

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Støtteinitiativer til idræts- og fritidsforeninger og aftenskoler som følge af Covid-19.....	4
Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester.....	9
Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus.....	11
Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsp	14
Lokal godkendelse af eliteidrætslever på Greve Gymnasium.....	17
Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022.....	19
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	22
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	23
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-177933 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. november 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Støtteinitiativer til idræts- og fritidsforeninger og aftenskoler som følge af Covid-19

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Godkendt
2. Godkendt at støttepuljen etableres på ca. **1.415.754 kr.** sammensat af:
 - a) Folkeoplysningsrammen på ca. 400.000 kr.
 - b) Idræts- og fritidspuljerne på 859.719 kr. (uden talent og elite)
 - d) Undervisningstilskud aftenskoler 156.035 kr.
3. Godkendt
4. Godkendt
5. Godkendt at der i alt afsættes 130.525 kr. i 2021 til ekstra ressourcer i Idræts- og FritidsSekretariatet ud af den samlede støttepulje
6. Godkendt
7. Godkendt
8. Godkendt
9. Godkendt
10. Godkendt

Sagsfremstilling

2. Støtteinitiativer til idræts- og fritidsforeninger og aftenskoler som følge af Covid-19

Sagsnr.: 253-2020-70813 Dok.nr.: 253-2020-180564 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

En task force-gruppe med repræsentanter fra Idrætsrådet og Fritidsrådet kommer med forslag til en støttepulje til foreninger og aftenskoler som har lidt store økonomiske tab som følge af Covid-19. Herudover fremsættes også en række forslag til, hvordan lovpligtige tilskud kan udbetales i 2021, så foreninger og aftenskoler kompenseres for nedgang i medlemstal og aktiviteter.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at der oprettes en støttepulje til foreninger og aftenskoler der har lidt store økonomiske tab som følge af Covid-19*
2. *at udvalget vælger et eller flere af nedenstående fire forslag til at finansiere støttepuljen:*
 - a) *Ubrugte midler fra folkeoplysningsrammen 2020*
 - b) *Idræts- og fritidspuljerne 2021*
 - c) *Sommerferieaktiviteter annulleres 2021*
 - d) *Fem procent reduktion af en eller flere rammebevillinger på folkeoplysningsrammen*
3. *at sommerferieaktiviteter fastholdes, men tilpasses coronasituationens retningslinjer og særlige behov*
4. *at task force-gruppen er ansvarlige for støttepuljen og understøttes administrativt af Idræts- og FritidsUnionen via Idræts- og FritidsSekretariatet*
5. *at der afsættes midler fra støttepuljen til ekstra ressourcer i Idræts- og FritidsSekretariatet til rådgivning om coronaretningslinjer og administration af støttepulje*
6. *at administrationen i samarbejde med Idrætsrådet og Fritidsrådet udarbejder en sag for disponering af overskydende midler til fritids- og idrætsområdet, hvis puljen ikke udmøntes fuldt ud i løbet af 2021*
7. *at medlemstilskud til folkeoplysende foreninger i 2021 udbetales på baggrund af medlemstal for 2019*
8. *at lokaletilskud 2021 til folkeoplysende foreninger og aftenskoler udbetales på baggrund af aktivitetsniveau for 2019*
9. *at aftenskolernes lokaletilskud for efteråret 2020 udbetales på baggrund af aktivitetstal for 2019*
10. *at undervisningstilskud til aftenskolerne for foråret 2021 ikke efterreguleres som følge af aflysninger af undervisning i foråret 2021.*

Sagsbeskrivelse

En task force-gruppe med repræsentanter fra Idrætsrådet og Fritidsrådet har udarbejdet et oplæg med forslag til en redningsplan for foreninger, der er ramt økonomisk som følge af Covid-19 (bilag 1). Planen indeholder forslag til økonomiske hjælpepakker for idræts- og fritidsforeninger og aftenskoler, der som følge af Covid-19 nedlukningen, har været nødt til at lukke eller nedskalere aktiviteter. Task force-gruppen henviser til, at mange foreninger og aftenskoler har en tilbagegang i medlemstal, som dermed påvirker foreningens økonomi, samtidig med at foreningerne har større udgifter relateret til corona-restriktioner såsom indkøb af værnemidler, administrativt personale og rengøring, aktiviteter med mindre hold og tabte indtægter fra stævner og andre større arrangementer. Task force-gruppen fremhæver desuden, at flere foreninger og aftenskoler har søgt og modtaget tilskud fra statslige hjælpepakker, men denne kompensation langt fra dækker de økonomiske tab. Derfor anbefaler gruppen, at der oprettes en kommunal støttepulje til de foreninger og aftenskoler, som har lidt store økonomiske tab.

Administrationen har bearbejdet oplægget fra task force-gruppen og videreudviklet løsningsmuligheder på baggrund heraf. Det samlede oplæg fra administrationen udgør denne sagsfremstilling.

Støttepulje

Administrationen har ikke et konkret billede af, hvor store økonomiske konsekvenser coronasituationen har - og vil få - for foreninger og aftenskoler. Ligesom det endnu ikke er klart, hvilke tilskudsmuligheder de nyudmeldte statslige hjælpepuljer giver foreninger og aftenskoler. Hvis støttepuljen besluttet oprettet, skal det defineres nærmere, hvad store økonomiske tab dækker over.

1. Kommunal støttepulje til foreninger og aftenskoler der har lidt stort økonomiske tab som følge af Covid-19

Administrationen anbefaler, at der oprettes en kommunal støttepulje, som kan søges af fritids- og idrætsforeninger og aftenskoler med store økonomiske tab, som følge af Covid-19.

2. Kilder til at finansiere en samlet støttepulje

Administrationen anbefaler, at midlerne til støttepuljen findes via et eller flere af følgende valgmuligheder:

	Forslag	Beløb, cirka
a	Ubrugte midler fra folkeoplysningsrammen 2020 , blandt andet tilbageløb fra aftenskoler 2019, sommerferieaktiviteter 2020, idræts- og fritidspuljen 2020	400.000 kr. *
b	Idræts- og fritidspuljen 2021 , eventuelt med undtagelse af beløbet til elite- og talentstøtte. Således vil behandling og endelig godkendelse af ansøgningerne, som ikke omhandler elite- og talentstøtte, udsættes og evt. overføres til 2022	m. elite- og talent 1.658.873 kr. u. elite- og talent 859.719 kr.
c	Sommerferieaktiviteter for 2021 aflyses (se administrationens anbefaling i punkt 3)	259.961 kr.
d	Der afsættes fem procent fra en eller flere rammebevillinger til tilskud i 2021 (medlemstilskud, idræts- og fritidspuljen, træner-, leder-, lærerkurser, undervisningstilskud til aftenskolerne, partnerskabsaftaler, sommerferieaktiviteter), med undtagelse af lokaletilskud, der går til at dække foreningernes og aftenskolernes faste driftsudgifter såsom husleje og forbrug. <u>Fem procent fra de enkelte rammebevillinger</u> Medlemstilskud Træner-, leder-, lærer kurser Undervisningstilskud aftenskoler Partnerskabsaftaler Sommerferieaktiviteter Idræts- og Fritidspuljen Idræts- og Fritidspuljen (u. elite- og talent)	i alt 426.002 kr. 148.159 kr. 8.295 kr. 156.035 kr.

