

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 15:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

Mødedeltagere Kirsten Larsen, Lene Møller Nielsen, Mette Jorsø, Thomas Kielgast, Ali Yahya, Jan B. Larsen, Ken Kristensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af revidering af puljestruktur i Kultur & Idræt.....	4
Handleplan 2025 - 2027 for fremtidens idrætsfaciliteter.....	5
Køge som Team Danmark Elitekommune.....	7
Fordeling af midler fra puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale.....	9
Forslag til nyt koncept for medaljevinderarrangement.....	11
Status på "Gør det let at være forening" indsatser.....	13
Status Bevæg dig for Livet.....	15
Program for Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 13. juni 2024.....	16
Herfølge Svømmehal - udfordring i forhold til driftsøkonomi.....	17
Konsulentforbrug 2023.....	19
2. Økonomiske Redegørelse 2024.....	20
Orientering fra forvaltningen.....	21
Orientering fra formanden.....	22
Eventuelt.....	23
Lukket: Eventuelt.....	24
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	25

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 42: Drøftelse af revidering af puljestruktur i Kultur & Idræt

2023-019868

Indstilling

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

1. tager de foreløbige overvejelser om puljestruktur på Kultur- og Idrætsområdet til efterretning
2. drøfter arbejdsprincipper og puljescenarier for revidering af den fremtidige puljestruktur.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 4. marts 2024 igangsættelsen af en revidering af puljestrukturen på kultur- og idrætsområdet med brug af ekstern konsulent.

Kultur og Idræt har som eksternt tilknyttede konsulenter valgt konsulenterne Niels Olsen fra ressourcer.nu og Bo Vestergaard Madsen fra Vestergård Kultur til at komme med forslag til analyse og revidering af følgende udvalgte puljer på kultur- og idrætsområdet: Stadionpuljen, Elitepuljen, Udviklingspuljen, Kulturpuljen, Forsamlingshuspuljen og Sommersjov. Samlet budget for alle puljer i 2024 er 4,4 mio. kr.

Udeladt af revidering af puljestrukturen er midler inden for det folkeoplysende område (lokaletilskud mv.), fritids- og seniorpas, midler til bevæg-dig-for-livet, og eventrelaterede midler såsom kyndelmisse og Sankt Hans.

I den foreløbige arbejdsproces har konsulenterne foretaget indledende research af de pågældende puljer, og har indsamlet en række yderligere data til at basere deres analyse og forslag til puljescenarier på.

Arbejdsprocessen bygger således på følgende indtil nu:

- Indledende research af de seks puljers retningslinjer, tildelingskriterier, administrative processer og beslutningsgange, økonomi og relevante politiske sager.
- Fokusgrupper: Der er gennemført tre fokusgrupper med:
 - 1) En gruppe informanter fra foreningslivet med stor ansøgnings- og puljeerfaring.
 - 2) En gruppe informanter fra foreningslivet, hvor ansøgningerne "Faldt mellem puljerne".
 - 3) En gruppe af ledere fra kommunens idræts- og kulturinstitutioner.
- Interviews: Der er planlagt i alt fem interview. Hidtil er gennemført ét interview med Kultur- og Idrætsrådet (KIR) og ét med stabs- og kulturchefen fra Køge Kommune. Yderligere interview gennemføres efter udvalgsdrøftelsen på dagens Kultur- og Idrætsudvalgsmøde.
- Møder: Der er gennemført et informationsmøde med Kultur & Idrætsteamet, som også har leveret en række skriftlige indspil med information om puljer, arbejdsgange, erfaringer med ansøgningsprocesserne mv. Desuden er der løbende gennemført arbejds møder med forvaltningen.
- Research af relevante erfaringer fra tre udvalgte kommuner og tre udvalgte fonde, som skal indgå som input til analysearbejdet.

På dagens udvalgsmøde orienteres udvalget om konsulenternes hidtidige fund på baggrund af ovenstående undersøgelser. Endvidere kommer de med et oplæg til drøftelse om arbejdsprincipper og puljescenarier for de reviderede puljer samt koblingen mellem puljestruktur og Fremtidens Køge.

Med udgangspunkt i de politiske input og retning for arbejdet fortsættes arbejdsprocessen med analysen i dialog med forvaltningen. De endelige konklusioner og anbefalinger til en revidering af puljestrukturen fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget den 2. september 2024.

Økonomi

Finansieres indenfor eksisterende budget.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning. Præsentation vedhæftes referatet.

Ad 2: Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget tager en retningsgivende drøftelse på udvalgsmødet til august.

