

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 26-02-2020

Mødedato Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 15:00

Mødested mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen.....	4
Strandskolen - Mulige scenarier for idræt.....	7
Opera Hedeland - Egnsteateraftale 2021-2024.....	12
Samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland - Budgetforlig for 2020-2023.....	14
Danmark i Bevægelse.....	15
Sange til byrådsmøder.....	16
Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning.....	17
Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til februarmøderne 2020.....	19
Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem.....	22
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	24
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	25
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: Dok.nr.: 253-2020-10409 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 26. februar 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke nogen forslag på nuværende tidspunkt og kan ikke støtte forslagene i bilag 3 og 4. Udvalget ønsker sig en proces, der også inddrager Idrætsrådet og Fritidsrådet.
2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

2. Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

Sagsnr.: 253-2020-3314 Dok.nr.: 253-2020-21624 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag danner rammen for fagudvalgenes drøftelse og konkretisering af udmøntning af måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag frem mod Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020. I sagen forelægges som baggrundsmateriale potentialekatalog, økonomioverblik, nye forslag fra administrationen samt oversigt over tidligere foreslåede besparelser til inspiration omkring arbejdet med budget 2021-2024.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at udvalget, med udgangspunkt i deres andel af det samlede måltal for nye effektiviseringer, og udover de nye forslag fra administrationen, kommer med supplerende og konkrete input og forslag til, hvordan dette skal udmøntes
2. at udvalget tager potentialekatalog og økonomioverblik til efterretning

Sagsbeskrivelse

Måltal for nye effektiviseringer

Økonomiudvalget har, jf. ØU den 27. januar 2020 sag nr. 16 og 20, besluttet et måltal på 20 mio. kr. for nye effektiviserings- og besparelsesforslag til budget 2021, som fordeles ud på de enkelte fagudvalg med udgangspunkt i kommunens samlede serviceudgifter. De enkelte fagudvalg skal komme med konkrete input og forslag til, hvordan dette skal udmøntes, og resultatet vil via Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2020 oversendes som baggrundsmateriale til budgetseminaret den 13.-14. marts 2020. Som opfølgning på budgetseminaret vil der forud for Byrådsmødet den 23. marts 2020 afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, hvor anbefalingerne fra budgetseminaret indstilles til Byrådet.

Med udgangspunkt i kommunens samlede serviceudgifter for budget 2020 er måltallet på de 20 mio. kr. fordelt ud på de respektive fagudvalg som vist nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over fordeling af måltal på fagudvalg

Fordeling af måltal på fagudvalg (mio. kr.)	Budget 2020 - servicerammen	Fordeling af 20 mio. kr.
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	27,89	0,26
Kultur- og Fritidsudvalget	73,26	0,68
Plan- og Udviklingsudvalget	2,41	0,02
Skole- og Børneudvalget	891,32	8,27
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	628,91	5,84

Teknik- og Miljøudvalget	154,45	1,43
Økonomiudvalget	376,60	3,50
Samlet beløb	2.154,84	20,00

Som det fremgår af sagen for Økonomiudvalget den 27. januar 2020, udviser de samlede økonomiske udfordringer for budget 2021-2024 på nuværende tidspunkt et finansieringsbehov på 35,0 mio. kr. Det er desuden endnu uvist, i hvilket omfang kommunen vil blive økonomisk påvirket af udligningsreformen. Dette skaber stor usikkerhed omkring behovet for nye effektiviserings- og besparelsesforslag, og måltallet på 20 mio. kr. kan derfor potentielt vise sig ikke at være højt nok.

- Samtlige fagudvalg bedes på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning komme med konkrete input og forslag til, hvordan deres respektive måltal kan effektueres. Til inspiration for dette arbejde er der vedlagt bilag med potentialekatalog samt den bagvedliggende publikation, en oversigt over tidligere fremlagte effektiviserings- og besparelsesforslag, der ikke er blevet vedtaget, og et budgetoverblik over det enkelte fagudvalg.

Tabel 2 nedenfor opgør det beregnede potentiale i potentialekataloget på de relevante politiske udvalg samt omfanget af de tidligere fremlagte effektiviserings- og besparelsesforslag samt i forhold til det samlede budget i 2020.

Tabel 2: Oversigt over det enkelte fagudvalg

Fagudvalg (mio. kr.)	Potentialekatalog	Tidligere besparelsesforslag (fuld indfasning)	Samlet budget 2020
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	(side 22-25) - 78,4	2,3	592,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-	17,1	73,3
Plan- og Udviklingsudvalget	-	0,3	2,4
Skole- og Børneudvalget	(side 4-12) - 17,6- 97,3	38,7	892,2
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	(side 13-21) - 4,4	17,8	864,8
Teknik- og Miljøudvalget	-	2,6	141,2
Økonomiudvalget	(side 25-30) - 43,4	3,5	376,8
Samlet beløb	143,8-223,5	82,3	2.943,6

Potentialekatalog

Hvert år i januar måned udsender KL nøgletalsrapporten "Kend din kommune – brug nøgletal i styringen". I denne publikation fremgår en lang række nøgletal af forskellig karakter, fordelt ud på en bred palet af kommunale opgaver. Nøgletallene er af forskellig type, som f.eks. andelsnøgletal – hvor mange x af y, udviklingsnøgletal – ændring siden sidste år og udgiftsnøgletal – kroner pr. enhed.

Administrationen har på baggrund af publikationen udarbejdet et potentialekatalog, hvor Greve Kommune på alle udgiftsnøgletal er sammenholdt med resten af landets kommuner. For alle øvrige nøgletal er der alene foretaget en sammenligning med enkelte udvalgte kommuner. Potentialekataloget er tænkt som et inspirationskatalog til brug for eventuel udpegning af relevante områder med mulighed for effektivisering.

I potentialekataloget er forklaringen bag Greve Kommunes placering blandt landets 98 kommuner ikke søgt afdækket, men der kan være mange grunde til en given placering, herunder forskelle i konteringspraksis eller generelle rammevilkår. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne ofte er angivet på baggrund af regnskab 2018 tal (omregnet til

2020-prisniveau), og at der således kan være sket en udviklingen i udgifterne i kommunerne både i nedad- og opadgående retning siden. Effekten af beslutninger i budget 2019 og budget 2020 bliver således ikke afspejlet i nøgletallene.

Potentialekataloget og den fulde nøgletalsrapport ”Kend din kommune 2020” er vedlagt sagen som bilag.

Tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser

Som det fremgår af sagen for Økonomiudvalget, så ligger der et økonomisk potentiale i en genvurdering af tidligere foreslåede effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke tidligere har fundet politisk opbakning, og et samlet overblik over disse er vedlagt som bilag.

