering for foreninger og klubber i forhold til medlemshvervning.

I 2017 fordeltes tilskuddene sig som følger:

	Idræt	Fritid	Kultur	Klub/USK	Samlet
Antal tilbud	8	3,5	15,5	7	34
Antal elever, der tilbydes aktiviteter	255	130	392	151	928
Antal timer i snit pr. aktivitet [timer]	22,1	15,0	6,9	6,5	12,1
Udgifter beløb i alt [kr]	140.200	39.160	149.555	89.507	418.422
Udgifter/Elevtime [kr/time]	25	20	55	92	37
Ansøgnings beløb i alt [kr]	104.900	25.560	109.615	69.000	309.075
Ansøgning/Elevtime [kr/time]	19	13	40	71	27
Bevilget beløb i alt [kr]	66.000	19.750	86.250	39.000	211.000
Bevilget/Elevtime [kr/time]	12	10	32	40	19
Andel ansøgt af udgifter [%]	75	65	73	77	74

Andel bevilget af udgifter [%]	47	50	58	44	50
Andel bevilget af ansøgning [%]	63	77	79	57	68

Følgende 2 foreninger afviklede derudover i sommeren 2017 større camps uden at ansøge om tilskud fra Greve Kommune:

Forening	Antal elever	Antal timer	Deltagerbetaling	Betaling / time
Greve Fodbold	300	35	800 kr.	23 kr.
Tune Svømning	120	37,5	1.450 kr.	39 Kr.

Ved nedlæggelse af sommerferieaktivitetspuljen bør det derfor overvejes, om foreninger skal forpligtes til at udbyde sommerferieaktiviteter som et vilkår, når man også modtager medlems-/aktivitetstilskud.

I forhold til de kommunale institutioner bør det ligeledes overvejes, om disse skal forpligtes til at afholde sommerferieaktiviteter, som en del af deres normale aktiviteter inden for eget driftsbudget.

For at garantere, at der fremover vil være aktiviteter for børn og unge i sommerferien, foreslår administrationen derfor, at der indledes en dialog med Fritidsrådet og Idrætsrådet med henblik på at fastlægge rammer for en forpligtende ordning.

Målgruppe

Børn og unge, som deltager i sommerferieaktiviteter.

Effekt

Sommerferieaktiviteterne garanterer tilbud til børn og unge i kommunen i en ellers lang sommerferie. For nogle børn er dette et tilbud om at få en god oplevelse og afprøve en ny aktivitet, for nogle børn er det et alternativ til andre dyrere aktiviteter, ferier etc.

For foreningerne har tilbuddet den effekt at flere børn og unge afprøver nye aktiviteter, som de efterfølgende melder sig til at gå til.

Konsekvenser

Foreninger og kommunale institutioner, der tidligere har modtaget tilskud fra puljen, kan være tvunget til at omlægge eller nedlægge andre eksisterende aktiviteter for at imødekomme et pålæg om at gennemføre sommerferieaktiviteter.

Det må endvidere forventes at der alt andet lige gennemføres færre aktiviteter for børn og unge i sommerferien hvis puljen for sommerferieaktiviteter nedlægges.

Da sommerferieaktiviteter for en stor del af deltagernes vedkommende er introduktion til nye aktiviteter, må det forventes at evt. færre sommerferieaktiviteter kunne resultere i at færre børn og unge bliver foreningsaktive.

Økonomi og tidsplan

Kan implementeres pr. 1. januar 2019

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22**Reduktion i Idræts- og Fritidspuljen**

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.02 Fritid		
Center:	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	402.08.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Reduktion i Idræts- og Fritidspuljen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	1.735	-1.100	635	63
Budget 2020	1.735	-1.100	635	63
Budget 2021	1.735	-1.100	635	63
Budget 2022	1.735	-1.100	635	63

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Greve Kommune tildeler årligt støtte til fritids- og idrætsaktiviteter i regi af Idræts- og Fritidspuljerne. Der gives årligt støtte for i alt 1,735 mio. kroner. Administration og tildeling sker i regi af Idræts- og Fritidssekretariatet.

