

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 13-08-2018

Mødedato Mandag d. 13. august 2018 kl. 15:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

Mødedeltagere Thomas Kielgast, Bent Sten Andersen, Osama Aref Mohamad, Erik Swiatek, Anders Ladegaard Bork, Ken Kristensen, Kirsten Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg.....	4
Status for Kulturstrategiens 1-årige handleplan.....	6
Åben Skole Strategi.....	7
Ansøgning om ændret anvendelse for Bådehavnen 7.....	9
Etablering af festival for kunst i det offentlige rum.....	10
Nye og ændrede takster inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	12
3. Økonomiske Redegørelse 2018.....	13
Ansøgning om omklædningspavillon til Gørslev IF.....	15
Dialogmøder i efteråret 2018.....	16
Tilskud til Stjerneholdet i IF Frem Bjæverskov.....	17
VM-storskærmsvisning af 1/8-dels finale i fodbold.....	18
Sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 1. kvartal 2018.....	19
Teaterforestillinger på plejecentre.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Orientering fra forvaltningen.....	22
Eventuelt.....	23
Lukket: Budgetlægning 2019-2022.....	24
Lukket: Køge Idrætspark - status.....	25
Lukket: Eventuelt lukket.....	26

Punkt 91: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt. Punkterne 96, 99, 108 og 109 behandles først.

Beslutning

Godkendt. Punkterne 96, 99, 108 og 109 behandles først.

Punkt 92: Nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg

2018-003427

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. tager hørings svar fra Kultur- og Idrætsrådet til efterretning
2. fastholder grænsen for revision af foreningsregnskaber
3. godkender "Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg".

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. juni 2018 besluttede udvalget at sende forslag til nye retningslinjer for den folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg til høring i Kultur- og Idrætsrådet. Forslaget er blevet behandlet på rådets møde den 20. juni 2018.

Vedr. vedtægter

Kultur- og Idrætsrådet bemærkede, at *det bør fremgå, at grunden til, at folkeoplysende foreninger/aftenskoler i tilfælde af ændrede vedtægter skal fremsende vedtægterne til Kultur- og Idrætsafdelingen, er, at de skal godkendes. Det bør fremgå, at nye underafdelinger af en forening eller aftenskole kan have de samme vedtægter som foreningen/aftenskolen.*

Forvaltningen har i retningslinjerne i afsnittet om aftenskoler s. 4 tilføjet, at vedtægter ved ændringer fremsendes *"med henblik på fornyet godkendelse. Hvis en aftenskole opretter nye underafdelinger med egne vedtægter, skal disse underafdelinger fremsende deres vedtægter til Kultur- og Idrætsafdelingen med henblik på godkendelse. Hvis en aftenskole opretter nye underafdelinger og disse ikke har egne vedtægter men anvender aftenskolens vedtægter, skal Kultur- og Idrætsafdelingen orienteres om dette"*. Tilsvarende regler har forvaltningen tilføjet for foreningerne i retningslinjerne s. 19.

Vedr. grænse for revision af foreningsregnskab ved registreret eller statsautoriseret revisor

Foreninger, der modtager mere end 300.000 kr. i samlet tilskud fra Køge Kommune skal indsende et regnskab, der er revideret af statsautoriseret eller registreret revisor. *Kultur- og Idrætsrådet beder Kultur- og Idrætsudvalget om at overveje, hvorvidt grænsen kan hæves.*

Grænsen er fastsat af Køge Kommune og er på niveau med grænsen i adskillige andre kommuner. I Køge Kommune er fem foreninger og to aftenskoler omfattet af dette krav i 2018, da de modtager mellem 380.000 kr. og 4,8 mio. kr. i samlet tilskud. Forvaltningen vurderer, at grænsen er rimelig. Forvaltningen anbefaler, at udvalget fastholder grænsen.

Vedr. selvejende haller

Kultur- og Idrætsrådet bemærker, at *det bør præciseres indledningsvist og i begyndelsen af afsnittet vedr. lokaler og anlæg, at selvejende haller følger egne regler.*

Forvaltningen har på side 1 og 31 i retningslinjerne tilføjet: *"Udover de kommunale lokaler og anlæg findes der i kommunen en række selvejende haller, som følger egne regler"*.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender de foreslåede tilføjelser til retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg. Retningslinjerne træder i kraft umiddelbart efter udvalgets godkendelse, dog anbefales reglerne for regnskabsaflæggelse at træde i kraft fra regnskab 2019.