Bilag

Præsentation, Nye puljer

Punkt 43: Handleplan 2025 - 2027 for fremtidens idrætsfaciliteter

2023-019924

Indstilling

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

1. udkast til "Handleplan 2025-2027 for fremtidens idrætsfaciliteter" sendes til høring i Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsrådet og de selvejende haller
2. udkast til handleplan efterfølgende kommer til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på udvalgsmøde til november.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget fastlagde den 3. oktober 2022, at der i resten af byrådsperioden skulle arbejdes med 5 fokuspunkter. Et af fokuspunkterne er analyse af idrætsfaciliteter.

På Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 7. november 2022 godkendte udvalget at gennemføre en analyse af kommunens idrætsfaciliteter. På baggrund af Idrætsfacilitetsanalysen blev der den 25. november 2023 afholdt Idrætsstopmøde og den 8. januar 2024 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget tidsplanen for det videre arbejde med fremtidens idrætsfaciliteter i Køge Kommune. Her blev det besluttet, at der til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. juni 2024 skal foreligge en handleplan med beskrevne indsatsområder til godkendelse.

Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter

Handleplanen tager udgangspunkt i tre af de overordnede indsatsområder fra Idrætsfacilitetsanalysens Visionsnotat, som også blev brugt til Idrætsstopmødet. Herunder er der foreslået konkrete indsatser til hvert enkelt område

1) Behovet for traditionelle dedikerede faciliteter:

- Etablering af tværgående arbejdsgruppe.
- Potentialer for kapacitetsoptimering.

2) Organisering, styring og ledelse af idrætsfaciliteter:

- Det gode værtskab.
- Åbningsmuligheder ferie- og helligdage.
- Optimal anvendelse af haltid.
- Muligheder for dedikerede faciliteter.
- Økonomisk analyse til belysning af forskelle imellem idrætstyper.
- Incitament for øget aktivitet og benyttelse.

3) Attraktive udendørsmiljøer og outdoorfaciliteter til idræt og bevægelse:

- Flere borgere får brugt naturen til rekreation og /eller bevægelse.
- Vedligehold, drift og udvikling af grønne områder, udendørsanlæg og fysiske adgangsveje.

Der er formuleret 6 principper bag handleplanen. Principperne er den metodiske rygrad for det videre arbejde med handleplan. Principperne er formuleret på baggrund af kortlagte tendenser for fremtidens idrætslandskab præsenteret i Idrætsfacilitetsanalysen samt den afsluttende opsamling af centrale pointer på IdrætsTopmødet.

Principperne er:

1. Vi vil fællesskabet.
2. Vi har fokus på værtskabet.
3. Vi tænker nyt.
4. Vi kommunikerer klart.
5. Vi vil det gode samarbejde.
6. Balancen mellem foreningslivet og det selvorganiserede idrætsliv.

Forvaltningen har i udarbejdelsen af oplæg til handleplanen inddraget Kultur- og Idrætsrådet, de selvejende haller, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tidsperspektiv

Handleplanen dækker perioden 2025 til og med 2027. De tiltag, der indgår under indsatsområderne er prioriteret ud fra en vurdering af vigtighed set i forhold til allerede givne ressourcer. Af samme årsag er flere mulige tiltag prioriteret fra i perioden 2025-2027. Tilsvarende arbejdes der derfor i handleplanen med indsatsområde 1, 2 og delvis 3 i perioden. I samme periode optager Kultur- og Økonomiforvaltningen dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen for at afdække potentialer for at løfte yderligere fælles indsatser indenfor indsatsområde 3 fra 2028 og frem. Ultimo 2027 gør forvaltningen status på handleplanen, evaluerer og præsenterer relevante fagudvalg for nye indsatsområder.

Vedhæftet denne sag er Kultur- og Økonomiforvaltningens oplæg til handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter i Køge Kommune.

Økonomi

Der er pt. ingen økonomi forbundet med sagen om handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter. Af samme årsag er forslag til indsatser prioriteret ud fra vigtighed og eksisterende ressourcer.

Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at mødes med bestyrelsesformændene og halinspektører for de selvejende haller, for at drøfte udkast til handleplan. Herefter videresendes udkast til handleplan til høring i Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

A 2: Godkendt.

Bilag

Idrætsfacilitetsanalyse i Køge Kommune - baggrundsrapport

Visionsnotat Idrætsfacilitetsanalyse Køge Kommune

Opsamling og dokumentation fra IdrætsTopmødet 25. november 2023

Fremtidens idrætsfaciliteter - Handleplan 2025 til 2027

Punkt 44: Køge som Team Danmark Elitekommune

2024-000798

Indstilling

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

1. tager status på interessetilkendegivelser fra klubber, deres specialforbund og uddannelsesinstitutioner til efterretning
2. drøfter finansiering til at blive en Team Danmark Elitekommune (hensigtserklæring B).

