

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 15:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

Mødedeltagere Anders Ladegaard Bork, Ken Kristensen, Bent Sten Andersen
(Fravær), Osama Aref Mohamad, Marie Møller, Kirsten
Larsen, Thomas Kielgast

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetanalyser.....	4
Fordeling af midler fra eliteidrætspuljen.....	6
Orientering fra formanden.....	8
Orientering fra forvaltningen.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Temadrøftelse.....	11
Lukket: Revision af Masterplan.....	12
Lukket: Køge Idrætspark - status.....	13
Lukket: Eventuelt lukket.....	14

Punkt 50: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Mødet afholdes i byrådsstuen Huitfeldt kl. 15.30.

Pkt. 56. Temadrøftelse behandles efter pkt. 50. Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 57. Revision af Masterplan for Køge Nord behandles efter pkt. 56. Temadrøftelse.

Sagens forløb

03-06-2019 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt

Beslutning

Godkendt

Punkt 51: Budgetanalyser

2018-023131

Indstilling

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

1. fremsendte høringssvar tages til efterretning
2. budgetanalyse nr. 1 og 3-9 med en årlig besparelse på 2,131 mio. kr. årligt godkendes og implementeres
3. restbeløb på sparemålet på 26.000 kr. i 2020 afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 3. december 2018, at der igangsættes 9 analyser med henblik på at finde besparelser på 2,157 mio. kr. i 2020, 2,126 mio. kr. i 2021 og 2,102 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Analyserne er følgende:

1. Køge Svømmeland - analyse af forskellige tilbud og særarrangementer samt øgede indtægter ved billetsalg via internettet
2. Samarbejdsaftale med de selvejende haller
3. Analyse af KøgeBibliotekernes nettodriftsbudget og hvilke ydelser efterspørges
4. Effektivurdering af klubområdet
5. Effektivurdering af fritidspas
6. Effektivurdering af seniorpas
7. Analyse af fælles administration af de kommunale kulturinstitutioner
8. Analyse med henblik på tydeliggørelse af de kommunale institutioners kerneopgave
9. Analyse af muligheden for øgede indtægter via kommerciel udlejning af lokaler

Analyserne er vedhæftet.

Analyse nr. 2. Samarbejdsaftale med hallerne er udsat.

Disse analyser giver følgende besparelspotentiale:

(anført i 1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
I alt	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
Mål	-2.157	-2.126	-2.102	-2.102
Difference	-26	5	29	29
Årsværk	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Ovennævnte skemaer viser, at analyserne samlet set giver en årlig besparelse på 2,131 mio. kr.

Dette indebærer, at der spares 26.000 kr. for lidt i 2020 og henholdsvis 5.000 kr. og 29.000 kr. mere end sparemålet i 2021 og 2022 og fremefter.

De personalemæssige konsekvenser svarer til en samlet reduktion på 2,8 årsværk pr. år.

Detaljeret oversigt over de økonomiske og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Kultur- og Idrætsudvalget tog på mødet den 6. maj 2019 ovenstående analyser til efterretning og godkendte at:

1. analyse nr. 5 og 6 ikke sendes i høring, da de ikke indeholder besparelsesforslag
2. analyse nr. 1,3, 4, 7 og 8 sendes i høring i Kultur- og Idrætsrådet
3. analyse nr. 1, 3 og 7 sendes i høring i Seniorrådet
4. analyse nr. 4, 7 og 9 sendes i høring i bestyrelserne i Køge Musikskole og Køge Ungdomsskole/Tapperiet.

Der er indkommet høringssvar fra:

- Kultur- og Idrætsrådet
- Seniorrådet
- bestyrelsen på Køge Musikskole
- bestyrelsen på Køge Ungdomsskole/Tapperiet

- FMU i Kultur- og Økonomiforvaltningen

Høringssvarene er vedhæftet.

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af budgetanalysernes indhold og besparelspotentiale.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen at ovennævnte budgetanalyser godkendes.

Konsekvenserne af analyserne vil blive implementeret i 2. halvår 2019, således at de kan træde i kraft med virkning fra 1. januar 2020.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Herudover er der implementeringsudgifter på 760.000 kr., som afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2019.

Sagens forløb

03-06-2019 Kultur- og Idrætsudvalget

ad1. Taget til efterretning.

ad2-3. Godkendt.

Beslutning

ad1. Taget til efterretning.

ad2-3. Godkendt.

Bilag

Analyse nr. 1 - online billetsalg og fleksible tidsbegrænsede priser i Køge Svømmeland

Analyse nr. 3 - Analyse af KøgeBibliotekernes nettodriftsudgiftsbudget og hvilke ydelser efterspørger brugerne.docx

Analyse nr. 4 - Effektivurdering af klubområdet

Analyse nr. 5. Effektivurdering af fritidspas

Analyse nr. 6 - effektivurdering af seniorpas

Analyse nr. 7 - Analyse af fælles administration af de kommunale kulturinstitutioner

Analyse nr. 8 - De kommunale institutioners kerneopgave

Analyse nr. 9 - kommerciel udlejning

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af analyser - KIU.xlsx

Høringssvar fra Kultur- og Idrætsrådet vedrørende budgetanalyser.docx

Høringssvar fra Seniorrådet. pdf

Høringssvar fra Køge Musikskoles bestyrelse

Høringssvar fra Køge Ungdomsskoles bestyrelse.pdf

Høringssvar fra FMU i Kultur- og Økonomiforvaltningen

Punkt 52: Fordeling af midler fra eliteidrætspuljen

2015-005492

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at fordeling af midler i forbindelse med eliteidrætspuljens tildeling pr. 1. maj 2019 drøftes og besluttet.