Økonomi

De anbefalede ændringer til retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg har ikke konsekvenser for Køge Kommunes økonomi.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1. Til efterretning

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Beslutning

Ad 1. Til efterretning

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Bilag

Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg

Punkt 93: Status for Kulturstrategiens 1-årige handleplan

2018-012022

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om status på og videreførelse af indsatserne i Kulturstrategiens 1-årige handleplan til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget blev på møde den 4. september 2017 orienteret om, hvordan der ville blive arbejdet med Køge Kommunes kulturstrategi gennem den række af indsatser, som indgår i den 1-årige handleplan.

I vedhæftede oversigt gives en status på de forskellige indsatser, som der for hovedpartens vedkommende arbejdes videre med også i det kommende år.

Økonomi

Alle indsatser i den 1-årige handleplan søges realiseret inden for de aktuelle økonomiske rammer.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

KiKK - Status for den 1-årige handleplan (2)

Punkt 94: Åben Skole Strategi

2018-005831

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget

1. godkender Åben Skole Strategien
2. drøfter de økonomiske rammer for implementering af strategien

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. juni og Skoleudvalgets møde den 11. juni 2018 tog udvalgene arbejdet med Åben Skole Strategi til efterretning. Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen kan nu præsentere forslag til den endelige strategi.

Strategien er udarbejdet med inddragelse af interessenter på området og beskriver arbejdet med den åbne skole i skoleårene 2018/2019–2020/2021. Herunder beskrives Køge Kommunes definitionen af Åben Skole, visionen, de overordnede mål for skolernes arbejde med Åben Skole samt de overordnede indsats, der skal iværksættes, for at strategiens visioner kan realiseres.

Hovedtræk fra strategien præsenteres nedenfor, mens der henvises til strategien i sin fulde ordlyd for flere detaljer. Strategien er vedlagt som bilag.

Definition

Køge Kommunes skoler skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling og give eleven mulighed for at udfolde sit fulde potentiale. Den Åbne Skole skal medvirke til, at skoledagen bliver spændende, varieret og autentisk for eleverne. Når folkeskolen åbner sig op mod lokalsamfundet og inddrager institutioner, foreninger og virksomheder, styrker det elevernes dannelse og faglighed, og giver eleverne en bred forståelse af det omgivende samfund og den lokale tilknytning.

Vision:

I Køge Kommune ønsker vi, at:

- Alle skoler afprøver længerevarende lokale Åben Skole samarbejdsforløb.
- Alle skoler samarbejder med kulturinstitutionerne i Køge Kommune om udvikling af fælles forløb og gennemførelse af eksisterende forløb.
- Alle skoler samarbejder med foreninger i lokalområdet for at introducere eleverne til det lokale foreningsliv og medvirker til, at eleverne får tilknytning til foreningslivet efter skoletid.
- Alle skoler samarbejder omkring udvikling af Åben Skole tilbud sammen med det lokale erhvervsliv.

Indsats, mål og forventede resultater

- Indsats: Åben Skole-Kanon og faste forløb
 - Mål: Alle elever kender vigtige fortællinger om den lokale historie, kultur- og naturmiljøer.
 - *Resultat af indsatsen: I 2021 har alle Køge kommunes folkeskoler deltaget i at udvikle et Åben Skole Kanon forløb sammen med en natur- eller kulturinstitution.*
- Indsats: Deltagelse og udvikling
 - Mål: Alle elever lærer, oplever, skaber eller deltager i aktiviteter, der foregår i og omkring kommunens natur- og kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder m.fl. i løbet af deres skoletid.
 - *Resultat for indsatsen: I 2021 har alle Køge kommunes folkeskoler etableret samarbejder med natur- og kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder og evt. andre organisationer.*
- Indsats: Transport og mobilitet
 - Mål: Alle skoler har Åben Skole forløb både på og uden for skolens område.
 - *Resultat af indsatsen: Alle geografisk udfordrede folkeskoler i Køge kommune deltager i Åben Skole Kanon forløb uden for skolens område.*
- Indsats: Koordination og formidling
 - Mål: Koordinationen og formidlingen omkring Åben Skole styrkes i kvalitet og omfang.
 - *Resultat af indsatsen: Alle Køge Kommunes folkeskoler udpeger en Åben Skole Koordinator som har afsat tid til at hjælpe med at etablere Åben Skole-samarbejder og formidle Åben Skole tilbud til skolen. Der afsættes ressourcer til en central Åben Skole Koordinator, som bl.a. har det overordnede ansvar vedr. udvikling og formidling af Åben Skole samarbejder.*
- Indsats: Møder på tværs
 - Mål: Tværgående møder mellem Åben Skole aktører skaber netværk, viden og kendskab

- *Resultat af indsatsen: Der afholdes to møder eller seminarer årligt for skoleledere, Åben Skole-koordinatorer, udbydere, forvaltning.*
- **Indsats: Kompetenceudvikling**
 - **Mål: Åben Skole forløbene skal have højeste kvalitet.**
 - *Resultat af indsatsen: Der iværksættes et kompetenceudviklingsforløb for musikskolen, ungdomsskolen og billedskolen og Køge Kommunes folkeskoler og evt. også for andre relevante udbydere og skoler.*

Til konkretisering af strategien vil der, afhængig af den økonomiske ramme, blive udarbejdet en handleplan, der mere detaljeret beskriver, hvordan målene for indsatserne opnås.