Hvis <i>b</i> eller <i>c</i> også besluttes vil <i>d</i> være <u>uden</u> fem procent fra Idræts- og Fritidspuljen og Sommerferieaktiviteter	17.570 kr.
	12.998 kr.
	82.944
	kr.
	42.986 kr.
	373.046
	kr.

**Beløbet er det på nuværende tidspunkt estimerede mindreforbrug for 2020 på folkeoplysningsrammen.*

Sideløbende med at støttepuljen udvikles og implementeres fortsætter det administrative arbejde med de forskellige tilskud og puljer. Der har den 31. oktober 2020 været frist på ansøgninger til Idræts- og Fritidspuljerne, herunder Elite- og talentstøtte. Indgår beløbet til Elite- og talentstøtte ikke i støttepuljen, vil de fortsat blive behandlet af puljeudvalgene og på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2021, da det er nødvendigt for, at foreningerne kan opretholde Elite- og talentsatsningerne i foråret 2021. Idræts- og FritidsSekretariatet vurderer, at de øvrige ansøgninger til idræts- og fritidspuljerne kan behandles senere på året, hvis det er mere hensigtsmæssigt i forhold til støttepuljens finansiering eller eventuelle uforbrugte midler fra støttepuljen.

3. Sommerferieaktiviteter 2021

Oplægget fra task force-gruppen foreslår, at alle midler til sommerferieaktiviteter i 2021 inddrages til støttepuljen. Det anbefaler administrationen ikke, da det antages, at sommeren 2021 kan få samme karakter som i år, hvor der var stor efterspørgsel på sommerferieaktiviteter, da mange holdt ferie hjemme. Derfor anbefaler administrationen i stedet at forbedre og udvikle sommerferieaktiviteterne til gavn for trivslen blandt børn og unge i Greve Kommune.

4. Ansvar for støttepuljen

Administrationen anbefaler, at task force-gruppen er ansvarlige for støttepuljen, og at task force-gruppen understøttes administrativt af Idræts- og FritidsSekretariatet. Midlerne til støttepuljerne fra 2020 overdrages til Idræts- og FritidsUnionen til anvendelse i 2021.

Idræts- og FritidsSekretariatet afklarer i samspil med task force-gruppen, hvordan støttepuljen skal udmøntes, herunder:

- at klarlægge behov og kriterier for ansøgning
- at udarbejde opslag for støttepuljen og ansøgningsproces
- at fastlægge en praksis til at afrapportere og tilskudsregnskab.

5. Ekstra ressourcer til Idræts- og FritidsSekretariatet

Administrationen anbefaler, at der tilføres ekstra ressourcer til Idræts- og FritidsSekretariatet som følge af, at coronasituationen medfører flere opgaver i sekretariatet. Konkret anbefaler administrationen, at der afsættes 70.865 kr. fra den samlede støttepulje til at øge en deltidsstilling fra 19 timer/uge til 25 timer/uge i Idræts- og FritidsSekretariatet fra marts og resten af 2021.

6. Hvis hele støttepuljen ikke anvendes

Administrationen anbefaler, at det i foråret eller senest i forsommeren 2021 vurderes, om hele støttepuljen anvendes i 2021. Hvis puljen ikke anvendes, anbefaler administrationen, at der i samarbejde med Fritidsrådet og Idrætsrådet udarbejdes en sag til Kultur- og Fritidsudvalget foråret/forsommeren 2021 med anbefalinger til, hvordan pengene kan anvendes på fritids- og idrætsområdet. I udgangspunktet skal flest mulige midler tilbage til idræts- og fritidspuljerne. Derudover kan tilbageværende midler udmøntes til for eksempel at kompensere udvalgte enheder for pris- og lønreguleringen i 2021 og andre aktiviteter.

Øvrige økonomiske tiltag som følge af Covid-19

Som følge af coronasituationen anbefaler administrationen en række tiltag i forbindelse med de eksisterende tilskud på Kultur- og Fritidsområdet. Anbefalingerne tager ligeledes afsæt i task force-gruppens anbefalinger samt kulturministerens hyrdebrev af 8. oktober 2020 (bilag 2) og regeringens "Bekendtgørelsen om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19", som blandt andet giver mulighed for at fravige folkeoplysningslovens bestemmelser om tilskud.

Nedenstående initiativer betyder, at aftenskoler og foreninger får fastfrosset et tilskudsniveau, der minder om deres andel i 2019, og at de ikke nedjusteres som følge af nedgang i aktiviteter og medlemmer. Til gengæld vil aftenskoler og foreninger skulle tilpasse deres aktiviteter alt efter hvilke muligheder der vælges til finansiering af støttepuljen (i punkt 2). Det skal bemærkes, at tilskud udbetalt i 2021 reguleres som følge af den pris- og lønudvikling (PL), der udmeldes fra staten. I 2021 er PL negativ, og den specifikke PL er på -1,14 procent.

7. Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Medlemstilskud i Greve Kommune udbetales på baggrund af medlemstal fra foregående år. Det vil sige, at medlemstilskud i 2020 er blevet udbetalt på baggrund af medlemstal fra 2019. Covid-19 har bevirket medlemstilbagegang i mange foreninger i 2020 grundet færre og andre vilkår for aktiviteter. Nogle foreninger har imidlertid også haft en fremgang i medlemmer under Covid-19. Administrationen anbefaler med baggrund i ovenstående, at medlemstilskud i 2021 udbetales på baggrund af 2019 medlemstal uanset tilbage- eller fremgang.

Der er etableret seks nye folkeoplysende foreninger i Greve Kommune i 2020. De nyoprettede foreninger vil få udbetalt medlemstilskud i 2021 på baggrund af de aktuelle 2020 medlemstal. I de nye foreninger er der i alt cirka 120 medlemmer, hvoraf 59 er under 25 år og berettiget til medlemstilskud.

Tilskud per foreningsmedlem varierer fra år til år, da der er én samlet økonomisk ramme til medlemstilskud. Tilskuddet per medlem vil derfor ikke svare til 2019 niveau. Det skyldes, at det samlede medlemstal er større, da der er seks nyoprettede foreninger. Samtidig kan rammen blive reduceret med fem procent ved oprettelse af støttepulje, hvis udvalget godkender dette.

8. Lokaletilskud for 2021 til folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Lokaletilskud til foreninger og aftenskoler dækker faste driftsudgifter såsom husleje og forbrug. Lokaletilskuddets størrelse afhænger dog også af aktivitetstimer for børn og unge under 25 år. Administrationen anbefaler, at lokaletilskud i 2021 udbetales på baggrund af reelle drifts- og forbrugsudgifter i 2020 kombineret med aktivitetstimer indberettet i 2019.

