

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 28-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 15:00

Mødested Tune Hallerne

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Udvælgelse af prismodtagere ved Greve Awards 2019.....	4
Bestyrelsens strategi for at etablere fredskasernen på Mosede Fort.....	5
Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats.....	8
Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019.....	11
Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023.....	14
Idrætsklasser i Greve Kommune.....	16
Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019.....	19
Huskeliste og orientering fra administrationen 2019.....	20
Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2019-59858 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. maj 2019.

Indstilling

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

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Punkt 2: Lukket: Udvælgelse af prismodtagere ved Greve Awards 2019

Punkt 3: Bestyrelsens strategi for at etablere fredskasernen på Mosede Fort

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

3. Bestyrelsens strategi for at etablere fredskasernen på Mosede Fort

Sagsnr.: 253-2019-10489 Dok.nr.: 253-2019-59655 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Resume

Bestyrelsen for Greve Museum har lagt en fornyet strategi for at skabe den resterende finansiering til fredskasernen på Mosede Fort. Strategien beskrives i denne orientering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller,

1. at orienteringen om bestyrelsens strategi for at etablere fredskaserne tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

I 2019 er bestyrelsen for Greve Museum – herunder Mosede Fort – blevet fuldtallig med fem personer – herunder tre eksterne og to politiske repræsentanter. Bestyrelsen har genoptaget arbejdet med at genetablere to fredskaserner ved Mosede Fort. Dette sker ved at udarbejde en opdateret projektbeskrivelse (prospekt) og lægge en ny strategi for via fondsmidler at tilvejebringe den sidste del af finansieringen. Denne sag redegør for arbejdet med projektbeskrivelse og fondsstrategi som orientering til de politiske fagudvalg.

Projektet har til formål at fuldende det oprindelige fortkompleks' bygningskrop med kasemat, infirmeri og to fredskaserner. De to fredskaserner genetableres med hvert sit formål: Vestre fredskaserne etableres med klimastyring og sikringsniveau, der gør at man her kan vise særudstillinger og museumsgenstande lånt fra f.eks. Nationalmuseet og Imperial War Museum. Østre fredskaserne skal give rum til en mangfoldighed af aktiviteter, og desuden indeholde let café, billetsalg/butik, toilet, garderobe etc.

Mange undersøgelser peger på, at den gode museumsoplevelse består af en dynamik mellem faste udstillinger, særudstillinger, en mangfoldighed af aktiviteter og tilbud for mange forskellige målgrupper samt mere lavpraktiske men væsentlige forhold som f.eks. muligheden for toiletbesøg og at købe en kop kaffe. Et samlet bygningskompleks vil tilføre museet de nødvendige rammer, der skal til for at styrke stedets engagerende og relevante formidling og nå nye brugergrupper. Endvidere vil det give endnu bedre muligheder for at tilbyde netop den gode og relevante museumsoplevelse med udgangspunkt i de mange temaer, som knytter sig til 1. Verdenskrig i krig og fred, militært og civil. Dermed vil projektet i sin helhed forøge de kulturelle tilbud i kommunen samt kendskabet til og besøgstallet på Mosede Fort, hvilket igen vil generere flere turister til Greve Kommune og en større indtjening for museet.

For at tilvejebringe midler ved fondsfinansiering skal der udarbejdes et revideret prospekt. Det vil sige en samlet og mere dynamisk beskrivelse af projektet. Prospektet vil tage udgangspunkt i det store arbejde, der hidtil har været lagt i udviklingen af projektet, bl.a. med prospekt og ansøgning sendt til Augustinus-fonden i juni 2018.

I udarbejdelsen af det nye prospekt arbejdes der med følgende hoveddele:

Beskrivelse af scenarier

Der beskrives tre scenarier for at etablere fredskasernerne: a) at begge kaserner etableres samtidigt, b) at østre fredskaserne etableres først og c) at vestre etableres først. Det samlede projekt skal kunne rumme, at en af fredskasernerne kan bygges før den anden, og også tage højde for, at der kun kommer finansiering til den ene. Derfor tænkes projektet mere modulært end tidligere således at interesserede fonde kan udvælge dele af projektet som de finder støtteværdigt. Samtidig vil det muliggøre, at vigtige funktioner for museets virksomhed kan etableres uanset hvilken af de to fredskaserner, der realiseres først. Det vil sige, at f.eks. toiletforhold og billetsalg/butik skal tænkes ind i begge fredskaserner.