Nye forslag fra administrationen

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling arbejdet med at udarbejde nye bud på effektiviserings- og besparelsesforslag, som er vedlagt som bilag. Der vil for nogle af forslagene være et vis overlap med de tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser, og omfanget er generelt begrænset, idet mange områder er blevet analyseret tidligere i forbindelse med budgetanalyser og tidligere effektiviseringsprocesser.

Administrationen vil i foråret arbejdet videre bl.a. med disse forslag samt forslag som de enkelte fagudvalg fremsætter. Herudover vil der være et tværgående fokus på at afdække et eventuelt potentiale i anvendelsen af velfærdsteknologi samt en optimeret anvendelse af forskellige faggrupper, jf. Økonomiudvalget behandling af kommissorier for de langsigtede budgetanalyser i sag 18 den 27. januar 2020.

Økonomioverblik

Til brug for en konkretisering af potentielle effektiviseringer er der vedlagt et samlet overblik over det enkelte fagudvalgs respektive budgetposter. Der henvises endvidere til udvalgsrapporterne i det endelige budgetmateriale på kommunens hjemmeside for en detaljeret oversigt over de enkelte fagudvalgs budgetter.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Efter behandling i fagudvalgene vil input blive drøftet på et budgettemamøde mellem Økonomiudvalget og medlemmerne af Hoved-MED den 9. marts 2020, hvis input ligeledes vil indgå i Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020. Herefter vil de endelige input blive behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2020 forud for det ordinære Byrådsmøde samme dag. Herefter vil administrationen gå i gang med at regne på de udvalgte forslag.

Øvrige forhold

Økonomichef Nanna Fugl Vestereng, Center for Økonomi og HR, deltager på mødet under sagens behandling.

Bilag

- 253-2020-21331 Bilag 1 - Potentialekatalog 2021
- 253-2020-21332 Bilag 2 - Kend din kommune 2020
- 253-2020-21335 Bilag 3 - Tidligere foreslåede besparelser
- 253-2020-21617 Bilag 4 - Forslag fra administrationen, KFU
- 253-2020-21795 Bilag 5 - Budgetoverblik, KFU

Bilag

- Bilag 1 - Potentialekatalog 2021
- Bilag 2 - Kend din kommune 2020
- Bilag 3 - Tidligere foreslåede besparelser
- Bilag 4 - Forslag fra administrationen, KFU
- Bilag 5 - Budgetoverblik, KFU

Punkt 3: Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Model 3 anbefales med bemærkning om at belyse forholdene om varmecentralen og muligheden for at etablere nyt omkring denne som integreret del i skolegården.

Sagsfremstilling

3. Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

Sagsnr.: 253-2019-23143 Dok.nr.: 253-2020-24638 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har med budget 2020 afsat midler til renovering af Strandskolen. Afklaring af idrætsfaciliteter udestår, og disse skal afklares på kort og lang sigt. Strandskolens fysiske udfordringer ved deres nuværende idrætsfaciliteter på kort- og langt sigt præsenteres med denne sag. På baggrund heraf, skal der træffes beslutning om en kortsigtet løsning for skolens idrætsundervisning, ligesom det indstilles, at der med denne sag træffes beslutning om, hvilken langsigtet model administrationen skal arbejde videre med med henblik på fuld belysning og fremlæggelse til endelig beslutning.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at det godkendes, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne, med 53.500 kr. i 2020 (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår), mod at Karlslunde Hallerne på kort sigt kan anvendes af Strandskolen til idrætsundervisning i skoleåret 2020/21 pga. Strandskolens udfordringer ved de nuværende idrætsfaciliteter. Merudgiften til compensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1*
2. *at der træffes beslutning om hvilken model for langsigtet løsning, administrationen skal arbejde videre med at belyse med henblik på at fremlægge til endelig beslutning*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet at renovere Strandskolen. Der er afsat midler til renovering af udvalgte bygningsdele, og renoveringsprojektet er på nuværende tidspunkt i programmeringsfasen. I forbindelse med beslutningen om renoveringen er det derudover konstateret, at der er stort behov for renovering af idrætssalen idet den er nedslidt, og der er udarbejdet en indeklimarapport, som påviser spor af skimmelsvampe. Der er i gældende investeringsoversigt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af Strandskolens gymnastiksale. Derudover er det besluttet, at det skal afklares om dele af udearealerne kan sælges fra arealerne ved skolen. Dette vil fordre, at gymnastiksalene rives ned, og at idrætten afvikles i Karlslunde Hallerne. Administrationen har derfor arbejdet med at afklare forholdene omkring idrætsundervisningen på Strandskolen. Disse fremlægges med denne sag.

Kort sigt

Den ene sal på Strandskolen er på nuværende tidspunkt lukket, da skolen vurderer, at indeklimaet er dårligt. Indeklimarapport fra maj 2019 er vedlagt sagen som bilag. Salene er igen godkendt til brug i forbindelse med idræt men skolen vurderer at de ikke kan benyttes. Uanset hvilken langsigtet model det besluttes, der skal arbejdes videre med, har Strandskolen behov for at anvende Karlslunde Hallerne til deres idrætsundervisning i det kommende skoleår. På nuværende tidspunkt er dette en udfordring, da Karlslunde IF har en del eksterne lejere på de tidspunkter, hvor Strandskolen har behov for brug af hallerne. Udlejningen betyder, at Strandskolen ikke kan afvikle den fornødne undervisning under rimelige vilkår. Det er altså nødvendigt at opsig disse lejere, for at skabe plads til afvikling af idrætsundervisning for Strandskolens elever. Som kortsigtet løsning (skoleåret 2020/21), er Karlslunde IF indstillet på, at lave en samarbejdsaftale med Strandskolen og Greve Kommune ved at gøre yderligere plads til Strandskolens idrætshold. Karlslunde IF stiller dog krav om, at de kompenseres for deres mistede lejeindtægter jf. sagens indstilling.

Administrationen indstiller, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne på i alt ca. 53.500 kr. for indeværende budgetår (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår). Merudgiften til compensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Lang sigt

Der kan tænkes i flere modeller for fremtidig afvikling af idrætsundervisningen på Strandskolen. Indledende skal det dog bemærkes, at det store efterslæb på salenes vedligeholdelsesstand ikke er den eneste udfordring i forbindelse med afvikling af idrætsundervisning på skolen. Da idræt er et eksamensfag, skal faciliteter til volley, basket, håndbold og fodbold jf. folkeskoleloven stilles til rådighed for eleverne. I dag mangler skolen både opstregning af baner til basket og volley samt adgang til at spille håndbold. Strandskolens to gymnastiksale kan således isoleret set, ikke leve op til skolens mulighed for at bedrive forsvarlig idrætsundervisning. Dette skyldes, at der ikke er mulighed for at spille de store boldspil, samt at der med tre klasser på hver årgang, er brug for yderligere halkapacitet. Uanset om salene på Strandskolen renoveres er der således behov for at benytte Karlslunde Hallerne til visse former for boldspil samt som ekstra kapacitet.