Baggrund og vurdering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 blev det besluttet at Kultur- og Idrætsudvalget igangsætter processen og arbejdet med at blive en Team Danmark Elitekommune (hensigtserklæring B). Det blev besluttet at nedsætte en politisk arbejdsgruppe til at arbejde videre med Køge Kommune som Team Danmark Elitekommune. Arbejdsgruppen bestod af Ken Kristensen (V), Ali Yahya (F), Kirsten Larsen (C) og Thomas Kielgast (F).

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 er muligt at hjemtage medaljer til Køge Kommune og Danmark.

Procesplan

Den 11. marts 2024 blev der afholdt interessentmøde med Team Danmark, Kultur- og Økonomiforvaltningen, udvalgte udvalgsmedlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget, udvalgte uddannelsesinstitutioner, sportsklasserne fra Ellemarkskolen og repræsentanter fra sportsklubber i Køge Kommune.

Klubber, deres specialforbund og uddannelsesinstitutionerne skulle herefter vende skriftligt tilbage til Køge Kommune med en interessetilkendegivelse med svar på følgende spørgsmål:

1) For foreninger og deres specialforbund

- Har klubben en interesse for indgå i et samarbejde med Køge Kommune, Team Danmark og eget specialforbund, hvis Køge Kommune bliver en Team Danmark Elitekommune?
- Mener specialforbundet at klubben har et umiddelbart potentiale for at blive udvalgt som klub i samarbejdet

2) For uddannelsesinstitutioner

- Har uddannelsesinstitutionen en interesse for indgå i et samarbejde med Køge Kommune, Team Danmark og deres talentfulde elever, hvis Køge Kommune bliver en Team Danmark Elitekommune?

Tilbagemeldinger på interessetilkendegivelser

Følgende 11 klubber og deres specialforbund har udvist interesse for at indgå i et samarbejde om Køge som Team Danmark Elitekommune:

- Køge Svømmeklub & SVØM Danmark.
- Køge Golf Klub & Dansk Golf Union.
- HB Køge, Herfølge Boldklub, Køge Boldklub & DBU.
- Ravnsborg Bowling & Danmarks Bowling Forbund.
- Køge Tennis og Padelklub & Dansk Tennis Forbund.
- Gymnastikforeningen Køge Bugt & GymDanmark.
- Køge Badmintonklub & Badminton Danmark.
- Team Køge Volley & Volleyball Danmark.
- Køge Atletik & Motion & Dansk Atletik Forbund.

Følgende 5 uddannelsesinstitutioner har udvist interesse for at indgå i et samarbejde om Køge som Team Danmark Elitekommune:

- Ellemarkskolen.
- Køge Gymnasium.
- Køge Handelsskole.
- ZBC.
- EUC Sjælland.

Interessetilkendegivelser fra klubber, specialforbund og uddannelsesinstitutioner og Team Danmark Elitekommunekonceptet vedhæftet som bilag.

Økonomi

Det anslåede budget til at blive en Team Danmark Elitekommune er 3 mio. kr. Det endelige budget beror på en individuel vurdering ud fra de lokale forhold jævnfør Team Danmark Elitekoncept (vedhæftet).

Der skal budgetteres med økonomi til ansættelse af en elitekoordinator og en uddannelseskoordinator. Derudover skal der budgetteres med midler til aktiviteter for og i de prioriterede klubmiljøer samt uddannelsesaktiviteter for lokale talenter.

Aktivitetsmidlerne kan blandt andet gå til morgentræning, klubudvikling og tilknytning af fysioterapeut, sportspsykolog og sportsdiætist. Et anslået beløb for 2 konsulenter samt aktivitetsmidler beløber sig på ca. 2 mio. kroner årlig.

Udgifterne til Talentklasserne på Ellemarkskolen og Eliteidrætspuljen kan indgå i det samlede budget på 3 mio.

Team Danmark bidrager med 100.000 kr. til elitekoordinatorens løn. Team Danmark modtager ikke et tilskud fra Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet. Sagen videresendes til budgetforhandlingen, og sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Interesstillægninger - Klubber og specialforbund

Interesstillægning – Uddannelsesinstitutioner

Team Danmark Elitekommunekoncept

Punkt 45: Fordeling af midler fra puljen til foreninger og klubber med elitepotentiale

2024-005940

Indstilling

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

1. drøfter de indkomne ansøgninger
2. beslutter hvilke ansøgninger, der kan imødekommes.

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 9 foreninger med tilbud om markedsføring for i alt 1.030.000 kr. Puljens budget i 2024 udgør 539.364 kr. Forvaltningen gør opmærksom på at, der kun er en 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/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.

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 skemaoversigt over de 9 ansøgninger, ansøgningerne fra foreningerne samt en oversigt over ansøgninger og tildelinger for 2023.

Økonomi

Der er 539.364 kr. til fordeling i 2024.

Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Kultur- og Idrætsudvalget beslutter følgende fordeling af puljemidlerne:

- Køge Svømmeklub: 85.000 kr.
- Bueskyttelaug: 20.000 kr.
- Køge Karate Klub: 20.000 kr.
- Køge Skakklub: 20.000 kr.
- Køge Tennis og Padel: 0 kr.
- Team Køge Volley: 85.000 kr.

- HB Køge: 130.000 kr.
- Køge Håndbold: 95.000 kr.
- Køge Bugt Gymnastik forening: 85.000 kr.

Kirsten Larsen (C) stemmer imod.

Bilag

Køge Svømmeklub

Køge Karate Klub

Køge Skakklub

Køge Tennis og Padel

Team Køge Volley

HB Køge

Køge Håndbold

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Køge Bueskyttelaug

Skema eliteidrætspuljen

Retningslinjer Puljen til foreninger med elitepotentiale

Ansøgninger og tildelinger 2023

Punkt 46: Forslag til nyt koncept for medaljevinderarrangement

2024-002568

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender

1. nyt koncept for medaljevinderarrangement
2. at der fast afsættes et årligt budget på 50.000 kr. indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme til afvikling af medaljevinderarrangementet.

Økonomiudvalget, at udvalget

3. tager nyt koncept for medaljevinderarrangement til efterretning
4. afsætter 50.000 kr. pr. år fra Økonomiudvalgets ramme til afvikling af arrangementet.

Baggrund og vurdering

Medaljevinderarrangementet er en fejring af idrætsudøvere, som bor i Køge Kommune og/eller repræsenterer en forening i Køge Kommune. Arrangementet er for udøvere, der har vundet medaljer ved et dansk eller internationalt mesterskab i 2023 i idrætsforbund / organisation i Danmark. Medaljerne skal være vundet ved et forbunds- eller organisationsmesterskab og på højest rangerende niveau. Det vil sige officielt DM, NM, EM, VM eller OL i højeste division/række.

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede retningen for kommende medaljevinderarrangementer den 4. marts 2024.

På mødet besluttede Kultur- og Idrætsudvalget forvaltningen om at gentænke medaljevinderarrangementet og komme med oplæg til rammer, indhold og økonomi.

Forslag til nyt koncept for medaljevinderarrangement

Teaterbygningen foreslår et årligt fejnings- og festarrangement, hvor et delt værtskab bestående af en national sportspersonlighed med formidlingserfaring (eksempel vis Josefine Høgh eller Camilla Martin) og borgmester sammen med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget hædrer kommunens aktive på og om banen.

Fejringen foreslås inddelt i nye kategorier. Kategorierne defineres når vi kender årets medaljemodtagere.

Eksempler på kategorier kunne være:

- Årets solopræstationer (Medaljetagere i solistrækker).
- Årets holdindsatser (Medaljetagere i gruppeaktiviteter).
- Årets nye talenter (Førstegang medaljetagere).
- Event.

Teaterbygningens hustrio akkompagnerer hædringerne med festlig livemusik-jingler, ligesom der for hver kategori afvikles visuelt på bagscenen (grafisk billedmaterialer fra rundt i kommunen, korte film fra hjemmebanerne og eventuelt billedmateriale fra de medaljegivende events).

Teatersalen dækkes op med runde borde, hvorfra publikum (inklusive indbudte aktører fra kommunens brede forenings- og idrætsliv) oplever showet. Mellem uddelingerne underholder husorkesteret med lokale gæster fra eksempelvis MGK, musikaftenskolenes rytmiske kor etc. Der er plads til godt 140 siddende og der serveres lækre snacks og bobler ved bordene.

Præproduktion

Teaterbygningen varetager al arrangementsrelevant aftaleindgåelse, udfærdiger køreplan for afvikling, varetager teknisk produktion, forplejning og afregning med lønnede medvirkende. Markedsføring, billetsalg og budgethåndtering ligeledes. Kultur- og Økonomiforvaltningen står for rammerne for indstilling til de enkelte formater.

Økonomi

Økonomiudvalget bidrager økonomisk til medaljevinderarrangementet på dækning af gavekort til vinderne. Ved medaljevinderarrangementet for 2023 har Økonomiudvalget givet i alt 107 gavekort á 200 kroner, det vil sige i alt 21.400 kroner. Forplejning på 40 kr. pr. deltager er blevet betalt af Kultur- og Idrætsudvalgets ramme. Ved medaljevinderarrangementet 2023 var der 269 deltagere á 40 kr., det vil sige i alt 10.760 kr.

