

# REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 02-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 02. juni 2025 kl. 14:30

**Mødested** Byrådsstue Huitfeldt

**Mødedeltagere** Ali Yahya, Jan B. Larsen, Ken Kristensen, Thomas Kielgast, Lene Møller Nielsen (Afbud), Erik Swiatek (Stedfortræder for Lene Møller Nielsen), Kirsten Larsen, Mette Jorsø

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nye retningslinjer på det folkeoplysende område.....	4
Orientering om forslag til temaer til den nye puljestructur.....	6
Fordeling af midler fra puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale.....	7
Status på fritidspas.....	9
Hensigtserklæring om aftenskoler budget 2025–2028.....	10
Hensigtserklæring om marinaen fra budget 2025–2028.....	12
Status på hensigtserklæring budget 2025 - 2028.....	14
Godkendelse af tids- og procesplan for udvikling af turismestrategi i Køge Kommune.....	17
Konsulentopgørelse 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	19
2. Økonomiske Redegørelse 2025.....	20
Orientering fra formanden.....	22
Orientering fra forvaltningen.....	23
Eventuelt.....	24
Lukket: Eventuelt.....	25
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	26

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

### **Indstilling**

Valggruppe 1 (A, B, O, Ø, F og V) har indkaldt Erik Swiatek (A) til at deltage i Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. juni 2025 som stedfortræder for Lene Møller Nielsen (A), der har meddelt forfald i perioden 30. maj til 13. juni 2025, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 36: Nye retningslinjer på det folkeoplysende område

2024-015691

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender de nye retningslinjer for det folkeoplysende område.

## Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. november 2024 blev det besluttet, at arbejdet med at forenkle retningslinjerne på det folkeoplysende område skulle påbegyndes. Arbejdet med at forenkle retningslinjerne er et udspring af arbejdet med, at gøre det let at være forening i Køge.

Den 11. januar 2025 blev der afholdt en foreningsdag for alle foreninger "Forening, fællesskab og fremtid" i Køge Nord Sports Center. Der var omkring 50 fremmødte på dagen, og der blev nedsat 2 arbejdsgrupper som meldte sig til at arbejde sammen med forvaltningen om at forenkle retningslinjerne.

Den ene gruppe bestod af 10 foreningsrepræsentanter, som har arbejdet med retningslinjerne på foreningsområdet. I den anden var alle repræsentanter for kommunens 7 aftenskoler inviteret ind. 5 aftenskoler har deltaget i arbejdet sammen med forvaltningen omkring forenkling af retningslinjerne for aftenskole området.

Nedenstående er resultatet af foreningsdagen og møderne med de 2 arbejdsgrupper.

Resultaterne har også været præsenteret for Kultur- og Idrætsrådet den 19. maj 2025.

*De væsentligste ændringer i overskrifter på foreningsområdet:*

### Lokaletilskud

Indtægter for udleje af foreningernes egne lokaler skal ikke fradrages i lokaletilskud. De udlejede timer kan dog ikke tælles med i de samlede aktivitetstimer i forbindelse med indberetning af lokaletilskud.

Der kan max ansøges om lokaletilskud til 12 aktivitetstimer pr. dag pr. lokale.

### Aktivitetstilskud

Indberetningen af medlemmer med handicap fjernes. I stedet etableres en pulje som foreningerne kan søge ind i, hvis der er brug for en ekstra træner, rekvisitter eller andet, der kan understøtte foreningsdeltagelse for handicappede.

Medlemsindberetningen ændres, så der ikke længere skelnes mellem, hvorvidt medlemmerne er bosat i eller udenfor kommunen.

### Kurstilskud

Beløbet der gives pr. kursus hæves til 1.000 kr. i stedet for de 800 kr., som det har været siden seneste revidering af retningslinjerne (2018). Beløbet har ikke været reguleret i forhold til PL fremskrivninger eller andet.

Arbejdsgrupperne fremkom med flere forslag, som ikke kan rummes indenfor den økonomiske ramme. Forslagene præsenteres ikke for udvalget i denne sag, men kan indgå i senere politisk drøftelse af retningslinjerne.

*De væsentligste ændringer i overskrifter på aftenskoleområdet:*

### Lokaletilskud til særlige lokaler

Der gives i Køge Kommune kun lokaletilskud til særlige lokaler. Det bliver præciseret, at det omhandler lokaler til kreativitet og håndværk, lokaler med særlig god adgang for handicappede og lokaler til bevægelse i de selvejende institutioner. Alle aftenskoler kan søge ind i den samlede pulje. Øvrige aktiviteter er fortsat vurderet til, at kunne afholdes i kommunale lokaler.

### Undervisningstilskud

Aftenskolerne ønsker aconto udbetalingen afskaffet, så der afregnes på reelt afviklede aktiviteter i senest afsluttede år. Det vil sige, at tilskuddet i 2026 baseres på aktiviteter afviklet i 2024. Hvis der er luft i den afsatte økonomiske ramme, kan aftenskolerne søge disse midler til udvikling og nye aktiviteter. Hvis der bevilges midler til udvikling og nye aktiviteter, skal disse afregnes/afrapporteres på lige vilkår med den almindelige aktivitet.

## Seniorpas

Den eksisterende seniorpas ordning, hvor man som folkepensionist kan modtage tilskud på 280 kr. til aftenskoleundervisningen, fungerer ikke i praksis. Administrationsopgaven er tung for aftenskolerne, og tilskuddets størrelse giver ikke nogen, der ikke har økonomisk mulighed for at deltage i aftenskole undervisning, reel mulighed for at deltage.