Strandskolen har efter flere års udfordringer med at efterleve de officielle krav til idræt som eksamensfag, valgt selv at finansiere indkøb af standere til kidsvolley, volleynet, basket plader- og kurve samt opsætning af dette i Karlslunde Hallerne. Der er således allerede et tæt samspil med Karlslunde IF.

Vedrørende omklædnings- og badefaciliteter vurderer Strandskolen, at for at alle elever skal kunne nå at klæde om og gå i bad på 10 – 15. min., er der behov for to omklædningsrum til hvert køn, hver gang en årgang har idræt. På hver årgang går et sted mellem 55 og 88 elever. I deres to egne gymnastiksale har de to omklædningsrum til rådighed – ét til hvert køn. Det samme er gældende ved omklædningsfaciliteterne i Karlslunde Hallerne. Dette er ikke tilstrækkeligt, da der kun er tre brusere i hvert omklædningsrum. Det optimale vil være omklædningsrum med flere brusere, hvor ca. 28-30 børn kan gå i bad med en lærers opsyn. Uanset hvilken model der vælges fremadrettet, er der dermed behov for at udvide kapacitet ift. omklædnings- og badefaciliteter.

Strandskolen har behov for halkapacitet fra efterårsferien og frem til påskeferien, og de vurderer, at de har behov for ekstra omklædningsfaciliteter hele året. Opsummerende mangler Strandskolen altså omklædnings- og badefaciliteter, idrætsfaciliteter til de store boldspil, depotrum til redskaber mv. uanset om de nuværende sale renoveres.

Mulige scenarier for fremtidig løsning

Nedenfor beskrives mulige modeller for Strandskolens idrætsfaciliteter i fremtiden:

- En model hvor Strandskolen midlertidigt anvender Karlslunde Hallerne, mens deres egne istandsættes. Herefter anvender de primært egne gymnastiksale og supplerer op med Karlslunde Hallerne.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og supplerer med idrætsundervisning et andet sted i Greve. For eksempel i Tune Hallen.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og Hal 3 udbygges med springsal, for at skabe optimale rammer for både foreningsmedlemmer og Strandskolen.

Alle tre modeller er komplicerede og kræver hver især et meget omfattende analysearbejde hvis de skal analyseres i detaljen. Administrationen fremlægger derfor i det nedenstående de tre modeller på overordnet niveau med henblik på at udvalget beslutter hvilken model administrationen skal belyse i det videre arbejde.

Model 1

I model 1 vil Strandskolen anvende Karlslundehallerne til undervisning som en midlertidig foranstaltning, mens renovering af deres to egne gymnastiksale pågår. Når renoveringen er færdig, vil skolens elever primært anvende egne gymnastiksale til idræt og supplere med Karlslunde Hallerne efter behov.

I denne model er der udgifter til renovering, indkøb samt etablering af idrætsfaciliteter i Strandskolens egne gymnastiksale og i Karlslunde Hallerne.

Model 1 indebærer, at:

- Strandskolens to gymnastiksale renoveres.
- Karlslunde Hallerne anvendes til idrætsundervisning, mens renoveringen pågår.
- Efter renoveringen suppleres idrætsundervisningen med Karlslunde Hallerne efter behov.

Administrationen vurderer, at renoveringen af skolens gymnastiksale vil andrage ca. 10 mio. kr. for klimaskærm og ca. 5-6 mio. kr. for indvendig istandsættelse af bygningen inkl omklædning. I alt ca. 15-16 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. til i år 2025 til renovering/nedrivning af gymnastiksalene.

Der må herudover påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslunde Hallerne (en oversigt over Strandskolens mangler i egne gymnastiksale er vedlagt sagen bilag).
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslunde Hallerne.

- Permanente udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Model 2:

I Model 2 rives de nuværende sale ned, og Strandskolen anvender Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Dog vurderer Karlslunde IF, at de med deres eksisterende halkapacitet samt omklædnings- og bade faciliteter, ikke kan rumme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter - heller ikke selvom eksterne lejere er opsagt. Der skal derfor tænkes i alternative løsninger.

Model 2 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning i det omfang, at halkapaciteten tillader det.
- Der findes alternative løsninger til den del af idrætsundervisningen, som ikke kan foregå i Karlslunde Hallerne. Eksempelvis kan det undersøges, om noget af idrætsundervisningen kan afvikles i Tune Hallen eller på en anden folkeskole. Denne løsning vil udfordre Strandskolens undervisning, da det kræver tid og logistik at køre eleverne frem og tilbage.
- Strandskolens gymnastiksale nedrives.

Der må påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslundehallerne.
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslundehallerne.
- Alternative løsninger til idrætsfaciliteter i perioder med høj belægningsprocent i Karlslundehallerne.
- Nedrivning af gymnastiksalene.
- Derudover vil der fortsat være udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Nedrivningen af salene kan ske på forskellig vis. Enten kan den nuværende varmecentral bevares, mens resten af bygningen rives ned. Alternativt kan varmecentralen flyttes. Nedrivningsarbejdet og etablering af ny yderfacade for lukning af varmecentralen samt reetablering af terræn vil andrage 3,5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedrivning af bygningen samt opførelse af ny varmecentral andet sted på skolen vil andrage ca. 12 mio. kr.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Model 3

I Model 3 vil Strandskolens elever anvende Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Da Karlslunde IF vurderer, at de med deres nuværende kapacitet ikke kan imødekomme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter, foreslår de en udbygning af faciliteterne i Karlslunde Hallerne. Karlslunde IF har fremsendt tre mulige projektmodeller som løsning på problemstillingen. Udbygningen omfatter ekstra omklædning, ekstra depotrum og en ekstra hal. Hal 3 vil indrettes som springsal, hvilket vil frigøre en af de nuværende haller (Hal 1) til Strandskolens idrætsundervisning.

Model 3 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning.
- Karlslunde Hallerne udbygges, så halkapaciteten tilpasses både Strandskolens og foreningsmedlemmernes aktiviteter. Der er udarbejdet forskellige modeller for dette. Disse fremgår af bilag. Anslået anlægssum er ca. 11 mio. kr.

Der må påregnes udgifter til:

- Et tilskud til anlæg fra Greve Kommune. Tilskuddet foreslås af Karlslunde Hallerne delt på tilskud til anlæg og tilskud til løbende afdrag på lån.
- Nedrivning af Strandskolens gymnastiksale.
- Deponering i relation til garantistillelse for lån mv. Deponeringen afhænger af ejerkonstruktionen.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning, herunder valg af tilskudsløsning. Karlslunde Hallerne foreslår tilskud på 6 mio. kr i kombination med aftale om løbende afdrag på lån til byggeriet. Endelige beregninger og modeller for finansiering fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med at belyse alle aspekter og økonomiske konsekvenser af model 3. Model 3 sikrer et godt og samlet idrætsmiljø for eleverne på Strandskolen og sikrer samtidig øget værdi til diverse foreninger. Samtidig sikrer model 3, at der løbende kan arbejdes med idræt i en form der imødekommer kravene til idrætseksamen i folkeskoleloven. Tilsvarende muliggør model 3, at der arbejdes videre med alternativ udnyttelse af dele af boldbanerne.