Beskrivelse af indhold og relevans

Projektets relevans og betydning for merværdi i form af både lokalt og nationalt kendskab og øget besøgstal beskrives gennem fire væsentlige indholdsdimensioner:

- a) Særudstillinger**, der tilbyder skarp og samfundsrelevant dialogbaseret formidling om krig og neutralitet. Dette skal foregå i vestre fredskaserne, hvor der bliver mulighed for at inddrage genstande og udstillinger lånt fra ind- og udland.
- b) En mangfoldighed af aktiviteter**. Østre fredskaserne skal give rum til en mangfoldighed af programaktiviteter med fokus på første verdenskrigs betydning for en række centrale emner dengang og nu: krig og fred, demokrati, overvågning og efterretning og velfærd. Debatarrangementer, workshops, fællesspisning, filmaftenener etc. samt mange former for brugerinddragende formidling: Udstillinger uden uerstattelige museumsgenstande og originale arkivalier, eksperimentarium for fag- og amatørkasperter, workshop med fx mærk og saml våben og genstande fra tiden omkring 1. Verdenskrig.
- c) Undervisning af børn og unge**. Faciliteterne i østre fredskaserne skal understøtte videreudviklingen af Mosede Forts stærke arbejde med engageret undervisning af børn og unge. Det skal være undervisningsforløb, der både har udgangspunkt i sanselige og taktile oplevelser som f.eks. mad eller kroppen, men også i avancerede og sanselige digitale muligheder som fx Virtuel Reality
- d) Kulturarv og bevaring**. Udbygningen er en væsentlig brik i bevaringen af bygningskomplekset, og dermed tilgængeliggørelse af levende og unik kulturarv. Mosede Fort er et bygningskompleks med stor herlighedsværdi og reetablering af anlægget ved at istandsætte og inddrage fredskaserner vil skabe en endnu mere mættet oplevelse af in-situ formidling af fortiden.

Fonds- og finansieringsstrategi

Videreudviklingen af Mosede Fort har tidligere været tænkt som ét samlet projekt, der skulle finansieres af én fond. Den nuværende bestyrelsen arbejder med en mere dynamisk fondsstrategi, hvor projektet tænkes mere modulært, så forskellige delelementer kan sættes sammen på forskellige strategiske måder målrettet bestemte fonde. Dermed fremskaffes ressourcer til bygninger, inventar og udstillinger løbende og både gennem traditionelle fondsuddelinger og partnerskaber f.eks. med det lokale erhvervsliv.

Danske fonde er meget forskellige, men alle tilbagemeldinger peger på, at der er tre væsentlige elementer, som altid er tilstede i succesfulde projekter. Det første er en synlig lokal politisk opbakning – både i form af økonomisk vilje til medfinansiering af både anlæg og drift og i form af lokalt ejerskab. Det andet er en tydelig sammenhæng mellem projektets formål og synlige effekter f.eks. i form af øget aktivitetsniveau og besøgstal – altså at fondene får ”value for money”. Det tredje er en tydelig forankring af projektet i organisationen, således at fondens bevilling vurderes bæredygtig.

Økonomiske konsekvenser (alle tal i mio. kr. ex. moms)

Projekt	Etablering	Indretning	I alt	Eksisterende midler*	Fondsmidler etablering	Fondsmidler indretning
Begge fredskaserner	14,5	2,2	16,7	6,4	8,1	2,2
Vestre fredskaserne (udstilling)	9,8	1,5	11,3	6,4	3,4	1,5
Østre fredskaserne (formidling)	7,3	1,1	8,4	6,4	0,9	1,1

*) Finansiering allerede til rådighed (6,4 mio. kr.):

Finansieringskilde	Rådighedsbeløb mio. kr.	Bemærkninger
Greve Kommune afsat på anlæg	0.5	Afsat beløb til medfinansiering af fredskaserner

Bevilling på Finanslov 2018	5.0	Ekstraordinær bevilling til Greve Museum på finanslov 2018 til opgradering af Mosede Fort
Greve Kommune – reserveret 2019 til drift	0.9	Politisk besluttet at disse midler kan anvendes til anlæg i 2019 i stedet for drift.

Øvrige konsekvenser

Videreførelse af sagen vil medføre et vist administrativt træk i såvel museet som kultur- og fritids-administrationen og Center for teknik & miljø. Der ligger eksisterende arkitekttegninger, planer, tilbudsmateriale for byggeri etc. Men gyldigheden af dette er udløbet, og der vil være et arbejde og en skønnet udgift på ca. 100.000 kr. med at genetablere disse forudsætninger.

Tidsplan

29. maj: Bestyrelsesmøde Greve Museum. Prospekt og forslag til videre strategi og procesplan præsenteres og diskuteres.
21. juni: Deadline for færdiggørelse af prospekt og fondsstrategi. Relevante fonde kontaktes for indledende møde.
- Juli/august: Dialogmøder med fonde, hvor projektet præsenteres, herefter dialog omkring indsendelse af ansøgninger. Med nogle fonde kan denne proces med afstemning af interesser før endelig indsendelse af ansøgning tage flere måneder.
13. august: Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for prospekt og opdateret fondsstrategiplan.

Punkt 4: Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1. Anbefales som to-årig forlængelse med bemærkning om, at det er vigtigt, at der fremmes et fokus på flere foreningsdeltagere i idræts- og fritidslivet i tråd med Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken.
2. Anbefales.