Forvaltningen har derfor foreslået et nyt tilbud til aftenskolerne, således at seniorpas kan køres gennem Fritidsliv.koege.dk i lighed med fritidspasordningen. I samme ombæring foreslås det fra aftenskolerne, at hvert seniorpas kan dække op til 2.000 kr. pr. borger pr. år til dækning af deltagergebyr i aftenskolen. Kriteriet for at modtage et seniorpas kan være, at borgeren skal være folkepensionist og være berettiget til at modtage ældrecheck. Der er i 2025 afsat 329.000 kr. til seniorpas, og med den nye ordning svarer det til 160 seniorpas til kommunens sværest økonomisk stillede borgere.

### *Generelt for det samlede folkeoplysningsområde*

Derudover har der været en generel slankning og gennemskrivning af retningslinjerne, således at de er delt op i foreningsområdet, aftenskoleområdet samt lån og leje af lokaler. Under de enkelte områder ligger retningslinjerne som emnebaserede en sides vejledninger.

For at gøre det lettere at være forening er der i de nye retningslinjer tilføjet vejledninger i foreningernes hverdagsforhold, som f.eks. GDPR, partnerskaber og fondssøgning.

Indholdet til de nye retningslinjer er klargjort, men det skal bearbejdes til et format, så det er klart til at kommunikere ud på Fritidsliv.koege.dk. Det er et ønske fra foreningerne, at retningslinjerne kan printes, og at de ligger elektronisk på Fritidsliv.koege.dk, hvor de skal være opbygget i en struktur, der er overskuelig og nem at søge i.

Retningslinjerne for lån og leje af lokaler er ikke revideret, da det ligger i arbejdet med "Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027". Når retningslinjerne for lån og leje af lokaler er gennemarbejdet, vil disse komme til godkendelse i en selvstændig sag.

## **Økonomi**

Revidering af retningslinjer har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da de fremlagte ændringsforslag alle er inden for den afsatte økonomiske ramme til folkeoplysningsområdet.

Implementeringen forudsætter en større kommunikationsindsats og teknisk udvikling som afholdes inden for eksisterende ramme for det samlede kultur- og idrætsområde.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Nye retningslinjer på folkeoplysningsområdet - powerpoint d. 02.06.2025

# Punkt 37: Orientering om forslag til temaer til den nye puljestruktur

2023-019868

## Indstilling

Kultur- og Børneforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte tema(-er) for de kommende temapuljer.

## Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet 31. marts 2025 en ny puljestruktur for kultur-, fritid- og idrætsområdet. Den nye puljestruktur omfatter en ny udviklingspulje og to årlige temapuljer.

Jævnfør den nye puljestruktur skal temapuljernes besluttes "af udvalget efter dialog med KIR (red. Kultur- og Idrætsrådet) og foreningerne, og udmeldes i efteråret forud deres ikrafttræden."

På dialogmødet den 12. maj 2025 blev foreningslivet orienteret om den nye puljestruktur. Som en del af dialogmødet blev der derfor gennemført en workshop om input til temaer til de(n) nye temapulje(r).

Mulige temaer blev drøftet i seks grupper. Der fremkom en række konstruktive forslag fra foreningslivets deltagere. De samlede forslag er opsamlet i en mentimeteropsamling, som er vedlagt som bilag.

De mange forslag kan overordnet beskrives under følgende overskrifter:

- Fællesskab og sammenhold
- Samarbejde og tværgående aktiviteter
- Trivsel, livskvalitet og sårbare unge
- Frivillighed - fastholdelse og rekruttering
- Faciliteter og infrastruktur
- Digitalisering og synlighed
- Fra drift til udvikling
- Bæredygtighed og klima
- Styrk lokalsamfundet

Kultur- og Idrætsrådet har været involveret i hele arbejdsprocessen omkring ændring af puljestrukturen, og har drøftet sagen på deres møde den 4. marts 2025 forud udvalgets vedtagelse af den nye struktur. Efter dialogmødet har Kultur- og Idrætsrådet drøftet foreningslivets input på deres møde den 19. maj 2025.

Kultur- og Idrætsrådet anbefaler følgende to temaer til det videre arbejde:

1. Fra drift til udvikling
2. Frivillighed – fastholdelse og rekruttering.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget beslutter temapuljerne:

1. 'Fra drift til udvikling' med fokus på, hvordan foreningerne kan få frigivet tid og kræfter til udvikling af deres kerneopgaver.
2. 'Frivillighed - fastholdelse og rekruttering'.

## Bilag

Dialogmøde 2025.05.12 - Mentimeter

# Punkt 38: Fordeling af midler fra puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale

2025-005810

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte, hvordan midlerne i puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale skal fordeles mellem de indkomne ansøgere.

## Baggrund og vurdering

Puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale kan ansøges af foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune.

Der er modtaget ansøgninger fra 11 foreninger med tilbud om markedsføring for i alt 1.016.100 kr.

Puljens budget i 2025 udgør 510.461 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på at, der kun er én årlig ansøgningsfrist.

### *Eliteidrætspuljens formål*

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

Formålet med tildelinger fra puljen er, at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv (idræts)kommune. 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.

### *Retningslinjerne for Eliteidrætspuljen*

Ved fordeling af midler til foreninger, tages der udgangspunkt i de vedtagne retningslinjers hovedpunkter (se bilag "Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale"):

- Ydelsesmodtageren har en organisationsform, et værdigrundlag, en økonomi, en strategi og et omdømme, som lever op til kommunens værdier samt generelle krav til samarbejdspartnere.
- 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 aktiviteten i kraft af sin kvalitet og synlighed understøtter den idrætsprofil som Køge Kommune vil kendes for.
- 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.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. marts 2024, at udvalget selv kvalificerer og vurderer de foreninger, som skal modtage tilskud fra eliteidrætspuljen.

Vedhæftet denne sagsfremstilling findes retningslinjerne for puljen, en oversigt over ansøgninger og tildelinger for 2024, dette års ansøgninger fra foreningerne samt en skemaoversigt med opsummering af de 11 ansøgninger.