Udmatrikulering

Model 2 og 3 frigør udearealer på Strandskolens matrikel. Dermed muliggøres det, at der arbejdes videre med et forslag til mulig udmatrikulering af dele af arealerne ved boldbanerne.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af salene på Strandskolen i investeringsoversigten i år 2025.

De tre forskellige modeller indebærer forskellige økonomiske overslag. Alle tal er stadig på nøgletalsniveau.

Model 1: 15 - 16 mio. kr. til renovering, dertil kommer ukendt beløb til inventar og etablering af badefaciliteter i Karlslunde Hallerne, samt kompensation for tabt leje.

Model 2: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, dertil kommer ukendt driftsbeløb til transport til andre haller og etablering af badefaciliteter i Karlslunde Hallerne samt kompensation for tabt leje

Model 3: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, 6 - 11 mio. kr. i anlæg. Alt efter ejerkonstruktion udgifter til deponering.

Administrationen vil belyse alle økonomiske konsekvenser ved den model det besluttes der skal belyses yderligere i det videre arbejde.

Tidsplan

Strandskolen ønsker hurtigst muligt afklaring på, hvilke idrætsfaciliteter de har til rådighed i skoleåret 2020/21, da de skal planlægge skolens idrætsundervisningen.

Når udvalget har taget beslutning om, hvilken model administrationen skal arbejde videre med at belyse, vil administrationen beskrive nøjagtige model og beregning på udgifter. Derefter vil administrationen fremlægge sagen til endelig beslutning.

Øvrige forhold

Vedrørende ejerforhold, er det Karlslunde IF som ejer alle hallerne, mens Greve Kommune ejer grunden. Der er indgået en lejekontrakt, hvorefter lejemålet fra kommunens side er uopsigeligt frem til år 2056.

Hvis man ser i tingbogen på adressen Kongens Enge, 2690 Karlslunde, fremgår det, at det er Greve Kommune der ejer grunden, og at Karlslunde IF har opført en bygning på lejet grund.

Vælges model 3, kan der være behov for at kigge nærmere på gældende ejerforhold af bygningerne.

Bilag

253-2020-15909 Projektskitser

253-2020-15908 Projektbeskrivelse

253-2020-15905 Driftsbudget ny springhal

253-2020-15904 Belægning Karlslunde Idræts Center

253-2020-16409 Bygningsoversigt

253-2020-16446 Mangler i Strandskolens to gymnastiksale

253-2020-16411 Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

Bilag

Projektskitser

Projektbeskrivelse

Driftsbudget ny springhal

Belægning Karlslunde Idræts Center

Bygningsoversigt

Mangler i Strandskolens to gymnastiksale

Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

Punkt 4: Opera Hedeland - Egnsteateraftale 2021-2024

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at hvis Opera Hedeland fremover ønsker at yde bidrag til velgørende formål, så forelægges dette til dialog i den politiske følgegruppe, hvor der er deltagelse fra de tre tilskudskommuner.

Sagsfremstilling

4. Opera Hedeland - Egnsteateraftale 2021-2024

Sagsnr.: 253-2018-31196 Dok.nr.: 253-2020-4405 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Gældende egnsteateraftale med Opera Hedeland, Slots- og Kulturstyrelsen og de tre kommuner, Høje Taastrup, Greve og Roskilde udløber pr. 31. december 2020. Der skal forhandles ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2021-2024. Forslag til ny egnsteateraftale fremlægges derfor til godkendelse i de tre tilskudsyderkommuner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller, at forslag til ny egnsteateraftale for Opera Hedeland godkendes for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024. Godkendelsen er under forudsætning af, at aftalen ligeledes godkendes i de to øvrige kommuner.

Sagsbeskrivelse

Det er fastsat i den gældende egnsteateraftale, at Slots- og Kulturstyrelsen skal have udkast til en ny egnsteateraftale for årene 2021-2024 i hænde senest den 1. april 2020.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland, bestående af udvalgsformændene for kulturudvalgene i de tre kommuner, har sammen med Opera Hedelands bestyrelse udarbejdet et forslag til ny egnsteateraftale for 2021-2024. Forslaget skal godkendes i de tre kommuner, inden det sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Udkastet til ny egnsteateraftale er en videreførelse af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål bl.a. antal årlige produktioner samt teatrets strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger samt de tre kommuners ønsker. Endvidere fastlægger aftalen driftstilskuddet til teatret fra de tre kommuner i aftaleperioden.

Opera Hedelands formål (uddrag):

Opera Hedeland er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere minimum to årlige scenekunstforestillinger.

Konkret aftalte delmål:

- At præsentere en operaopsætning på internationalt niveau med bred publikumsmæssig appel samt en titel specielt for børn i juni-august hvert år, i alt 2 produktioner
- At tiltrække strategiske samarbejdspartnere (lokale, nationale og internationale). Lokale samarbejdspartnere er de kommunale musikskoler, skoleforvaltningerne; nationale samarbejdspartnere er f.eks. andre producenter af opera (Copenhagen Opera Festival f.eks.) og internationale partnerskaber er agenturer (sanger- og kunstnerformidling) og aktører på feltet: udendørs opera.
- At have fokus på udvikling af lokalt og regionalt publikum bl.a. via medie- og virksomhedssamarbejder samt på tiltrækning af nye publikumsgrupper – herunder børn og unge.
- At søge fundraising primært via private fonde og sekundært via sponsorer.
- At opføre den årlige hoved-operaproduktion minimum tre gange og produktion nr. to én gang eventuelt som samproduktion. Produktion nr. to er et tilbud til børn og unge, som fortrinsvis tilbydes kommunernes skoler.
- At integrere landskabet i teatrets produktioner.
- At oparbejde og bevare en positiv egenkapital på, så vidt muligt, 1 mio. kr. Egenkapitalen skal sikre teatrets råderum ved at udgøre en økonomisk sikkerhed i tilfælde af uventede omkostninger; svigtende billetsalg ved smallere

titler; vedligeholdelses- og reparationsomkostninger af den af Opera Hedeland ejede orkestergrav; forudbetalinger vedr. produktioner og afholdelse af momsforpligtelser i forbindelse med forsalg til produktioner afviklet det efterfølgende år.

