

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Byrådsstuen Niels Juel

Mødedeltagere Mette Jorsø (Fravær), Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Jan B. Larsen, Ali Yahya (Fravær), Ken Kristensen, Lene Møller Nielsen, Lykke Rømer

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Råderum på Kultur- og Idrætsudvalgets område - videre drøftelse..... | 4 |
| Analyse af administrationen på fagudvalg..... | 5 |
| Den årlige evaluering af samarbejdsaftalen med de selvejende haller..... | 7 |
| Køge Karateklub ansøger om lokaletilskud til nyt lejemål..... | 9 |
| Konsulentforbrug 2022..... | 10 |
| Ansøgning fra Køge Tennis og Padel..... | 11 |
| Orientering fra formanden..... | 12 |
| Orientering fra forvaltningen..... | 13 |
| Eventuelt..... | 14 |
| Lukket: Eventuelt..... | 15 |
| Lukket: Underskriftsblad - KIU..... | 16 |

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 44: Råderum på Kultur- og Idrætsudvalgets område - videre drøftelse

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter hvilke besparelses- og effektiviseringsforslag, som skal drøftes med relevante institutionsledere

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget havde en første drøftelse af besparelses- og effektiviseringsforslag til budget 2024 på møde den 17. april 2023. Udvalget besluttede at udvide møde den 8. maj 2023 med én time og fortsætte drøftelsen.

Jævnfør budgetvejledningen har fagudvalgene ansvaret for at opstille spareforslag for at skabe råderum til at imødegå udfordringerne i budgetlægningen. Arbejdet blev igangsat i foråret gennem udarbejdelse af analyser og udvalgene kan danne deres samlede råderums-/sparekatalog på baggrund af analyser, ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt nye råderums/spareforslag. Kultur- og Idrætsudvalget har ét restforslag fra sidste års budgetlægning på 93.000 kr./år på KØS og Kunstfestival (restkatalog vedhæftet)

På indeværende møde fremlægger hvert udvalgsmedlem deres konkrete besparelses- og effektiviseringsforslag og udvalget drøfter hvilke konkrete forslag, som skal fremlægges for relevante institutionsledere.

På udvalgs mødet den 12. juni 2023 fremlægger udvalget de konkrete forslag for institutionslederne, og udvalget beslutter hvilke besparelses- og effektiviseringsforslag, som forvaltningen skal udarbejde til at indgå i den videre budgetproces. Forvaltningen vil på junimødet fremlægge råderumsanalyser på (1) Borgerservice/Bibliotek og (2) Idrætsfacilitetsanalyse for udvalget.

Det er vurderingen, at der samlet er brug for besparelser på 75 mio.kr. for at kunne imødegå udfordringerne i budgetlægningen. Budgetbesparelsen er fordelt efter udvalgenes serviceudgifter. Kultur- og Idrætsudvalgets andel er 2,656 mio.kr. fra år 2024.

Økonomi

Kultur- og Idrætsudvalgets besparelse på 2,656 mio.kr. skal anvendes til at udmønte udvalgets andel af råderums-/sparekataloget på 75 mio.kr. Den endelige politiske prioritering af hvor der skal spres sker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024-27.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Restkatalog fra budget 2023-2026

Kultur og Idrætsudvalgets driftsbudget og spareforslag 2023

Punkt 45: Analyse af administrationen på fagudvalg

2022-020532

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg at;

1. administrationsanalysen tages til efterretning
2. Kultur- og Idrætsudvalg drøfter besparelspotentialer indenfor eget resortområde

Direktionen indstiller til Klima og Planudvalget, at udvalget

1. tager administrationsanalysen til efterretning
2. drøfter besparelspotentialer indenfor eget resortområde.

Klima- og Planudvalget 04-05-2023

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Klima- og Planudvalgets fagområde, som drejer sig især om myndighed og planlægning, er så tæt forbundne, at det vil få konsekvenser for byudviklingen og sagsbehandlingstiderne at pege på besparelser i udvalgets administration. Konsekvenserne for de enkelte besparelser bør tydeliggøres nærmere overfor Økonomiudvalget.

Baggrund og vurdering

ØU har drøftet sagen den 25. april 2023 og har besluttet et videresende til behandling i alle fagudvalg.