Udover Økonomiudvalgets og Kultur- og Idrætsudvalget eksisterende bidrag til medaljevinderarrangementet, kan nyt koncept for medaljevinderarrangement realiseres med følgende budget (uden moms):

Udgifter i alt	114.736 kr.
Projektledelse	6.000 kr.
Præproduktion	3.000 kr.
Lokaleleje	11.616 kr.
Lyd og lysteknik	11.952 kr.

Præsentationsvideo	30.000 kr.
Band	20.000 kr.
Konferencier	30.000 kr.
Rekvisitter	8.500 kr.
Programmer	1.000 kr.
Bandcare	500 kr.
Buketter	1.200 kr.
Indtægter i alt	13.000 kr.
Garderobe	4.000 kr.
Billetter	9.000 kr.

Eventuel ekstern funding, kunne anvendes på:

- Musisk indslag/solist med "husorkestret". Det kunne være Julie Berthelsen, Dorthe Gerlach, Tue West eller lignende præsenteret af virksomhed. Anslået beløb er 30.000 - 40.000 kr.
- Særlig hædning af individ/gruppe/initiativ ved "firmanavn"-prisen. Beløb anslås i dialog med eventuelt interesserede virksomheder.

Økonomi

Økonomiudvalget bidrager økonomisk til medaljevinderarrangementet på dækning af gavekort á 200 kroner til vinderne. Forplejning på 40 kr. pr. deltager dækkes af Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Det nye konceptforslag for medaljevinderarrangementet kan realiseres med et budget på yderligere 100.000 kr. og dækker dermed de udgifter, der ligger udover gavekort og forplejning.

Budgettet på 100.000 kr. dækkes med 50.000 kr. fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalgets ramme og Økonomiudvalgets Turisme- og Markedsføringspulje.

Midlerne fra Kultur- og Idrætsudvalgets ramme findes i forbindelse med revidering af puljerne på Kultur- og idrætsområdet.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 47: Status på "Gør det let at være forening" indsatser

2023-005190

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget tager

1. orienteringen til efterretning
2. en retningsgivende drøftelse på fejring af de frivillige.

Baggrund og vurdering

I foråret 2023 blev der på baggrund af spørgeskema til de folkeoplysende foreninger og et efterfølgende dialogmøde mellem foreninger og Kultur- og Idrætsrådet indstillet forslag til indsatsområder med formålet om, at gøre det let at være forening i Køge Kommune.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 17. april 2023 blev følgende 6 indsatsområder besluttet, som der med sagen gøres status på.

1. *Et økonomisk overblik over foreningsudgifter ved indendørs versus udendørs idræt, og ved brug af kommunale haller versus selvejende haller.*
Indsatsen er indarbejdet i udkast til handleplan 2025-2027 for fremtidens idrætsfaciliteter. Af samme grund afventer indsatsen høringsperiode og endelig godkendelse af handleplan.
2. *En oversigt over grønne arealer som kan benyttes af foreninger.*
Stort set alle kommunale udendørsarealer som kan bookes til foreningsbrug er nu oprettet på Fritidsliv.koege.dk og skal/kan bookes derigennem.
Der arbejdes ydermere på en oversigt i listeform over både udendørs arealer og lokaler. Disse oversigter forventes færdige august 2024.
3. *En øget fejring af frivillige i foreninger.*
Denne opgave er endnu ikke igangsat.
4. *Et fokus på fundraising (ekstern finansiering).*
Den 18. november 2024 er der planlagt et kursus i, hvordan foreningerne kan arbejde med at søge eksterne fonde. Samme aften forventes den nye puljestructur på kultur- og idrætsområdet gennemgået.
Forvaltningen undersøger sideløbende forskellige muligheder for, at kunne stille puljeansøgningsværktøjer til rådighed for foreningerne, som supplement til ovenstående kursus.
5. *Videreudvikle tiltag i Bevæg Dig For Livet, f.eks. lederakademi og netværk for foreninger der arbejder med inklusion.*
Lederakademiet blev gennemført med stor succes, og der er dannet nye netværk på tværs af foreningerne. Netværk for foreninger, der arbejder med inklusion er ligeledes i funktion, og fungerer godt. Lige nu undersøger forvaltningen muligheden for at oprette en frivillighedsuddannelse i samarbejde med DGI. Der er planlagt et fundraising kursus den 18. november 2024, hvor også de kommunale puljer vil blive gennemgået.
Handleplan 2.0 er en delvis fortsættelse af handleplan 1,0 suppleret med nye indsatser fra forvaltninger og foreninger. Handleplanen er en retningsgiver og et formidlingsorgan, som skaber overblik over eksisterende indsatser og tiltag fra de fire forvaltninger i kommunen. Den blev godkendt i den politiske følgegruppemøde den 30. april 2024.
6. *En fortsat prioritering af det allerede igangsatte arbejde:*
"Forenkling af retningslinjer på foreningsområdet": Denne opgave forventes igangsat i efteråret 2024.
"Øge lokaleudbuddet i dialog med blandt andet skolerne": Der er i forbindelse med udarbejdelse af idrætsfacilitetsanalysen, og det efterfølgende arbejde med faciliteter stort fokus på dette, og det er også indskrevet som fokus i handleplanerne for fremtidens idrætsfaciliteter.
"Fuldt potentiale af fritidsliv.koege.dk": Det går rigtig godt med Fritidsliv. Alle tilskud på foreningsområdet kører herigennem, og alle bookinger inde og ude ligeså. Sommersjov er også flyttet ind i Fritidsliv, så foreningerne derigennem kan oprette deres aktiviteter og ansøge om eventuelt tilskud. Fritidspasordningen er i sin spæde start i forhold til at blive helt digital. Denne løsning forventes i drift i sommeren 2024.
Når puljerne på kultur- og fritidsområdet er revideret og de nye kriterier er klar, forventes disse også oprettet på Fritidsliv, så alt bliver samlet ét sted. Aftenskolernes tilskudsansøgning vil også blive en del af Fritidsliv i 2024. Forvaltningen prøver så vidt muligt, at alt hvad der kan foregå via Fritidsliv også gør det, så foreninger får én samlet og let adgang.
"Udvikling af eventguide": Arrangørguiden er færdig og er lagt på Køge Kommunes hjemmeside i marts 2024. Der er også link til guiden fra Fritidsliv.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Punkt 48: Status Bevæg dig for Livet