## Økonomi

I budgettet er der afsat 560.461 kr. heraf er 50.000 kr. disponeret til afvikling af medaljevinderarrangementet. Til fordeling mellem ansøgerne i puljen til foreninger og klubber med elitepotential er der 510.461 kr. i 2025.

## Beslutning

Et flertal på 6 (Ali Yahya (SF), Jan B. Larsen (V), Ken Kristensen (V), Thomas Kielgast (SF), Erik Swiatek (S), Mette Jorsø (RV)) beslutter nedenstående fordeling af puljen. Kirsten Larsen (C) undlader stillingtagen.

KLUB	PULJE-BELØB
Taekwondo	15.000
Svømning	75.000
Tennis	10.000
Volley	75.000
Skak	15.000
Karate	20.000
Bueskydning	20.000
Fodbold	120.000
Gymnastik	75.000
Håndbold	90.000
Dykker	10.000
I ALT	525.000

## Bilag

Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med elitepotential

Ansøgninger og tildelinger 2024

Gymnastikforeningen Køge Bugt ansøgning 2025

Køge Håndbold Elite - Ansøgning om markedsføringstilskud fra Eliteidrætspuljen

Køge Dykkerklub ansøgning 2025

Køge Bueskyttelaug ansøgning 2025

Køge Tennis og Padelklub ansøgning 2025

Køge Taekwondo Klub ansøgning 2025

HB Køge ansøgning 2025

Køge Skak Klub ansøgning 2025

Køge Svømmeklub ansøgning elitepulje 2025.docx

Team Køge Volley - ansøgning til Elitepuljen 2025

Køge Karate Klub - Ansøgning 2025

Skemaoversigt med opsummering af de 11 ansøgninger.

## Punkt 39: Status på fritidspas

2025-006105

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at status om fritidspas tages til efterretning.

### Baggrund og vurdering

I november 2023 vedtog Kultur- og Idrætsudvalget nye retningslinjer for fritidspas i Køge Kommune.

De væsentligste ændringer var:

- der blev fastsat en grænse på 2.500 kr. pr. fritidspas
- uddelingen af fritidspas blev hentet hjem, så det alene er kommunale uddelere, der kan uddele fritidspas. Det drejer sig om Dagtilbud- og Skoleafdelingen, Familieafdelingen og Center for Dansk og Integration
- overgang til en elektroniske løsning frem for de daværende papkort i efteråret 2024.

I september 2024 overgik fritidspas-ordningen fra papkort til den nye elektroniske version via Fritidsliv.koege.dk.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde i november 2024 gjorde forvaltningen foreløbig status på implementering og udvalget besluttede, at der skulle gøres ny status efter et halvt år.

#### *Status fritidspas 2024*

Generelt er den elektroniske løsning blevet taget rigtig godt i mod af foreningerne, og med et par ønsker om tilretning fungerer ordningen nu efter hensigten.

Det er nu lettere at følge det enkelte fritidspas, og hvis ikke det bliver anvendt, går det tilbage i puljen, således at et andet barn kan få glæde af det.

Der blev i 2024 uddelt i alt 220 fritidspas, heraf 127 i den nye elektroniske ordning.

Fritidspassene var fordelt på 34 foreninger. I bilaget kan det ses, hvordan fritidspassene er fordelt foreningerne i mellem.

Fritidspassene er uddelt af:

Skoler- og Dagtilbud - 119 fritidspas

Center for Dansk og Integration - 37 fritidspas

Den tværgående enhed - 64 fritidspas

Afregning af fritidspas løber på tværs af regnskabsårene, da et fritidspas både kan dække et kalenderår eller en foreningssæson. Det betyder, at de fritidspas, der er udstedt på den nye elektroniske ordning i efteråret, er endnu ikke afregnet. Af de 93 papfritidspas, der var udstedt inden den nye elektroniske løsning blev i værksat, er kun 52 blevet benyttet/afregnet. I ovenstående er også de ekstra fritidspas, som blev efterspurgt og bevilget af Kultur- og Idrætsudvalget i 2023.

### Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker en fornyet status medio 2026.

### Bilag

Overblik over fordeling af fritidspas

# Punkt 40: Hensigtserklæring om aftenskoler budget 2025–2028

2025-004743

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

1. tager statusorientering om hensigtserklæringen om aftenskoler til efterretning
2. godkender at videresende orienteringen til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Budget 2025-2029 blev vedtaget på byrådsmødet 8. oktober 2024. Af budgetaftalen fremgår en hensigtserklæring om aftenskoler. Heraf fremgår, at "Forligspartierne er enige om, at der skal laves en analyse af økonomien i aftenskoler. I analysen indtænkes refusion til og fra andre kommuner. Arbejdet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget."

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 27. januar 2025 blev der orienteret om processen for arbejdet med hensigtserklæringerne fra budget 2025-28. Om aftenskoler fremgik, at "der igangsættes en analyse heraf i første kvartal 2025 med fokus på de mellemkommunale betalinger. Dette sker i forbindelse med udarbejdelsen af nye retningslinjer for det folkeoplysende område."

### Statusorientering

I Køge Kommune er der følgende aftenskoler: FOF Køge Bugt, Køge Musikaftenskole, LOF Kursuscenter Øst, Skovbo Aftenskoleforening, Skovbo seniorkor, Ejbykoret og Apollonaris.

Køge Kommune yder undervisningstilskud til aftenskolernes aktiviteter, yder tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for økonomisk trængte ældre i aftenskoletilbud (seniorpas) og yder lokaletilskud til særlige lokaler.

Derudover er der mellemkommunale refusioner. Køge Kommune modtager refusion fra andre kommuner vedrørende borgere fra disse kommuner, som har deltaget i aftenskoleundervisning i Køge Kommune. Tilsvarende betaler Køge refusion til andre kommuner vedrørende Køge-borgere, der har deltaget i aftenskoleundervisning i andre kommuner.

