

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 15:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Omklædningsfacilitet til Gørslev Idrætsforening.....	4
Nye og ændrede takster på Køge Marina og Køge Svømmeland.....	6
Ansøgning om tilskud til etablering af toilet.....	7
Arrangementsstøtte til afvikling af EM-kvalifikationslandskampe i volleyball.....	8
Udendørs skakmøbler i Køge by.....	9
Udkast til mødekalender 2023 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	11
Kultur- og Idrætsudvalgets deltagelse i konferencer/seminarer.....	12
Bevæg dig for livet - handleplan 1,0 og særlige fokuspunkter i handleplan 2,0.....	13
Midlertidig regulering af varme i mindre haller/sale ved behov.....	15
Orientering fra formanden.....	16
Orientering fra forvaltningen.....	17
Eventuelt.....	18
Spare- og effektiviseringsforslag på Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	19
Lukket: Omklædningsbygning til Køge Nord FC - licitationsresultat.....	21
Lukket: Eventuelt.....	22
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	23

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Ali Yahya

Punkt 90: Omklædningsfacilitet til Gørslev Idrætsforening

2018-013956

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget træffer beslutning om en løsning i forhold til Gørslev Idrætsforenings fortsatte behov for omklædningsfaciliteter.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 2. marts 2020 en bevilling til leje af pavillon for en toårig periode. Det blev i Kultur- og Idrætsudvalget besluttet, at der efter den 2-årige periode skulle tages stilling til en videre plan.

Teknik- og Miljøforvaltningen gav i 2020 en midlertidig byggetilladelse på omklædningspavillonen hos Gørslev IF, på en periode på op til 2 år.

Foreningen udtrykker overfor forvaltningen et behov for fortsat, at have ekstra omklædningsfacilitet. De begrundet behovet med, at de i slutningen af 2021 har fået en tilgang på 25 damespillere, og at foreningen nu har fået et dameserie 1 hold, som kræver ekstra omklædningsfaciliteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der kan gives midlertidig tilladelse til opstilling af pavillon på op til 5 år, såfremt den direkte elvarme erstattes af anden varmforsyning, eller der kompenseres herfor ved etablering af tilsvarende produktion af vedvarende energi i form af en varmepumpe. Denne kan etableres for 19.000 kr. i engangsudgift.

Gørslev IF har den 14. juni 2022 - i forlængelse heraf - fremsendt en ansøgning om tilskud til en varig omklædningsbygning indeholdende bl.a. 4-5 brusere, 2 toiletter med adgang udefra, heraf 1 handicaptoulet.

Foreningen søger 202.000 kr. incl. moms til projektet, idet man vil søge fonde til finansiering af inventar. Arbejdet vil blive udført af fagfolk og frivillig arbejdskraft.

Økonomi

Hvis pavillonløsningen fortsætter vil udgiften være følgende:

	2022	2023-2025 pr. år
Engangsudgift varmepumpe	19.000	
årlig leje af pavillon	56.000	56.000
årlig drift	20.000	20.000
I alt	95.000	76.000

Hertil vil der ved ophør af pavillonløsningen være en udgift til bortskaffelse af den på 10.000 kr.

Hvis tilskud til byggeri af omklædningsfacilitet besluttet, vil udgiften være følgende:

	2022	2023 og fremefter
eng.udg. - Tilskud til byggeri	178.000	
årlig drift	20.000	20.000
leje af pavillon	56.000	
bortskaffelse af pavillon	10.000	
I alt	264.000	20.000

Det ansøgte tilskud til byggeri af omklædningsfacilitet på 200.000 kr. udgør - jf. skemaet ovenfor 178.000 kr. efter fradrag for moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning.

Udgiften til leje og drift af pavillon og tilskud til ny omklædningsfacilitet kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget for 2022.

Evt. udgift fra 2023 og fremefter til leje af pavillon vil afhænge af de kommende budgetforhandlinger.

Evt. tilskud til omklædningsfacilitet vil blive udbetalt efter indhentet byggetilladelse.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget godkender tilskud på 200.000 kr. til omklædningsfacilitet til Gørslev idrætsforening, som udbetales efter klubben har indhentet byggetilladelse.