Sagsfremstilling

4. Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats

Sagsnr.: 253-2019-16180 Dok.nr.: 253-2019-62755 *Åbent*

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Den boligsociale helhedsplan i Greve Nord løber til udgangen af august 2020. Landsbyggefondens kan ikke behandle prækvalifikation til en ny helhedsplan før Boligforliget i november 2020. Landsbyggefondens har derfor givet mulighed for at forlænge Greve Nord Projektet med op til 2 år. Denne sag forelægger en forlængelse til godkendelse

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der søges om 1 eller 2 års forlængelse hos Landsbyggefondens
2. at forlængelsen indgår i budgetlægningen for budget 2020-2023.

Sagsbeskrivelse

I Greve Nord har der været en boligsocial helhedsplan i perioden 2008-2012 og 2012-2016. Den nuværende helhedsplan 2016-2020 blev vedtaget i Byrådet den 20. juni 2016, og varer indtil ultimo august 2020. Da der ikke er indgået boligforlig, er det på nuværende tidspunkt udelukkende muligt at søge om forlængelse af helhedsplanen i op til to år. Dette betyder i praksis, at budgettet, succeskriterier og aktiviteter forlænges indenfor den eksisterende helhedsplan, med mulighed for løbende justeringer af de enkelte aktiviteter besluttet i Greve Nord Projektets bestyrelse. Forlængelsen forudsætter godkendelse i de tre involverede boligorganisationer og Landsbyggefondens.

Om helhedsplanerne

I den første periode var bydelen præget af brande og bandekonflikter, hvor to emner i det boligsociale arbejde var i fokus. 1) At skabe ro i området og hjælpe flere borgere i job og uddannelse. 2) At etablere samarbejde mellem boligorganisationer og kommunen. I de efterfølgende perioder er samarbejdet om bydelen blevet udbygget med lokale skoler, daginstitutioner, ejendomskontorer samt kommunes forvaltninger, og fokus er sat på forebyggelse. Indsatserne er udvidet til at omfatte børn, unge og deres forældre. Der arbejdes helhedsorienteret med familierne og med indsatser, der skal øge job og uddannelsesniveaue for voksne. Dette sker gennem brobygning til blandt andet Greve Kommunes Jobcenter. For at øge trygheden i området arbejdes der blandt andet med sundhed og med beboere med psykiske lidelser og naboer til disse.

Fremdrift

Fremdrift i opnåelse af mål og succeskriterier indenfor hver af indsatsområderne evalueres og bliver drøftet løbende i Greve Nord projektets bestyrelse som mødes tre gange årligt. Bestyrelsen har derved mulighed for at beslutte fokusområder og prioriteringer af ressourcer således, at aktiviteterne hele tiden tilpasses og justeres i forhold til at opnå helhedsplanens målsætninger (jf. bilag 3). Eksempelvis har bestyrelsen tidligere besluttet at igangsætte en fritidsjobsindsats, og vil på næste møde i september drøfte hele den kriminalpræventive indsats med henblik på at opnå størst mulig effekt for de afsatte midler.

Bestyrelsesmedlemmerne er: Borgermester, to byrådspolitikere og en direktør i Greve Kommune, samt organisationens formænd og afdelingsformænd fra de tre involverede boligorganisationer.

Resultater

Effekterne af Greve Nord projektet er skabt i et samspil mellem indsatserne i Greve Nord og øvrige tiltag i området, herunder kommunens og boligorganisationernes. Alle effekter kan derfor ikke isoleres som direkte resultater af Greve

Nord projektet. De mål, der fastsættes i det boligsociale arbejde er fælles mål med kommunen for at sikre, at Greve Nord arbejder i samme retning og understøtter kommunen.

Uddannelsesniveaue og beskæftigelsesgraden (inkl. borgere i praktik) har været markant stigende gennem perioden (jf. bilag 1). Fra 2016-2018 er i gennemsnit 26,3 borgere kommet i uddannelse, beskæftigelse eller praktik på baggrund af indsatser fra helhedsplanen. I 2018 kom i alt 9 borgere, kategoriseret som meget langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse som en direkte følge af projektets indsats. Den direkte samfundsøkonomiske gevinst ved, at de 9 personer er kommet i beskæftigelse er samlet set 1.015.971 kr. (jf. bilag 2).

I forhold til uddannelsesal, ligger stigningen i områder med en boligsocial helhedsplan væsentligt over almene områder, der ikke har en helhedsplan.

Undersøgelser gennemført i regi af Greve Nord projektet viser, at andelen af beboere, der føler sig trygge, har været stigende i perioden, og at fraflytningsprocenten er nedadgående. Antallet af brande i alle boligområder har været svingende, men er i høj grad faldende siden den første helhedsplan (jf. bilag 1).

På dagtilbudsområdet er der sket en stigning i andelen i børn, der benytter et dagtilbud. I 2015 var der 79,8 % af Greve Nords 1-5 årige, der var i dagtilbud. I 2019 er andelen steget til 83,3 %.