2024-006480

Indstilling

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

1. tager punktet til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der skal være tilbud til alle – uanset hvem man er, hvor man er i livet eller hvor man bor i kommunen. Sådan starter "Bevæg dig for livets" visionsaftale i Køge Kommune.

Visionsaftalen er en 5-årig aftale mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Køge Kommune. Visionen blev skudt i gang den 18. august 2021 i Køge idrætspark. Aftalen løber indtil 31. december 2025. Aftalen er vedhæftet som bilag. Den politiske følgegruppe for Bevæg dig for Livet godkendte handleplan 2,0 den 30. april 2024.

Politisk organisering

Byrådet godkendte den 30. november 2021 den politiske organisering af Bevæg dig for Livet. Det blev således godkendt, at den politiske følgegruppe skal bestå af 1 repræsentant for hvert fagudvalg, formand for DGI, formand eller næstformand for Danmarks Idrætsforbund, direktør for DGI Midt - og Vestsjælland, lederen af den kommunale enhed for Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Gruppen har følgende formål:

- Modtage orientering om status for projektet og vurdere behovet for eventuelle justeringer af strategisk eller økonomisk karakter.
- Sikre den tværgående politiske forankring af aftalens projekter.
- Godkende den årlige afrapportering og handleplan.
- Fastholde projektets vision og retning.

Handleplaner

Handleplan 1,0 blev udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med borgere, foreninger og forvaltninger. Alle forvaltningerne i Køge Kommune har arbejdet med at implementere indsatserne fra handleplan 1,0 i løbet af 2022 og 2023. Der er opnået en medlemsfremgang på 1147 medlemmer i Idrætsforeningerne i Køge Kommune. Det svarer til en medlemsfremgang på 4,8 %.

Handleplan 2,0 bygger ovenpå de gode erfaringer med handleplan 1,0 og består af i alt 30 indsatser fra Kultur- og Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Velfærdsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Køge Kommunes foreningsliv, som alle har bidraget til indsatserne. Flere af indsatserne er overført fra handleplan 1,0. Alle indsatserne understøtter Bevæg dig for Livets vision.

Handleplan 2,0 har desuden et særligt fokus på at være en formidlingsplatform, som understøtter Køge Kommunes andre strategier, politikker og projekter, som styrker visionens målsætninger. Herunder Køge Kommunes sundhedspolitik, handicappolitik, Velfærdsalliancen med DBU, Køge Kommunes facilitetsanalyse (udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut), cykelhandleplanen, Velfærdspartnerskab med Steno Diabetescenter Sjælland med mere. De eksisterende politiske ophæng på de allerede igangværende indsatser forbliver, som de er.

Indtil udgangen af 2025 arbejdes der med at implementere og evaluere indsatserne fra handleplan 2,0 i samarbejde med de øvrige forvaltninger, foreninger og kommunale institutioner.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2024 Handleplan 2,0

Punkt 49: Program for Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 13. juni 2024

2024-003397

Indstilling

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

1. godkender programmet for dialogmødet den 13. juni 2024.

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. marts 2024 blev det besluttet, hvilke datoer årets dialogmøder skulle ligge og overordnet hvilke temaer der skal på programmet.

Første dialogmøde afholdes 13. juni 2024 kl. 18.30 - 20.30 i Borup Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup. Dialogmødet annonceres i ugeavisen, foreningsnyt og via Fritidsliv.