### Budget til aftenskoleområdet

Af nedenstående tabel 1 fremgår budgettet for aftenskoleområdet i perioden 2022-2025. Budgettet i tabellen er det oprindelige budget, altså uden politiske tilpasninger eller omplaceringer.

<b>Tabel 1 Budget aftenskoleområdet Køge Kommune</b> (opgjort i mio. kr.)	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aftenskoleaktiviteter, seniorpas og lokaletilskud	6,24	6,48	6,56	6,82
Mellemkommunale refusioner	0,24	0,25	0,27	0
Aftenskoleområdet samlet	6,48	6,73	6,82	6,85

### Forbrug på aftenskoleområdet

Af bilaget til sagen fremgår Køge Kommunes udbetalinger til de enkelte aftenskoler.

Af nedenstående tabel 2 opgøres de mellemkommunale refusioner:

<b>Tabel 2: Mellemkommunale refusioner Køge Kommune</b> (opgjort i 1000 kr.)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Middel</b> <b>2021-2023</b>
Betaling fra kommuner for borgere som har deltaget i aftenskoleundervisning i Køge	-403	-699	-697	-600

Betaling til andre kommuner for Køge-borgere som har deltaget i aftenskoleundervisning der	211	230	299	246
Nettorefusion	-192	-469	-398	-353

Af tabel 2 fremgår, at betalingen fra andre kommuner overstiger betalingen til andre kommuner i hele perioden. Som følge af udviklingen blev budgettet nedjusteret med 250.000 kr. fra og med budget 2025.

Det bemærkes, at de mellemkommunale betalinger er svære at opdele, idet kommunerne kan opkræve betaling for flere år ad gangen, og kommunernes opkrævningspraksis er meget forskelligt.

Køge Kommune har således endnu ikke opkrævet penge fra andre kommuner i 2024, og derfor er der endnu ikke data herfor. Endvidere, at 2021 og 2022 var påvirket af covid-19 nedlukningen.

De mellemkommunale refusioner indgår ikke i aftenskolernes budgetramme i dag. Det er en politisk beslutning om nettoeffekten af de mellemkommunale refusioner skal tillægges aftenskolernes budget. Det vil have som konsekvens, at de år, hvor de mellemkommunale indtægter overstiger de mellemkommunale udgifter, vil det øge aftenskolernes økonomigrundlag og vise versa. En politisk beslutning om at medregne nettokonsekvensen af de mellemkommunale refusioner vil ikke have budgetmæssige konsekvenser for Kultur og Idrætsudvalget budgetramme, da de mellemkommunale refusioner er budgetlagt til nul kroner.

### *Nøgletalssammenligning - Køge Kommune i forhold til landsplan og regionsplan (ECO-nøgletal)*

Af nedenstående tabel 3 er udgifterne på aftenskolerne i Køge Kommune sammenlignet med et gennemsnit for kommunerne i Region Sjælland og landsplan.

<b>Tabel 3 Nøgletalssammenligning</b> (opgjort som kr. pr. indbygger)	<b>Køge Kommune</b>	<b>Region Sjælland</b>	<b>Lands- plan</b>
Aftenskoler, mellemkommunale refusioner & seniorpas	81	57	52
Lokaletilskud (aftenskoler og folkeoplysende foreninger)	28	104	147

Af tabellen fremgår at:

- Udgifterne til aftenskoler (inklusive de mellemkommunale refusioner) og seniorpas i Køge Kommune ligger noget over de to gennemsnit.
- Udgifter til lokaletilskud ligger markant under gennemsnittet.

Tallene er baseret på regnskabstal for 2023, som er den seneste opgørelse i ECO-nøgletallene.

Det bemærkes, at kommunernes regnskabspraksis kan være forskelligartet, og at lokaletilskud også inkluderer lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at beslutte, at de mellem-kommunale refusioner fremadrettet skal indgå i aftenskolernes budget.

## **Bilag**

Aftenskoleudbetalinger 2022-2024

# Punkt 41: Hensigtserklæring om marinaen fra budget 2025–2028

2021-028239

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager statusorientering for udvikling af Køge Marina til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Budget 2025-2029 blev vedtaget på byrådsmødet 8. oktober 2024. Af budgetaftalen fremgår en hensigtserklæring om Køge Marina. Her fremgår det, at "der afsættes yderligere 5 mio. kr. i 2025 til at forbedre infrastrukturen på Køge Marina. Forligspartierne ønsker, at Marinaudvalget i 2025 afdækker yderligere investeringsbehov og potentielle salgsindtægter. Afdækningen sendes til orientering i Teknik- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget."

Børne- og Kulturforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har på Marinaudvalgsmødet den 12. maj 2025 givet en status på hensigtserklæringen, herunder redegjort for de investeringsbehov, som gør, at marinaen vil opfylde flere dele af den udviklingsplan for Køge Marina og Nordstranden, som blev præsenteret Marinaudvalget i 2015 og som førte til lokalplan 1038 Køge Marina, som blev godkendt af Køge Byråd i 2022.

Investeringsbehovet er fastlagt frem til 2027, og fokuserer primært på marinaens infrastruktur og delvist på marinedrift. Behovet for infrastrukturinvesteringerne baserer sig på de politisk godkendte tiltag, som er igangsat og som endnu skal fuldendes. Disse er senest blevet forelagt Økonomiudvalget på anlægsseminaret 13. januar 2025.

Blandt investeringsbehovet er der desuden fokuseret på tiltag, der kan imødegå nogle af de centrale udfordringer, som præger marinaen og som forventes at blive forstærket. Det drejer sig om udfordringer omkring trafikbelastning, trafiksikkerhed og parkering.

Der blev endvidere peget på potentielle salgsindtægter, som er mulige inden for de gældende rammer.