Forlængelse

Indsatserne i Greve Nord Projektet kommer til at støtte op om eksempelvis Greve Kommunes ungeenhed gennem målrettede indsatser for de svageste unge, hvor også familierne inddrages. Gennem blandt andet fritidsjobsvejledning støttes unge i at få et fritidsjob og gennem brobygning mellem folkeskoler, erhvervsskoler og virksomheder motiveres unge til at tage en erhvervsuddannelse. Derudover støtter projekt op omkring effektmål i en række af de netop vedtagne politikker.

En godkendelse af forlængelsen vil videreføre de nuværende 8 medarbejdere i Greve Nord, som vil fortsætte med at arbejde med brobygningsindsatser mellem de allermest udsatte og omkostningstunge borgere og kommunes forvaltninger og institutioner.

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er behov for en boligsocial indsats i Greve Nord. Nye udsatte familier bosætter sig i bydelen og efterårets skudepisoder samt påskens granatkast mod personbiler viser, at der fortsat er behov for at arbejde kriminalitetsforebyggende. Dertil kommer, at beskæftigelsen og uddannelsesniveaue stadig ligger under det kommunale gennemsnit. Administrationen indstiller således, at der ansøges om forlængelse i 2 år hos Landsbyggefonden. Der ansøges med forbehold for, at ansøgningen kan trækkes, hvis der ikke bevilges midler i budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

De boligsociale helhedsplaner finansieres med 75 % fra Landsbyggefonden og 25 % fra lokal medfinansiering. De lokale bidragsydere er de involverede boligorganisationer og beliggenhedskommunen. De lokale boligorganisationer finansierer 12 ½ %, og Greve Kommune finansierer 12 ½ %.

Medfinansiering fra Greve Kommune

Det samlede budget for helhedsplanen er 6.113.000 kr. for 1 år og 12.347.000 kr. for 2 år. I nedenstående skema fremgår Greve Kommunes medfinansiering i medarbejdertimer (Jf. bilag 4) og kontantbeløb.

Forlængelse 1 år			Forlængelse 2 år			
År	2020	2021	År	2020	2021	2022
Medarbejdertimer i beløb	43	86	Medarbejdertimer i beløb	43	129	86
Budgetbeløb	214	429	Budgetbeløb	214	643	429
I alt	257	515	I alt	257	772	515

Tidsplan

Forlængelse af helhedsplanen skal forelægges til behandling i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet på møderækken i maj/juni 2019. Hvis der afsættes midler i budgetforhandlingerne, vil administrationen bekræfte ansøgningen overfor Landsbyggefonden. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil projektet fortsætte i 1 - eller 2 år fra 1. september 2020.

Bilag

- 253-2019-62667 Bilag 1) Effekter af Greve Nord Projektet
- 253-2019-62668 Bilag 2) BL - Beregninger ifm. Greve Nord projektet
- 253-2019-62669 Bilag 3) Målhierarkiet med eksempler på en indsats per spor
- 253-2019-62670 Bilag 4) Medfinansiering af medarbejdertimer Greve kommune

Bilag

- Bilag 1) Effekter af Greve Nord Projektet
- Bilag 2) BL - Beregninger ifm. Greve Nord projektet
- Bilag 3) Målhierarkiet med eksempler på en indsats per spor
- Bilag 4) Medfinansiering af medarbejdertimer Greve kommune

Punkt 5: Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1.- 2. anbefales.

Sagsfremstilling

5. Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019

Sagsnr.: 253-2019-11257 Dok.nr.: 253-2019-40358 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Udvalg og Byråd skal i denne sag godkende de resultatmål, der skal have opstart i 2019. Resultatmålene er lavet med udgangspunkt i effektmålene fra de nye politikker og er opdelt i forhold til de seks liv. Til de seks liv er der også tilknyttet indsatskrav, der ligeledes skal godkendes.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet godkender

1. resultatmål
2. indsatskrav

Sagsbeskrivelse

Denne sag er en opfølgning på to tidligere sager;

- Vedtagelsen af fire nye politikker (Børne- og Ungepolitik, Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, Sundheds- og Psykiatripolitik og Vækst- og Erhvervspolitik), der blev behandlet på byrådsmødet den 29. april 2019,
- Prioriteringen af effektmål for 2019 for de allerede vedtagne politikker (Beskæftigelsespolitik, Integrations- og Hjemsendelsespolitik og Værdigheds- og Ældrelevspolitik), der blev behandlet på byrådsmødet den 25. februar 2019.

Sagen beskriver næste fase i arbejdet med de nye politikker, hvor effektmål sætter retningen for Greve Kommunes arbejde, og resultatmålene beskriver ambitionerne for arbejdet med effektmålene. Der vil ske en opfølgning på resultatmål til det politiske niveau for at sikre, at indsatserne har den ønskede effekt.

Resultatmål og indsatskrav

I bilagene præsenteres administrationens bud på de resultatmål, der skal have opstart i 2019. Administrationen vurderer, at vi ved at arbejde med resultatmålene vil nå de ønskede effekter for borgerne, som er vedtaget i politikkerne.

Det ambitionsniveau, der er sat for resultatmålene, er baseret på faglige vurderinger af, hvad der er muligt for administrationen at nå inden for det eksisterende budget.