Aftenskolernes lokaletilskud ansøges og udbetales ad to omgange for henholdsvis forårs- og efterårssæsonen. Aftenskolernes rate for lokaletilskud i efterårssæsonen 2020 afregnes efter aktivitetstimer indberettet i 2019, hvis regeringens betænkning, som gør det lovligt for kommunerne at fravige Folkeoplysningslovens bestemmelser om tilskud, forlænges, så den også omfatter efteråret 2020.

9. Aftenskolernes lokaletilskud for efteråret 2020

Da aftenskolerne i 2020 allerede har oplevet en stor tilbagegang i deres aktivitetsniveau betyder det også et fald i det lokaletilskud, de kan modtage for efteråret 2020. Da lokaletilskud går til at dække udgifter til leje og drift af lokaler, anbefales det at udbetale lokaletilskud for efteråret 2020 på baggrund af aftenskolernes aktivitetsniveau i 2019. Denne justering af efterårets lokaletilskud vil være indenfor det afsatte budget til aftenskolernes lokaletilskud i 2020.

10. Undervisningstilskud til aftenskolerne

Aftenskolernes undervisningstilskud i 2021 udbetales på baggrund af timetal for 2019, og er således ikke påvirket af coronasituationen.

Men da aftenskolerne i foråret 2021 fortsat vil være nødt til at tilpasse deres hold og deltagertal i takt med, at coronaretningslinjerne ændrer sig, så anbefales det, at aftenskolernes rate for undervisningstilskud for foråret 2021 fritages for efterregulering som følge af aflysninger. Denne ordning forlænges til efteråret 2021, hvis regeringens betænkning, som gør det lovligt for kommunerne at fravige Folkeoplysningslovens bestemmelser om tilskud, forlænges.

Således forlænges den praksis, som Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet i maj 2020, hvor det med afsæt i regeringens bekendtgørelse blev besluttet at fravige den lovbestemte efterregulering af undervisningstilskuddet for 2020.

Men samtidig kan rammen for 2021 blive reduceret med fem procent ved oprettelse af støttepulje, hvis udvalget godkender dette.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 (Bekendtgørelse nr. 320 af 30. marts 2020) giver kommunerne hjemmel til at udbetale tilskud, på trods af afvigelser i forhold til Folkeoplysningslovens retningslinjer i § 8, § 11, § 15, § 23 og § 24 for udbetaling af tilskud samt Greveordningen.

Økonomiske konsekvenser

Alle ovenstående initiativer er holdt indenfor budgetrammen. Der vil derfor ikke være nogle merudgifter forbundet med de valg, der træffes. Indstillingen vil dog have interne økonomiske konsekvenser på området, og konsekvenserne

afhænger af, hvordan en eventuel pulje vælges sammensat.

Hvis punkt 2d vælges, vil den samlede tilskudsramme blive reduceret. Det vil få konsekvenser indenfor det enkelte tilskud. Det betyder, at foreningerne vil få et lavere beløb per medlem i medlemstilskud, aftenskolernes pulje til undervisningstilskud vil være mindre, puljen til træner-, leder-, lærerkurser vil blive reduceret, ligesom der vil være færre midler til uddeling i puljerne og til partnerskaber. Ved valg af punkt 2d flyttes dermed midler fra tilskud til almindelig drift og udvikling til tilskud til foreninger, der er ekstra hårdt ramt som følge af Covid-19.

Øvrige konsekvenser

Ved valg af punkt 2c vil det ikke være muligt at gennemføre sommerferieaktiviteter i 2021.

Tidsplan

Ovenstående initiativer afklares og implementeres hurtigst muligt, når der er truffet valg om, hvilke støtteinitiativer der eventuelt skal igangsættes.

Bilag

253-2020-183351	Bilag 1. Forslag om støtteinitiativer fra taskforcegruppen om en corona-støttepulje
253-2020-183353	Bilag 2. Hyrdebrev fra Kulturministeren efterår 2020
253-2020-183276	Bilag 3. Udregning fem procent til støttepulje

Bilag

Bilag 1. Forslag om støtteinitiativer fra taskforcegruppen om en corona-støttepulje

Bilag 2. Hyrdebrev fra Kulturministeren efterår 2020

Bilag 3. Udregning fem procent til støttepulje

Punkt 3: Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

3. Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester

Sagsnr.: 253-2020-72245 Dok.nr.: 253-2020-187443 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I de kommunale tilskudsaftaler for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester er der indskrevet krav om ekstern revision. I sagen belyses kravet om revision med det formål, at der tages stilling til denne beslutning på ny.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at krav om ekstern revision af regnskaber for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester frafaldes*
- 2. at krav til revision af regnskaber for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester ensrettes svarende til andre foreninger*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har indgået tilskudsftaler med Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester. Greve Pigegarde modtager årligt tilskud på 274.504 kr. (2020 niveau), og Greve Harmoniorkester modtager årligt tilskud på 197.475 kr. (2020 niveau). Tilskudsftalerne præciserer en række forhold, herunder rammer for anvendelse, budget, revision og regnskab.

Krav om revision i tilskudsftaler

Begge tilskudsftaler blev fornyet med virkning fra 2020, og i den forbindelse blev der indskrevet krav om revision af regnskab af statsautoriseret eller registreret revisor.

Pris for ekstern revision

Pris for ekstern revision af regnskab er vurderet til 15-20.000 kr. Den endelige pris varierer afhængig af regnskabets kompleksitetsniveau. Dog er der uanset beløbsstørrelse en række dokumentationskrav, der skal opfyldes.

Andel af tilskud til revision

Med en estimeret pris på 15.000 kr. vil det betyde, at Greve Pigegarde anvender 5,46 procent og Greve Harmoniorkester 7,60 procent af deres kommunale tilskud på udgifter til revision. Med en estimeret pris på 20.000 kr. vil det betyde, at Greve Pigegarde anvender 7,29 procent og Greve Harmoniorkester 10,13 procent af deres kommunale tilskud på udgifter til revision.

Praksis hidtil og i andre foreninger

Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester har hidtil praktiseret det, som administrationen med baggrund i Kommunalfuldmagten og Greveordningen kræver fra andre foreninger, der modtager tilskud fra kommunen. Her gælder, at foreningens regnskab skal være godkendt på seneste generalforsamling og underskrevet af hele bestyrelsen. Regnskabet skal også være gennemgået og godkendt af en person, der er valgt på den årlige generalforsamling eller en ekstern professionel revisor.

Størrelse på tilskud

Der er andre foreninger i Greve Kommune, der samlet set modtager større tilskud end både Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester. Disse foreninger er ikke underlagt krav om ekstern revision.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 29 stk. 4 kan kommunalbestyrelsen vælge at fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af folkeoplysende foreningers tilskudsregnskaber. I Greve Kommune er der ifølge

Greveordningen punkt 2.3 ingen krav om ekstern revision af regnskaber fra folkeoplysende foreninger. Ifølge Greveordningen punkt 3.3 er der for aftenskoler et krav om revision ved tilskud over 500.000 kr.

Tilsyn

Den kommunale administration fører tilsyn med foreningernes tilskudsregnskaber. Administrationen foretager hvert år en gennemgang af tilfældigt udvalgte regnskaber blandt de foreninger, der har modtaget tilskud. Som tilskudsmodtagere er Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester også med i denne pulje, hvorfra der bliver udtrukket til kontrol. Det vil sige, at der allerede føres tilsyn med dem.