Bilag

Bilag 1 - Tegninger af omklædningsrum

Bilag 2 - Uddrag af mailkorrespondance vedr. omklædningsfacilitet inkl. økonomi

Fraværende Ali Yahya

Punkt 91: Nye og ændrede takster på Køge Marina og Køge Svømmeland

2021-017121

Indstilling

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende at taksten for salg af el på Køge Marina fastsættes af Køge Marina én gang i kvartalet
2. godkende nye og ændrede takster for Køge Svømmeland og Borup Varmtvandssal.

Baggrund og vurdering

Takster og priser i Køge Kommune fremgår af kommunens takstblad, som vedtages af Byrådet i forbindelse budgetvedtagelsen.

Indenfor Kultur- og Idrætsområdet er der to områder, hvor der er opstået et behov for tilpasning af taksterne:

Ad 1. Salg af el på Køge Marina

Køge Marina indkøber og videresælger el til marinaens brugere. Det drejer sig om el til både som lægger til i Køge Marina eller gæstemarinaen i Slipset, vinteropbevaring af både samt autocampere og saunagæster.

Der er årligt omkring 750 bådejere og 650 saunagæster, som gør brug af el på Køge Marina.

De stigende elpriser fluktuerer hyppigt og betyder, at den årligt fastsatte takst for salg af el ikke er tidsvarende i forhold til markedsprisen for el.

Forvaltningen foreslår, at taksten for el reguleres af Køge Marina én gang i kvartalet i forhold til markedsprisen.

Ad 2. Tilføjelser og rettelser til takster i Køge Svømmeland/Borup Varmtvandssal

Tilføjelse af nye korte forløb i Borup Varmtvandssal:

- 1 md. familiekort til alle familietider (kun online salg) 400,00 kr.
- 3 mdr. familiekort til alle familietider (kun online salg) 850,00 kr.
- 1 md. voksenkort til alle tider (kun online salg) 230,00 kr.
- 3 mdr. voksenkort til alle tider (kun online salg) 600,00 kr.

De nye kortere forløb betyder, at brugerne ikke mere behøver at forpligte sig til en hel sæson.

Køge Svømmeland: rettelse af administrationsgebyr ved berostillelse af kort

Administrationsgebyr ved berostillelse af periodekort ændres fra 40 kr. til 80 kr.

Det nuværende gebyr står ikke mål med det administrative arbejde ved genåbning af et kort, der er blevet sat i bero.

Økonomi

Ovennævnte ændringer vurderes at give en begrænset merindtægt.

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Fraværende Ali Yahya

Punkt 92: Ansøgning om tilskud til etablering af toilet

2020-075358

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og idrætsudvalget beslutter om man vil godkende en bevilling på 150.000 kr. til etablering af toilet hos Ejby Petanque.

Baggrund og vurdering

Ejby IF - Petanque har i brev af 15. juni 2022 søgt om et tilskud på 150.000 kr. til etablering af et toilet ved Ejby Petanque. Ansøgningen er vedlagt.

Foreningen, der har 35 aktive medlemmer, oplyser, at man gennem 5 år har forsøgt at få etableret et toilet i Petanque klubben. Udover petanqueklubben vil tennisklubben og hold inden for fodbold svarende til op mod i alt 300 brugere benytte toilettet. Etablering af toilet er i følge foreningen en forudsætning for at kunne fastholde medlemmerne og dermed modvirke ensomhed. De manglende toiletforhold bevirker, i følge foreningen, at der er medlemmer som ikke længere ønsker at deltage i klubben.

Ejby IF Petanque søger derfor om 150.000 kr. i tilskud til toilet, beliggende ved petanque og tennisklubhuset. Ejby IF står selv for etablering og driften afholdes indenfor det tilskud som foreningen modtager hertil.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter om der gives et tilskud på 150.000 kr. til etablering af toilet.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil give bistand til projektledelse og ansøgning om byggetilladelse.

Økonomi

En bevilling på 150.000 kr. indebærer efter fradrag af moms, i henhold til den kommunale momsudligningsordning, en udgift på 134.000 kr. på udvalgets driftsbudget. Udgiften kan afholdes inden for udvalgets driftsbudget 2022.

Hvis udvalget bevilger beløbet, vil beløbet blive udbetalt, når der er opnået byggetilladelse til projektet.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget godkender bevilling til Ejby Petanque, til etablering af toilet, på 150.000 kr., som udbetales, når foreningen har indhentet byggetilladelse. Kultur- og Idrætsudvalget forventer, at toiletterne bliver åbne for alle foreninger, der benytter området.

