

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 17:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2022 og 2023 for drift - Kultur- og	4
1. Økonomiske Redegørelse 2023.....	6
Kommissorium for råderumsanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice.....	7
Studietur.....	8
Køge Idrætspark, Stadion - Orientering om kriterier for prækvalifikation.....	9
Eventuelt.....	10
Underskriftsblad - Kultur- og idrætsudvalget.....	11

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 25: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2022 og 2023 for drift - Kultur- og Idrætsudvalget

2022-018757

Indstilling

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

1. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der sker automatiske overførsler på service for 1,678 mio. kr. til 2023.
2. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler inden for reglerne på 1,849 mio. kr. til 2023 godkendes (alle på driftsområdet service), jf. tabel 1.

Baggrund og vurdering

Generelt om årets overførselssag

Regler for og formål med overførsler

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

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

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

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

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

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

Vurdering af ansøgte overførsler

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincippers bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, hvorvidt de enkelte ansøgte overførsler lever op til reglerne.

Det er Direktionens vurdering, at den indstillede ansøgte overførsler på Kultur- og Idrætsudvalget lever op til kommunens overførselsregler.

Overførsel af restoverskud til central pulje

Det anbefales, at restoverskuddene fra driftsområderne service og andet tilgår kassen og bruges til finansiering af udfordringer i 1. ØR 2023, særligt forventede merudgifter på specialområdet og stigende energipriser.

Restoverskuddet på indkomstoverførsler anbefales overført til central pulje under ØU reserveret til eventuelle midtvejs-/efterreguleringer af kommunens finansieringsgrundlag samt udeståender ved 2. eller 3. ØR 2023.

Kultur- og Idrætsudvalget har intet budget på indkomstoverførsler og andet.

Årets overførsler på Kultur- og Idrætsudvalget

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

I 1.000 kr.	Årets resultat	Automatiske overførsler	Ansøgte inden for reglerne	Overførsel af restoverskud til central pulje i 2023	Overførsler i alt	Heraf til 2024 eller 2025	Til kassen
Serviceområde	3.526	1.678	1.849	0	3.526	0	0
Hovedtotal	3.526	1.678	1.849	0	3.526	0	0

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Kultur- og Idrætsudvalgets områder.

Overførsler på service

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 3,526 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2022 til 2023 for 3,526 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 1,678 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne

1,849 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2022-2023 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag drift KIU marts 2023

Punkt 26: 1. Økonomiske Redegørelse 2023

2015-018846

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter 1. Økonomiske Redegørelse 2022, herunder tager 1. Økonomiske Redegørelse 2022 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Samlede Økonomiske overblik

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et budget i balance. 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 56,5 mio. kr. svarende til budgettet.

Tilskud selvejende/foreninger og puljer

Der forventes et samlet forbrug på 51,1 mio. kr. svarende til budgettet.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 27: Kommissorium for råderumsanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice

2023-001796

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkender det fremlagte kommissorium for budgetanalysen vedrørende samarbejde mellem bibliotek og borgerservice.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har på deres møder i januar 2023 besluttet, at der skal udarbejdes en budgetanalyse om samarbejdet mellem borgerservice og biblioteket.

Flere kommuner eksperimenterer med nye måder at organisere deres biblioteks- og borgerservicefunktioner på for at opnå økonomiske gevinster, faglig synergi og bedre service til borgerne. Det er derfor relevant at undersøge, om der kan være potentialer i en ændret organisering i Køge Kommune.

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et oplæg til et kommissorium for en budgetanalyse, som skal afdække scenarier for mulige samarbejdsformer mellem bibliotek og borgerservice og vurdere de økonomiske - herunder anlægsmæssige, opgavefaglige og servicemæssige konsekvenser heraf. Kommissoriet er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Godkendt,

Bilag

Kommissorium for råderumsanalyse af snitfladerne mellem bibliotek og borgerservice

Punkt 28: Studietur

2023-002904

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget tager orientering om indhold i studietur til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 7. november 2022, at udvalget skal på studietur den 26. - 28. april 2023.