På baggrund af drøftelsen på udvalgsmødet 12. maj 2025 har Marinaudvalget bedt forvaltningerne om at udarbejde en overordnet plan med investeringsbehovet for 2026 og 2027 sammenholdt med præcise vurderinger af salgsindtægter af potentielle arealer i marinaen. Der ønskes professionelle salgsvurderinger foretaget af ejendomsmægler/fagperson. Disse vurderinger må godt strække sig udover den gældende lokalplan og se på flere forskellige scenarier for anvendelse af arealerne fx feriebolig, liberalt erhverv, restaurant og lignende relevante muligheder. I forhold til de præsenterede arealer var der ønske om, at område B (området overfor Tangmoseskoven mellem Stacy's Diner og hotel Rox Resort, som er den del af bådopstillingspladsen som åbnes til parkering mv. i sommermånederne) skulle friholdes til midlertidig parkering hele året for at imødegå marinaens øgede behov for offentlige parkeringspladser, og samtidig lave en permanent flytning af trailerparkering til den sydlige marina, jf. hensigterne fra visionsplanen. Ydermere bør område D (området mod vandsiden, som i dag delvist anvendes af foreninger) have et fællesskabsorienteret fokus. Planen ønskes klar til efter sommeren.

Der henvises til bilaget for forvaltningernes uddybende plancher, der blev forelagt Marinaudvalget på udvalgsmødet den 12. maj 2025.

## Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 1038 - Køge Marina blev der udarbejdet en trafikplan for området. Denne plan ligger til grund for de infrastrukturelle anbefalinger som Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet, og som blev drøftet af Marinaudvalget den 17. november 2022 og forelagt i opdateret form for Økonomiudvalget på deres anlægsseminar den 13. januar 2025.

Den aktuelle anlægsøkonomi for udviklingen af Køge Marina ser således ud:

- For 2024 blev der tilført anlægsmidler for 2,0 mio. kr., og overført 6,2 mio. kr. fra 2023.
- For 2025 er der givet anlægsmidler for 2,0 mio. kr. i forbindelse med anlægsinvesteringsplanen 2024-27 og 5 mio. kr. i forbindelse med anlægsinvesteringsplanen 2025-28 - samlet 7,05 mio. kr. i oprindeligt budget, samt overført 7,8 mio. kr. fra 2024.
- Der er således et korrigeret budget for 2025 på 14,8 mio. kr., hvor af der er disponeret 11,9 mio. kr. til anlægsarbejde i 2025. Dette giver en rest på 2,9 mio. kr.

Den afsatte økonomi dækker ikke alle de planlagte infrastrukturprojekter, og der er ikke afsat økonomi til marinadriftsinvesteringerne. Salg af byggeretter kan medfinansiere den fortsatte udvikling af Køge Marina.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 42: Status på hensigtserklæring budget 2025 - 2028

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager processen for arbejdet med hensigtserklæringerne fra budget 2025-28 til efterretning.

## Baggrund og vurdering

I forbindelse med budget 2025-28 blev der vedtaget en række hensigtserklæringer.

Arbejdet med en række af hensigtserklæringerne fra budget 2024 - 2027 er ikke afsluttet. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. januar 2024 blev der godkendt en proces for arbejdet med sidste års hensigtserklæringer med relevans for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Forligspartierne for budget 2025-28 finder fortsat hensigtserklæringerne relevante og ønsker, at der i de kommende år også arbejdes videre med disse hensigtserklæringer.

Det betyder, at budget 2025-28 samlet omfatter 29 hensigtserklæringer. 17 af disse hensigtserklæringer stammer fra tidligere budgetår (hvoraf to er blevet præciseret). Dertil kommer 12 nye hensigtserklæringer, som skal igangsættes. Budgetaftalen med samtlige hensigtserklæringer er vedlagt som bilag.

I forhold til budget 2025-28 er der på Kultur- og Idrætsudvalgets område følgende ni hensigtserklæringer:

Hensigtserklæringer med relevans for Kultur- og Idrætsudvalget fra tidligere års budgetaftaler, som er medtaget i budget 2025-28:

### 2. Team Danmark (B)

Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Idrætsudvalget igangsætter processen og arbejdet med at blive en Team Danmark Kommune. Forligspartierne ønsker, at unge atleter kan udvikle deres talent inden for idrættens verden samtidig med, at de kan færdiggøre en videregående uddannelse. Forligspartierne ønsker at understøtte de talenter, der er villige til at ofre så meget af sig selv, at det en dag bliver muligt at hjemtage medaljer til Køge Kommune og Danmark.

*Status og proces:* Der er med budgetforliget 2025-2028 afsat 1,9 mio. i overslagsårene til realisering og drift af opgaven som Team Danmark Kommune. Der er nedsat en politisk følgegruppe og forvaltningen har pr. 1. januar 2025 allokateret en fuldtids idrætskonsulent til arbejdet med at realisere hensigtserklæringen. Der har i foråret 2025 været indhentet dokumentation og afholdt møder med i alt 11 klubber og deres forbund for at afdække potentialet for og forbundenes opbakning til prioriterede talentmiljøer i Køge Kommune. Tilsvarende har der været afholdt møde med Køge Gymnasium. Afdækningen afslutter første fase af arbejdet. Næste fase påbegyndes efter sommerferien med udarbejdelsen af en interessetilkendegivelse/samarbejdsaftale, herunder udvælgelsen af endelige prioriterede talentmiljøer. Frem mod sommeren 2025 udarbejdes en plan for det videre arbejde i dialog med Team Danmark og med henblik på en endelig aftaleindgåelse sommeren 2026.

### 6. Mellembygningen i Skovbohallerne (M)

Forligspartierne ønsker at bidrage til gode forhold for idrætslivet. Skovbohallerne og foreningerne i Bjæverskov har i en længere periode ønsket, at få skabt sammenhæng mellem de to eksisterende skovbohaller mv. Forligspartierne afsætter derfor knap 6 mio. kr. i 2025, som et tilskud til Skovbohallerne. Skovbohallerne sammen med foreningerne på stadion får til opgave, at udarbejde et forslag til et samlet projekt og finansiering heraf. Pengene kan udbetales, når Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget har godkendt det samlede projekt og finansiering.