Greve Kommune laver en lang række indsatser for at nå resultatmålene. Indsatserne følges løbende af fagfolk for at sikre, at de bidrager til at nå resultatmålene. Medarbejdere og ledere skal bringe deres faglighed og det tværfaglige samarbejde i spil for at udføre de indsatser, der vil have den største effekt for effektmål og resultatmål.

For at bygge bro mellem politikker og indsatser, er der udarbejdet en række indsatskrav for hvert liv. Udvalg og Byråd bedes godkende forslagene til indsatskrav. Indsatskravene er lige som resultatmålene og effektmålene delt op på de seks liv, Greve Kommune arbejder med. Det er børneliv, ungeliv, voksenliv, seniorliv, ældrelev og vækst- og erhvervsliv.

Opfølgning

Der vil blive fulgt op på udvalgte resultatmål hvert kvartal. Opfølgningerne vil tage udgangspunkt i hvert af de seks liv og være tilknyttet de relevante effektmål. Opfølgningen på resultatmålene vil ske på forskellige måder. Nogle resultatmål kan følges op på via nationale målinger en gang om året, andre vil blive fulgt op på ved hjælp af vurderinger fra fagfolk.

Der vil ske en intern opfølgning på indsatserne for at sikre, at indsatserne har den ønskede effekt for borgerne.

Temamøde 13. maj 2019

Der blev holdt et temamøde om resultatomål og indsatskrav den 13. maj 2019 med deltagelse af Byrådet, råd, nævn, Hoved-MED og fagfolk fra administrationen. På temamødet blev forslagene til indsatskrav drøftet, og der kom mange gode bemærkninger til det videre arbejde med resultatomålene.

Nogle af forslagene er allerede blevet indarbejdet i oversigten over resultatomål og indsatskrav, mens andre vil blive tænkt ind i det videre arbejde. Bemærkningerne er vedlagt som bilag. Herudover er der vedlagt en oversigt over, hvilke politikker, der beskæftiger sig med hvilke af de 6 liv.

Udover de vedlagte bemærkninger fremhæves følgende centrale pointer fra temamødet:

- Der skal være en mulighed for også at tænke nyt.
- Der foregår også et arbejde i kommunen ved siden af effektmål og resultatomål.
- Ikke alt kan måles og vejes.
- Det er svært at gennemskue, om ambitionsniveauet for resultatomålene er højt nok.

Greve Kommune er begyndt at arbejde med politikkerne på en ny måde, og erfaringerne fra dette opstartsarbejde vil indgå i det videre arbejde.

Forklaring af begreber

Begreb	Eksempel
<i>Effektmål</i> Et effektmål defineres som et mål for, hvilken effekt der ønskes for borgerne i kommunen. Effektmålene fremgår af politikkerne.	Flere jobparate personer på kontanthjælp er i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
<i>Resultatomål</i> Et resultatomål defineres som det, der skal måles på for at kunne se, om der sker en ændring i effektmålet over tid. Et resultatomål skal være målbart og afgrænset i tid.	Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet, skal stige fra 15,2 procent i perioden januar-november 2018, til 17 procent i perioden januar-november 2019.
<i>Indsatskrav</i> Indsatskrav sætter en overordnet ramme for de indsatser, der arbejdes med, for at indfri resultatomålene. Indsatskrav beskriver de tilgange, vi anvender og hvem vi samarbejder med, når vi udfører indsatser. Indsatskravene bygger bro mellem politikker og indsatser.	Der prioriteres indsatser til de borgere, der har størst behov for støtte og hjælp. Den rehabiliterende tilgang skaber rammen om indsatserne. Tæt samarbejde med virksomhederne om at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.
<i>Indsats</i> En indsats defineres som noget, vi gør for borgerne for at opnå resultatomålet.	I et samarbejde med non-profit-organisationen Code of Care, lokale virksomhedsledere og Greve Kommune etableres der plads på lokale virksomheder til udsatte unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Lovgrundlag

De 7 nye borgerrettede politikker.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med resultatomålene afholdes inden for de eksisterende budgetter.

Tidsplan

- Umiddelbart efter godkendelsen af resultatmålene med opstart i 2019 sættes arbejdet i gang i administrationen.
- Første opfølgning på resultatmål vil ske på møderne i november 2019.
- I slutningen af 2019 prioriteres de effektmål fra politikkerne, der startes op i 2020.