Økonomi

Der er udarbejdet to forslag til mulige økonomirammer til implementering af strategien. Forslagene gælder skoleårene 2018/19-2020/21

Forslag 1: Udgifterne beløber sig til 1.047.000 kr. årligt.

Forslag 2: Udgifterne beløber sig til 847.000 kr. årligt.

Der henvises til bilaget for en detaljeret beskrivelse af udgifterne.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Drøftet. Finansiering henvises til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Drøftet. Finansiering henvises til budgetforhandlingerne.

Bilag

Forslag - Åben Skole Strategi - version 130618

Punkt 95: Ansøgning om ændret anvendelse for Bådehavnen 7

2018-002194

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender ansøgning om ændret anvendelse for Bådehavnen 7.

Baggrund og vurdering

I lejeaftale for Bådehavnen 7 på Køge Marina er givet følgende tilladelse til erhvervmæssig anvendelse:
På det lejede areal er opført bådeværft og arealet skal anvendes til handel med nye og brugte både i henhold til bestemmelser i retningslinjer for bebyggelse på Køge Marina. Tilladelse til udlejning af værksted/hal og forretning til reparation og salg af bådmotorer og bådmotortilbehør. På arealet er tinglyst deklaration om to beboelseslejligheder i tilknytning til bådværft og butik.

Til ejendommen knytter sig en oplagsplads til både på ca. 1.500 kvm., som lejer nu ansøger om tilladelse til at anvende til parkering.

I henhold til gældende lokalplan 3-01 er ejendommen udlagt til havneformål. Der gælder særlige regler for havnearealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, idet der på disse arealer uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen må opføres bygninger og anlæg til havneformål. Havnens karakter – om det er en trafikhavn, fiskerihavn eller lystbådehavn – har betydning for, om et projekt falder ind under kategorien "havneformål".

I forlængelse heraf er det Planafdelingens vurdering, at man godt kan kalde den ønskede parkering havneformål, da den opfylder en funktion i forhold til lystbådehavnen. Der er i øvrigt ikke noget i lokalplanen til hinder for, at der etableres parkering på ejendommen.

Det anbefales, at en tilladelse betinges af, at lejer forpligter sig til at oprydde en evt. etableret belægning ved opsigelse af lejemålet.

Økonomi

Intet at bemærke.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Sagen udsættes til næste møde.

03-09-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

ændret anvendelse af Bådehavnen 7a+b 2

Punkt 96: Etablering af festival for kunst i det offentlige rum

2018-012020

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter oplæg til festival for samtidskunst i det offentlige rum.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med møde mellem formanden for Kultur- og Idrætsudvalget og direktøren for KØS Museum for kunst i det offentlige rum er KØS blevet bedt om at udarbejde oplæg til en *festival for samtidskunst i det offentlige rum*.

Som en del af den kulturelle satsning under udviklingen af områderne under Køge Kyst har der siden 2009 været afholdt fem store udstillinger for samtidskunst i det offentlige rum, hvoraf KØS Museum for kunst i det offentlige rum har stået for fire af dem.

Udstillingerne har tiltrukket mange besøgende fra nær og fjern, og de har været et vigtigt redskab i Køge Kysts strategi for at skabe interesse for og kendskab til byudviklingen af Sønder Havn, samtidig med at de netop har skabt stor opmærksomhed om både Køge og kunsten i det offentlige rum.

Køge Kommune har på dette område været en 'first mover', og udstillingerne har været et fyrtårn for Køges byudvikling og de nytænkende metoder, som her er bragt i anvendelse.

Midlerne til Køge Kysts kulturelle satsning er imidlertid ved at slippe op, og det foreslås i forlængelse heraf, at Køge Kommune etablerer sin egen 'festival for samtidskunst i det offentlige rum', faciliteret af KØS i tæt samarbejde med forvaltningen og lokale partnere blandt forenings-, idræts-, og erhvervsliv og andre relevante aktører.

Ideen er at etablere en tilbagevendende festival for samtidskunst i offentlige rum i Køge Kommune. En festival, som skaber værdi for kommunens borgere, erhvervs-, forenings- og idrætsliv, skoler og uddannelsesinstitutioner og tiltrækker besøgende udefra med økonomisk vækst til følge.