*Status og proces:* De afsatte midler er anlægstilskud, hvilket parterne er orienteret om. Projektets driftsmidler skal parterne selv afholde via lejeindtægter af lokalebrug. Byrådet har den 28. januar 2025 godkendt, at der udbetales anlægstilskud og søges anlægsbevilling på 6 mio.kr. til Skovbohallerne i to etaper, hhv. når der i 2025 er opnået byggetilladelse til en forbindelsesbygning mellem de eksisterende Skovbohaller (3 mio.kr.), og når der i 2026 er rejsegilde på samme bygning (3 mio.kr.). Parterne har videreudviklet deres projektforslag og tilknyttet en fundraiser. Der arbejdes på den endelige beskrivelse for realisering af projektet.

### 9. Medborgerhus i Bjæverskov (Q)

Forligspartierne ønsker, at Kultur- og Idrætsudvalget fortsætter arbejdet med at finde egnede løsninger for et fremtidigt medborgerhus, som erstatning for det gamle, der blev solgt. Forligspartierne ønsker, at afdækningen sker i et forpligtende samarbejde med de tidligere brugere af medborgerhuset i Bjæverskov.

*Status og proces:* Der er med budgetforliget 2025-2028 afsat 150.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i overslagsårene til

dækning af ny løsning. Forvaltningen er i positiv dialog med Boligselskabet Sjælland og de tidligere brugere af medborgerhuset i Bjæverskov, om mulighederne for at leje sig ind i et kommende Fælleshus på Ejbovænge. Den videre proces afventer byggestart for Ejbovænge. Boligselskabet Sjælland er i gang med at udarbejde materiale til en planmæssig forespørgsel angående diverse dispensationer fra lokalplanen. Teknik- og Miljøforvaltningen er i løbende dialog med dem om, hvordan lokalplanen skal tolkes.

#### *10. Styrket natur- og fritidsliv (R)*

Forligspartierne ser, at samfundsbehovet for vedvarende energi, grundvandsbeskyttelse, klimasikring og biodiversitet skaber nyt pres på arealerne. Det sætter Planstrategi 2023 fokus på, og det er besluttet, at Naturstrategien fremover indarbejdes i Kommuneplanen. I den sammenhæng er der brug for at styrke Køge Kommunes natur- og friluftsliv og for at øge involveringen af aktører på området i form af fonde, foreningsliv, lodsejere og erhvervsliv. Derfor er forligspartierne enige om, at Klima- og Planudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Kultur- og Idrætsrådet i dialog med Naturrådet afdækker muligheder for at supplere natur- og friluftslivindsatsen, fx med en fond, der kan bestå af de centrale aktører. Formålet er at skabe og udføre natur- og friluftslivprojekter i overensstemmelse med naturstrategien og foreningslivets ønsker.

*Status og proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kommissorium for hensigtserklæringen om styrket natur- og fritidsliv, der har været behandlet i Klima- og Planudvalget, såvel som sendt til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget. Det videre arbejde afventer processen for eventuel etablering af følgegruppe og opgaveudvalg for arbejdet med grøn trepart.

Præciserede hensigtserklæringer:

#### *16. Ungetrivsel (S - revideret)*

Forligspartierne tager problemerne med unges trivsel alvorligt. Det opleves, at flere og flere unge har brug for en støttende hånd og hjælp til at finde ind i gode, trivselsfremmende relationer og fællesskaber, der understøtter det gode ungeliv. Forligspartierne ønsker, at der i arbejdet er fokus på inddragelse af de unges holdninger til fremadrettet løsninger og aktiviteter. Ligeledes ønsker forligspartierne, at overvejelser om, hvorvidt tilbudsviften er tilstrækkelig, herunder om det vil være formålstjenesteligt med oprettelse af en afdeling af Headspace i Køge.

Forligspartierne ønsker derfor at sætte fokus på dette ved, at der i løbet af 2024-25 afholdes et ungetrivselstopmøde. Topmødet skal afholdes på baggrund af en afdækning af, hvilke allerede eksisterende aktiviteter, der understøtter de unges trivsel og med inddragelse af evidensbaseret viden. På topmødet præsenteres såvel den evidensbaserede afdækning som afdækningen af aktiviteter med henblik på at drøfte, hvordan god ungetrivsel kan og bør understøttes i Fremtidens Køge. Topmødet skal dermed anbefale fremadrettede tiltag.

Efter topmødet præsenteres tiltagene for de involverede udvalg med henblik på drøftelse af, hvorledes disse implementeres.

Fokus i arbejdet er unge i aldersgruppen 13-25 år.

Indsatsen forankres i Økonomiudvalget, Kultur- og idrætsudvalget og Skoleudvalget. Tapperiet og ungdomsskolen, klubberne, sundhedsområdet og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Køge Kommune inddrages i arbejdet.

Lead: Formanden for ungdomsskolens bestyrelse.

*Status og proces:* Den 24. april 2025 blev der afholdt Ungetopmøde på Tapperiet med deltagelse af ca. 65 fritidsaktive unge mellem 13-25 år. De kom fra foreningsidrætten, ungdomsklubberne, fælleselevrådet, Helhedsplanens aktiviteter, TAPPEN, Musikskolen, Billedskolen og Ungdomsskolen. Hertil deltog ca. 50 fagligt relevante voksne, herunder en del byrådsmedlemmer i mødet.

Den gennemgående samtale på mødet var fritidslivet bærende rolle som trivselsstarter i ungelivets mange faser, og mange af mødedeltagerne kom med stærke vidnesbyrd om kultur-, idræts- og fritidslivets transformative betydning. Det samler projektgruppen nu på op på i flere forskellige fora, dels blandt de unge som var bordformænd på dagen, blandt gruppen af faglige voksne med konkret indflydelse i hverdagen og sammen med projektets politiske følgegruppe.