Bilag

253-2019-62318	Hvilke politikker indgår i hvilke liv
253-2019-62226	Effektmål, resultatmål og indsatskrav for 2019
253-2019-63546	Indarbejdede ændringer til resultatmål og indsatskrav
253-2019-63577	Bemærkninger til resultatmål fra temamødet den 13 maj
253-2019-68306	Bilag til beslutningsprotokol - Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart

Bilag

Hvilke politikker indgår i hvilke liv

Effektmål, resultatmål og indsatskrav for 2019

Indarbejdede ændringer til resultatmål og indsatskrav

Bemærkninger til resultatmål fra temamødet den 13 maj

Bilag til beslutningsprotokol - Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart

Punkt 6: Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

6. Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023

Sagsnr.: 253-2019-16089 Dok.nr.: 253-2019-63470 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges status på budgetanalyser til budget 2020-2023 til udvalgets orientering

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2019, at følgende budgetanalyser skulle udarbejdes til budget 2020-2023:

- Dagtilbudsanalyse
- Reduktion af børn, som får skoleudsættelse
- 10. klasses tilbud
- Skoledistrikter
- Konkurrenceudsættelse
- Rengøringsanalyse på ældreområdet
- Bygningsoptimering
- Reduktion af vikarudgifter – udgår, og bliver i stedet en del af den løbende sygefraværdsdrøftelse

Til analyserne er der udarbejdet kommissorier, som er vedlagt denne sag som bilag. For enkelte analyser er arbejdet nået så langt, at disse er klar på udkastform. Disse er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

Budgetanalyserne har referencegrupper, hvor det er vurderet relevant. Referencegrupperne består af relevante interessenter, som fx Område-MED, FTR på områderne mv. Kommissorier og analyserne har været drøftet/vil blive drøftet i disse fora undervejs i processen. Disse drøftelser kan give anledning til supplerende vinkler/elementer i forhold til analyserne. Det er aftalt med den politiske følgegruppe, at disse ændringer bliver clearret med dem. Herefter bliver Økonomiudvalgets godkendte kommissorier suppleret af de nye tiltag, hvor det er muligt.

Den 13. maj 2019 blev der afholdt budgetdialogmøde med Økonomiudvalget og Hoved-MED, hvor kommissorier og analyser ligeledes blev drøftet.

De endelige budgetanalyser indgår som en del af forhandlingsgrundlaget til de politiske budgetforhandlinger den 27.-28. august 2019, hvorefter de afledte forslag sendes i høring, såfremt der er politisk tilslutning herfor.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tidsplan

24. juni: Styregruppe, projektledere og politisk følgegruppe drøfter udkast til afrapportering på de enkelte budgetanalyser.

Augustmøderækken: Fagudvalgene behandler orientering om færdige budgetanalyser.

27.-28. august: Politiske budgetforhandlinger om budget 2020-2023, herunder ift. budgetanalyse-forslagene.

2.-13. september: Høring af budget 2020-2023.

Bilag

253-2019-63487 A - Konkurrenceudsættelse, kommissorie
253-2019-63488 A - Konkurrenceudsættelse, bilag 1
253-2019-63489 A - Konkurrenceudsættelse, bilag 2
253-2019-63490 B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, kommissorie
253-2019-66627 B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, budgetanalyse
253-2019-63495 C - Reduktion af børn, som får skoleudsættelse, kommissorie
253-2019-63496 D - Dagtilbudsanalyse del 1, kommissorie
253-2019-63497 E - Dagtilbudsanalyse del 2, kommissorie
253-2019-63500 F - 10. klasses tilbud, kommissorie
253-2019-63501 G - Skoledistrikter, kommissorie
253-2019-63502 G - 1. Skolestruktur budgetanalyse - begreber og mekanik
253-2019-63503 G - 2. Beregninger på konkrete scenarier til budgetanalysen
253-2019-63504 H - Bygningsoptimering, kommissorie

Bilag

A - Konkurrenceudsættelse, kommissorie
A - Konkurrenceudsættelse, bilag 1
A - Konkurrenceudsættelse, bilag 2
B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, kommissorie
B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, budgetanalyse
C - Reduktion af børn, som får skoleudsættelse, kommissorie
D - Dagtilbudsanalyse del 1, kommissorie
E - Dagtilbudsanalyse del 2, kommissorie
F - 10. klasses tilbud, kommissorie
G - Skoledistrikter, kommissorie
G - 1. Skolestruktur budgetanalyse - begreber og mekanik
G - 2. Beregninger på konkrete scenarier til budgetanalysen
H - Bygningsoptimering, kommissorie

Punkt 7: Idrætsklasser i Greve Kommune

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1. Taget til efterretning med følgende bemærkninger om:
 - a. at det skal være åbent for udenbys borgere – gerne op til en 1/3-del af klassen.
 - b. at professionen mest af alt skal være en person, der ved noget om eliteidræt – det behøver ikke at være en idrætslærer eller foreningsleder.
2. Taget til efterretning med bemærkninger om:
 - a. at der skal regnes på, om de samlede udgifter bliver mindre ved at åbne for udenbys borgere.
 - b. at det bør undersøges, om finansieringen kan holdes inden for rammen af Skole- og Børneudvalget.

Sagsfremstilling

7. Idrætsklasser i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2019-16456 Dok.nr.: 253-2019-64015 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Med folkeskolereformen i 2014 blev der givet lovmæssigt grundlag for at oprette elite- og talentidrætsklasser fra og med 7. klasse. I Greve har 10 foreninger vist interesse for at indgå i et samarbejde om idrætsklasser. Via Idræts- og Fritidssekretariatet har foreninger givet udtryk for ønsker om at styrke idrætstalentmiljøet i Greve Kommune og give flere elever mulighed for at udfolde deres potentialer fagligt og idrætligt.