Bilag

Ejby IF - ansøgning om toilet til petanque klub

Ejby IF - Petanque lokation v2

Fraværende Ali Yahya

Punkt 93: Arrangementsstøtte til afvikling af EM-kvalifikationslandskampe i volleyball

2022-012489

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter om

1. udvalget vil godkende et tilskud til Team Køge Volley på 24.750,40 kr., så klubben får vederlagsfri rådighed over hal 3 i Køgehallerne til afvikling af EM-kvalifikationskampe i perioden den 4. til den 7. september 2022
2. udvalget vil godkende et tilskud til Team Køge Volley på 34.000 kr. til lokal transport og markedsføring i forbindelse med afvikling af to EM-kvalifikationskampe i Køgehallerne
3. udvalget vil godkende et tilskud på 26.000 kr. til honorering af de frivillighedstimer, der lægges i afvikling af EM-kvalifikationskampene.

Baggrund og vurdering

Team Køge Volley har rettet henvendelse til udvalgsformand Ken Kristensen, med ønske om at få økonomisk støtte til afvikling af to EM-kvalifikationskampe i Køgehallerne. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Team Køge Volley og Volleyball Danmark ønsker at afvikle to EM-kvalifikationskampe med kvindelandsholdet i Køgehallerne. Kampene afvikles den 4. og 7. september år 2022 mod henholdsvis Slovakiet og Letland.

EM-kvalifikationskampene er for Team Køge Volley belagt med udgifter til leje af hal 3, til transport, promovning af landsholdskampene samt til honorering af frivillige.

Ad 1: leje af Køgehallerne

Team Køge Volley kan leje hal 3 i Køgehallerne i det ønskede tidspunkt den 2. september 2022 kl. 16.00 til onsdag den 7. september 2022 kl. 24.00. Leje af hal 3 skal blandt andet benyttes til udlægning af volleyballgulv, opsætning af udstyr, landsholdstræning og afvikling af landskampe.

Leje af hal 3 i Køgehallerne koster 24.750,40 kr.

Ad 2 og 3: tilskud til transport, lokal promovning og frivillighedstimer

Team Køge Volley anmoder Kultur- og Idrætsudvalget om yderligere 34.000 kr. til transport af landsholdene, lokal promovning af landskampene samt 26.000 kr. til honorering af Team Køge Volley for de frivillighedstimer, der lægges i afvikling af EM-kvalifikationskampene.

Forvaltningen bemærker, at kommunen almindeligvis ikke honorerer foreningers frivillighedstimer.

Økonomi

Ovennævnte udgift kan afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget for 2022.

Beslutning

Ad 1-2: Kultur- og idrætsudvalget bevilliger et samlet tilskud til Team Køge Volley på 58.750,4 kr.

Ad 3: Der gives ikke midler til aflønning af frivillige.

Bilag

Ansøgning Team Køge Volley til EM-kvalifikationskampe

Punkt 94: Udendørs skakmøbler i Køge by

2022-012951

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender en bevilling på 50.000 kr. til skakmøbler i byrum i Køge by.

Baggrund og vurdering

Køge Skakklub har rettet henvendelse til forvaltningen, med et ønske om at få økonomisk støtte til etablering af udendørs skakmøbler i Køge by. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Køge Skakklub har indgået et samarbejde med en industriel designer med henblik på etablering af udendørs skakmøbler i Køge by til 400.000 kr. Køge Skakklub søger Køge Kommune om 50.000 kr. De resterende 350.000 kr. vil klubben søge hos fonde.

Formålet med etablering af udendørs skakmøbler er at skabe et levende udendørs skakmiljø i Køge by. Et miljø, der kan bidrage til at udvikle skak i kommunen og styrke et aktivt byliv.

Skakmøblerne designes unikt til Køge. Møblerne har en skulpturel udformning og fungerer som vartegn og praktisk spillested.

Designeren har skabt møbler i flere størrelser, der både kan placeres i flere styk og enkeltstående.

De udendørs skakmøbler vil kunne benyttes af forbipasserende borgere, til klubundervisning, til skoleskak og events.

Klubben forventer at møblerne i sommerhalvåret benyttes til arrangementer organiseret af klubben og skakskolen 1 til 2 gange om måneden. Derudover forventer klubben, at møblerne benyttes af skoleklasser og anden form for skoleskak efter aftale med Køge Skakklub.