Nye hensigtserklæringer med relevans for Kultur- og Idrætsudvalget i budget 2025-28:

Nedenfor følger de nye hensigtserklæringer fra budget 2025-28. Der er indskrevet udkast til proces for de pågældende hensigtserklæringer.

#### *24. Aftenskoler*

Forligspartierne er enige om, at der skal laves en analyse af økonomien i aftenskoler. I analysen indtænkes refusion til og

fra andre kommuner. Arbejdet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget.

*Status og proces:* Kultur- og Idrætsafdelingen har med hjælp fra Økonomiafdelingen lavet en analyse af aftenskoleområdet. Analysen er på dagsorden til orientering for Kultur- og Idrætsudvalget på nærværende møde.

#### 25. Vandværket

Forligspartierne ser med stor tilfredshed på, at lokale kræfter i Køge Kunstforening arbejder ihærdigt med at realisere en drøm om kunstrum og kreative værksteder i Vandværket på Søndre Allé. Forligspartierne anerkender, at det kræver en stor indsats at få realiseret et sådant visionært projekt, hvorfor forligspartierne er enige om, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, hvorledes projektet kan støttes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget. I første omgang forpligter forligspartierne sig til at støtte med i 300.000 kr. i 2025.

*Status og proces:* Bevillingen på 300.000 kr. er givet i 2024 i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse. Der er fremsendt et bevillingsbrev med en række udviklingspunkter for 2025. I forlængelse af hensigtserklæringen vil foreningen Vandværket i 2025 arbejde strategisk med fondsansøgninger, markeringsføring og udvikling af huset ud fra en udviklingsplan. Samtidig vil foreningen løbende bygge om i forlængelse af indkomne fondsmidler.

Status siden januar 2025 er som følgende. Foreningen Vandværket arbejder fortsat på at etablere sig som Køges samlingssted for kunst og kunsthåndværk. Foreningen har blandt andet indledt en dialog med en større fond samt søgt flere mindre fonde med succes. Det er derfor lykkedes at bygge endnu et værksted, der tages i brug inden længe. Foreningen har også udvidet sit aktivitetsprogram, og har måtte oprette en venteliste for nye medlemmer. Foreningen har yderligere indledt samarbejder med nye aktører om fremtidigt samarbejde.

#### 27. Kulturhus

Forligspartierne er enige om, at det længe ønskede kulturhus skal realiseres. Derfor afsættes der midler til at købe Collstrogrund, ligesom der afsættes projektmidler til den videre konkretisering af projektet. Arbejdet med køb af grunden forankres i Økonomiudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget varetager projektudviklingen med inddragelse af Teknik- og Ejendomsudvalget og den nedsatte politiske følgegruppe. Forligspartierne forventer, at kulturhuset som minimum skal indeholde Biblioteket, Teaterbygningen og KØS, idet øvrige behov afdækkes over den kommende tid.

*Status og proces:* Videreudvikling af Kulturhusprojektet afventer drøftelse i Økonomiudvalget.

#### 29. Køge Marina

Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i 2025 til at forbedre infrastrukturen på Køge Marina. Forligspartierne ønsker, at Marinaudvalget i 2025 afdækker yderligere investeringsbehov og potentielle salgsindtægter. Afdækningen sendes til orientering i Teknik- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

*Status og proces:* Forvaltningen har fremlagt sag på Marinaudvalgsmøde den 12. maj 2025, som afdækker investeringsbehov og potentielle salgsindtægter. Marinaudvalget videresender sagen med deres bemærkninger til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget.

### **Økonomi**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Budgetaftale for Køge Kommunes budget 2025 – 2028.docx

# Punkt 43: Godkendelse af tids- og procesplan for udvikling af turismestrategi i Køge Kommune

2025-002097

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. godkender tids- og procesplan for udvikling af turismestrategi for Køge Kommune.
2. sender sagen til orientering i Kultur- og idrætsudvalget.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune har meget at byde på også for gæster, der ikke bor eller færdes i kommunen til dagligt. En turismestrategi for Køge Kommune, som inddrager forskellige turismeaktører, skal bidrage til at afdække og udnytte Køge Kommunes potentiale i forhold til forskellige turismeområder.

Med Køge Kommunes nye erhvervs politik 'Nye muligheder', blev der blandt andet vedtaget et mål om, at Køge Kommune vil styrke omsætning og arbejdspladser i særligt den del af turismen, der er knyttet til Køge Kommunes mange aktiviteter og attraktioner.

Der skal udarbejdes en turismestrategi for Køge Kommune, som både styrker turismen, beskæftigelsen og de aktører og attraktioner, der bidrager til indsatsen. Turismestrategien skal baseres på forudgående dialog med alle relevante aktører og interessenter ligesom der skal gennemføres en kortlægning af potentialer for styrket turisme på områderne erhverv, kultur, idræt, natur og friluftsliv.

Turismestrategien skal ledsages af forslag til handletiltag og organisering af det fremtidige samarbejde på turismeområdet.

I dette forslag til tids- og procesplan foreslås der en større dialog med og inddragelse af turismeaktører, virksomheder, organisationer og foreninger om muligheder og udfordringer ved en styrket turismeindsats på de forskellige områder.

Det skal i analysen også vurderes om Køge Kommunes turismeindsats med fordel kan varetages i samarbejde med en eller flere nabokommuner.