Baggrund og vurdering

Puljen havde ansøgningsfrist den 1. maj 2019, og ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 14 foreninger. Fordeling af midler fra eliteidrætspuljen

Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger/klubber, der er hjemmehørende i Køge Kommune og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.

Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere.

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse.

En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om at markedsføre Køge Kommune.

Der kan overordnet indgås aftaler med foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

I forbindelse med budget 2019 er der afsat 600.529 kr. til markedsføringsstøtte til foreninger med elitepotentiale. Der var i 2018 afsat 786.260 kr.

Foreningerne/klubberne har fremsendt ansøgninger for i alt 2.554.175 kr.

Af retningslinjerne for Eliteidrætspuljen fremgår at:

Ved fordeling af midler til foreninger, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter:

- at ydelsesmodtageren har en solid organisationsform, et værdigrundlag, en sund økonomi og et godt omdømme mv.
- at ydelsesmodtagerens sportslige niveau er på højt nationalt plan.
- at der foregår en væsentlig eksponering i medier.
- at aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil, som Køge Kommune vil kendes for.
- at aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på et højt professionelt niveau.
- at puljens modtagere fremsender dokumentation for markedsføringsindsatsen, senest ved udgangen af april det efterfølgende år. Der vil ikke blive udbetalt nye tilskud før dokumentation er modtaget af Kultur- og Idrætsafdelingen.

Retningslinjer for puljen samt oversigt over indkomne ansøgninger, inklusiv oplæg til modydelse samt foreningernes medlemstal og sportslige niveau er vedhæftet. Endelig er foreningernes ansøgninger vedhæftet.

Efter aftale er ansøgningerne ikke bearbejdet af forvaltningen.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Sagens forløb

03-06-2019 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at puljen fordeles som beskrevet i vedhæftede bilag.

Udvalget ser gerne, at skakklubben arbejder for en skakturnering.

Udvalget opfordrer til at HB Køge og pigefodbold formidler deres idræt på skolerne

Beslutning

Drøftet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at puljen fordeles som beskrevet i vedhæftede bilag.

Udvalget ser gerne, at skakklubben arbejder for en skakturnering.
Udvalget opfordrer til at HB Køge og pigefodbold formidler deres idræt på skolerne

Bilag

Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med elitepotentialer

Oversigt over ansøgninger til eliteidrætspuljen 2019.xlsx

Oversigt over ansøgninger til eliteidrætspuljen 2018

1. PC Klubbens ansøgning til eliteidrætspuljen
2. Skovbo Golfklubs ansøgning til eliteidrætspuljen
3. Køge Skakklubs ansøgning til eliteidrætspuljen
4. HB Køges ansøgning til eliteidrætspuljen
5. Køge Dykkerklubs ansøgning til eliteidrætspuljen
6. Rishøj IF (Team Volley Køge) ansøgning til eliteidrætspuljen
7. Køge Svømmeklubs ansøgning til eliteidrætspuljen
8. Køge Nords ansøgning til eliteidrætspuljen
9. HB Køge pigefodbolds ansøgning til eliteidrætspuljen
10. Køge Håndbolds ansøgning til eliteidrætspuljen
11. Køge BMX Klub ansøgning til eliteidrætspuljen
12. Køge Bueskyttelaug ansøgning til eliteidrætspuljen
13. Gymnastikforeningen Køge Bugts ansøgning til eliteidrætspuljen
14. Extreme Muay Thais ansøgning til eliteidrætspuljen

Eliteidrætspulje 2019

Punkt 53: Orientering fra formanden

Sagens forløb

03-06-2019 Kultur- og Idrætsudvalget

Formanden og Borgmesteren orienterede om Køge Kyst kulturstrategi

Formanden orienterede om borgmestermøde med Køge Kano og Kajak Klub

Beslutning

Formanden og Borgmesteren orienterede om Køge Kyst kulturstrategi

Formanden orienterede om borgmestermøde med Køge Kano og Kajak Klub

Punkt 54: Orientering fra forvaltningen

Sagens forløb

03-06-2019 Kultur- og Idrætsudvalget

Intet

Beslutning

Intet

Punkt 55: Eventuelt

Sagens forløb

03-06-2019 Kultur- og Idrætsudvalget

Intet

Beslutning

Intet

Punkt 56: Lukket: Temadrøftelse

2019-009647

Punkt 57: Lukket: Revision af Masterplan

2018-022691

Punkt 58: Lukket: Køge Idrætspark - status

2018-010003

Punkt 59: Lukket: Eventuelt lukket