Skak er både en stillesiddende indendørs aktivitet, der fremmer ro og fordybelse og en aktivitet der kan kombineres med bevægelse og socialt samvær i byrummet. Skak i uderummet foregår typisk i en afslappet og mindre konkurrencepræget atmosfære.

Køge Skakklub foreslår følgende placeringer af skakmøbler:

1. Torvet i hjørnet ved Rådhuset: Et møbel med 2 skakbrætter.
2. Museumshaven: Et møbel med 2 skakbrætter.
3. Haven ved biblioteket foran kirken: Et møbel med 2 skakbrætter.
4. Stationspladsen: Et møbel med 2 skakbrætter.
5. Kulturtorvet: Et møbel med 4 skakbrætter og et 4*4 meter kæmpe skakbræt udført i naturstensfliser i lys og mørk granit.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen bemærker hertil, at

- Det er ikke muligt at placere skakmøbler ved torvet ved Rådhuset, da det er en udlejningsplads.
- Det er ikke muligt at placere skakmøbler på stationspladsen, da pladsen betegnes som et åbent rum med plads til blandt andet arrangementer.
- Det er muligt at opstille to 1*1 skakmøbler på kulturtorvet. Møblerne vil i første omgang blive sat midlertidigt op, da området skal ændres om 2 år.

Såfremt at projektet bliver en realitet, har forvaltningen forslag og ideer til andre placeringer af skakmøbler i Køge by. Ansøgeren er indforstået med, at møblerne kan blive placeret andre steder end foreslået.

Administration, vedligeholdelse af skakmøblerne og igangsætning af projektet

Der vil blive placeret skakbrikker i nærheden af skakmøblerne, således at der er nem adgang til dem. Køge Skakklub står for alt administration, herunder udlån af skakbrikker.

Køge Skakklub varetager vedligeholdelsen af skakmøblerne, og Teknik- og Miljøforvaltningen varetager vedligeholdelsen af selve området. Skakmøblerne skal være placeret på fliser for at vedligeholdelse er nemmere.

Derudover skal Køge Skakklub være opmærksom på, at områderne og skakmøblerne skal være offentlige tilgængelige for alle.

Projektet kan igangsættes i 2022.

Økonomi

Tilskuddet på 50.000 kr. kan afholdes inden for Kultur- og idrætsudvalgets budget i 2022.

Tilskuddet udbetales, når Køge Skakklub har modtaget minimum et tilsvarende beløb i fondsmidler.

Beslutning

Godkendt, idet beløbet udbetales, når foreningen har modtaget 350.000 kr. i ekstern støtte.

Bilag

Ansøgning fra Køge Skakklub til udendørs skakmøbler

Tegninger og placering af skakmøbler

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 95: Udkast til mødekalender 2023 - Kultur- og Idrætsudvalget

2022-012859

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at forslag til mødekalender 2023 for Kultur- og Idrætsudvalget godkendes.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden, kl. 15.30 - 18.00 med følgende undtagelser:

- Januar-mødet holdes den 2. mandag, kl. 14.00 - 16.30 grundet juleferien og sammenfald med andet udvalgs møde.
- Februar-mødet holdes kl. 14.00 - 16.30 grundet politisk beslutning om vinterferie i uge 7 og 8 og sammenfald med andet udvalgs møde.
- April-mødet holdes 3. mandag, kl. 14.00 - 16.30 grundet politisk beslutning om mødefri i dagene op til påsken og sammenfald med andet udvalgs møde.
- Maj-mødet holdes 2. mandag, kl. 14.00 - 16.30 grundet 1. maj og sammenfald med andet udvalgs møde.
- Juni-mødet holdes den 2. mandag, kl. 14.00 - 16.30 grundet grundlovsdag og sammenfald med andet udvalgs møde.
- Juli holdes mødefri.
- August-mødet holdes den 2. mandag, kl. 14.00 - 16.30 grundet politisk beslutning om mødefri i skolesommerferien og sammenfald med andet udvalgs møde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 96: Kultur- og Idrætsudvalgets deltagelse i konferencer/seminarer

2021-025347

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. beslutter udvalgets deltagelse i konferencer/seminarer i 2023
2. godkender at udvalgets deltagelse i konferencer/seminarer fra 2024 fremefter fastlægges på november mødet året forinden.