Under puljerne støttes:

- Elite- og talentforeninger på idrætsområdet
- Breddeidrætten, herunder øge antallet af udøvere og fremme særlige målgruppers deltagelse
- Handicapidræt og fritidshandicapaktiviteter
- Aktiviteter for særligt udsatte grupper
- Materialer til idræts- og fritidsforeninger
- Særlige udviklingstiltag vedr. idræt og fritid (udviklingspuljen)

Dette forslag omhandler en reduktion på i alt 1,1 mio. kroner fordelt bredt på de forskellige indsatsområder inden for Idræts- og Fritidspuljen.

På fritidsområdet støttes udviklingstiltag inden for folkeoplysningsområdet samt fremme deltagelsen i idræts- og fritidslivet for udsatte grupper, herunder borgere med handicap. Der kan i særlige tilfælde gives støtte til materialer, der er en forudsætning for en sikker udøvelse af aktiviteten. På idrætsområdet er formålet at støtte nye tiltag eller projekter og fastholde antallet af idrætsaktive i Greve kommune.

Formålet med elite- og talentidrætsindsatsen er at støtte målrettede og langsigtede tiltag, som skal skabe de bedst mulige vilkår og vækstmiljøer i foreningerne med henblik på at realisere fremtidige satsninger på området.

Størstedelen af den kommunale støtte under Idræts- og Fritidspuljen er ikke lovbestemt, dog er en del af puljens midler reserveret til uddeling til en særlig "udviklingspulje". Denne indsats er lovbestemt under § 6 i folkeoplysningsloven.

I forslaget her skæres puljerne med i alt 1,1 mio. kroner

Tilbage i puljerne er 0,635 mio. kr. De skal først og fremmest dække de lovbestemte udviklingstiltag og de tilskud, der allerede er givet for en flerårig periode. Derudover er der stadig begrænset mulighed for at yde støtte til udvalgte foreninger og tiltag.

Målgruppe

Folkeoplysende foreninger, breddeidrættens, selvorganiserede borgere og handicappede og talent- og eliteudøvere i Greve Kommune.

Effekt

Tilskuddet støtter udvikling og fastholdelse i idræts- og fritidslivet. Effekten ses både på foreningsplan, hvor tilskuddet er med til at løfte foreningslivet generelt og i forhold til borgerne der får en mere lige adgang til deltagelse i fritids- og idrætslivet. Tilskuddet er endvidere med til at sikre elitesporten og relativt dyre sportsgrene som sejlads i Greve Kommune.

Konsekvenser

En reduktion af Idræts- og Fritidspuljen vil formodentlig resultere i, at en del foreninger enten vil skulle sætte medlemskontingentet op eller igangsætte færre nye foreningsaktiviteter.

For kommunen som helhed vil det formodentlig betyde lidt færre foreningsaktive borgere.

Sikkerhedstiltag i foreningerne er prioriteret ved uddelingen af puljen – uden disse midler kan det blive problematisk for foreningerne at opfylde alle sikkerhedsmæssige forskrifter. Dette gælder især på handicapområdet, hvor der ofte støttes til særlige indsatser og specielt udstyr.

Hertil kommer særligt dyre sportsgrene, hvor det formodentlig vil blive for dyrt at være ungdomsmedlem af en sejlklub, da den eneste sejlklub, der har ungdomstilbud får en stor del af sit sikkerhedsudstyr dækket gennem puljerne.

Endvidere vil det medføre en forringelse af idrætsforeningernes muligheder for at have elite- og talentaktiviteter.

Økonomi og tidsplan

Kan implementeres pr. 1 januar 2019. De tilskud der allerede er givet flerårigt kan opsiges, hvis dette prioriteres.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22

Nedsættelse af lokaletilskuddet for foreninger

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.02 Fritid		
Center:	Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	402.08.03.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Nedsættelse af lokaletilskuddet for foreninger	-350	-350	-350	-350
I alt	-350	-350	-350	-350

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	1.346	-350	996	35
Budget 2020	1.346	-350	996	35
Budget 2021	1.346	-350	996	35
Budget 2022	1.346	-350	996	35

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Greve Kommune stiller årligt en række lokaler gratis til rådighed til aktiviteter i folkeoplysningsregi for børn og unge under 25 år. Til de foreninger, der ikke har plads eller mulighed for at benytte kommunale lokaler gives et lokaletilskud. Lokaletilskuddet er med til at ligestille de foreninger der ikke har adgang til kommunale lokaler med de brugere der holder til i sådanne.