Efter anmodning fra Skole- og Børneudvalget fremsættes hermed sag om oprettelse af idrætsklasser.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. at der tages stilling til etableringen af idrætsklasser i Greve Kommune med fuld implementering over skoleårene 20/21, 21/22, 22/23
2. at etablering af idrætsklasser indgår i budgetlægningen for budget 2020-2023.

Sagsbeskrivelse

10 lokale idrætsforeninger og Greve Gymnasium har vist interesse for at indgå i et samarbejde med Greve Kommune om udvikling og drift af lokale idrætsklasser. De 10 foreninger er: Greve Tennisklub, Greve Strand Badmintonklub, Sejlklubben Køge Bugt, Greve Svømmeklub, Greve Bordtennisklub, Greve Fodboldklub, Greve Karateklub, Greve Gymnastik og Trampolinklub.

I samarbejde med Idræts- og Fritidssekretariatet har klubberne givet deres input til sagen.

Projekt

Det foreslås at afprøve indsatsen som pilotprojekt på en udvalgt skole ved at starte ordningen med 7. klassetrin i skoleåret 2020/21. For én klasse i tre skoleår (7., 8., og 9. klasse) vil udgiften være ca. 2,7 millioner kroner.

Ønskes det at gøre ordningen løbende, det vil sige, at der starter en ny 7. klasse hvert år, så vil den årlige udgift ved fuld implementering være ca. 2,7 millioner kroner. I 2020 vil udgiften være på 617.000 kr.

Indeholdt i den årlige økonomi er:

Udgift til almen undervisning pr. klasse pr. år	700.000 kr.
Ekstra omkostninger ved idrætsklasse (deltagelse i stævner, udgift til trænere, fysioterapi o.a.)	100.000 kr.
Udgift til koordinator (halvtidsstilling)	275.000

Motivation for idrætsklasser

En idrætsklasse er med til at skabe bedre rammer for de idrætsudøvere, som har et talent indenfor deres idræt. Udøveren vil opleve øget fleksibilitet, som er nødvendig for at præstere endnu bedre i faglige og idrætslige sammenhænge. Deres hverdag vil være præget af forståelse fra skolekammerater og lærere i forhold til planlægning, afleveringer af opgaver, deltagelse i stævner m.m. Helt praktisk betyder det, at når eleverne er ude til stævner, vil deres lærere vide det, og undervisning og lektier kan tilrettelægges derefter. På denne måde øges chancen for at fastholde flere talenter i idrætten.

Fleksibilitet vil også udmøntes i planlægningen af udøvernes træning. Som et konkret eksempel kan nævnes muligheden for at varetage morgentræningen i skoletiden. Morgentræningen kan tænkes placeret samtidig med gymnasieklasserne, dvs. tirsdag og torsdag morgen, da der herved kan samarbejdes på tværs af grundskole og gymnasie. Dette vil være gavnligt for de foreninger, som har udøvere fra grundskolen og gymnasiet.

Koordinator

Erfaringerne fra andre kommuner tilsiger, at det er nødvendigt med en koordinator, der blandt arbejdsopgaverne har ansvaret for samarbejdet omkring eleverne og deres idrætslige udvikling med skole og foreninger. Koordinatoren kan endvidere stå for tilrettelæggelsen af basismorgentræning for de elever, hvor der ikke tilbydes idrætsspecifik morgentræning i deres egen forening. Koordinatoren kan derudover rådgive og kompetenceløfte lærerkolleger, således at flere elever (udover de elever der er i idrætsklasserne) får gavn af de kompetencer, der er på skolen.

Det anbefales, at stillingen som koordinator besættes den 1. januar 2020 med henblik på opstart af klasser august 2020. Den ideelle profil vil være en uddannet idrætslærer og foreningstræner, som kan varetage både koordinatorrollen og undervisningen. I opstartsfasen er ressourcebehovet for koordinatoren typisk større, da kampagnemateriale, optagelsesprocedurer, trænerkontrakter og samarbejdsaftaler med foreningerne skal udarbejdes og iværksættes for første gang.

Målsætning for foreningerne (beskrevet af Idræts- og Fritidssekretariatet):

- Elever fra Greve med talent udvikler sig i et fokuseret talentmiljø med mulighed for de bedste rammer og gensidig forståelse for grundskolens arbejde
- Flere talentfulde idrætsudøvere fastholdes i idrætsforeningerne
- Flere ressourcestærkere borgere tiltrækkes af det gode tilbud
- Der er en tydelig rød tråd mellem grundskolen og ungdomsuddannelse for idrætsudøvere med talent
- Skolen skaber et stærkere fundament for flere, så vejen mod nationale og internationale resultater bliver lettere, f.eks. mulig deltagelse i ungdoms OL/VM eller EM

Optagelseskriterier

Optagelseskriterierne er ikke fastlagt. I samarbejde med Idræts- og Fritidssekretariatet vender administrationen tilbage med kriterier i fald, at det besluttet at etablere idrætsklasser i Greve.