Baggrund og vurdering

På mødet den 13. juni 2022 bad Kultur- og Idrætsudvalget om en redegørelse for udgifter til konferencer/seminarer, med henblik på en prioritering af hvilke seminarer udvalget deltager i.

Kultur- og Idrætsudvalget har hidtil deltaget i henholdsvis KL's kultur- og fritidskonference og bibliotekskonferencen hvert andet år.

Der er nedenfor redegjort for udgifterne for deltagelse i en 2 dages konference for henholdsvis bibliotekskonference, Kulturmødet på Mors, Idrætsmødet i Ålborg samt KL's kultur- og fritidskonference.

I beløbene er indregnet deltagergebyr, en hotelovernatning samt offentlig transport frem og tilbage.

Konference	1 person	9 personer
Bibliotekskonference	5.000	45.000
Kulturmødet på Mors	3.028	27.300
Idrætsmødet i Ålborg	5.072	47.700
KL's kultur- og fritidskonference	5.795	52.200

Datoerne for konferencerne i 2023 er følgende:

- Bibliotekskonference: 27.-28. april
- Kulturmødet på Mors: 24.-26. august
- Idrætsmødet i Ålborg: 19.-21. juni
- KL's kultur- og fritidskonference: 23.-24. maj

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter deltagelse i konferencer i 2023 på udvalgsmødet, og at udvalgets deltagelse fra 2024 og fremefter fastlægges på mødet i november året forinden.

Økonomi

Der er på kontoen under Økonomiudvalget afsat 46.000 kr. til hvert fagudvalgs deltagelse i konferencer incl. overnatning og transport.

Såfremt beløbet overskrides, skal restbeløbet dækkes af Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

Beslutning

Ad 1: Kultur- og Idrætsudvalget planlægger i stedet en studietur i 2023. Temaer drøftes på Kultur- og Idrætsudvalgets kommende visionsseminar.

Ad 2: Godkendt

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 97: Bevæg dig for livet - handleplan 1,0 og særlige fokuspunkter i handleplan 2,0

2022-003462

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om handleplan 1,0 og de særlige fokuspunkter i handleplan 2,0 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Visionsaftalen og handleplan 1,0

Bevæg dig for livet visionsaftalens mål er, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Ambitionen er at 75% af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50% skal være aktive i en forening. Køge Kommune har tilsluttet sig denne aftale, fordi glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, således at sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen.

Den 7. juni 2021 blev visionsaftalen for Bevæg dig for Livet godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget og sendt til orientering i de øvrige udvalg og Byrådet, hvorefter aftalen blev underskrevet af aftalens samarbejdspartnere Danmarks idrætsforbund og DGI samt Køge Kommune den 18. august 2021.

I visionsaftalen er der udvalgt følgende målgrupper: børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer, psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser.

Herudover er der udvalgt nogle tværgående rammevilkår, som er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitet og foreningsdeltagelse. Rammevilkårene er: fællesskab er en fælles sag (herunder foreninger), kommunikation, brobygning, rum og rammer og kommunale institutioner.

Der er fra 2022 etableret en politisk følgegruppe bestående af repræsentanter fra alle fagudvalg i Køge Kommune, næstformanden for Danmarks Idrætsforbund, formanden for DGI samt formanden for den lokale kreds i DGI.

Den politiske følgegruppe orienteres om status for Bevæg dig for Livet, godkender handleplan og drøfter retning for kommende handleplan. Gruppen mødes som udgangspunkt 1 gang om året.

Den politiske følgegruppe godkendte på mødet den 24. maj 2022 vedhæftede handleplan 1,0, som består af 26 forskellige indsatser fordelt på alle målgrupper og rammevilkår. Indsatserne er udarbejdet på baggrund af workshops med foreninger og borgere i tværgående samarbejde mellem forvaltningerne. Nogle indsatser bygger videre på eksisterende indsatser og andre er nye.

Handleplanen er dynamisk, idet rammer og forudsætninger kan ændre sig over tid. Der foretages relevante evalueringer af udvalgte indsatser, som er igangsat.

Konkret kan følgende indsatser inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område nævnes:

- Leg og bevægelsesprojekt
- Foreninger på hjul
- Natureventyr
- Get2Sport
- Netværk og overblik inklusionsforeninger
- Jump4fun
- Flere unge på banen
- Trænerakademi
- Bowlinghold
- Minipartnerskaber
- Foreningsudvikling
- Eventguide
- Kommunikationsstrategi og -plan
- Digital platform

Den politiske følgegruppe ønskede at følgende målgrupper skal have særligt fokus i handleplan 2,0.