Foreninger

Folkeoplysningsloven foreskriver, at kommunen dækker minimum på 65% af driftsudgifterne på lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I Greve Kommune har Byrådet fastsat en sats på 91%. Der er således en del af tilskuddet som er en kan-opgave, og som kan skæres væk.

Gennemsnitstilskuddet i en række omgivende kommuner er 73%.

Hvis man nedsætter medlemstilskuddet til 65 % kan opnås en besparelse på i alt 350.000 kroner.

Det er også muligt at opnå en mindre besparelse ved at nedsætte tilskuddet relativt mindre. Se nedenstående tabel.

Tilskuds %	Besparelse
85%	80.732
80%	148.009
75%	215.285

Fordeling af besparelsen

Det er imidlertid muligt at gennemføre den ønskede besparelse i forhold foreningernes til lokalebehov på anden vis.

Det foreslås derfor at lokaletilskuddet nedsættes med en passende procentsats, og at der fastsættes en tilsvarende lav lokaleleje for de foreninger, der benytter de kommunale lokaler. Denne indtægt er lovlig for kommunen, hvis indtægten tilgår den samlede "lokalepulje". Tilskud og leje kan fastsættes, så der tilsammen opnås den samme besparelse som ved kun at nedsætte lokaletilskuddet til 65%. Dog fordeles besparelsen på alle foreninger frem for kun de foreninger der bruger private/egne lokaler.

Målgruppe

Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der enten benytter kommunale lokaler eller modtager tilskud til brug af andre lokaler.

Effekt

Lave udgifter til lokaler har en positiv effekt på tilbud i fritidslivet for unge, der dermed bliver billigere og lette tilgængelige.

Tilskuddet som det fungerer i dag har den effekt, at der opnås næsten lige økonomiske vilkår for de foreninger, der holder til i kommunale bygninger og de foreninger, der må finde plads i lokaler i privat regi.

Konsekvenser

Ved blot at reducere lokaletilskuddet til 65 % er der en tydelig risiko for forskelsbehandling på foreningerne, da foreninger, som låner kommunale lokaler, får dem stillet gratis til rådighed og dermed har en økonomisk fordel og sikkerhed.

Ved forslaget om at sænke tilskud og indføre leje vil alle foreninger opleve at få nye eller højere udgifter til lokaler.

Foreningerne kan dermed blive nødt til at hæve deres kontingent.

Foreninger som for stillet kommunale lokaler gratis til rådighed vil se forslaget som en serviceforringelse og vil opleve samme effekt for deres medlemmer, som er skrevet i dette forslag.

Økonomi og tidsplan

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22

Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.02 - Fritid		
Center:	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	402.08.04.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser	-265	-265	-265	-265
I alt	-265	-265	-265	-265

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	265	-265	0	100
Budget 2020	265	-265	0	100
Budget 2021	265	-265	0	100
Budget 2022	265	-265	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Greve Kommune afsætter årligt et beløb til tilskud til uddannelse af frivillige ledere, lærere og instruktører i foreninger og aftenskoler. Ordningen betyder at godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Greve Kommune kan søge om delvis refusion af kursusudgifter og rejseudgifter når ledere, trænere og lærere kvalificerer sig til deres foreningsarbejde. Kurserne skal være udbudt eller anerkendt af specialforbund og organisationer.

Kursusudgifter refunderes med 75 % og maksimalt 1.000 kr. pr. person pr. kursus og maksimalt 2.000 kr. pr. kalenderår til samme person.

Ved rejseudgifter tager kommunen udgangspunkt i billigste offentlige transportmiddel eller kørsel med egen bil. Greve Kommune opfordrer til samkørsel og giver kun tilskud til det nødvendige antal biler. Der ydes ikke godtgørelse for kørsel inden for kommunen.

Tilskuddet er ikke lovpligtigt.

Lignende puljer findes i Greves nabokommuner herunder Solrød, Høje Taastrup, Ishøj og Roskilde.