På den baggrund fremlægger forvaltningen proces- og tidsplan for udvikling af turismestrategi for Køge Kommune:

- April – juni 2025, Fase 1:  
Vidensindsamling og analyse af tendenser og potentialer, herunder interview med relevante turismeaktører. Arbejdet laves i samarbejde med ekstern analysebistand.
- August 2025, Fase 2:  
Fælles møde med præsentation af vidensindsamlingen efterfulgt af workshops og dialog om forskellige turismetemaer på tværs af politikere, turismeaktører, fagprofessionelle mv.
- August – oktober 2025, Fase 3:  
Udarbejdelse af strategioplæg med udgangspunkt i vidensindsamling og input fra workshops.
- Oktober 2025, Fase 4:  
Dialogmøde om udkast til turismestrategi og plan for videre samarbejde om konkrete initiativer på tværs.
- November 2025, Fase 5:

Politisk godkendelse af turismestrategi og plan for implementering.

Forslaget til proces for udarbejdelse af turismestrategi har været sendt i høring hos Connect Køges Bestyrelse.

Bestyrelsen for Connect Køge bakkede op om det foreliggende forslag, der på grund af den gennemførte høring vil blive forlænget med en måned, og havde ikke yderligere kommentarer.

## Økonomi

Der vil være udgifter på ca. 200.000 kr. til ekstern analysebistand, afvikling af møder og workshops m.v. Udgifterne kan afholdes indenfor budgettet til erhvervsudvikling.

## Sagens forløb

02/04/2025 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. Godkendt
2. Tiltrådt

Afbud: Erik Swiatek

## **Beslutning**

Ad. 2. Taget til efterretning.

# Punkt 44: Konsulentopgørelse 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget

2025-004094

## Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget 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 velfærdsydelse 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 udvalgets område fremgår af tabellerne i vedlagte bilag. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2023 og 2024.

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 konsulentydelse for mere end 25.000 kr. for hhv. 2023 og 2024. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelse (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 2023 og 2024, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalyzesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

## Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Konsulentopgørelse 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget

## Punkt 45: 2. Økonomiske Redegørelse 2025

2015-018846

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

1. drøfter og tager 2. Økonomiske Redegørelse 2025 til efterretning,
2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der godkendes en udgiftsneutral omplacering på 0,2 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende Rengøring af Borup varmtvandsal,
3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevillinger på i alt 2,7 mio. kr. til Ungdomsskolen og Tapperiet vedr. Bramhøjgaard, Regionalt spillested og Trænerakademi
4. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevillinger på 0,6 mio. kr. til Musikskolen fra Statens Kunstfond,
5. godkender intern omplacering under Kultur- og Idrætsudvalget af budgetmidler på 0,1 mio. kr. mellem aktivitetsområdet Tilskud selvejende/foreninger og puljer til aktivitetsområdet Kommunale institutioner vedrørende Toiletvognen på Bramhøjgaard.

### Baggrund og vurdering

#### *Samlede økonomiske overblik*

På Kultur- og Idrætsudvalgets forventes et budget i balance. Herudover anbefales en udgiftsneutral omplacering af 0,2 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Køge Svømmeland og en intern omplacering af 0,1 mio. kr. mellem aktivitetsområderne.

I bilag 1 fremgår oversigten over Kultur- og Idrætsudvalget.

Nedenfor er aktivitetsområderne for Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet.

#### *Kommunale institutioner*

Der forventes et samlet forbrug på 63,1 mio. kr. svarende til et budget i balance under forudsætning af udgiftsneutrale omplaceringer for 0,3 mio. kr.

Der anbefales en udgiftsneutral omplacering af 0,2 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Køge Svømmeland under Kultur- og Idrætsudvalget. Omplaceringen skyldes, at Køge Svømmeland har overtaget Rengøringen af Borup Varmvandsal fra ETK.

Herudover anbefales en intern omplacering under Kultur- og Idrætsudvalget af budgetmidler på 0,1 mio. kr. vedrørende Toiletvognen ved Bramhøjgaard fra aktivitetsområdet Tilskud-selvejende og puljer til aktivitetsområdet Kommunale Institutioner.

Der gives en indtægtsbevilling på -1,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til Bramhøjgaard fra Nordeafonden.

Der gives en indtægtsbevilling på -1,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. til Regionalt spillested under Tapperiet fra Statens Kunstfond.

Der gives en indtægtsbevilling på -0,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til Træner Akademi under Ungdomsskolen.

Der gives en indtægtsbevilling på -0,6 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. til Musikskolen fra Statens Kunstfond.

#### *Tilskud selvejende/foreninger og puljer*

Der forventes et samlet forbrug på 58,1 mio. kr. svarende til et budget i balance under forudsætning af udgiftsneutral omplaceringer på 0,1 mio. kr.

Der anbefales en intern omplacering under Kultur- og Idrætsudvalget af budgetmidler på 0,1 mio. kr. vedrørende Toiletvognen ved Bramhøjgaard fra aktivitetsområdet Tilskud-selvejende og puljer til aktivitetsområdet Kommunale Institutioner.

#### *Flygtningeudgifter*

Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. Det vil betyde øgede udgifter over en bred front for Køge Kommune. For Kultur- og Idrætsudvalget forventes ikke meromkostninger til flygtninge.

## **Økonomi**

Intet særskilt at bemærke.

## **Beslutning**

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2 - 4. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Ad. 5. Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - 2. Økonomiske Redegørelse - Kultur-og Idrætsudvalget

## **Punkt 46: Orientering fra formanden**

### **Beslutning**

Status på Team Danmark proces.

Fondsmidler fra Statens Kunstfond til fællesprojekt i Køge Nord Skovby.

Frivillighedsuddannelse, fejring af afslutningsmodul den 27. maj 2025.

Trænerakademiet, afslutning på modul 1 og 2 den 10. juni 2025 med 98 elever.

Events oversigt i 2025.

## **Punkt 47: Orientering fra forvaltningen**

### **Beslutning**

Fondstilsagn til Superflex kunstværk.

## **Punkt 48: Eventuelt**

### **Beslutning**

Drøftet.

**Punkt 49: Lukket: Eventuelt.**

**Punkt 50: Lukket: Underskriftsblad - KIU**