Festivalen tænkes at finde sted hvert tredje år i maj, juni, juli måned (som en såkaldt 'triennale') med den første festival i 2020 for at gribe momentum og sætte sig på feltet som den første kommune på Sjælland.

På baggrund af indsamlede erfaringer fra lignende festivaler og de tidligere udstillinger på Tråden estimeres det, at den første festival for samtidskunst i Køge Kommune vil tiltrække omkring 175.000 deltagere og besøgende op til og i løbet af de tre måneder, festivalen løber. Dertil skal man lægge de publikummer, der oplever de permanente kunstværker i perioden mellem to festivaler.

Festivalen skal fremadrettet

- skabe økonomisk vækst for kommune og erhvervsliv
- gøre væksten socialt bæredygtig
- synliggøre Køge Kommune som en dynamisk og attraktiv kommune i mange år fremover
- trække tråde langt ind i Køge Kommunes daglige liv i kraft af de mange lokale samarbejder
- sætte fokus på Køge som 'Fremtidens by' og give Køge-borgerne, også de yngste, nye perspektiver på og ejerskab til Køges udvikling mellem historisk købstad og dynamisk kultur-, uddannelses- og erhvervsby
- skabe møder mellem kunst-, kultur- og idrætsområdet.

For at kunne realisere festivalen i det omfang, som er nødvendigt for at nå de skitserede formål, vil et samlet budget for hver festival ligge på minimum 7-8 millioner.

Budgettet dækker 20 midlertidige og permanente kunstprojekter af nationalt og internationalt anerkendte kunstnere, et omfattende program med events, talks og formidlingsaktiviteter, workshops i samarbejde med foreningsliv, skoler og fritidstilbud, aflønning af kurator og projektleder samt kommunikation og markedsføring.

Fundraising af midler til kunstproduktioner og formidlingsprogram hos private og statslige fonde er afhængig af, at Køge Kommune garanterer en solid basis finansiering på minimum 1,5 million pr. festival, svarende til en afsættelse på 500.000 pr. år. Kommunens egenfinansiering er af afgørende betydning for, at kunsthospitalen kan realiseres og bidrage til væksten i Køge Kommune fremadrettet.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet. Henvises til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Drøftet. Henvises til budgetforhandlingerne.

Bilag

Oplæg til etablering af festival for samtidskunst i offentlige rum i Køge Kommune

Punkt 97: Nye og ændrede takster inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område

2017-004927

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at de foreslåede takster for Køge Marina, Køge Musikskole og Herfølge Svømmehal godkendes med virkning fra 1. september 2018 og indarbejdes i takstbladet for 2018 og 2019.

Baggrund og vurdering

Omlægning i Herfølge Svømmehal fra månedskort til 10 turs kort:

Herfølge Svømmehal v. KSK Facility ApS har fremsendt ansøgning om at personlige- og familiemånedskort udgår og erstattes af 10 turs kort:

- Personligt månedskort til 158 kr. udgår, og
- familie månedskort til 210 kr. udgår

og erstattes af:

- Personligt 10 turs kort til 250 kr. pr. kort
- Familie 10 turs kort til 300 kr. pr. kort.

Begrundelsen herfor er, at svømmehallen får en del klager over månedkortene. Der er måneder, hvor institutionen har flere lukkedage pga skolefri, ferie, helligdage, og det skaber utilfredshed, at kunderne betaler for fx en måned med flere lukkedage. Med 10 turs kortet ønsker institutionen at gøre det nemt og overskueligt for kunder og personale. Ansøgning om ovennævnte er vedhæftet. KSK Facility ApS har oplyst, at omlægningen forventes at give samme indtægt som hidtil.

Ny takst på Køge Musikskole:

Køge Musikskole vil i den kommende sæson tilbyde et nyt fag: online guitarundervisning. Undervisningen fordeles over 12 uger og taksten foreslås at være en rate a 1.022 kr. Taksten er fastsat ud fra en forventning om antal elever, der vil følge undervisningen og de dertil knyttede udgifter. Taksten forventes således at være stort set omkostningsneutral, hvorfor den nye takst ikke forventes at påvirke Køge Musikskoles økonomi i nævneværdig omfang. Prisen svarer ca. til prisen for 20 minutters instrumentalundervisning og anden betalt holdundervisning.