- At fastholde den samlede produktion på højt kunstnerisk niveau.
- At samarbejde med kommunerne og I/S Hedeland om realisering af Udviklingsplanen for Hedeland Naturpark bl.a. gennem rådgivning om generering af yderligere aktivitet i amfiteatret i Hedeland Naturpark.
- At gennemføre regelmæssige publikumsundersøgelser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre og gældende aftale med egnsteatret Opera Hedeland.

Økonomiske konsekvenser

Den politiske følgegruppe vedtog den 1. oktober 2019, at udgangspunktet for kommunernes driftstilskud i forslaget til den nye aftale skal være samme niveau som i gældende aftale med prisregulering. Den anvendte procent for reguleringen er 2 %.

Staten yder refusion af de kommunale tilskud til Opera Hedeland. I 2019 udgjorde refusionen 36,7 %. Refusionen for 2020 er ikke meldt ud endnu, hvorfor minimumsprocenten på 35 % er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2021–2024.

	2021	2022	2023	2024
Brutto	482.841	492.498	502.348	512.395
Netto efter ref.	313.847	320.124	326.526	333.057

Udover statsrefusion af kommunernes tilskud bidrager staten med et driftstilskud til Opera Hedeland på 3.069.674 kr. (2020).

Greve Kommune har afsat brutto 472.875 kr. i budget 2020 samt overslagsår.

Øvrige konsekvenser

Opera Hedeland er et velrenommeret egnsteater, som i Statens Kunstfonds seneste evaluering i 2017 har fået bl.a. følgende vurdering: "Opera Hedeland er økonomisk og organisatorisk veldrevet", og: "De fysiske rammer og placeringen passer fint til operaen. Konceptet er så at sige født ind i omgivelserne i området Hedeland, og det er i høj grad totaloplevelsen, der udgør operaens brand".

Opera Hedeland er et fyrtårn i Hedeland og dermed en vigtig brik i understøttelsen af vision og mål med Hedeland Naturpark som beskrevet i udviklingsplanen.

Tidsplan

- Byrådene i Roskilde og Høje-Taastrup behandler sagen i marts 2020.
- Godkendt forslag skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. april 2020.
- Endelig aftale godkendes og underskrives af parterne senest i 4. kvartal, og aftalen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2021.

Bilag

253-2020-7603 Forslag til Egnsteateraftale 2021-24

Bilag

Forslag til Egnsteateraftale 2021-24

Punkt 5: Samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland - Budgetforlig for 2020-2023

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at et eventuelt overskud ønskes delt mellem de fem parter svarende til maksimalt indskud.

Sagsfremstilling

5. Samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland - Budgetforlig for 2020-2023

Sagsnr.: 253-2020-3400 Dok.nr.: 253-2020-16263 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I budgetforliget for 2020-2023 er der afsat en bevilling på i alt fire mio. kr. til at medfinansiere Spejdernes Lejr i 2022. Spejdernes Lejr afholdes i Hedeland i samarbejde mellem Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner, I/S Hedeland og Spejderbevægelsen. I denne sag forelægges samarbejdsaftalen for Spejdernes Lejr 2022.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

I budgetforliget for 2020-2023 er der afsat en bevilling på i alt fire mio. kr. til at medfinansiere Spejdernes Lejr i 2022. Spejdernes Lejr afholdes i Hedeland i samarbejde mellem Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner, I/S Hedeland og Spejderbevægelsen.

Der er afsat fire mio. kr. i hver af de tre kommuner og tre mio. kr. fra I/S Hedeland. Derudover finansierer Spejderbevægelsen de øvrige udgifter, der vil være med at afholde Spejdernes Lejr.

Der er nu udarbejdet en samarbejdsaftale, som derfor forelægges til orientering. Aftalen fastlægger formål, mål, ansvar og beskriver samarbejdsorganisationen mellem de forskellige aktører.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat fire mio. kr. i 2021 til Spejdernes Lejr 2022.

Øvrige konsekvenser

I forberedelsen til Spejdernes Lejr vil der være et resursemæssigt træk på administrationen for at understøtte lejrorganisationen. Det vil særligt være i Center for Teknik & Miljø, hvor der blandt andet kan være behov for, at diverse tekniske ansøgninger behandles og i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, hvorfra bl.a. Kultur- og Fritid indgår i koordineringsarbejdet med de andre kommuner og aktører.

Kommunikation

Der vil i løbet af 2020 blive inviteret til et møde for de tre byråd, I/S Hedeland og Spejdernes Lejr. Mødedato bliver fastlagt, når der er udformet flere detaljer om selve lejren. Dette er aftalt mellem de tre kommuner og sekretariatet for Spejdernes Lejr.

Bilag

253-2020-16262 Samarbejdsaftale 20200130

Bilag

Samarbejdsaftale 20200130

Punkt 6: Danmark i Bevægelse

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

6. Danmark i Bevægelse

Sagsnr.: 253-2020-3418 Dok.nr.: 253-2020-16274 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Syddansk Universitet iværksætter en landsdækkende undersøgelse af borgernes bevægelsesvaner. De ønsker at de enkelte kommuner tilmelder sig til projektet og bidrager med at informere borgerne om undersøgelsen og medvirker til at formidle viden og resultater fra undersøgelsen. Med sagen skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende, at Greve Kommune tilmelder sig med forankring i Kultur og Fritid.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det godkendes, at Greve Kommune tilmeldes projektet.

Sagsbeskrivelse

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet har kontaktet alle landets kommuner om et forsknings- og formidlingsprojekt om bevægelse ”Danmark i bevægelse – en national måling af hvordan og hvorfor vi bevæger os”.

Projektet omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse af 400.000 voksne danskere bevægelsesvaner samt motiver og muligheder for bevægelse (i efteråret 2020).

Projektet bliver gennemført med støtte fra Nordea-fonden. Derfor skal kommunen ikke betale for at være med. For at projektet kan bidrage til at skabe et Danmark i bevægelse, har vi dog brug for den enkelte kommunes hjælp til:

- At informere borgerne i kommunen om undersøgelsen med henblik på at få flest mulige til at medvirke i spørgeskemaundersøgelsen i efteråret 2020.
- At danne ramme om det oplæg, som en af projektets forskere vil holde i kommunen i foråret 2022.
- At arbejde med implementeringen af projektets anbefalinger og i den forbindelse afholde en event for borgerne i kommunen med henblik på at skabe en kommune i bevægelse.

Kultur og Fritid vurderer, at den viden der opnås gennem projektets formidling og selve resultaterne af undersøgelsen kan bruges i vores arbejde med at understøtte gode fritidsvaner som medfører en sund livsstil. Kommunens indsats forankres i Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Projektet vil forudsætte et mindre træk på medarbejderressurser.