D. 10. januar 2023 igangsatte Økonomiudvalget en analyse af administrationen. (kommissoriet er vedlagt).

Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune. Af kommissoriet fremgår endvidere at analysen forelægges til politisk behandling i april. Analysen er vedlagt.

Hovedresultaterne vil blive præsenteret på mødet.

De 5 hovedkonklusioner er:

- Der er ingen entydig definition af administrative udgifter.
- Køge kommunes udgifter til administration er over perioden 2013 til 2021 faldet
- Det behovskorrigerede niveau for administration i 2021 ligger i Køge kommune under landsgennemsnittet
- I kroner og øre har Køge kommune oplevet et fald over perioden og ligger i 2021 lidt over landsgennemsnittet
- Kategorierne administrative støttefunktioner og chefer ligger under benchmark

Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalg drøfter analysen. Da ændringer i niveauet for administration vil påvirke driften på alle fagudvalgs områder anbefales det, at analysen drøftes i udvalget, så Kultur- og Idrætsudvalg kan komme med anbefalinger til hvorvidt der vurderes at være besparelspotentialer indenfor den del af administrationen der vedrører udvalgets eget resortområde.

Økonomiudvalget har drøftet sagen den 25. april 2023 og har besluttet at videresende til behandling i alle fagudvalg.

Den 10. januar 2023 igangsatte Økonomiudvalget en analyse af administrationen. (kommissoriet er vedlagt).

Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune. Af kommissoriet fremgår endvidere, at analysen forelægges til politisk behandling i april. Analysen er vedlagt.

Hovedresultaterne vil blive præsenteret på mødet.

De 5 hovedkonklusioner er:

- Der er ingen entydig definition af administrative udgifter.
- Køge kommunes udgifter til administration er over perioden 2013 til 2021 faldet.
- Det behovskorrigerede niveau for administration i 2021 ligger i Køge kommune under landsgennemsnittet.
- I kroner og øre har Køge kommune oplevet et fald over perioden og ligger i 2021 lidt over landsgennemsnittet.
- Kategorierne administrative støttefunktioner og chefer ligger under benchmark.

Administrationen anbefaler, at Klima og Planudvalget drøfter analysen. Da ændringer i niveauet for administration vil påvirke driften på alle fagudvalgs områder, anbefales det, at analysen drøftes i udvalget, så Klima og Planudvalget kan komme med anbefalinger til, hvorvidt der vurderes at være besparelspotentialer indenfor den del af administrationen, der vedrører udvalgets eget resortområde.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

04-05-2023 Klima- og Planudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Klima- og Planudvalgets fagområde, som drejer sig især om myndighed og planlægning, er så tæt forbundne, at det vil få konsekvenser for byudviklingen og sagsbehandlingstiderne at pege på besparelser i udvalgets administration.

Konsekvenserne for de enkelte besparelser bør tydeliggøres nærmere overfor Økonomiudvalget.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Bilag

Kommissorium - Administrationsanalyse

Administrationsanalyse - bilag om IBB metode

Administrationsanalyse - analyserapport

Punkt 46: Den årlige evaluering af samarbejdsaftalen med de selvejende haller

2017-017741

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget:

1. tager status på samarbejdsaftalens indsatsområder for 2021-2022 til efterretning
2. godkender indsatsområderne for 2023-2024.

Baggrund og vurdering

Formandsrådet for de selvejende haller deltager under behandling af punktet

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kultur og Idrætsudvalget og de selvejende haller skal der afholdes ét årlig dialog-møde, hvor samarbejdet og aftalens indsatsområderne evalueres.

Samarbejdsaftalen blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget i maj 2021 (bilag). Det er forvaltningen og hallernes opfattelse, at der er et tillidsfuldt og velfungerende samarbejde.

Halinspektørerne har i samarbejde med forvaltningen evalueret indsatser for perioden 2021-22 og udarbejdet et nyt oplæg til indsatser for perioden 2023-24.

Evaluering på indsatsområder i 2021-2022

I den følgende gives en kort evaluering (status) på de 8 indsatser. (Se bilag for yderligere beskrivelse).

1. Registrering af aktivitet i hallerne

Da borgerne skal have størst mulig adgang til aktiviteter i hallerne indføres en digital registrering af aktivitet i hallerne, så der skabes overblik over ledige timer, som kan stilles til rådighed for borgerne.

Status

Indsatsen er i gang og videreføres til 2023-2024.