Ny takst på Køge Marina:

Køge Marina udtager ofte motorer fra både og flytter materiel på havneområdet for bådejerne. Samtidig har institutionen samarbejde med Erhvervshavnen om isætning/ophaling af både, som på grund af deres bredde ikke kan isættes/ophales i Køge Marina. I praksis kører Køge Marina bådene mens Erhvervshavnen isætter/ophaler dem. Køge Marina forventes at få flere af denne slags opgaver i fremtiden hvorfor foreslås indført en takst på 200 kr. pr. halve time for flytning/transportopgaver til dækning af lønudgifter m.v. til disse opgaver. Taksten vil således være stort set omkostningsneutral for Køge Marina.

Forvaltningen anbefaler at ovennævnte omlægning af og nye takster på de 3 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. september 2018, og at de indarbejdes i takstbladet for 2018 og 2019.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

21-08-2018 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

28-08-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om omlægning af takster i Herfølge Svømmehal.docx

Punkt 98: 3. Økonomiske Redegørelse 2018

2015-018846

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

1. Drøfter og indstiller den 3. økonomiske redegørelse 2018 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
2. anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på i alt -0,125 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af lønfremskrivningen,
3. anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral omplacering på 0,2 mio. kr. i 2018 vedrørende afledt drift på Køge Idrætspark fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget,
4. Godkender, at der gives en udgiftsneutral omplaceringen fra aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter til aktivitetsområdet Kultur mv. på 0,2 mio. kr.,
5. Godkender, at der gives en udgiftsneutral omplaceringen fra aktivitetsområdet Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter uden for lov til Fritidsfaciliteter på 1,3 mio. kr.,
6. Drøfter håndtering af de ikke disponerede midler på 0,16 mio. kr.

Baggrund og vurdering

Der forventes et samlet forbrug på 102,0 mio. kr. svarende til mindredgifter på i alt 1,0 mio. kr. Heraf vedrører mindredgifter på 0,12 mio. kr. midtvejsregulering af lønfremskrivningen, som anbefales tilført kassen og merudgifter på 0,2 mio. kr. anbefales dækket af en omplacering fra andet udvalg. Herudover er forventede mindredgifter på 0,99 mio. kr., som forventes overført til 2019. Endelig er der forventede mindredgifter på 0,16 mio. kr. som ikke er disponeret. Mindredgifterne på 0,12 mio. kr. som tilgår kassen vedrører midtvejsregulering af lønfremskrivningen, som er en del af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Baggrunden for midtvejsreguleringen er, at lønbudgetterne er fremskrevet med mere end hvad overenskomstforhandlingerne endte med, hvorfor der er et overskud i det nuværende lønbudget. Det er denne andel Køge Kommune midtvejsreguleres for i Økonomiaftalen i form af et lavere bloktilskud. Den samlede midtvejsregulering for Køge Kommune er på 3,7 mio. kr., hvoraf Kultur- og Idrætsudvalgets andel er på 0,12 mio. kr. Nedenfor er de aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

Fritidsfaciliteter

Der forventes et samlet forbrug på 19,7 mio. kr. svarende til netto merudgifter på 0,78 mio. kr. Heraf vedrører mindredgifter på 0,02 mio. kr. midtvejsregulering af lønfremskrivningen, som anbefales tilført kassen.

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende renovering/vedligeholdelse/ af baner som følge af nedlæggelse af 2 tennisbaner i forbindelse med Køge Idrætspark, længere kampsæson på fodboldbanerne samt påbegyndelse af miljøsikring af kunstgræsbaner (0,7 mio. kr.). Herudover er der merudgifter til lys og skilte ved kommunale haller samt renovering af foreningslokale på 0,15 mio. kr. samt forventet merudgift til drift af Airdome på 0,1 mio. kr. Merudgifterne anbefales dækket af en intern udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Hertil kommer merudgifter på 0,385 mio. kr. som er en del af handleplanen under idrætsstrategien og vedrører etablering af faciliteter til selvorganiseret idræt. Merudgiften anbefales dækket af en intern udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet folkeoplysning til fritidsfaciliteter, hvor midlerne er placeret.

Derudover forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende afledt drift på Køge Idrætspark, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Endelig er der mindredgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende udvikling af Køge Marina, som forventes overført til 2019.

Biblioteksområdet

Der forventes et samlet forbrug på 27,8 mio. kr. svarende til mindredgifter på 0,044 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Mindredgifterne vedrører midtvejsreguleringen af lønfremskrivningen.

Kultur mv.

Der forventes et samlet forbrug på 28,8 mio. kr. svarende til mindredgifter på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 0,033 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af lønfremskrivningen, som anbefales tilført kassen og merudgifter på 0,2 mio. kr. primært knyttet til gadeteater.