Bilag

253-2020-16272 Danmark i Bevægelse - invitation til undersøgelsen

Bilag

Danmark i Bevægelse - invitation til undersøgelsen

Punkt 7: Sange til byrådsmøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

7. Sange til byrådsmøder

Sagsnr.: 253-2020-3430 Dok.nr.: 253-2020-16400 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Som opstart på hvert byrådsmøde synges en fælles sang akkompagneret af en pianist fra Den Musiske Skole. Denne praksis er startet i 2018. Som oplæg til møderne i 2020 har borgmesteren anmodet om, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke sange der skal synges i løbet af året. Denne sag fremlægger oplæg til sangkalender for 2020.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at sangkalender for 2020 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I 2018 indførte Byrådet en ny praksis med at synge en fælles sang ved opstarten af hvert byrådsmøde. Hermed fremlægges forslag til en sangkalender for 2020:

Februar	Spurven sidder stum bag kvist (tekst: Jeppe Aakjær / melodi: Th. Aagaard)
Marts	I østen stiger solen op (tekst: B.S. Ingemann / melodi: C. E. F. Weyse)
April	Hist, hvor vejen slår en bugt (tekst: H.C. Andersen / melodi: J. C. Gebauer)
Maj	Det er i dag et vejr (tekst: Ludvig Holstein / melodi: Poul Schierbeck)
Juni	Vi elsker vort land (tekst: Holger Drachmann / melodi: Shu-bi-dua)
August	Danmark nu blunder den lyse nat (tekst: Thøger Larsen / melodi: Oluf Ring)
September	Sensommervise (tekst: Kirsten og Finn Jørgensen / melodi: Finn Jørgensen)
Oktober	Nu falmer skoven trindt om land (tekst: N. F. S. Grundtvig / melodi: J. H. Nebelong)
November	Regnvejr i november (tekst: Ebba Munk / melodi: Pia Raug)
December	Dejlig er den himmelblå (tekst: N. F. S. Grundtvig / melodi: Dansk melodi)

Alternative forslag fordelt på årstider:

Forår	Den blå anemone (tekst: Kaj Munk / melodi: Egil Harder)
	Jeg ved en lærkerede (tekst: Harald Bergstedt / melodi: Carl Nielsen)
Sommer	Der er et yndigt land (tekst: Adam Oehlenschläger / melodi: H. E. Krøyer - i anledning af EM)
	Godmorgen lille land (tekst: Niels Brunse / melodi: C. Johs. Mørch)
Efterår	Det haver så nyligen regnet (tekst: Svend Grundtvig / melodi: Folkemelodi)
	Sig nærmer tiden (tekst: St. St. Blicher / melodi: Oluf Ring)
Vinter	Det er hvidt herude (tekst: St. St. Blicher / melodi: Thomas Laub)
	Sneflokke kommer vrímlende (tekst: Jeppe Aakjær / melodi: Th. Aagaard)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anne Marie Luduch (V), Kai Nielsen (V) og Per Lund Sørensen (V) anbefaler nyt forslag |11.4 om verdenskulturarv ved at tilføre midlerne til det kommende prospekt om Mosede Fort| som eneste prioritet.

Niclas Bekker Poulsen (A) og Jari Due Jessen (A) anbefaler forslag E som første prioritet og forslag G som anden prioritet.

Sagsfremstilling

8. Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning

Sagsnr.: 253-2019-3643 Dok.nr.: 253-2020-12199 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget. Byrådet i kommende møderække.

Resume

Der er afsat 300.000 kr. i budgettet til at arbejde med verdensmål i Greve Kommune. I denne sag skal alle udvalg indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke verdensmål Greve Kommune skal have fokus på, og hvordan der skal arbejdes med dem. Byrådet beslutter på den kommende møderække, hvordan de 300.000 kr. skal udmøntes.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalget prioriterer to af de nedenstående forslag med det foretrukne forslag som nummer 1 og indstiller forslagene til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Denne sag kommer med forslag til, hvordan de 300.000 kr., der er afsat i budgettet til arbejdet med verdensmål, kan udmøntes på forskellige områder. De 300.000 kr. er også budgetlagt i overslagsårene.

KL har udvalgt 7 verdensmål, der er relevante for de danske kommuner at arbejde med.

Mål 3 Sundhed og trivsel

Mål 4 Kvalitetsuddannelse

Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13 Klimainsats

Mål 17 Partnerskaber for handling

Det er disse verdensmål, denne sag tager udgangspunkt i. I sommeren 2019 kortlagde administrationen, hvordan Greve Kommunes arbejde allerede hænger sammen med de 7 verdensmål. Kortlægningen er vedlagt som bilag.

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget bedes drøfte relevante koblinger til verdensmålene og prioritere to forslag med det foretrukne som nummer 1. Forslagene dækker forskellige fagområder, og i beslutningsprocessen om prioriteringen af verdensmålene kan der forventes forskellige interesser.

Efter mødet i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 arbejder administrationen videre med de valgte forslag og beregner, hvordan de 300.000 kr. kan udmøntes på området. Herefter behandler Byrådet sagen på deres møde den 27. april 2020.

Nedenstående forslag forventes at kunne holdes inden for de budgetlagte 300.000 kr.

Nogle af nedenstående forslag er en videreudvikling af opgaver, Greve Kommune allerede udfører, andre er ønsker til nye indsatser. Som det fremgår af bilaget, kan nogle af verdensmålene kobles til allerede eksisterende politikker i kommunen. Især planstrategien beskæftiger sig meget med verdensmål nummer 11.

Forslag til udmøntning

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til, hvad budgettet kan bruges til i forhold til de udvalgte verdensmål.

Forslag nr.	Verdensmål	De 300.000 kan bruges til
A	3.5 om forebyggelse og behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug	Events med ung til ung fokus på forebyggelse af og rådgivning omkring afhængighed af rusmidler for unge under og over 18 år f.eks. på skoler og uddannelsessteder i kombination med åben anonym rådgivning på folkeskoler og uddannelsessteder. Forslaget retter sig mod effektmål fra Sundheds- og Psykiatrispolitikken.
B	3.7 om bl.a. familieplanlægning	Der kan opnormeres i forhold til familieplanlægning – øvelse i at være ny familie
C	4.7 om elevers kendskab til bæredygtighed	Skabe større viden om bæredygtighed og klima, også social og økonomisk bæredygtighed lokalt og globalt, hos skoleelever
D	8.5 om anstændigt arbejde for alle	Styrket og målrettet fokus på at få flere personer med handicap/funktionsnedsættelse i beskæftigelse gennem dialog og oplysning til virksomhederne om mulighederne for ansættelse af målgruppen. Forslaget retter sig mod effektmål fra Beskæftigelsespolitikken.
E	8.5 om anstændigt arbejde for alle	På indkøbsområdet kan der arbejdes med flere og bedre sociale klausuler i kommunens indkøb og opfølgning på om leverandørerne overholder aftalerne i kontraktperioden.
F	12.8 om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen	Projekt med frivillige borgere om genoprettelse af vandhuller.
G	13. Klimaindsats	Generelt tværgående fokus på klimaindsatser i Greve Kommune.