Beslutning

Byrådet bedes beslutte, om kravet om ekstern revision skal fastholdes for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester, eller om praksis skal ensrettes svarende til andre foreninger, der modtager tilskud fra Greve Kommune. Tilskudsaftalerne vil blive rettet til jævnfør Byrådets beslutning.

Foreningernes frist for indsendelse af regnskab fra 2019 er den 1. december 2020. Fristen er udskudt hertil grundet Covid-19.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven § 29 stk. 4.

Greveordningen godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Ved krav om ekstern revision betyder det dog, at 5-10 procent af de kommunale tilskud går til revisionsomkostninger for de to foreninger.

Punkt 4: Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget undlader at tage stilling med bemærkning om, at der frem mod behandling i Økonomiudvalg og Byråd udarbejdes et estimat på udgiften til renovering af fodboldhusets omklædningsrum.

Sagsfremstilling

4. Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus

Sagsnr.: 253-2020-17550 Dok.nr.: 253-2020-189097 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sag om disponering af opsparede anlægsmidler 2019 på Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der afsat fem mio. kr. til ”renovering af det gamle fodboldhus/omklædning” ved Greve Idrætscenter på Lillevangsvej 88. Der har i anlægsprojektets indledende faser været brugerinddragelse for at konkretisere brugernes ønsker og behov. Det vurderes, at det ikke er muligt at opfylde brugernes behov og ønsker indenfor de afsatte fem mio. kr. Derfor skal Byrådet tage stilling til, om det ønskes at tilføre midler for at gennemføre projektet. Der opstilles to scenarier for, hvordan projektet kan gennemføres, hvoraf det dyreste scenarie i højeste grad opfylder brugernes behov.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at scenarie et eller scenarie to vælges og godkendes til det videre arbejde med anlægsprojektet*
- 2. at det ved valg af scenarie et godkendes, at en merudgift på 1,8 mio. kr. finansieres ved opsparede midler i kassen, svarende til de resterende anlæg igangsat med sagen på Byrådets møde den 24. februar 2020*
- 3. at det ved valg af scenarie to godkendes, at en merudgift på 3,0 mio. kr. finansieres ved opsparede midler i kassen, svarende til de resterende anlæg igangsat med sagen på Byrådets møde den 24. februar 2020*
- 4. at endelig skitse for det valgte scenarie forelægges til endelig politisk behandling i foråret 2021, før projektet udbydes*
- 5. at projektets tidsplan og budget tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

I sag om disponering af opsparede anlægsmidler 2019 på Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der afsat fem mio. kr. til ”renovering af det gamle fodboldhus/omklædning” ved Greve Idrætscenter. Det vurderes ikke at være muligt at opfylde brugernes behov og ønsker indenfor det afsatte budget på 5 mio. kr. Projektets fordyrelse skyldes blandt andet stigende priser indenfor bygge og anlæg. Derfor er der sammen med brugerne opstillet to scenarier for, hvordan behovene kan løses, som begge kræver en tillægsbevilling. Midlerne er afsat til at renovere den eksisterende mellembygning, som har en utæt facade, samt at optimere forholdene for fodboldklubben.

Baggrund

Ejendommen der huser Greve Fodbold er opbygget af to bygninger, der er forbundet via en mellembygning med utæt facade. Plantegning af eksisterende forhold fremgår af bilag 1. I højre side af ejendommen har Greve Fodbold omklædnings- og depotrum. I venstre side af ejendommen holder Idrætsfritidsklubben til. Mellembygningen består i dag af uopvarmede lokaler med glasfacade. I dag har Idrætsfritidsklubben garderobe i mellembygningen, og garderobefunktionen er afgørende for hverdagen i Idrætsfritidsklubben. Endvidere benyttes caféområdet i venstre side af ejendommen både af Idrætsfritidsklubben i dagtimerne og af Greve Fodbold i eftermiddagstimerne. Brugen af caféområdet er dog begrænset grundet lokalets størrelse.

Brugerinddragelse

Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben blev på et indledende brugermøde i maj 2020 enige om at prioritere at bygge en ny mellembygning, så den eksisterende mellembygning skal rives ned. Det skyldes, at den eksisterende bygning har en utæt facade, og at indretningen er dårlig. Brugerne vurderede, at prioriteringen af en ny mellembygning vil give mest værdi, og at en del af de nye lokaler kan etableres som kloge kvadratmeter med udnyttelse fra både Greve Fodbold i eftermiddags- og aften timerne og af Idrætsfritidsklubben i dagtimerne.

Ved en brugerworkshop faciliteret af rådgiver i september 2020 blev den økonomiske ramme præsenteret for brugerne. Her blev det klart, at en del af brugernes ønsker til projektet ikke kunne gennemføres indenfor nuværende økonomiske ramme. Greve Fodbold har stort fokus på at udvikle klubben, og klubben har senest modtaget en stjerne i Dansk Boldspilunions klublicenssystem for deres arbejde med talentudvikling. Klubbens fortsatte udvikling afhænger af en række faciliteter, blandt andet kontorplads til ansatte, taktiklokale, behandlerrum med mere. Idrætsfritidsklubben er afhængig af garderobeforhold. Samtidig ønsker både Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben fælleslokaler, der kan fungere som samlingssted og underbygge fællesskabet både i dagtimer og eftermiddags- og aften timer. Størrelsen på et fælleslokale vurderes af brugerne til at have stor betydning for funktionaliteten. Der har efterfølgende været brugermøde i oktober og november om nedenstående scenarier.

De funktioner som er prioriteret at skulle løses er:

- Kontor til Greve Fodbold med seks arbejdspladser, samt tekøkken og toilet
- To yderligere lokaler til mødeaktivitet, herunder taktikmøder, primært til Greve Fodbold
- Større og bedre indrettet caféområde til gavn for både Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben
- Løsning for Idrætsfritidsklubbens garderobe helst i sammenhæng med indgangen til Idrætsfritidsklubben
- Indgang for Greve Fodbolds brugere med beskidte støvler og øvrigt udstyr

Brugerne har også haft ønske om et behandlerrum og et ungerum. Behandlerrum til Greve Fodbold kan rummes i Greve Fodbolds eksisterende bygning, men er ikke medregnet i økonomien. Scenarie et og to giver plads til ønsket om et ungerum, da Krea-rummet opnår en størrelse, så begge funktionaliteter kan tænkes i ét rum.

Videre proces og valg af scenarie

Med baggrund i ovenstående præsenteres to scenarier for udvidelse af projektet, som der kan vælges imellem. Scenarie to vil i højeste grad opfylde brugernes behov og ønsker.

Scenarie et: Budget 6,8 mio. kr.

Der arbejdes videre med funktionalitet af lokaler i ny mellembygning og eksisterende bygninger.

Foreløbige skitser for scenarie et er vedlagt som bilag 2. Mellembbygning vil være på ca. 150 m².

Scenariet kræver yderligere finansiering på 1,8 mio. kr.