Hertil kommer mindredgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende Musikalsk grundkursus under Køge Musikskole, som forventes overført til 2019.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Der forventes et samlet forbrug på 25,8 mio. kr. svarende til mindredgifter på 1,7 mio. kr. Mindredgifterne er sammensat af 0,027 mio. kr. knyttet til midtvejsreguleringen af lønfremskrivningen, som anbefales tilført kassen. Hertil kommer mindredgifter på i alt 1,1 mio. kr., som primært vedrører Lokaletilskudskontoen på 0,9 mio. kr. samt en forventet merindtægt på 0,2 mio. kr. på mellemkommunale betalinger. Mindredgifterne på 1,1 mio. kr. anbefales omplaceret til henholdsvis aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter (0,9 mio. kr.) og til aktivitetsområdet Kultur mv (0,2 mio. kr.) for at dække merforbruget, jf. beskrivelsen under de respektive aktivitetsområder ovenfor.

Der er under handleplan for idrætsstrategi afsat i alt 0,385 mio. kr. til masterplan og faciliteter til selvorganiseret idræt. Udgiften afholdes under fritidsfaciliteter, hvorfor beløbet omplaceres til aktivitetsområdet fritidsfaciliteter. Endelig er der mindredgifter på ca. 0,16 mio. kr. som ikke er disponeret og som udvalget skal tage stilling til hvordan skal anvendes.

Forvaltningen peger på, at der er konstateret genhusningsbehov for Køge Boldklub og andre brugere på Køge Stadion, hvorfor de tiloversværende midler med fordel kan anvendes hertil.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1. Drøftet og indstilles godkendt.

Ad 2 og 3. Anbefales.

Ad 4 og 5. Godkendt.

Ad 6. Drøftet. Tilovers værende midler anvendes til genhusning af brugere på Køge Stadion.

Beslutning

Ad 1. Drøftet og indstilles godkendt.

Ad 2 og 3. Anbefales.

Ad 4 og 5. Godkendt.

Ad 6. Drøftet. Tilovers værende midler anvendes til genhusning af brugere på Køge Stadion.

Bilag

3. Økonomiske Redegørelse 2018.DOCX

Punkt 99: Ansøgning om omklædningspavillon til Gørslev IF

2018-013956

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter ansøgning fra Gørslev IF om opsætning af omklædningspavillon.

Baggrund og vurdering

Gørslev IF har fremsendt ansøgning om støtte til leje og opsætning af pavillon med to omklædningsrum. Gørslev IF begrundet behovet i, at klubben er rykket op i serie 1 og aktuelt kun har to omklædningsrum.

Gørslev IF begrundet desuden ønsket med, at det kan *'skabe en følelse af fællesskab mellem fodbolden, holdene og lokalsamfundet'* ved, at de *'spiller hjemmekampene samme dag. Det gør at der mangler omklædning til udeholdene'*. Endelig begrundet Gørslev IF behovet med *'dommernes forventninger til eget omklædningsrum'*. Hertil skal det dog bemærkes, at DBU Sjælland oplyser, at der ikke stilles krav til separat dommeromklædning - eller til andre særlige faciliteter - før holdet når 2. division.

Gørslev IF har selv indhentet tilbud på køb og alternativt leje af en omklædningspavillon. Det vil være muligt at købe en relevant pavillon for 277.000 kr., mens leje vil koste 76.000 kr. om året, ekskl. 20.000 kr. i levering/afhentning.

Gørslev IF oplyser, at foreningen selv kan stå for opstilling og tilslutning til eksisterende kloak, el og vand.

Anlægsafdelingen bemærker, at en midlertidig byggetilladelse kan gives for en periode på op til 36 måneder. Indhentning af byggetilladelse efter korrekt indsendt ansøgning tager 6-10 uger.

Økonomi

Køb af pavillon vil koste 277.000 kr., mens leje vil koste 76.000 kr. om året, ekskl. 20.000 kr. i levering/afhentning.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegiver, at der ikke ses mulighed for at medvirke til finansiering af en pavillon. Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer Gørslev IF til at bringe ønsket med ind i de fremtidige drøftelser om prioritering blandt fodboldklubberne.

Beslutning

Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegiver, at der ikke ses mulighed for at medvirke til finansiering af en pavillon. Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer Gørslev IF til at bringe ønsket med ind i de fremtidige drøftelser om prioritering blandt fodboldklubberne.

Bilag

Ansøgning - Gørslev IF

Tilbud_16066_09-07-2018

DBU og krav_til_danske_stadions (2) pr. 2013

Punkt 100: Dialogmøder i efteråret 2018

2018-012822

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. drøfter program for budgetdialogmøde
2. beslutter, at temaet for efterårets andet dialogmøde skal være resultaterne af foreningsundersøgelsen.