Foreningernes bidrag

Ud over den ordinære træning, så vil flere af foreningerne bidrage med trænerkapacitet til morgentræningen. Foreningerne stiller denne trænerkapacitet gratis til rådighed for udøverne (det kan ikke forventes, at alle foreninger har mulighed for at stille trænerkapacitet til rådighed).

Øvrige tiltag

Der kan tilknyttes fysioterapeutisk ekspertise til forebyggelse, råd og behandling af skader, som har betydning for daglig og målrettet træning. Ud over den kommunale medfinansiering, så vil foreninger søge ekstern fundraising til dette. Fundraising kan eventuelt ske i samarbejde med Greve Gymnasium.

Fysisk placering

De foreninger, der har indgået i dialogen, peger, sammen med Greve Gymnasium, på oprettelse i nærhed af S-togstation og tæt på idrætsfaciliteter i Greve Idrætscenter. Center for Dagtilbud & Skoler vil skulle undersøge nærmere, hvor der eventuelt er plads til at huse ekstra klasser.

Øvrige bemærkninger

Administrationen har ikke nærmere undersøgt, om der er en elite/talentmasse i Greve, der giver grundlag for oprettelsen af idrætsklasserne. Samtidig gøres opmærksom på, at foreningerne på vegne af deres medlemmer vurderer, at potentialet er til stede.

Denne indsats understøtter ikke arbejdet med de resultatmål, som administrationen indstiller, at der skal arbejdes med inden for Ungeliv i 2019 og 2020. Hvis det vælges at etablere eliteidrætsklasser, anbefales det at indtænke det i de resultatmål, der skal udarbejdes i 2020.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 25 stk. 4. *"Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette særlige eliteidrætsklasser på 7.-10. klassetrin. Optagelse af elever i disse klasser kan uanset stk. 2 og § 36, stk. 3, ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau"*.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelsen.

Dertil kan føjes, at der tages udgangspunkt i, at det er nødvendigt at oprette ekstra klasser i kommunen. Eleverne vil forventeligt komme fra alle folkeskoler i Greve, og det kan ikke påregnes, at der kan lukes ordinære klasser som økonomisk kompensation ved oprettelse af idrætsklasser.

Det foreslås, at området tilføres midler til de øgede udgifter.

Tidsplan

Ansættelse af idrætsklassekoordinator den 1. januar 2020.

Opstart af første idrætsklasse august 2020.

Punkt 8: Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Sommerfestivalen i lørdags gik rigtig godt, og der var mange deltagere.

Sagsfremstilling

8. Orientering fra formanden/gensidig orientering 2019

Sagsnr.: 253-2017-36589 Dok.nr.: 253-2019-4123 *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 9: Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Den 6. juni 2019 er der indkaldt til temamøde om sammenlægningen af Den musiske skole og Ungdomsskolen for hele Byrådet.

Orientering om den videre proces med forpagtningen af Café Langsiden.

Sagsfremstilling

9. Huskeliste og orientering fra administrationen 2019

Sagsnr.: 253-2017-36592 Dok.nr.: 253-2019-61618 *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.

Punkt 10: Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

10. Kultur- og Fritidsudvalgets kalender 2019

Sagsnr.: 253-2017-36593 Dok.nr.: 253-2019-50516 *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

[Kalenderen for Den Musiske Skole opdateres løbende og kan følges her.](#)

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Februar		
Greve Museum – Udstillingsåbning: Noget bliver tilbage	3. februar	14.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	26. februar	08.00
(Hørings-)workshop omkring Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken på Greve Bibliotek	27. februar	19.00
Marts		
Møde i Idrætsrådet og efterflg. Idræts- & Fritidsunionens repræsentantskabsmøde i Greve Borgerhus. IR og FR formøder	20. marts	17.00-18.00 og 18.00-20.30 16.30 og 17.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	26. marts	08.00
April		
Greve Museum – Udstillingsåbning: En ulden affære	7. april	14.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	30. april	08.00
Maj		
Idrætsrådets budgetdialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget– Greve Svømmehal	7. maj	17.00-18.00
Fritidsrådets budgetdialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget – Borgerhuset i Tune	21. maj	17.00-18.00

Greve Museum – Udstillingsåbning: Skulptur 2019extra	26. maj	14.00
Grevestafetten – Greve Idrætscenter	23. maj	17.00
Sommerfestival – Greve Borgerhus	25. maj	11.00-17.00
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	28. maj	08.00
Juni		
Greve Awards - Portalen	3. juni	18.00
Greve Museum – Udstillingsåbning: Edderbroderemig	14. juni	14.00
August		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	13. august	08.00
September		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	10. september	08.00
Oktober		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	8. oktober	08.00
November		
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget	19. november	08.00

-

Bilag

253-2019-10983 Greve Museums aktivitetsoversigt, foråret 2019

253-2019-48921 Fritidsrådets årshjul 2019

Bilag

Greve Museums aktivitetsoversigt, foråret 2019

Fritidsrådets årshjul 2019