Konsekvens af scenarie et

Scenariet imødekommer alle de prioriterede ønsker, men der er især ønske om, at fællesarealer udvides yderligere for at imødekomme ønsket om lokaler til at understøtte fællesskaber. Antal kvadratmeter på lokaler lever derfor ikke op til brugernes ønske om at sikre fællesarealer samt faciliteter, der sikrer mulighed for fortsat udvikling af fodboldklubben.

Scenarie to: Budget 8,0 mio. kr.

Der arbejdes videre med funktionalitet af lokaler i ny mellembygning og eksisterende bygninger.

Foreløbige skitser for scenarie to er vedlagt som bilag 3. Mellembbygning vil være på ca. 200 m².

Scenariet imødekommer alle de prioriterede ønsker. Brugerne vurderer, at merværdien ved scenarie to i høj grad findes i antal kvadratmeter. Fællesarealets størrelse vil have afgørende betydning i forhold til rummets anvendelse som samlingssted, og begge parter ser scenarie to som klart mest attraktivt.

Scenariet kræver yderligere finansiering på 3,0 mio. kr.

Konsekvens af scenarie to

Scenarie to sikrer i højere grad end scenarie et, at fælleslokaler opnår en størrelse, der kan fungere som fællesskabsunderbyggende samlingspunkt for Greve Fodbolds knap 1.900 medlemmer og Idrætsfritidsklubbens børn og unge. Samtidig opnår Greve Fodbold bedre faciliteter til at sikre mulighed for klubbens fortsatte udvikling.

Tidsplan og budget

Projektets tidsplan (bilag 5) og budget (bilag 4) er vedlagt som bilag.

I tidsplanen er der indlagt tid til yderligere brugerinddragelse forud for endelig skitsering til politisk behandling i forår 2021. Brugerinddragelsen skal sikre kvalificering af anlægsprojektet, så byggeriet i størst muligt omfang forbedrer forholdene for brugerne.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie et forventes at medføre en yderligere udgift på 1,8 mio. kr. baseret på, at der skal nybygges 153 m² til en kvadratmeterpris på 23.000 kr. samt 250.000 kr. til nedrivning af mellembbygning og ca. 900.000 kr. til ombygning af

eksisterende bygninger samt udvidelse af ventilation. Derudover afsættes yderligere 13 % til rådgivning og 15 % til uforudsete udgifter.

Scenarie to forventes at medføre en yderligere udgift på 3,0 mio. kr. baseret på, at der skal nybygges 200 m². De øvrige udgifter beregnes som i scenarie et.

Budget for scenarie et og scenarie to er uddybet i bilag 4.

I sag om disponering af opsparede anlægsmidler 2019 på Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der afsat fem mio. kr. til ”renovering af det gamle fodboldhus/omklædning”. Midlerne blev finansieret af en samlet opsparing i kassen på 52 mio. kr. Ved scenarie et eller to vil der være behov for et yderligere træk på opsparede midler i kassen på henholdsvis 1,8 mio. kr. eller 3 mio. kr.

Økonomi for begge scenarier er eksklusiv inventar. Dog inklusiv etablering af fast inventar til caféområdet i form af en ny bar/kiosk.

Øvrige konsekvenser

Greve Fodbolds ambition om fortsat udvikling af klubben og dermed højere rangering i Dansk Boldspilunions licenssystem kræver specifikke klubfaciliteter. Scenarie et muliggør til en vis grad, og scenarie to i endnu højere grad yderligere udvikling, da der i større omfang er taget højde for disse faciliteter.

Tidsplan

Hovedtidsplan er vedlagt som bilag 5.

Bilag

253-2020-187730	Bilag 1. Eksisterende forhold for Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben
253-2020-188992	Bilag 2. Tegninger scenarie 1
253-2020-188993	Bilag 3. Tegninger scenarie 2
253-2020-188991	Bilag 4. Anlægsbudget
253-2020-183404	Bilag 5. Revideret Hovedtidsplan 29.10.2020

Bilag

Bilag 1. Eksisterende forhold for Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben

Bilag 2. Tegninger scenarie 1

Bilag 3. Tegninger scenarie 2

Bilag 4. Anlægsbudget

Bilag 5. Revideret Hovedtidsplan 29.10.2020

Punkt 5: Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.
1.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

5. Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

Sagsnr.: 253-2019-23143 Dok.nr.: 253-2020-189099 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 24. august 2020, at Karlslunde Hallerne skal tilbygges jf. Model 3 i sag om idrætsfaciliteter til Strandskolen. På baggrund af Byrådets beslutning, arbejder administrationen videre med realisering af modellen. Denne sag omhandler organisering, proces og tidsplan samt afklaring omkring ejerforhold.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at proces og tidsplan for udbygningen af Karlslunde Hallerne godkendes*
- 2. at afklaring omkring ejerforhold afventer til den politiske behandling af entrepriseudbud – sagen forventes at foreligge i november/december 2021*
- 3. at Karlslunde Idrætsforening (KIF) er ansvarlige for at drive byggeprocessen med inddragelse af projektgruppe og projektleder fra Greve Kommune.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 24. august 2020 drøftet sagen 'Idrætsfaciliteter på Strandskolen' hvor de besluttede, at Karlslunde Hallerne skal tilbygges jf. Model 3, og i Budgetforliget 2021-2024 vedtog Byrådet revideret Bruttoanlægsforslag 2021-2024 - 'Karlslunde IC'. Bruttoanlægsforslaget er vedlagt som bilag.

- På baggrund af Byrådets beslutning arbejder administrationen videre med realisering af Model 3 som indebærer, at Karlslunde Hallerne anvendes som langsigtet løsning til Strandskolens idrætsundervisning og at Strandskolens egne gymnastiksale rives ned.
- Karlslunde Hallerne udbygges, så kapaciteten tilpasses Strandskolens og foreningsmedlemmernes aktiviteter. Dette indebærer ekstra bade- og omklædningsfaciliteter, ekstra depotrum samt udbygning af Hal 3 med springsal.
- Strandskolens elever vil have fortrinnsret til anvendelse af haller og udearealer ved idrætscentret.
- Der frigøres areal på Strandskolen, som senere kan udmatrikuleres/frasælges til andre formål.

Derudover er der konsensus om, at Karlslunde Skole, der ligesom Strandskolen er udfordret på idrætsfaciliteter jf. folkeskoleloven, ligeledes kan anvende Karlslunde Hallerne til idrætsundervisning, når udbygningen er realiseret.

Organisering

Projektet organiseres med en styregruppe og en projektgruppe, hvorigennem relationen til Karlslunde Idrætsforening varetages i forbindelse med planlægning og opførelse af byggeriet. Der er fokus på, at projektet kræver tæt samarbejde og koordinering mellem interessenterne i Karlslunde Idrætsforening, Strandskolen og Greve Kommune. Ligesom der er fokus på, at det endelige byggeri vil sikre, at skolens elever kan føres op til eksamen i idrætsfaget jf. folkeskoleloven.

Projektgruppen vil aftale konkret interessentinddragelse – herunder afklare hvordan Karlslunde Idrætsforenings brugerråd samt Strandskolens Skolebestyrelse skal involveres i projektet.