Forvaltningen foreslår, at programmet ser ud som nedenstående.

Program for aftenen:

Kl. 18.30 - 18.40 Velkomst ved formand for Kultur- og Idrætsudvalget Ken Kristensen.

Kl. 18.40 - 19.05 Orientering om "Bevæg dig for Livet 2,0" ved projektleder Lina Johansen.

Kl. 19.05 - 19.25 Orientering om proces med interessentafdækning i forbindelse med Team Danmark projekt ved Ken Kristensen.

Kl. 19.25 - 19.35 Stræk ben og fyld kaffekoppen

Kl. 19.35 - 19.55 Orientering om "Gør det let af være forening" ved formand for Kultur- og Idrætsrådet Ernst Lykke Nielsen.

Kl. 19.55 - 20.30 Opsamling og mulighed for spørgsmål fra salen til Kultur- og Idrætsudvalget, ved udvalgsformand Ken Kristensen.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 50: Herfølge Svømmehal - udfordring i forhold til driftsøkonomi

2023-003496

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalgene drøfter

1. udfordringen omkring driftsøkonomi i forbindelse med Herfølge Svømmehal.

Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene beslutter, hvordan udfordringen kan finansieres:

2. enten ved at udfordringen på årligt ca. 170.000 kr. finansieres indenfor det nuværende driftsbudget til vedligehold af kommunens ejendomme, og samtidig konsekvensrette i bestemmelserne i bilag 1 til lejekontrakten mellem Køge Kommune og Herfølge Svømmehal ApS, så Køge Kommune overtager vedligeholdelsesansvaret for en række bygningsdele.

3. hvis punkt 2 besluttet indstiller forvaltningen samtidig, at tilskud til Herfølge Svømmehal ApS reduceres med 30.000 kr. årligt, som i stedet tilføres til driftsbudget til vedligehold af kommunens ejendomme.

4. eller ved at øge det årlige driftstilskud til Herfølge Svømmehal ApS, som så beholder vedligeholdelsesansvaret for en række bygningsdele som beskrevet i bilag 1 til lejekontrakten mellem Køge Kommune og Herfølge Svømmehal ApS.

Baggrund og vurdering

I foråret 2022 blev der konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen over en del af de klublokaler, som ligger ved siden af Herfølge Svømmehal og som benyttes af KSK.

Efterfølgende er der foretaget en række undersøgelser af mulige årsager, hvilket er beskrevet i en tilstandsvurdering udarbejdet af ingeniørfirma Rambøll i foråret 2023.

Med udgangspunkt i tilstandsvurderingen har Teknik- og Miljøforvaltningen forelagt problemstillingen for Teknik- og Ejendomsudvalget samt Kultur og Idrætsudvalget. Den politiske behandling blev i første omgang afsluttet med, at Byrådet den 28. november 2023 gav en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til retablering af undertryk i svømmehallen og skimmelreivering af klublokaler.

I tilstandsvurderingen er oplyst en række levetidsforlængende tiltag indenfor vedligeholdelse og genopretning af Herfølge Svømmehal. Byrådet besluttede den 28. november 2023, at disse tiltag skal finansieres indenfor de afsatte midler til genopretning de kommende år.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået de af Rambøll anbefalede tiltag og sammenholdt dem med den lejeaftale, der er indgået mellem Køge Kommune og Herfølge Svømmehal ApS. Lejeaftalen vedlægges som bilag til nærværende dagsorden.

Af lejeaftalen (særligt bilag 1 til lejeaftalen) fremgår, hvilke driftsmæssige forhold Herfølge Svømmehal ApS selv har ansvaret for at gennemføre og for at betale.

Disse tiltag er drøftet med repræsentanter for Herfølge Svømmehal ApS på møder den 29. januar og den 14. februar 2024.

Det bemærkes, at der ikke er enighed mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Herfølge Svømmehal ApS om hvilke tiltag, der skal afholdes af kommunen og hvilke lejerne selv skal afholde. Den samlede værdi af de drøftede tiltag er på godt 2 mio. kr. over en 10-årig periode, hvoraf hovedparten af tiltagene bør gennemføres i perioden 2023-2026.

Herfølge Svømmehal ApS har meddelt, at de ganske enkelt ikke har finansielle muligheder for at løfte en udgift på 2 mio. kr. over en 10-årig periode. Hvis det fastholdes, at de skal afholde udgifter i den størrelsesorden kan de se sig nødsaget til at lukke ned for Herfølge Svømmehal ApS. Og dette fordi det i givet fald vil være ansvarspådragende for de enkelte bestyrelsesmedlemmer at påtage sig ansvaret for afholdelse af udgifter, som Herfølge Svømmehal ApS ikke kan betale.