Lovgrundlag

FNs verdensmål og kommunens planer og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Sagen udmønter de 300.000 kr., der er afsat i budget 2020 og overslagsårene til arbejdet med verdensmål.

Tidsplan

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og i Byrådet på den efterfølgende møderække den 27. april 2020.

Bilag

253-2019-104519 Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune

Bilag

Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune

Punkt 9: Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatomål til februar-møderne 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.

2.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

9. Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatomål til februar-møderne 2020

Sagsnr.: 253-2020-1482 Dok.nr.: 253-2020-6532 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag er første opfølgning på arbejdet med politikker i 2020. Der afrapporteres på 16 resultatomål og 10 effektmål. Opfølgningerne viser, at arbejdet er godt på vej, dog er der nogle områder, hvor det kræver noget ekstra arbejde at opnå effekten.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at opfølgningen på effekt- og resultatomål tages til efterretning*

2. *at det godkendes, at administrationen fremover laver en opfølgning to gange om året, næste gang til juni*

3. *at resultatomålet i Ældrelev om demensvenner afsluttes med denne opfølgning*

Sagsbeskrivelse

Denne sag er anden opfølgning på Greve Kommunes nye styringskoncept, som styrer efter de effektmål, der er beskrevet i kommunens 7 borgerrettede politikker. Overordnet har det nye styringskoncept en positiv virkning på organisationens måde at arbejde målrettet med indsatser, der skaber en helt konkret effekt for borgere og erhverv i kommunen. Der er skabt en ensartet måde, hvorpå der vurderes på om indsatser i tilstrækkelig grad resulterer i konkrete effekter for borgere og erhverv. Der er samtidig skabt et godt fundament for at sikre et øget tværgående samarbejde i organisationen hvor borgere og erhverv er i centrum for opgaveløsningen. Den oprindelige målsætning om at reducere antallet af politikker og samtidig sikre at der arbejdes fokuseret med at indfri målsætningerne i disse er dermed godt på vej. I en anden sag på denne dagsorden foreslår administrationen en prioritering af de resterende effektmål fra de 7 borgerrettede politikker i resten af politikperioden.

Byrådet vedtog i juni 2019 en række resultatomål, som konkretiserede de effektmål, kommunen valgte at arbejde med fra 2019.

I denne opfølgning følges op på 16 resultatomål, som er tilknyttet 10 effektmål. Nogle af resultatomålene afsluttes med denne opfølgning, da deres slutmål var ved udgangen af 2019. Andre resultatomål fortsætter. Opfølgningerne på resultatomålene er vedlagt som bilag.

Det er ikke alle effektmål, resultatomål og indsatser, der bliver fulgt op på i denne sag. Opfølgningen sker kun i forhold til den række resultatomål, det er muligt at følge op på dette tidspunkt. En oversigt over alle effekt-, resultatomål og indsatser med opstart i 2019 er vedlagt som bilag.

Administrationen har sat indsatser i gang, der retter sig mod alle resultatomål i bilaget. Nogle resultatomål afsluttes med udgangen af 2019, og der arbejdes videre med effektmålet på anden vis. Eksempelvis fortsættes indsatsen om at optimere madservicen til ældre, selv om resultatomålet slutter i 2019.

Udvalgte resultater

Opfølgningen viser, at arbejdet med effektmål og resultatomål er godt på vej på de fleste områder.

Effektmålet i Børneliv om, at flere børn udvikler kreative færdigheder er delvist på vej. Målingen viser, at mange hundrede børn deltager i forløb med kulturinstitutionerne og viser det, de kan i forbindelse med events og udstillinger. Der er indsatser i gang, som skal øge antallet af kreative børn.

Effektmålet i Ungeliv om, at trivslen for unge i udskolingen skal øges, måles ved hjælp af fraværprocenten. Fraværprocenten er steget i forhold til nulpunktmålingen, hvilket til dels kan forklares med et øget fokus på registreringspraksis og et øget ønske fra forældrenes side til, at de unge holder fri uden for ferieperioderne.

Effektmålet i Voksenliv om godt mentalt helbred for flere udsatte og sårbare voksne er rigtig godt på vej. 60 % af de, der har gennemført et rygestopkursus er stadig røgfri efter seks måneder. Målsætningen i resultatmålet er 30 %.

Effektmålet i Seniorliv om, at flere seniorer har et godt mentalt helbred uden rygning og med lavt alkoholforbrug har opnået målsætningen. Slutmålet var, at 50 % havde nedbragt deres alkoholforbrug ved forløbets afslutning, og opfølgningen viser, at 71 % har nedbragt deres alkoholforbrug. Effektmålet fortsætter i 2020 med nye resultatmål.

Resultatmålet i Ældrelev om, at antallet af demensvenner skal stige, foreslås afsluttet ekstraordinært med denne opfølgning, jf. bilaget om Ældrelev. Resultatmålet er opfyldt for så vidt angår 2019-målet om at have 1.000 demensvenner i Greve Kommune. I januar 2020 havde vi 1.164 demensvenner.

Effektmålet i Vækst- og Erhvervsliv om, at flere virksomheder skal opleve en imødekomende servicekultur er godt på vej. Kundeserviceenheden i Center for Teknik & Miljø har opnået deres mål om, at 20 % henvendelser skal straksafklares inden for to hverdage, og der er sørget for, at alle skriftlige henvendelser får en kvittering, så borgere og virksomheder ved, at kommunen har modtaget deres henvendelse.

Antallet af opfølgninger

Det er tidligere besluttet, at der skal ske fire årlige opfølgninger på effektmål og resultatmål. Administrationen foreslår, at der fremover følges op politisk to gange om året, til juni og december. Dette sker, fordi det for de fleste resultatmåls vedkommende ikke er muligt at skaffe data hver tredje måned. Det er ikke altid muligt at måle en udvikling med så kort tid mellem opfølgningerne.

Yderligere vurderer administrationen, at fire årlige opfølgninger skaber et for stort pres på organisationen. Eksempelvis skal data til næste opfølgning afleveres, før den forrige opfølgning er behandlet i Byrådet.

Administrationen foreslår, at der i stedet for to af de fire opfølgninger en gang om året afholdes en temadrøftelse om udvalgte effektmål, hvor arbejdet med effektmålene behandles i dybden, jævnfør tidsplanen nedenfor. Temadrøftelsen kan for eksempel ske på en institution, hvor der arbejdes med indsatser.

Hvis det beslutes, at der fremover vil være opfølgning politisk i juni og december, vil næste opfølgning på resultat- og effektmål være i juni 2020.