Målgruppen for projektet er Strandskolen, øvrige skoler, foreninger etc.

Proces og tidsplan

Næste skridt i processen er, at projektgruppen i samarbejde vil fastsætte kriterier for rådgiverudbud af anlægsprojektet. Der vil være tale om et EU-udbud på rådgiverdelen, da dette ligger over tærsklen på 1,6 mio. kr., mens efterfølgende entrepriseudbud vil være et almindeligt udbud.

Rådgiveren vil udover skitsetegninger, byggeprogram mv. kigge på området som helhed og udarbejde en løsning, som sammentænker matriklerne omkring Strandskolen og Karlslunde Idrætscenter.

Det indstilles i sagen, at Karlslunde Idrætsforening er ansvarlige for at drive processen. Med dette menes, at de selvstændigt varetager udbudsprocessen for offentligt byggeri og sikrer at lovmæssigheder overholdes. Karlslunde Idrætsforening skal inddrage projektgruppen, Greve Kommune og øvrige interessenter efter behov. Endvidere har Karlslunde Idrætsforening til opgave at sikre, at den øgede kapacitet i hallerne skaber plads til idrætsundervisning/afholdelse af eksaminer samt kultur- og fritidsbrugerne.

Administrationen vurderer, at byggeriet kan stå færdigt i 2023.

Forventet tidsplan for projektet:

- November - december 2020: Projektgruppen afklarer kriterier for rådgiverudbud
- Januar - februar 2021: Politisk behandling af rådgiverudbud
- Februar - april 2021: Rådgiverudbud (EU-udbud)
- Juli 2021: Der skrives kontrakt med rådgiver
- December 2021: Godkendelse af entrepriseudbud samt afklaring af ejerforhold
- Januar – marts 2022: Byggetilladelse
- Marts 2022 - marts 2023: Byggeriet realiseres af entreprenør

Forventede politiske behandlinger:

- December 2020: Processag (denne sag)
- Januar/februar 2021: Godkendelse af rådgiverudbuddet – herunder projektgruppens valgte kriterier
- December 2021: Godkendelse af entrepriseudbuddet samt afklaring af ejerforhold. I denne sag redegøres desuden for økonomiske forhold ift. ejerskab - herunder momsregulativer, deponering og driftstilskud mv.

Ejerforhold

Gældende ved det nuværende ejerforhold er, at det er Greve Kommune som ejer grunden, hvor Karlslunde Hallerne ligger, mens alle bygningerne er ejet af Karlslunde Idrætsforening. I tingbogsattesten er det anført, at der er tale om bygninger opført på lejet grund. Hvis der skal optages lån i de pågældende bygninger, så skal Greve Kommune give sit samtykke dertil.

Det indstilles, at ejerforholdene i forhold til de kommende tilbygninger afventer senere beslutning. Administrationen indstiller dette, da det vurderes, at der er behov for økonomiske beregninger på henholdsvis momsregulativer, deponeringsforhold og driftstilskud med afsæt i rådgivers materiale. Hvis dette godkendes, vil ejerforhold besluttet samtidig med den politiske godkendelse af entrepriseudbuddet.

Der arbejdes efter samme bygningsreglement uanset, om det er Karlslunde Idrætsforening og Greve Kommune, som opfører og ejer bygningerne. Dvs. der stilles de samme krav til bygningerne.

Karlslunde Idrætsforening er indforstået med, at ejerforhold afklares senere i processen.

Lovgrundlag

I nuværende lejekontrakt er der et pantsætningsforbud, hvoraf det fremgår, at de opførte bygninger ikke må pantsættes uden forudgående tilladelse fra kommunen. Der er aftalt uopsigelighed for Greve Kommune indtil den 30. april 2056, hvorefter det fra begge parter side er opsigeligt med seks måneders varsel. Karlslunde Idrætsforening kan opsiges med 1 års varsel. Det fremgår endvidere af lejekontrakten, at det lejede alene må anvendes til brug for opgørelse af bygninger til brug for idrætsudøvere.

Derudover skal Karlslunde Hallerne efterleve folkeskolelovens krav til idræt som eksamensfag, så skolernes afgangselever kan undervises efter gældende krav til idrætsundervisning og føres op til idrætseksamen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Model 3 med anlæg af springhal, omklædningsfaciliteter og depot forventes at andrage ca. 31 mio. kr. Karlslunde Idrætsforening har i deres oprindelige materiale tilbudt at bidrage med 1,5 mio. kr. i egenfinansiering samt 1 mio. kr. i fondsfinansiering. Dette er medtaget i beregningerne. Derudover er der allerede afsat 5 mio. kr. i Greve Kommunes budget til nedrivning af eksisterende gymnastiksale.

Herudover skal der afsættes midler til drift på ca. 0,8 mio. kr. årligt. Bemærk, at dette beløb stammer fra Karlslunde Idrætsforenings fremsendte materiale. Alt efter den endelige ejerkonstruktion for tilbygningerne, skal der efterfølgende aftales et driftstilskud med Karlslunde Idrætsforening. I den forbindelse skal beløbet kvalificeres og skrives ind i gældende selvforvaltningsaftale.

Afhængig af den endelige ejerkonstruktion må der evt. påregnes udgifter til moms og/eller deponering.

Overslag:

	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	3,8
Byggeri	25,4
Inventar	0,6
Omkostninger	1,1
Uforudsete udgifter – 10 % - 25%	2,6
Samlet anlægsudgift	33,5
Egenfinansiering fra Karlslunde IF	-2,5
I alt	31

Øvrige konsekvenser

I perioden hvor Karlslunde Hallerne tilbygges, må der i perioder forventes at være reduceret eller ingen adgang til hallerne. Brugernes mulighed for at anvende faciliteterne påvirkes derfor i større eller mindre omfang. Det konkrete omfang kendes først, når byggeprogrammet foreligger.

Kommunikation

En samlet kommunikationsplan for renoveringen af Strandskolen og tilbygningen til Karlslunde Hallerne er under udarbejdelse.

Bilag

253-2020-135668 Rev. Bruttoanlægsforslag - Karlslunde IF til ØU og BY

Bilag

Rev. Bruttoanlægsforslag - Karlslunde IF til ØU og BY

Punkt 6: Lokal godkendelse af eliteidrætslever på Greve Gymnasium

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

6. Lokal godkendelse af eliteidrætslever på Greve Gymnasium

Sagsnr.: 253-2020-69675 Dok.nr.: 253-2020-189094 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget og Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Gymnasium udbyder et eliteidrætstilbud, der kombinerer en ungdomsuddannelse med et sportsligt elitemiljø. Greve Gymnasium ønsker at indgå samarbejde med Greve Kommune, for at leve op til optagelsesbekendtgørelsens § 4 om optagelse af eliteidrætsudøvere uden om det såkaldte afstandskriterie. Administrationen har udarbejdet en procedure for dette samarbejde, der forelægges til godkendelse i Byrådet. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sagen til orientering.