Herfølge Svømmehal ApS oplyser, at de formentlig vil kunne løfte en udgift på omkring 300.000 kr. til de levetidsforlængende tiltag over en 10-årig periode (svarende til i gennemsnit 30.000 kr. om året).

Teknik- og Miljøforvaltningen ser sig ikke i stand til at løfte de resterende 1,7 mio. kr. i den 10-årige periode (svarende til

i gennemsnit 170.000 kr. om året), idet der ikke er afsat driftsmidler på budgettet til de opgaver, som - efter Teknik- og Miljøforvaltningens tolkning af lejekontraktens vedligeholdelsesbestemmelser - skal afholdes af Herfølge Svømmehal ApS.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor en politisk drøftelse af nedennævnte muligheder:

- Enten tages politisk beslutning om, at de "manglende" driftsmidler findes indenfor rammerne af Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsbudget. Det vil i givet fald reducere mulighederne for at opretholde den vedligeholdelsesmæssige tilstand på kommunens ejendomme, som er nødvendig for at forebygge/hindre ikke ønskelige situationer (ultimativt, at der opstår skader på bygninger, som vil koste langt mere at udbedre end størrelsen af de "manglende" midler som nærværende sagsfremstilling omhandler).
- Hvis ovennævnte besluttes, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen at det årlige driftstilskud til Herfølge Svømmehal ApS reduceres med 30.000 kr., som i stedet tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsbudget som en delfinansiering af de 170.000 kr. som - i givet fald - pålægges forvaltningen at afholde.
- Eller også tages politisk beslutning om at de "manglende" midler gives som anlægstilskud til Herfølge Svømmehal ApS.

Hvis det besluttes, at de "manglende" midler skal findes indenfor rammerne af Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsbudget, skal der samtidig konsekvensrettes i de bestemmelser i lejekontrakt mellem Køge Kommune og Herfølge ApS, som beskriver, hvem der har vedligeholdelses-ansvaret for en række bygningsdele. Og derefter vil den rettede lejekontrakt skulle godkendes politisk. Køge Kommune vil herefter have ansvaret for drift af bygningsdele, som det indtil nu har været Herfølge Svømmehal ApS' ansvar at drifte.

Hvis det besluttes, at de "manglende" midler gives som anlægstilskud til Herfølge Svømmehal ApS, vil Herfølge Svømmehal have det samme ansvar for drift som fremgår af lejeaftalen, men de vil have bedre mulighed for at finansiere de med ansvaret forbundne udgifter.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at hvis de "manglende" driftsmidler findes indenfor rammerne af Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsbudget, vil det reducere mulighederne for at opretholde den vedligeholdelsesmæssige tilstand på kommunens ejendomme, som er nødvendig for at forebygge/hindre ikke ønskelige situationer.

Sagens forløb

10/04/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1) Drøftet

Ad 2) Godkendt

Ad 3) Godkendt

Ad 4) Ikke godkendt.

Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2-4: Kultur- og Idrætsudvalget følger beslutningen fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Lejeaftale mellem Køge Kommune og Herfølge Svømmehal ApS

Punkt 51: Konsulentforbrug 2023

2024-003872

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsudvalget 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 velfærdsydelser 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 Kultur- og Idrætsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2022 og 2023.

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 konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2022 og 2023. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (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 2022 og 2023, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 52: 2. Økonomiske Redegørelse 2024

2015-018846

Indstilling

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

1. drøfter og tager 2. Økonomiske Redegørelse 2024 til efterretning
2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender, at der gives en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter og indtægter på 0,5 mio. kr. vedrørende kulturprojekterne i Køge Nord.

Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance under driftsområdet når der tages højde for forventede overførsler på 0,5 mio. kr. til 2025.

Under anlægsområdet anbefales en udgiftsneutral anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende statslige tilskud til kulturprojekterne i Køge Nord.

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 62,2 mio. kr. svarende til et budget i balance.

Tilskud selvejende/foreninger og puljer

Der forventes et samlet forbrug på 55,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som forventes overført til 2025.

Overførslerne vedrører 0,45 mio. kr. vedrørende Event ved Havet samt 0,05 mio. kr. vedrørende midler til medalje overrækkelses ceremoni.

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. Det bemærkes, at der udestår en beslutning vedr. flygtningeboligerne på Køge Idrætspark. Sag forventes fremlagt sommeren 2024.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Ad 1: Drøftet og taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 53: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

- Ansættelse af musikleder.
- Ravensborg Padel.

Punkt 54: Orientering fra formanden

Beslutning

- Mødeplan for udvalget.
- Køgemesterskaberne.

Punkt 55: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 56: Lukket: Eventuelt.

Punkt 57: Lukket: Underskriftsblad - KIU