- Unge
- Inaktive voksne
- Børnefamilier

Videre proces

Kultur- og Idrætsudvalget afholdt den 13. juni 2022 dialogmøde med den politiske følgegruppe, borgere og foreninger med henblik på input til indsatser i den kommende handleplan 2,0.

Forvaltningen vil i løbet af 2. halvår 2022 og primo 2023 udarbejde forslag til handleplan 2,0 sideløbende med at der arbejdes med realisering af indsatserne i handleplan 1,0.

Forslag til handleplan 2,0 vil blive indstillet til den politiske følgegruppe, forventeligt i april 2023.

Økonomi

Handleplan 1,0 afholdes dels inden for de respektive fagudvalgs driftsrammer, dels af 400.000 kr. i overførte midler fra 2021 til 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2022 Handleplaner 1,0_PRINT

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 98: Midlertidig regulering af varme i mindre haller/sale ved behov

2020-075507

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning vedrørende ekstra varme i mindre haller/sale, ved behov, til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2022, at afvente Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning vedrørende ekstra varme i haller.

Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sagen den 11. august 2022, hvorfor forvaltningen orienterer mundtligt om beslutningen på mødet.

Dagsordenspunkt til Teknik- og Ejendomsudvalget er vedlagt.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

TEU 2022-08-11 Dagsorden - Temperatur i Vemmedruphallen

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 99: Orientering fra formanden

Beslutning

- Fritidspas (til Broen).
- Møde med Copenhagen Phil.
- Besøg på spejdernes landslejr.
- Dialogmøde den 5. september.
- Visionsseminar den 3. oktober.
- Køgehallerne og Ukraine flygtninge.
- Mød formanden den 9. august.

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 100: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

- Stigende energipriser.
- Klimafestival den 15-18. september I Køge Nord.

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 101: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 102: Spare- og effektiviseringsforslag på Kultur- og Idrætsudvalgets område

2021-025086

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender spareforslagene med henblik på at indgå i 1. behandlingsmateriale til budget 2023-26.

Baggrund og vurdering

Udarbejdelse af spare- og effektiviseringsforslagene blev igangsat i marts i fagudvalgene, hvor fagudvalgene gav input til administrationens arbejde.

Sparemålet er fastsat til 90 mio. kr. samt 4, 5, 6 og 6 mio. kr. i 2023-26 til indkomstoverførsler.

Af hensyn til at give Byrådet en prioriteringsmulighed, skal der udarbejdes spare- og effektiviseringsforslag for 25 pct. ekstra på service, svarende til i alt 112 mio. kr.

Fordeling på fagudvalg					
Udvalg (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
Økonomiudvalget	14.681	14.681	14.681	14.681	
Ældre- og Sundhedsudvalget	24.131	24.131	24.131	24.131	
Socialudvalget	12.934	12.934	12.934	12.934	
Børneudvalget	20.360	20.360	20.360	20.360	
Skoleudvalget	23.469	23.469	23.469	23.469	
Kultur- og Idrætsudvalget	4.140	4.140	4.140	4.140	
Klima- og Planudvalget	294	294	294	294	
Teknik- og Ejendomsudvalget	10.578	10.578	10.578	10.578	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.413	1.413	1.413	1.413	
Udvalg i alt	112.000	112.000	112.000	112.000	

Det indstilles til godkendelse med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet.

Indkomstoverførelser					
Udvalg (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	4.000	5.000	6.000	6.000	
Udvalg i alt	4.000	5.000	6.000	6.000	

Analyserne er vedlagt som bilag.

Økonomi

Spareforslagene skal anvendes til at udmønte de i budgetforslag 2023-26 indarbejdede spareblokke. Den endelige politiske prioritering af, hvor der skal spares sker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023-26.

Beslutning

Punktet åbnes med referatet.

Godkendt.

Bilag

Spareforslag 2023 KIU.docx

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 103: Lukket: Omklædningsbygning til Køge Nord FC - licitationsresultat

2021-010575

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 104: Lukket: Eventuelt.

Fraværende Ken Kristensen

Punkt 105: Lukket: Underskriftsblad - KIU

Fraværende Ken Kristensen