

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 17-08-2020

Mødedato Mandag d. 17. august 2020 kl. 08:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Maria Durhuus, Mikkel Dencker, Yasir Iqbal, Anders Liltorp, Niels Ulsing

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budget 2021-2024 Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	9
Beslutning - Frigivelse af midler til renovering af omklædningsfaciliteter og ombygning af forpagte	11
Beslutning - Anmodning fra Hvidovre Triathlon Club om dispensation til brug af kommunalt tilsku	13
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/38668

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/38668

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Administrationen orienterede om status for genåbning på kultur- og fritidsområdet.

Administrationen orienterede om status på udvalgets Rådighedspulje.

Punkt 3: Beslutning - Budget 2021-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

20/725

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til budget 2021-2024 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at drøfte budgetafdækning på udvalgets område
3. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
4. at drøfte takster for 2021 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Drøftet.

Ad 4. Drøftet. Der ønskes udarbejdet et notat om hvilke typer indtægter der oppebæres af Cirkusmuseet og Forstadsmuseet, som ikke fremgår af takstblandet.

Ad 5. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Udgangspunktet for budget 2021 er budgetoverslagsåret 2021, som det så ud med vedtagelsen af budget 2020. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2021 opgjort til 87,3 mio. kr. For overslagsårene 2022 var kassetrækket 79,6 mio.kr., mens der for 2023 var tale om en kasseforøgelse på 17,7 mio. kr. I kassetrækkene var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud fra 2021 og fremefter.

Baggrunden for de oprindeligt relativt store kassetræk i 2021 og 2022 var de ekstraordinært store anlægsprogrammer i disse år. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

Udviklingen i driftsudgifterne i 2019 og 2020 viser imidlertid økonomisk vedvarende udfordringer, når disse sammenholdes med budgetforudsætningerne. Det gælder særligt på de specialiserede områder og sygeplejen. Det blev der

i budgettet 2020 taget højde for med tilførsel af i alt 25 mio. kr., men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. I udgangspunktet forventes der en budgetubalance i driften i størrelsesordenen ca. 37 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,5 mia. kr. til stigende pres vedrørende ældre, kronikere, sundhedsområdet og det fysiske-, psykiske- og sociale område
- Der gives ekstra 2,5 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1,2 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,5 mia. kr. i 2021 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,25 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Uafhængigt af økonomiaftalen indgik regeringen den 5. maj forlig om en kommunal udligningsreform. Udligningsreformens konsekvenser viser for Hvidovre Kommune, at der – med udgangspunkt i 2020-data - modtages indtægter fra tilskud og udligning tilnærmelsesvist som i den gamle udligningsordning. Et væsentligt element i den nye udligningsordning er, at likviditetstilskud og særtilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden, begge gøres varige, hvilket øger budgetsikkerheden. Med udgangspunkt i kommunernes data for 2021 er der tale om en forbedring for Hvidovre.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2021 og forliget om ny udligningsreform har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2021.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2021-24, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2020 for året 2021 er følgende:

Indtægter:

- Færre skatteindtægter (-6 mio. kr.)
- Kommunalbestyrelsens beslutning om udskudt opkrævning fra juli 2020 til januar 2021 af dækningsafgift på erhvervsjendomme som følge af corona (19 mio. kr.)
- Væsentligt lavere pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (15 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af anlæg (13 mio. kr.)
- Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (70 mio. kr.)
- Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning (-20 mio. kr.)
- Ny udligningsreform indeholder:
 - Likviditetstilskud permanentgøres (29 mio. kr.)
 - Særtilskud § 19 permanentgøres (13 mio. kr.)
 - Kompensation for fejl i uddannelseskriterier i 2021 og 2022 (16 mio. kr.)

- Gevinst ved ny udligningsreform samt forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (57 mio. kr.)

Udgifter:

- Reduceret pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Forventede merudgifter til de specialiserede områder, sygeplejen samt løft af normering på Torndalshave (37 mio. kr.)
- Mindreudgifter som følge af især lavere demografi (-14 mio. kr.)
- Mindreudgifter som konsekvens af lovændringer (-17 mio. kr.)
- Merudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (66 mio. kr.)
- Forslag om højere anlægsniveau (40 mio. kr.) især som konsekvens af ændret periodisering (27 mio. kr.) samt forslag til nye projekter (12 mio. kr.)
- Finansielle poster (2 mio. kr.)

Direktionens forslag indebærer en kasseforøgelse på ca. 6 mio. kr. i 2021.