Indstilling

Center for Politisk, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

1. *at samarbejdet godkendes som beskrevet.*

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

2. *at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Greve Gymnasium udbyder et eliteidrætstilbud, der kombinerer en ungdomsuddannelse med et sportsligt elitemiljø. På gymnasieordningen er der blandt andet afsat tid til morgentræning, der er tilknyttet mentorer og der afholdes foredrag skræddersyet eliteidrætsudøvere. Der er også mulighed for at få erstatningsundervisning for en del af den undervisning, som eliteidrætsudøverne måtte gå glip af på grund af konkurrencer og landsholdssamlinger. Eliteidrætslinjen har kørt i tre år, og gymnasiet oplever stor værdi for både eleverne og gymnasiet. Værdifællesskabet og den indbyrdes forståelse for udfordringer og valg vurderes at være understøttende for elevernes trivsel og videre udvikling.

Greve Gymnasium ønsker med baggrund i ovenstående at videreføre eliteidrætstilbuddet. Der er tale om én klasse ud af 14 klasser på en årgang på Greve Gymnasium. Der er gennemsnitligt 28 elever i en gymnasieklasse, og heraf kommer ca. 15 elever fra Greve Kommune. Det betyder, at der vil være plads til 13 eliteidrætslever fra andre kommuner. Hvis der ikke er mulighed for at lave en samlet fyldt klasse til eliteidrætslever, vil andre elever uden et eliteidrætsfokus skulle gå i den klasse. Erfaringsmæssigt er det uheldigt for begge typer af elever.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget har beslutningskompetence på samarbejder med selvejende institutioner på uddannelsesområdet. Administrationen anbefaler, at opgaven håndteres af Kultur- og Fritidsområdet.

Afstandskriterie ved elevoptagelse på Greve Gymnasium

I tilfælde af at der er flere ansøgere til de samlede gymnasieklasser, end der er udmeldt kapacitet til, vil pladser på Greve Gymnasium blive tildelt ud fra afstanden mellem ansøgerens bopæl og uddannelsesstedet, jævnfør bekendtgørelse om optagelse § 9. Det betyder, at ansøgere med kortest afstand til uddannelsesstedet prioriteres højest.

Elevoptagelse uden om afstandskriteriet

Bekendtgørelsens § 4 giver i særlige tilfælde mulighed for at omgå afstandskriteriet, hvis ansøgeren opfylder alle andre krav. Her åbnes op for, at en eliteidrætslev kan optages uden om afstandskriteriet, hvis en kommunal instans vurderer ansøgeren som eliteidrætsudøver, og hvis det vurderes, at optaget har væsentlig betydning for ansøgerens idrætslige udvikling. Denne praksis udøves i andre kommuner, blandt andet i Frederiksberg Kommune.

Fyldt eliteidrætsklasse ved hjælp af kommunal godkendelse

Eliteidrætstilbuddet på Greve Gymnasium er afhængigt af, at klassen kan fyldes op med eliteidræts elever. Derfor ønsker Greve Gymnasium et samarbejde med Greve Kommune, hvor optagelse af eliteidræts elever kan foregå uden om afstandskriteriet. Det vil medvirke til at fylde eliteidrætsklassen med eliteidræts elever, hvilket vil have størst værdi for alle eliteidræts eleverne, da det i højere grad sikrer elitemiljøet og den fælles kulturforståelse.

Omfang og effekt

Greve Gymnasium vurderer, at fem elever i 2020 kunne have haft gavn af en lokal godkendelse. Det vil sige, at en stor del af eliteidrætsudøverne er fra Greve Kommune. Et optag uden om afstandskriteriet vil direkte gavne elever fra andre kommuner, men i høj grad også det samlede elitemiljø for alle unge eliteidrætsudøvere på ordningen.

Det vurderes ikke, at denne procedure vil medføre, at ansøgere fra Greve Kommune vil få afslag på en plads på gymnasiet på grund af denne ordning. Derimod vil det være andre udenbys borgere, som nedprioriteres i denne sammenhæng. Det ønsker gymnasiet for at fastholde eliteidrætslinjen. På en årgang er der i gennemsnit 150 udenbys elever på Greve Gymnasium.

Forslag til proces

Ansøgning om optagelse på Greve Gymnasium administreres af Greve Gymnasium. Hvis ovenstående indstilling godkendes, foreslås følgende proces, der inkluderer ét årligt møde mellem Greve Gymnasium og en medarbejder fra Kultur- og Fritidsadministrationen.

1. Elev udfylder ansøgningsskema udarbejdet af Greve Gymnasium. I ansøgningsskemaet er det muligt at krydse af, om man ønsker en lokal godkendelse og dermed omgå afstandskriteriet
2. Ansøgninger hvor dette er krydset af behandles i start februar på møde mellem Greve Gymnasium og Kultur og Fritid, Greve Kommune
3. Ansøgningerne behandles på baggrund af Greve Gymnasiums retningslinjer for optag på eliteidrætstilbud
4. Kultur og Fritid sender i samarbejde med Greve Gymnasium et brev med afslag eller tilsagn til de elever, der har søgt om lokal godkendelse
5. Elev søger optagelse gennem optagelse.dk og anfører, om de har fået tildelt en lokal godkendelse
6. Greve Gymnasium reserverer plads uden om afstandskriteriet til disse ansøgere

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser § 4 og § 9.

Økonomiske konsekvenser

Øget ressourcetræk i form af ét årligt møde mellem Greve Gymnasium og en medarbejder fra Kultur og Fritidsadministrationen samt udformning af afslags- og tilsagnsbreve.

Øvrige konsekvenser

Mulighed for at opretholde et elitemiljø på Greve Gymnasium til gavn for de unge mennesker, der ønsker at kombinere en stor interesse for idræt med det at få en ungdomsuddannelse.

Punkt 7: Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at dette arbejde med politikkerne skal forenkles, konkrete resultater skal være mere synlige for både politikere og borgere, og der skal være en mere udvalgsspecifik afrapportering, så man fra Kultur- og Fritidsudvalget ikke skal ind over alle seks liv.

Sagsfremstilling

7. Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

Sagsnr.: 253-2020-70172 Dok.nr.: 253-2020-188849 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Arbejdet med implementering af kommunens syv borgerrettede politikker er godt i gang, og den sidste halvdel af de i alt 78 effektmål bliver nu iværksat. Effektmålene udmøntes gennem konkrete resultatmål, og Byrådet skal i denne sag godkende resultatmålene for 2021-2022. Derudover fremgår det af sagen, hvorledes opfølgningen fremadrettet vil foregå gennem oplæg fra fagpersoner på udvalgsmøder samt en markedsdag for Byrådet i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatmål med opstart i 2021 og 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I 2018 vedtog Byrådet syv borgerrettede politikker for 2019-2022 med i alt 78 effektmål, som sætter retning for Greve Kommune. Effektmålene er opstillet med afsæt i borgernes livsfaser – Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv. For at omsætte politikkerne til praksis blev der i 2019 fastsat den første række af resultatmål til udvalgte effektmål. Hvor effektmålene sætter retningen for kommunes arbejde, fastsætter resultatmålene niveauet for, hvad der er realistisk og muligt.