2. Sundhed

Borgernes sundhed skal understøttes, når de dyrker aktivitet og idræt i hallerne. Derfor skal der arbejdes med at skabes tilbud i hallernes cafeer med sund mad.

Status

Der har været indledende drøftelser. Koncepter for sund mad undersøges i 2023 med henblik på implementering i løbet af 2024. Indsatsen videreføres til 2023-2024.

3. Samarbejde på tværs mellem hallerne

Med henblik på at understøtte borgernes interesse for idræt tilstræbes det at give mulighed for at foreningerne kan udbyde alle idrætsgrene i alle haller.

Ligeledes skal der arbejdes for at give de selvorganiserede mere plads til at dyrke deres idræt i nærområdet.

Status

Fordeling af idrætsgrenene i hallerne afventer idrætsfacilitetsanalysen. Indsatsen videreføres derfor til 2023-2024.

4. Adgangsforhold til hallerne

Der arbejdes med fleksible elektronisk registrerbare adgangsforhold til hallerne, herunder selvorganiseredes adgang.

Status

Indsatsen overføres til indsatsområderne for 2023-2024.

5. Bookingsystem

Bookingsystemet EG Ons funktionalitet vurderes med henblik på, om det er tilstrækkeligt brugervenligt for borgerne.

Status

Indsatsen er gennemført. Der er anskaffet nyt bookingsystem og implementering pågår.

6. Medaljevinderarrangement

De selvejende haller har overtaget det årlige medaljevinderarrangement, hvor medaljetagere på højt niveau fejres.

Status

Indsatsen er gennemført.

7. Udendørs træningsfaciliteter

Der arbejdes med etablering af udendørs træningsfaciliteter ved de selvejende haller.

Status

Indsatsen er gennemført. Det vurderes, at der fortsat er behov for fokus på udendørstræningsfaciliteter. Idrætsanalysens resultater afventes.

Indsatsområder for 2023-2024

Der videreføres fire indsatser fra 2023-2024, som er tilrettet og justeret til. Hertil er tilføjet yderligere én indsats vedrørende samdrift af faciliteter. Samlet skal der arbejdes med nedenstående 5 indsatser i perioden 2023-2024. (se bilag for yderligere beskrivelse)

1. Registrering af aktivitet i hallerne

Med henblik på at borgerne får størst mulig adgang til aktiviteter i hallerne indføres digital registrering af aktivitet i hallerne, så alle ledige timer stilles til rådighed for borgerne.

Indsats

Der arbejdes videre med digital registrering af aktivitet i hallerne med henblik på en bedre kapacitetsudnyttelse.

2. Sundhed

Med henblik på at understøtte borgernes sundhed (kommunens sundhedspolitik) arbejder hallerne på at øge tilbuddet af sunde alternativer i hallernes cafeer, samt at skabe rammer der understøtter fysisk og psykisk sundhed.

Indsats

Koncepter for sund mad undersøges i 2023 med henblik på implementering i løbet af 2025.

3. Samarbejde på tværs af hallerne

Med henblik på at understøtte borgernes interesse for idræt, tilstræbes det at give mulighed for at foreningerne kan udbyde alle idrætsgrene i alle haller.

Indsats

Fordelingen af idrætsgrene i hallerne afventer idrætsfacilitetsanalysens resultater i 2023.

4. Adgangsforhold til hallerne

Der arbejdes med fleksible elektronisk registrerbare adgangsforhold til hallerne, herunder selvorganiseredes adgang.

Indsats

Der gennemføres pilotprojekter i Køgehallerne og Køge Nord.

5. Samdrift af flere faciliteter

Mulighederne for tilsyn/drift af udearealer og andre faciliteter i hallernes nærområder undersøges.

Indsats

Hallerne udarbejder et oplæg som forelægges ultimo 2023.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet åbningstider skal indgå i punkt 4 vedrørende adgangsforhold.

Bilag

Samarbejdsaftale

Status på strategiske indsatsområder 2021-2022 ny

Nyt bilag 8 Indsatsområder 2023-2024 tilrettet 130323 (002)

Punkt 47: Køge Karateklub ansøger om lokaletilskud til nyt lejemål

2023-006615

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter om ansøgningen om lokaletilskud til nyt lejemål kan imødekommes.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i marts 2023 modtaget en ansøgning fra Køge Karateklub om lokaletilskud til nyt lejemål. Ifølge Køge Kommunes retningslinjer skal en sådan ansøgning godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.

