

# REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 07-03-2022

**Mødedato** Mandag d. 07. marts 2022 kl. 15:30

**Mødested** Byrådsstue Huitfeldt

**Mødedeltagere** Ali Yahya, Thomas Kielgast, Erik Swiatek, Ken Kristensen, Kirsten Larsen, Mette Jorsø, Jan B. Larsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bevæg dig for Livet.....	4
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2021 og 2022 for drift - Kultur- og	5
Tennisbaner - anlægsbevilling.....	7
Orientering fra formanden.....	8
Orientering fra forvaltningen.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Input til arbejdet med spare- og effektiviseringsforslag.....	11
Lukket: Eventuelt lukket.....	12
Lukket: Underskriftsblad - Kultur- og Idrætsudvalget.....	13

## **Punkt 35: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagens forløb**

07-03-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 36: Bevæg dig for Livet

2022-003462

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager orienteringen om Bevæg dig for livet projektet til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune underskrev den 18. august 2021 sammen med DIF og DGI visionsaftalen Bevæg dig for livet. Køge Kommune er hermed én blandt 26 kommuner som deltager i den største partnerskabsaftale som er indgået i dansk idræts historie.

Visionsaftalens mål er at endnu flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – også i forening. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så trivsel og sundheden højnes.

Visionsaftalen fokuserer dels på målgrupper og tværgående rammevilkår. Målgrupperne er borgere gennem hele livet lige som der er fokus på inaktive borgere samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelse. Omkring hver målgruppe indtænkes tværgående rammevilkår, hvor det giver mening. Rammevilkår kan f.eks. være kommunikation og formidling af indsatserne eller samarbejde med institutioner om at nå målgruppen. Dermed øges chancen for at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau.

Visionsaftalen er forankret i Kultur- og Idrætsudvalget. Aftalen giver anledning til et styrket samarbejde mellem samtlige kommunens politiske fagudvalg og respektive forvaltningsområder gennem handleplanerne, som understøtter visionens intentioner.

Handleplanerne udarbejdes hvert år gennem workshops og inddragende processer med bidrag fra borgere, foreninger, medarbejdere fra alle forvaltningsområder og idrættens organisationer.

Forvaltningen arbejder p.t. på at samle den fælles handleplan 1.0 på tværs af fagudvalgene til godkendelse i Den politiske følgegruppe i maj 2022, hvorefter fagudvalgene orienteres om denne.

Sideløbende med arbejdet med udfyldelse/realisering af den vedtagne handleplan 1.0 påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af handleplan 2.0. Processen for denne kan skitseres som følger:

- Juni 2022 – Kultur- og idrætsudvalgets dialogmøde med foreninger og borgere med henblik på input til det kommende års handleplan
- August - oktober 2022 – Forvaltningsworkshop med henblik på input til det kommende års handleplan
- November – februar 2023 – Handleplan 2.0 færdiggøres på forvaltningsniveau
- Marts/april 2023 – den politiske følgegruppe forelægges oplæg til handleplan 2.0
- Juni 2023 – fagudvalgene orienteres om handleplanen.

Forvaltningen orienterer under punktet om visionsaftalen, dens målgrupper og tværgående rammevilkår og handleplan inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Projektleder for Bevæg dig for Livet Lina Johansen deltager under punktet.

## Økonomi

Udgiften til Bevæg dig for livet projektet afholdes inden for fagudvalgenes driftsbudgetter.

## Sagens forløb

07-03-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bevæg dig for livet præsentation

# Punkt 37: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2021 og 2022 for drift - Kultur- og Idrætsudvalget

2021-020152

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at overførselssagen for Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende regnskab 2021 drøftes, og at

1. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske overførsler for 2,053 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1
2. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler inden for reglerne for 0,500 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1.

## Baggrund og vurdering

### *Om overførsler generelt*

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Ved at give udvalg/forvaltninger/enheder mulighed for at overføre over- eller underskud til næste budgetår øges deres selvbestemmelse og prioriteringsmuligheder. Dermed kan de fx spare op til anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer og lignende eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen er ikke formelt bindende, men har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Særlige overordnede forhold i årets overførselssag

### *Korrektioner til årets resultat inden opgørelse af overførsler*

Der er i det årsresultat, overførselssagen præsenteres på baggrund af, lavet enkelte korrektioner i forhold til det årsresultat, som præsenteres i kommunens regnskab 2021. Der er dog ikke foretaget korrektioner for Kultur- og Idrætsudvalget.

I bilag 2 er vist både den ikke-korrigerede og den korrigerede version af kommunens samlede årsresultat. Derudover er i bilag 2 vist en detaljeret opstilling for Kultur- og Idrætsudvalget.

### *Særligt vedr. Covid-19 udgifter afholdt i 2021*

Udgifterne til Covid-19 i 2021 er opgjort til 29 mio. kr. Hovedparten af disse blev finansieret i forbindelse med 3.

Økonomiske Redegørelse i 2021, men ved årets afslutning mangler 4,1 af de 29 mio. kr. at blive finansieret - fordelt med 479.000 kr. på Skoleudvalget, 546.000 kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og 3.098.000 kr. på Økonomiudvalget.