Baggrund og vurdering

I henhold til *Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune* foreslår Kultur- og Idrætsrådet temaer til Kultur- og Idrætsudvalgets to årlige dialogmøder.

Seneste dialogmøde fandt imidlertid sted den 28. maj, og da der ønskes afholdt dialogmøde om budget 2019-2022 inden budget-høringsfristens udløb den 6. september 2018, vurderes det nødvendigt at lægge et kort dialogmøde ind allerede ultimo august.

Budget-dialogmødet planlægges til at finde sted onsdag den 22. august, kl. 18.30 i rådhusets kantine. Foreningerne vil her blive introduceret til processen, de foreliggende budgetforslag samt mulighederne for selv at fremsætte anlægsønsker. Der foreslås følgende program:

- Velkomst v. Kultur- og Idrætsudvalgets formand, Anders Ladegaard Bork
- Gennemgang af forslag til budget 2019-2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets område v. direktør Lene Østergaard Lunde
- Spørgsmål til budget 2019-2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets område
- Tak for i dag v. Kultur- og Idrætsudvalgets formand, Anders Ladegaard Bork

Høring af Budget 2019-2022 vil desuden være på Kultur- og Idrætsrådets dagsorden på rådets ordinære møde den 23. august 2018

Efterårets sædvanlige dialogmøde planlægges i stedet til at finde sted den 30. oktober 2018, kl. 19-21.30, hvor Kultur- og Idrætsrådet anbefaler at præsentere og drøfte resultaterne af foreningsundersøgelsen *Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune*.

Økonomi

Intet at bemærke.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt.

Beslutning

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt.

Punkt 101: Tilskud til Stjerneholdet i IF Frem Bjæverskov

2018-000110

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orientering om formandsbeslutning om tilskud på 10.000 kr. til Stjerneholdet i IF Frem Bjæverskov til efterretning.

Baggrund og vurdering

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har efter høring af Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer besluttet at bevilge 10.000 kr. til dækning af underskuddet i IF Frem Bjæverskovs hold: Stjerneholdet i sæsonen 2018-2019, således at det sikres, at holdet kan fortsætte i den kommende sæson, mens konceptet retænkes.

Baggrunden for bevillingen er, at der ikke er mange tilbud til børn med særlige behov. Holdene kræver ekstra ressourcer, da børnene ofte kræver mere støtte fra og kontakt til instruktører i forbindelse med træningen.

Forvaltningen og Kultur- og Idrætsudvalgets formand tager i efteråret 2018 en drøftelse med foreningens formand med henblik på fremtidig organisering af holdet.

Økonomi

Intet at bemærke.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Ansøgning Stjerneholdet

Korrespondance Stjerneholdet

Punkt 102: VM-storskærmsvisning af 1/8-dels finale i fodbold

2018-009297

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orientering om formandsbeslutning om VM-storskærmsvisning af Danmarks 1/8-dels finale i fodbold til efterretning.

Baggrund og vurdering

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har efter høring af udvalgets medlemmer besluttet, at Danmarks 1/8-dels finale i fodbold vises på storskærm på Kulturtorvet.

Det vurderes, at der til de i alt fire storskærmsvisninger har været i gennemsnit 1.000 gæster pr. kamp.

Økonomi

Forvaltningen redegør på mødet for den samlede økonomi for storskærmsvisningerne.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 103: Sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 1. kvartal 2018

2018-002101

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 1. kvartal 2018 til efterretning.

Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget en gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Sygefraværssrapporten for de kommunale kulturinstitutioner i Køge Kommune pr. 31.03.18 viser et gennemsnitligt sygefravær på 2,5 %. Ligeledes vises sygefraværprocenten for de foregående 12 måneder, som er på 3,8 %. Der er dermed tale om et fald på 1,3 procentpoint fra sygefraværet i 1. kvartal 2017.

De selvejende institutioner og haller er ikke indeholdt i denne rapport, men de har manuelt indberettet deres sygefravær frem til 31.03.18. Forvaltningen har herefter udarbejdet en sygefraværsoversigt for de selvejende institutioner og haller, som svarer til tabel 1 i rapporten for kommunens kulturinstitutioner. Beregningerne herfra viser et gennemsnitligt sygefravær på vægdet gennemsnit på 5,2 % for de seneste 12 måneder. Der er tale om en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2017.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune ved udgangen af 1. kvartal 2018 er 5,1 %.

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Sygefraværsoverblik for kultur- og idrætsområdet

Sygefraværsoverblik selvejende institutioner og haller pr 31.03.18

Punkt 104: Teaterforestillinger på plejecentre

2018-011481

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter sagen.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede på mødet 4. juni 2018, under pkt. 87. Eventuelt, at forvaltningen på næste møde fremlægger et forslag til forestillinger med demensteater på 5 relevante plejehjem.