Det vurderes, at med en planlagt stor anlægsaktivitet i 2021 og 2022 og en drift, der - bortset fra primært de specialiserede områder og sygeplejen – er i strukturel balance, vil en økonomisk løsning af disse udfordringer sikre et fremadrettet fortsat sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

I Direktionens forslag til budget 2021-24 indgår forslag til reduktion af konsulentudgifter ikke. Notat med afdækning af kommunens anvendelse af konsulenter vil foreligge til udvalgenes budgetmøder. Eventuel reduktion af udgiftsniveauet til konsulentanvendelse drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme for 2021 udgør 96,5 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2021. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt 2021-24

Bemærkninger til investeringsoversigt

Budgetafdækninger

Temaanalyse - dagtilbud

Temaanalyse - det specialiserede børneområde

Temaanalyse - Sygepleje

Temaanalyse - klimatilpasning i Hvidovre Kommune

Forslag til takster 2021

Budgetrapport 2019-2024

Høringssvar og Udtalelser til fagudvalgsbehandlingen 17.08.20.

Punkt 4: Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

20/750

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område og økonomirapportering drøftes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at økonomirapportering pr. 31. marts 2020 drøftes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2019 og eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at den samlede ramme på udvalgets område overholdes.

Der er et begrænset merforbrug på Stadions institutionsområde på 0,2 mio. kr. Merforbruget hidrører fra udgifter til pedelfunktionen på Sønderkærskolen. Merforbruget forventes håndteret inden for rammerne af de eksisterende budgetter på området.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens "Regulativ for økonomistyring" (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Orienteringen til udvalget indgår i samlet økonomirapportering til Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Beslutning - Frigivelse af midler til renovering af omklædningsfaciliteter og ombygning af forpagterlejlighed i HBC-hallen

20/23849

Beslutningstema

I budgetaftalen for 2020 og overslagsårene er det besluttet, at arbejdet med udbedring af omklædningsfaciliteterne i HBC-hallen skal igangsættes i 2020. Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende, at der anvendes op til 1,3 mio. kr. på renoveringsprojektet finansieret af helhedsplanen for idrætsområdet.

I forlængelse af arbejdet med udbedring af omklædningsfaciliteterne i HBC-hallen, skal den nuværende forpagterlejlighed ombygges til foreningsfaciliteter i 2021. Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende, at der reserveres 200.000 kr. til ombygningsprojektet i 2021 fra helhedsplanen til idrætsområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der anvendes op til 1,3 mio. kr. fra projekt 0286 - helhedsplan for idrætsområdet til renovering af omklædningsfaciliteterne i HBC-hallen i 2020
2. at godkende, at der reserveres 200.000 kr. fra projekt 0286 - helhedsplan for idrætsområdet til ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen i 2021

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid og Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt

Renovering af omklædningsfaciliteterne i HBC-hallen

I budgetaftalen for 2020 og overslagsårene er det besluttet, at arbejdet med udbedring af omklædningsfaciliteterne i HBC-hallen skal igangsættes i 2020.

De nuværende faciliteter, der rummer både herre- og dameomklædning, er ikke renoveret nævneværdigt siden bygningens etablering i 1950'erne, og en modernisering af faciliteterne er derfor tiltrængt.

Projektet vil indebære en renovering af de indvendige overflader i omklædningsrummene, samt en opgradering af de tekniske installationer; herunder etablering af varmt vand ved toiletfaciliteterne. En væsentlig del af projektets budget er afsat til uforudsete udgifter, da det på nuværende tidspunkt ikke vides, om der findes asbestholdige materialer eller lignende under de indvendige overflader, som i givet fald vil komplicere forløbet.

Herudover skal inventaret i omklædningsfaciliteterne opgraderes, hvilket indebærer indkøb af nye bænke, knager mv.

Projektet indebærer desuden en udvidelse af bygningens eksisterende styrketræningsrum, som er et stort ønske for foreningen Hvidovre Badminton Club, der er hjemmehørende i hallen. Udvidelsen vil kunne realiseres ved at inddrage en begrænset del af herreomklædningsrummet.

På denne baggrund indstilles det til kommunalbestyrelsen at godkende, at der anvendes op til 1,3 mio. kr. fra projekt 0286 - helhedsplan for idrætsområdet til renovering af omklædningsfaciliteterne i HBC-hallen i 2020.

Ombygning af forpagterlejligheden

På HBC-hallens anden sal er indrettet en lejlighed på 80 m², som Hvidovre Kommune pt. udlejer til den nuværende forpagter af HBC-hallens restaurant. Da forpagteren har bekendtgjort, at denne ønsker at afgive forpagtningen og fraflytte pr. 1. juli 2021, foreslår administrationen, at lokalerne på dette tidspunkt ombygges til foreningsfaciliteter til brug for Hvidovre Badminton Club.

Administrationen vurderer, at ombygningen af lejligheden vil medføre en samlet udgift på ca. 200.000 kr. På denne baggrund indstilles det desuden til kommunalbestyrelsen at godkende, at der reserveres 200.000 kr. fra projekt 0286 - helhedsplan for idrætsområdet til ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen i 2021.

Administrationen bemærker, at det oprindeligt var hensigten at etablere en ny tilbygning til HBC-hallen til brug for etablering af klubfaciliteter og nyt motionsrum. Da undersøgelser dog har vist, at der findes rørføring under p-pladsarealet syd for hallen, vurderes det at være uhensigtsmæssigt dyrt at etablere en ny tilbygning, da dette vil kræve at rørene flyttes, da disse ikke kan bære vægten fra en ny tilbygning.