Denne restudfordring vedr. Covid-19 i 2021 søges i overførselssagerne løst ved tre ansøgte overførsler på Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget på samlet 4,1 mio. kr. De indgår på lige fod med øvrige ansøgte overførsler (orange) og er altså indeholdt i tallene for de pågældende udvalg og for kommunen samlet set. I praksis vil det sige, at de tre områder, det vedrører – såfremt overførslerne godkendes – får bevillinger i 2022 til dækning af de i 2021 afholdte Covid-udgifter, som de ikke fik budget til i 2021.

### *Særligt vedr. overførsel til midtvejs-/efterregulering og COVID-19 udgifter i 2022*

Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at alle nettooverskud på både service, indkomstoverførsler og andet søges overført til 2022 og afsat på pulje under Økonomiudvalget (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til Covid-19 udgifter i 2022. Der indstilles i alt 47,7 mio. kr. overført til denne pulje.

Det er således alle de beløb, som ellers ville være tilgået kassen, som indstilles overført til den central pulje. Dog tilgår overskuddene på "Andet" under Økonomiudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget ikke puljen,

da det er penge som i princippet ikke er kommunens, men reguleres via mellemværende på balance (vedrører ældreboliger og forsyningsvirksomhed).

Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det må forventes, at der i økonomiaftalen til sommer vil blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten.

### **Årets overførsler på Kultur- og Idrætsudvalget**

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Kultur- og Idrætsudvalget.

	<b>Service</b>
<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	<b>Til 2022</b>
Automatiske overførsler	2.053
Ansøgte overførsler inden for reglerne for ansøgte overførsler	500
<b>I alt</b>	<b>2.553</b>

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1 ovenfor. For disse anbefaler direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

De særlige overførsler, der indstilles finansieret af det samlede overskud, herunder puljen til midtvejs-/efterregulering og Covid-udgifter i 2022, er markeret med gul i tabel 1 og i bilag 2.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Kultur- og Idrætsudvalgets områder. Der er ingen orange- eller gulmarkerede overførsler på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

#### *Overførsler på service*

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 3,259 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2021 til 2022 for 2,553 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 2,053 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 0,500 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

## **Økonomi**

Se ovenfor.

## **Sagens forløb**

07-03-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Ad 1 og 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2021-2022 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag 2021-2022 KIU

## Punkt 38: Tennisbaner - anlægsbevilling

2021-017121

### Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til etablering af nye tennisbaner
2. de afsatte midler flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

### Baggrund og vurdering

I budget 2022-25 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2022 til etablering af nye tennisbaner.

Forvaltningen vil foranledige etablering af to kunstgræsbaner og et nyt lysanlæg inden for den afsatte ramme i 2022. Banerne etableres på de nuværende grusbaner på Køge Idrætspark. Lysanlægget vil omfatte alle otte udendørsbaner på Køge Idrætspark. Udskiftning af lysanlægget vil forbedre forholdene og være energibesparende.

De afsatte midler forventes anvendt ud fra følgende fordeling med forbehold for usikkerheder omkring prisstigninger m.v.:

Omlægning af baner	550.000-675.000
Nyt lysanlæg	300.000-350.000
Byggesagsudgifter	50.000-100.000
Uforudsete udgifter	125.000-175.000
Samlet udgifter	1.300.000

Den videre proces omfatter:

1. Dialog med Køge Tennisklub om deres behov/ønsker til baner og lysanlæg, deres placering samt afklaring af det mest hensigtsmæssige tidspunkt for ombygning (1. kvartal 2022).
2. Indhentning af konkrete tilbud (1. kvartal 2022).
3. Anlægsfase (gerne inden eller kort efter udendørssæsonen, men afhænger bl.a. af entreprenørens kalender og klubbens ønsker).
4. Ibrugtagning (afhænger af ovenstående).

### Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2022 (KIU 120). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. Bevillinger søges flyttet fra flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget og er derved udgiftsneutral.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

De afsatte 1,3 mio. kr. til etablering af tennisbaner flyttes fra Kultur og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget således, at at økonomien til ombygning er placeret hos den udførende part.

### Sagens forløb

07-03-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-04-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutning ikke frigivet

19-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

26-04-2022 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

### Beslutning

Ad 1 og 2. anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Punkt 39: Orientering fra formanden**

### **Sagens forløb**

07-03-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Formanden orienterede om:

- Møde med Køge Nord Sportscenter
- Pavillon i Gørslev
- Møde med DBU om Velfærdsalliance
- Bjæverskov Medborgerhus
- Lokalelån til landsbylaug
- Idrætsklasser

## **Punkt 40: Orientering fra forvaltningen**

### **Sagens forløb**

07-03-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede om:

- Henvendelse fra Kulturrådet i Silkeborg
- Klima- og Planudvalget behandler den 10. marts 2022 sag om dispensation ift. flydebroen i Slipset
- Klima- og Planudvalget behandler den 10. marts 2022 sag om lokalplan på Ravnsborg Stadion

## **Punkt 41: Eventuelt**

### **Sagens forløb**

07-03-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Drøftet.

**Fraværende** Thomas Kielgast

## **Punkt 42: Lukket: Input til arbejdet med spare- og effektiviseringsforslag**

2022-004942

**Fraværende** Thomas Kielgast

## **Punkt 43: Lukket: Eventuelt lukket**

**Fraværende** Thomas Kielgast

## **Punkt 44: Lukket: Underskriftsblad - Kultur- og Idrætsudvalget**

**Fraværende** Thomas Kielgast