Køge Karate klub har i en årrække lejet sig ind i lokaler på Tigervej 14. Foreningen kan ikke længere betale den høje husleje til lejemålet, og er derfor opsagt pr. 31. maj 2023.

Foreningen har fundet et nyt lejemål med 2 træningslokaler og omklædningsfaciliteter på Gymnasievej 21 og ønsker derfor at søge om lokaletilskud til dette lejemål. Lejemålet kan overtages fra 1. juni 2023. Den årlige udgift til lejemålet er 180.000 kr.

På foreningens lokaletilskudsafregning (for 2022) har de angivet 1.364 aktivitetstimer i deres nuværende lokaler. På samme afregning er der opgivet 69 medlemmer under 25 år og 22 medlemmer over 25 år som er bosiddende i Køge kommune.

På baggrund af disse oplyste tal har forvaltningen beregnet at lokaletilskuddet til det nye lokale fremadrettet vil være ca. 91.000 kr. baseret på ovenstående aktivitetstimer og medlemstal. Det vil kunne variere lidt alt efter medlemssammensætningen og aktivitetsniveauet. Foreningen har de sidste år modtaget omkring 125.000 kr. i lokaletilskud pr. år.

Forvaltningen bemærker, at der i årets sæsonansøgning er anvist kommunale lokaler på Asgård skole til foreningen. Foreningen har taget imod disse tider, men har givet tilkende at det ikke er den optimale løsning i forhold til opbevaring af træningsudstyr og indretning af lokalet, men betragtes som en nødløsning indtil der findes nye lokaler.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udvalget ikke er forpligtet til at imødekomme nye/ændrede ansøgninger (jævnfør FL§25, stk. 5), såfremt der kan anvises egnede kommunale lokaler, hvilket der efter forvaltningens vurdering kan.

Økonomi

Da det beregnede lokaletilskud er mindre end de tidligere års lokaletilskud, forventes en imødekommelse af lokaletilskudsansøgningen, at kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen om lokaletilskud.

Bilag

Køge Karate Klub Marts 2023

KIU indstilling

Punkt 48: Konsulentforbrug 2022

2023-003110

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsudvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Kultur- og Idrætsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2021 og 2022.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2021 og 2022. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2021 og 2022, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 49: Ansøgning fra Køge Tennis og Padel

2023-006744

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte om udvalget vil mødekomme ansøgning fra Køge Tennis og Padel på 50.000 kr. til støtte af afholdelse af ITF world turnering i uge 31, 2023.

Baggrund og vurdering

Køge Tennis og Padel klub har den 12. april 2023 fremsendt en ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget (vedhæftet). Køge Tennis og Padel klub skal i uge 31 i sommeren 2023 være vært for IFT World Tennis Tour Pro for kvinder. Turneringen afvikles over 8 dage med deltagelse af 60 spillere fra hele verden. Klubben har opbakning fra Dansk Tennis Forbund. Klubben er i dialog om det lokale samarbejde med Køgehallerne og Teknik og Miljøforvaltningen.

Klubben forventer et underskud på 90.000 kr. og beder Kultur- og Idrætsudvalget om tilskud på 50.000 kr. Forvaltningen har indhentet yderligere informationer fra Køge Tennis og Padel klub vedrørende klubbens indtægter og sponsorater til eventet:

1. Entry fee ved 60 spillere 16.200 kr.
2. DTF 150.000 kr.
3. IF fond 50.000 kr.
4. Unioner 20.000 kr.
5. Tennisklub cafesalg 10.000 kr.

I alt indtægter 246.200 kr.

Klubbens samlede budget for eventet er vedhæftet.

Økonomi

Der er ikke budgetlagt med en kommunal udgift til støtte af IFT-world event.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at imødekomme ansøgning fra Køge Tennis og Padel og bevilliger 25.000 kr. til ITF turnering. Midlerne finansieres af eventpuljen.

Bilag

Budget

Ansøgning til Kultur og Idrætsudvalget fra Køge Tennis og Padelklub.msg

Punkt 50: Orientering fra formanden

Beslutning

- Afholdt Kidstour.
- Henvendelse vedr. Køge Nord Sportcenter generalforsamling.
- Kulturhus.

Punkt 51: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Intet.

Punkt 52: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 53: Lukket: Eventuelt.

Punkt 54: Lukket: Underskriftsblad - KIU