I foråret 2018 opførte Teater V en teaterforestilling på Ølbycenteret målrettet plejehjemsbeboere, herunder borgere med demens. Der er ikke udarbejdet en evaluering af forestillingen, men tilbagemeldingerne er, at man skal være opmærksom på forestillingens koncept og målgruppe.

Teater V har oplyst, at der arbejdes med 3 forskellige forestillinger og at prisen for en forestilling er 13.000 kr. hvortil der kan indhentes 50% statsrefusion.

Ældre- og Sundhedsudvalget har ligeledes på et møde den 12. juni 2018 under dagsordenens pkt. 70 drøftet et forslag om teaterforestillinger på kommunens plejecentre, hvilket udvalget tog til efterretning. Velfærdsforvaltningen tilbyder på den baggrund en forestilling til hvert af de 7 plejecentre og vil derefter evaluere, om der skal arbejdes videre med teaterforestillinger til målgruppen på plejecentrene.

Økonomi

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget beslutter yderligere forestillinger, udover det Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, skal finansieringen anvises.

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 105: Orientering fra formanden

Indstilling

Formanden oplyser, at der forventes afholdt kultur- og idrætsudvalgsmøder på følgende datoer i 2019:

7. januar
4. februar
4. marts
1. april
6. maj
3. juni
12. august
2. september
7. oktober
4. november
2. december

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Formanden åbnede den 9. juni 2018 idrættens sommerfest
Formanden indviede den 9. juni 2018 en ny bådebro på Køge Marina
Formanden afholdt den 11. juni 2018 møde med Køge Ungdomsskole/Tapperiet
Formanden deltog den 12. juni 2018 i borgmesterens møde med Køge Menighedsråd
Formanden åbnede den 16. juni 2018 foreningernes dag
Formanden afholdt den 18. juni 2018 møde med Køgefonden
Formanden deltog den 21. juni 2018 i bestyrelsesmøde i Museum Sydøstdanmark
Formanden afholdt den 25. juni 2018 møde med Borup Kino
Formanden deltog den 27. juni 2018 i borgmesterens møde om ungedemokrati
Formanden afholdt den 30. juni 2018 møde med KØS museum for kunst i det offentlige rum
Formanden åbnede den 8. august 2018 Køge Biblioteks 60 års jubilæum
Formanden afholdt den 8. august 2018 møde med fodboldklubberne
Formanden orienterede om sikkerhedstiltag i havnebadet på Køge Marina
Formanden konstaterede at der i udvalget var et ønske om fortsat af afholde udvalgsmøderne fra kl. 15.30.

Beslutning

Formanden åbnede den 9. juni 2018 idrættens sommerfest
Formanden indviede den 9. juni 2018 en ny bådebro på Køge Marina
Formanden afholdt den 11. juni 2018 møde med Køge Ungdomsskole/Tapperiet
Formanden deltog den 12. juni 2018 i borgmesterens møde med Køge Menighedsråd
Formanden åbnede den 16. juni 2018 foreningernes dag
Formanden afholdt den 18. juni 2018 møde med Køgefonden
Formanden deltog den 21. juni 2018 i bestyrelsesmøde i Museum Sydøstdanmark
Formanden afholdt den 25. juni 2018 møde med Borup Kino
Formanden deltog den 27. juni 2018 i borgmesterens møde om ungedemokrati
Formanden afholdt den 30. juni 2018 møde med KØS museum for kunst i det offentlige rum
Formanden åbnede den 8. august 2018 Køge Biblioteks 60 års jubilæum
Formanden afholdt den 8. august 2018 møde med fodboldklubberne
Formanden orienterede om sikkerhedstiltag i havnebadet på Køge Marina
Formanden konstaterede at der i udvalget var et ønske om fortsat af afholde udvalgsmøderne fra kl. 15.30.

Punkt 106: Orientering fra forvaltningen

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Forvaltningen afholdt den 14. juni 2018 møde med interessenter for Lellinge Multihus.

Beslutning

Forvaltningen afholdt den 14. juni 2018 møde med interessenter for Lellinge Multihus.

Punkt 107: Eventuelt

Sagens forløb

13-08-2018 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet. Der ønskes en sag på næste møde med oversigt over lejeaftaler på Marinaen.

Beslutning

Drøftet. Der ønskes en sag på næste møde med oversigt over lejeaftaler på Marinaen.

Punkt 108: Lukket: Budgetlægning 2019-2022

2018-006722

Punkt 109: Lukket: Køge Idrætspark - status

2018-010003

Punkt 110: Lukket: Eventuelt lukket