Målgruppe

Frivillige ledere og undervisere i foreninger som driver fritidsvirksomhed i henhold til folkeoplysningsloven.

Effekt

Effekten tilskuddet til uddannelse er ikke kun det højnede kompetenceniveau blandt ledere og trænere i den frivillige verden, men også evnen til at tiltrække frivillige ledere til foreningslivet. Her oplever mange foreninger at muligheden for uddannelse er med til at fastholde og tiltrække frivillige ledere.

Konsekvenser

Ved et bortfald af tilskuddet må det forventes at uddannelsesgraden af kommunens frivillige ledere og lærere forringes.

Økonomi og tidsplan

Kan implementeres pr. 1. januar 2019

Ændringsforslag til budget 2019-22**Lukning af Greve Svømmehal**

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget og Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	4.02 Fritid og 2.01 Bygning, trafik og miljø		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening og Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	402.08.05.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter under KFU	-999	-3.996	-3.996	-3.996
Ejendomsdriftsudgifter under BTMU	-895	-3.581	-3.581	-3.581
I alt	-1.894	-7.577	-7.577	-7.577

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019 – budgetområde 4.02	3.996	-999	2.997	-25,0
Budget 2020 – budgetområde 4.02	3.996	-3.996	0	-100,0
Budget 2021 – budgetområde 4.02	3.996	-3.996	0	-100,0
Budget 2022 – budgetområde 4.02	3.996	-3.996	0	-100,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019 – budgetområde 2.01	3.581	-895	2.686	-25,0
Budget 2020 – budgetområde 2.01	3.581	-3.581	0	-100,0
Budget 2021 – budgetområde 2.01	3.581	-3.581	0	-100,0
Budget 2022 – budgetområde 2.01	3.581	-3.581	0	-100,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Greve Svømmehal er primært finansieret af salgsindtægter, men har også et udgiftsbudget og ejendomsudgifter, der finansieres af Greve Kommune. Foruden forskellige vandaktiviteter (vandgymnastik, skolesvømning, babysvømning, træning i vand for gravide mv.) og arrangementer, tilbyder svømmehallen et motionscenter og udlejer lokaler til fod- og kropsterapeuter.

En besparelse på kommunens udgifter til svømmehallens drift vil kunne gennemføres enten ved at begrænse åbningstiderne eller ved at lukke svømmehallen. I det en stor del af kommunens udgifter er knyttet til ejendomsdrift, og der må forventes en række faste udgifter til ledelse mv. vurderes det økonomiske potentiale ved at begrænse åbningstiderne at være begrænset. Nærværende forslag er derfor baseret på en fuldstændig lukning.

En fuldstændig lukning af svømmehallen vil medføre, at alle ovenstående aktiviteter ikke længere udbydes. Der er årligt 290.000 besøgende i svømmehallen som vil blive ramt af en hel eller delvis

lukning af svømmehallen. Herunder en lang række foreninger som benytter svømmehallens faciliteter til træning og arrangementer.

Det skal bemærkes, at der ved lukning af svømmehallen skal tages højde for, at der kan være foreninger (svømmeklubber mv.), som kan have ret til lokaletilskud til køb af tider i andre svømmehaller. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre denne udgift.

Målgruppe

Greve svømmehals brugere. Foreninger, folkeskoler, daginstitutioner og fritidsbrugere. Samlet set vil det berøre de årligt 290.000 besøgende i Greve Svømmehal.

Effekt

Aktivitetstilbud såsom skolesvømning, vandgymnastik, babysvømning og træning i vand for gravide vil ophøre.

Fordele og ulemper

Der vil være færre børn der lærer at svømme, hvilket kan forventes at føre til en ringere folkesundhed. Greve Svømmehals bidrag til en positiv branding af Greve Kommune, og dermed til kommunens strategier vedrørende bosætning og turisme, vil blive svækket.

Økonomi og tidsplan

Greve Kommune finansierer samlet set 7,577 mio. kr. af Greve Svømmehals driftsudgifter. Ved lukning af svømmehallen vurderes det, at der kan spares 25 % af de budgetterede udgifter i 2019, svarende til 1,894 mio. kr., og at der kan hentes fuld effekt i 2020 og frem.

Kommentar fra Område-MED