Derfor foreslår administrationen i stedet at renovere de nuværende omklædningsrum, at udvide det eksisterende styrketræningsrum samt at ombygge forpagterlejligheden.

Administrationen bemærker desuden, at sag vedrørende frigivelse af midler til etablering af nye omklædningsfaciliteter ved Sønderkærskolen/Rosenhøj (der ligeledes er prioriteret på helhedsplanen) fremlægges til politisk behandling på et senere tidspunkt i 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Ifølge budgetaftalen for 2020 og overslagsårene er det besluttet, at der fra projekt 0286 - helhedsplan for idrætsområdet afsættes 4 mio. kr. i 2020 til finansiering af udbedring af omklædningsfaciliteter i HBC-hallen samt nyt omklædningsrum ved Sønderkærskolen/Rosenhøj mv.

Økonomiske konsekvenser

Renovering af omklædningsfaciliteterne i HBC-hallen samt ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen vil medføre en samlet udgift på op til 1,5 mio. kr., der foreslås finansieret via projekt 0286 - helhedsplan for idrætsområdet.

Der resterer ca. 4,3 mio. kr. på projekt 0286 - helhedsplan for idrætsområdet i 2020, og der er afsat 7 mio. kr. på helhedsplanen i både 2021, 2022 og 2023.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Beslutning - Anmodning fra Hvidovre Triathlon Club om dispensation til brug af kommunalt tilskud ifm. aflyst stævne

20/24397

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 30. marts 2020 50.000 kr. til Hvidovre Triathlon Club til brug for stævnet Kalvebod Tri 2020, der planmæssigt skulle afholdes den 23. august 2020. Grundet COVID 19-situationen har foreningen dog set sig nødsaget til aflyse det planlagte stævne. Da foreningen stadig skal dække en række udgifter forbundet med arrangementet, ansøger foreningen om dispensation til fortsat at anvende de bevilgede tilskudsmidler.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal gives dispensation til Hvidovre Triathlon Club til anvendelse af det bevilgede tilskud til brug for det aflyste arrangement.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at godkende dispensation til Hvidovre Triathlon Club, således at foreningen kan anvende op til 50.000 kr. til udgifter forbundet med det aflyste stævne Kalvebod Tri 2020 mod behørig dokumentation for udgifternes afholdelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 30. marts 2020 50.000 kr. til Hvidovre Triathlon Club til brug for stævnet Kalvebod Tri 2020, der planmæssigt skulle afholdes den 23. august 2020. Det ansøgte tilskud skulle bl.a. anvendes til tidstagningsudstyr og cykelstativer. Bevillingen blev givet efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvorefter der kan ydes sådanne tilskud.

Det forventedes, at ca. 600 personer ville deltage i arrangementet; herunder idrætsudøvere, frivillige og tilskuere. Da forsamlingsforbuddet grundet COVID-19 umuliggjorde et så højt deltagerantal, valgte foreningen dog at aflyse arrangementet.

Foreningen har dog stadig udgifter forbundet med arrangementet på i alt 49.312 kr.; herunder 45.312 kr. for specialfremstillede cykelstativer, der ikke kan returneres, samt et aflysningsgebyr på 4.000 kr. vedrørende det bestilte tidstagningssystem.

Foreningen anmoder på denne baggrund om dispensation til at anvende det tidligere bevilgede tilskud på ovenstående udgifter, på trods af stævnets aflysning.

På folkeoplysningsområdet er udstedt midlertidige regler med henblik på at sikre, at kommunerne kan fastholde støtte til foreninger til aktiviteter, der ikke kan gennemføres grundet COVID 19-situationen. Kommuner kan således vælge at udbetale allerede budgetterede tilskud til foreninger, som har måtte aflyse deres aktiviteter grundet nedlukningerne og forsamlingsforbuddene. Tilsvarende hensyn gør sig gældende for så vidt angår tilskud udbetalt efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Administrationen bemærker, at Hvidovre Triathlon Club agter at anvende de specialproducerede cykelstativer fremadrettet til kommende arrangementer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 30. marts 2020, punkt 4, 50.000 kr. til Hvidovre Triathlon Club til brug for afholdelse af stævnet Kalvebod Tri i august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, hvorefter der kan ydes tilskud til foreningslivet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Anmodning fra Hvidovre Triathlon Club

Punkt 7: Eventuelt

19/38668

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Mikkel Dencker (O) spurgte ind til muligheden for etablering af toiletfaciliteter ved Hvidovre Strand. Helle Adelborg (A) orienterede om, at der er opstillet toiletvogne på området i sommerperioden.

Yasir Iqbal (A) spurgte ind til, hvorvidt kommunen står for opsamling af græs på SBV-banen. Administrationen orienterede, at græs som udgangspunkt ikke opsamles, men at dette kan iværksættes.