Lovgrundlag

Beskæftigelsespolitikken, Værdigheds- og Ældrelevspolitikken, Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, Vækst- og Erhvervspolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Integrations- og Hjemsendelsespolitikken, Sundheds- og Psykiatripolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Maj:	Godkendelse af nye resultatmål.
Juni:	Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.
September:	Foreslået temadrøftelse i udvalg om arbejdet med udvalgte effektmål.
December:	Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.

Tidspunktet for næste opfølgning afhænger af beslutningen i denne sag.

Bilag

253-2020-8704 Opfølgning Voksenliv - marts 2020

253-2020-8702 Opfølgning Seniorliv - marts 2020

- 253-2020-8798 Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020
- 253-2020-9853 Opfølgning Børneliv - marts 2020
- 253-2020-12176 Opfølgning Ungeliv - marts 2020
- 253-2020-12367 Opfølgning Ældrelev - marts 2020
- 253-2020-11821 Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

Bilag

- Opfølgning Voksenliv - marts 2020
- Opfølgning Seniorliv - marts 2020
- Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020
- Opfølgning Børneliv - marts 2020
- Opfølgning Ungeliv - marts 2020
- Opfølgning Ældrelev - marts 2020
- Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

Punkt 10: Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

10. Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

Sagsnr.: 253-2020-2102 Dok.nr.: 253-2020-9659 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen fremlægger et forslag til prioritering af effektmålene fra de syv borgerrettede politikker fra 2020 og i resten af politikperioden. I 2020 foreslås det at prioritere 17 effektmål.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at prioriteringen af effektmål for 2020 og frem godkendes.

Sagsbeskrivelse

I de 7 borgerrettede politikker i Greve Kommune er effektmålene delt op i De 6 liv; Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv. I 2019 gik administrationen i gang med at arbejde med 35 af dem. Til effektmålene blev knyttet målbare resultatmål, og for at nå resultatmålene blev der iværksat en række indsatser i organisationen. I en anden sag på denne dagsorden følges op på nogle af resultatmålene.

Nu er det tid til at prioritere de resterende effektmål fra politikkerne. Vedlagte forslag til prioritering af effektmålene i resten af politikperioden er udarbejdet efter en række kriterier:

- **Faglig aktualitet**

Vurdering af, hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være, fordi der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes.

- **Underbygges af eksisterende indsatser**

Vurdering af, hvilke effektmål der kan understøttes af eksisterende indsatser og en videreudvikling af disse.

- **Stor kompleksitet**

Vurdering af, hvilke effektmål som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre.

- **Hensigtsmæssig implementering af politikker**

Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker – herunder opmærksomhed på, om der er effektmål, som er sammenhængende, og som der derfor med fordel kan arbejdes med samtidigt.

- **Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv**

Vurdering af, om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden.

Prioriteringen af effektmål er blevet drøftet bredt i organisationen, i ledergrupper og i MED-systemet. Tilbagemeldingerne herfra var, at prioriteringen ser fornuftig ud, men at der bør være et større fokus på kommunikation og inddragelse i arbejdet med effektmålene.

Næste skridt i arbejdet med effektmålene med opstart i 2020 er tværgående drøftelser med ledere og medarbejdere på tværs af fagområder. Drøftelserne skal resultere i en række resultatmål, der kan måles på løbende for at se, om den ønskede effekt opnås. Drøftelserne skal også fokusere på, hvilke indsatser administrationen kan sætte i gang eller allerede har sat i gang for at nå den ønskede effekt.

En af erfaringerne fra arbejdet med 2019-resultatmålene er, at nogle af resultatmålene var for snævert formuleret eller var for vanskelige at følge op på. I arbejdet med formuleringen af de nye resultatmål vil der være overvejelser om

tværfaglighed og målbarhed (i tal eller tekst).

De nye resultatmål med opstart i 2020 og eventuelle nye resultatmål til de effektmål, der allerede arbejdes med, bliver forelagt til politisk behandling i maj.

Lovgrundlag

Greve Kommunes 7 borgerrettede politikker.

Økonomiske konsekvenser

Der kan komme udgifter til eventuelle indsatser til resultatmål og effektmål fremover.

Tidsplan

Efter godkendelsen af prioriteringen af effektmål for resten af politikperioden omsættes effektmålene for 2020 til målbare resultatmål. Resultatmålene forelægges til politisk behandling i maj. Herefter igangsættes indsatser mm. for at opnå resultat- og effektmålene.

Bilag

253-2020-10869 Prioritering af effektmål i 2020-22

Bilag

Prioritering af effektmål i 2020-22

Punkt 11: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Der blev orienteret om:

- Dialog med Kunstforeningen om et ønske om bedre lokaleforhold
- Har besigtiget Villa Sitka – overvejer hvordan vi kan aktivere den bygning, inden den forfalder
- Den Musiske Skole og Greve Ungdomsskole har fået nyt fælles navn – nu hedder det 'Kulturbasen'
- Counterstriketurnering på Hovedbiblioteket som formand, Anne Marie Lydich, åbner
- Ansat ny medarbejder i Idræts- og Fritidssekretariatet

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

11. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2020-10421 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Punkt 12: Huskeliste og orientering fra administrationen

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Herudover orienterede administrationen om:

- Goplaydot.com bane ved Olsbækken
- Skole-OL afholdes igen i år for atletik for 4.-5. årgang og udvides med triatlon for 6.-8. årgang
- Frivilligdag med Gymnasiet den 23. oktober 2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

12. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2020-10430 *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.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Danmarks Biblioteksforenings topmøde 2020

Administrationen har modtaget invitation til medlemmerne af kommunens Kulturudvalg til biblioteksforeningens topmøde i Sønderborg den 16. og 17. april 2020.

Program for det bibliotekspolitiske topmøde er vedlagt som bilag.

Bilag

253-2020-13844 Danmarks Biblioteksforening - Topmødeprogram 2020

253-2020-7555 Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Bilag

Danmarks Biblioteksforening - Topmødeprogram 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets huskeliste 2019 + 2020

Punkt 13: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

13. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2020

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2020-10448 *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 inkl. budgetdialogmøde med Fritidsrådet kl. 16.30-17.30	29. april	15.00
Maj		
Kultur- og Fritidsudvalget inkl. budgetdialogmøde med Idrætsrådet kl. 16.30-17.30	27. maj	15.00
Juni		
Kultur- og Fritidsudvalget inkl. årsmøde med bestyrelsen for Greve Museum kl. 16.30-17.30	24. juni	15.00
August		
Kultur- og Fritidsudvalget	26. august	15.00

September		
Kultur- og Fritidsudvalget	23. september	15.00
Oktober		
Kultur- og Fritidsudvalget	21. oktober	15.00
November		
Kultur- og Fritidsudvalget	18. november	15.00

Årshjul 2020 på Kultur- og Fritidsområdet er vedlagt til udvalgets orientering.

Bilag

253-2020-26892 Årshjul - aktiviteter på kultur- og fritidsområdet

Bilag

Årshjul - aktiviteter på kultur- og fritidsområdet