Med denne sag sættes den sidste del af arbejdet med politikkerne i gang. Dette inkluderer effektmål for 2020, da der endnu ikke er sat resultatmål hertil på grund af COVID-19 situationen. Byrådet skal i sagen godkende resultatmål med opstart i 2021 og 2022 til de resterende effektmål.

Administrationens forslag til resultatmål fremgår af seks vedlagte bilag - ét bilag for hver livsfase – Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv. I bilagene er opstillet effektmål, resultatmål og eksempler på indsatser, som kan være med til at opnå effekt for borgerne. Eksemplerne på indsatser er ikke udtømmende og kan ændre sig i løbet af perioden, hvor der arbejdes med effektmålene.

Fastsættelse af resultatmål

Resultatmålene er fastsat på baggrund af de erfaringer, der er opnået med at omsætte kommunens politikker til effekt for borgerne. Erfaringer, som Byrådet fik indblik i på temadagen den 21. september 2020, hvor administrationen præsenterede nogle af de indsatser, der er med til at omsætte effektmålene til praksis.

For at kunne fastsætte resultatmål har relevante fagpersoner været inddraget. Gennem en række workshops er de faglige udfordringer og eksisterende indsatser blevet afdækket i forhold til, hvordan der kan opnås mest mulig effekt for borgerne.

Det er blevet tydeligt, at der er forskellige typer af effektmål og at det ikke vil være muligt at sætte resultatmål til alle effektmål. Enten fordi kommunens nuværende indsatser kun udgør en mindre del af det samlede arbejde eller fordi ressourcer og eksisterende indsatser ikke er nok til, at der kan opnås den ønskede effekt.

I nedenstående er en oversigt over de forskellige typer af effektmål, som resultatmålene også vil være opdelt efter i bilagene.

Forskellige typer af effektmål

1. Effektmål, der fastsættes med et resultatmål med faglig vurdering eller en måling.
 - For eksempel: *“Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på kommunal offentlig forsørgelse skal fra december 2020 til december 2022 falde med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der i perioden sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet.”*
2. Flere effektmål, der kan samles til ét resultatmål, fordi effektmålene ligner hinanden. Herunder kommende effektmål der kan kobles til allerede igangsatte effektmål for 2019.
 - For eksempel kobles det kommende effektmål: *“Andelen af flersprogede børn med et alderssvarende sprog skal stige ved 5-årsvurderingen i børnehaven og sprogvurderingen i børnehaveklassen”* til det allerede igangsatte effektmål: *“Flere børn udvikler fra de er helt små et alderssvarende sprog og en alderssvarende motorisk udvikling som grundlag for fortsat udvikling”*.
3. Effektmål, hvor fagpersoner arbejder videre med at sætte et resultatmål med måling eller en faglig vurdering. Denne type af resultatmål bliver ikke fremlagt igen til politisk beslutning, men fastsættes af administrationen efterfølgende.
 - For eksempel effektmålet: *“Ældre skal opleve den sidste tid som tryk og værdig”*.
4. Effektmål, hvor det ikke er muligt at sætte resultatmål, da der ikke kan opstilles målinger eller faglige vurderinger, der kan vise, om der opnås en afgørende effekt for borgerne indenfor de nuværende ressourcer og rammer i kommunen. Under denne type af effektmål vil der af bilagene fremgå indsatser, som er eksempler på, hvordan der i det daglige arbejdes med effektmålet trods manglende mulighed for opstilling af resultatmål.
 - For eksempel ved effektmålet: *“Forebyggelse af, at børn udvikler en psykisk lidelse”* vil der være en række indsatser i kommunen, der understøtter dette effektmål blandt andet gennem Familiecentrets og sundhedsplejens daglige arbejde. Det er ikke muligt at måle, om det er bestemte indsatser, der medvirker til forebygge at børn udvikler en psykisk lidelse.

Opfølgning fremadrettet

Med afsæt i et ønske om mere tydelige opfølgninger, og de positive erfaringer fra de faglige oplæg på temadagen den 21. september 2020, vil der i 2021 blive arbejdet videre med en lignende form for status på effektmålene og resultatmål. Udvalgene vil derfor primo 2021 få fremlagt en sag, hvor der kan udvælges en række effektmål, som udvalget ønsker at høre oplæg om på udvalgsmøderne. Oplæggene vil vare 10-15 minutter og holdes af fagpersoner, der kan fortælle, hvordan der i praksis arbejdes med indsatser til det valgte effektmål.

Der vil desuden blive afholdt et temamøde som en form for ”markedsdag”, hvor Byrådet kan blive præsenteret for status på flere forskellige effektmål af de fagpersoner, der arbejder med effektmålene i praksis.

Derudover vil der blive lagt op til, at udvalgene kan vælge, om der er resultatmål, der skal afrapporteres på de enkelte udvalg i løbet af året.

Der er som bilag vedlagt en oversigt over tidsplanen for arbejdet med effektmålene.

Økonomiske konsekvenser

De opstillede resultatmål er udarbejdet inden for rammerne af budget 2021-2022. Det betyder samtidigt, at der er effektmål, der ikke opstilles resultatmål til, da der ikke er ressourcer til at indfri målene.

Tidsplan

Januar 2021 Udvalgene vil på møderækken få fremlagt forslag til, hvilke effektmål der kan holdes korte oplæg (10-15 minutter) om på udvalgenes møder i 2021.

Juni 2021 På Byrådets møde vil opfølgningen på de igangsætte effektmål blive afholdt som temadag, hvor der vil blive opstillet en form for ”markedsplads”. Her vil Byrådet blive præsenteret for, hvordan der arbejdes med effektmålene i praksis.

Bilag

253-2020-186344 Bilag 1 - Børneliv resultatomål 2021-2022

253-2020-186345 Bilag 2 - Ungeliv resultatomål 2021- 2022

253-2020-186346 Bilag 3 - Voksenliv resultatomål 2021-2022

253-2020-186347 Bilag 4 - Seniorliv resultatomål 2021-2022

253-2020-186348 Bilag 5 - Ældreliv resultatomål 2021-2022

253-2020-186349 Bilag 6 - Vækst- og Erhvervsliv resultatomål 2021-2022

253-2020-183425 Bilag oversigt arbejdet med effekt 2020-2022

Bilag

Bilag 1 - Børneliv resultatomål 2021-2022

Bilag 2 - Ungeliv resultatomål 2021- 2022

Bilag 3 - Voksenliv resultatomål 2021-2022

Bilag 4 - Seniorliv resultatomål 2021-2022

Bilag 5 - Ældreliv resultatomål 2021-2022

Bilag 6 - Vækst- og Erhvervsliv resultatomål 2021-2022

Bilag oversigt arbejdet med effekt 2020-2022

Punkt 8: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Ingen orienteringspunkter.

Sagsfremstilling

8. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2020-177955 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 9: Huskeliste og orientering fra administrationen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om:

- Natteravnene får base på Greve Hovedbibliotek
- Juniorpige DM er flyttet til start december, hvor der vil være lukket for offentlig adgang

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-14354 Dok.nr.: 253-2020-177962 *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.

Bilag

253-2020-168113 Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Punkt 10: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020 og 2021

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 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.: 253-2020-177965 *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