Formålet med studieturen er at få inspiration gennem faglige input til, hvordan Køge Kommune kan arbejde henimod fremtidens idræts- og kulturfaciliteter, herunder fremtidens bibliotek. Det er målet, at udvalget skal tilegne sig ny viden om hvilken vej idræts- og biblioteksområdet bevæger sig og undervejs se steder, der gør noget andet end det vi kender i Køge.

Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget besøger følgende steder:

Pulzion i Kolding

Pulzion er et idrætsanlæg i rivende udvikling, der arbejder med en ambitiøs udviklingsplan, hvor de med egne ord, bevidst vil signalere noget nyt og friskt med puls og power. Stedet rummer alt fra idræt, kultur, mangfoldige fællesskaber, masser af foreninger og rum for private fester, møder og messer. Pulzion beskriver sig selv som 'fremtidens aktive mødested'. De har en stærk vision og blik for, hvad der skal til at skabe en helt ny identitet i 2023.

Hedensted Centret ved Vejle

Hedensted Centret består af en svømmehal, et fitnesscenter, tre haller, to multisale, en cafe og et sundhedshus. Her er moderne og alsidige idrætsfaciliteter, fysioterapi, massage, *pay & play* sport, loppemarked, børnefødselsdag, vanddisco, foredrag og meget mere. Centeret er stærk på partnerskaber, arbejder med bæredygtighed og FN's verdensmål. De dyrker fleksibilitet og den selvorganiserede idræt og formår at drive en hal på en anden måde end man gjorde tidligere.

Kolding Bibliotek

Kolding Bibliotek arbejder med biblioteket som byudviklingsmotor. Biblioteket har et stærkt fokus på det relationelle værtskab og er blevet et 'verdensmåls certificeret bibliotek'. Gennem nye samarbejder og anderledes partnerskaber arbejder KoldingBibliotekerne med udgangspunkt i bibliotekernes tradition for dannelse og oplysning på en ny måde, der hver dag bidrager til at løfte vigtige, aktuelle samfundsopgaver.

KulturØen med Middelfart bibliotek

KulturØen blev bygget i 2005 og indeholder et bibliotek, en biograf og en restaurant. Bag byggeriet stod kommunen, en bank og en dagligvarekoncern, som siden har drevet KulturØen som en ejerforening. Selve biblioteket blev redesignet i 2016 og fik i den forbindelse én stor samlet stueetage, der ikke alene fungerer som hele byens samlingssted, men som også betjener turister og spiller en aktiv rolle i byudviklingen.

Oplæg fra fagpersoner

Idrættens Analyseinstitut vil på studieturen fremlægge tendenser på idrætsområdet samt foreløbige data i forbindelse med kommunens facilitetsundersøgelse.

Kultur-, biblioteks-, og borgerservicechef i Roskilde Kommune Christian Laursen vil fremlægge hovedpointerne fra en ny undersøgelse, lavet i samarbejdet med analysefirmaet Seismonaut om bibliotekets værdi.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 29: Køge Idrætspark, Stadion - Orientering om kriterier for prækvalifikation

2021-022913

Indstilling

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

1. kriterierne for udvælgelse i forbindelse med prækvalifikation drøftes og tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

På møderække i december 2022 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og ejendomsudvalget projektets overordnede indhold, udbudsproces, tidsplan og kriterier for den endelige tildeling.

Udbudsmaterialet er offentliggjort d. 10. februar 2023, der med byggeprogrammet viser projektets muligheder som skitseret i tegningsmaterialet (bilag 1).

Materialet inkluderer en hovedtidsplan (bilag 2), som viser følgende overordnede proces:

1. Prækvalifikation februar-april 2023
2. Tilbudsperiode inkl. forhandling april – november 2023
3. Kontrahering november – december 2023
4. Projektering december 2023 – juli 2024
5. Udførelse maj 2024 – februar 2026
6. Aflevering februar 2026

Kriterierne for udvælgelse i forbindelse med prækvalifikation blev ikke præciseret ved udvalgenes (TEU og KIU) godkendelse af tildelingskriterierne, hvilket foretages med baggrund i udbudsbrevet (bilag 3) og de anførte afleveringskrav ved anmodning om prækvalifikation:

1. Teknisk og faglig kapacitet.
 1. Ansøgeren skal oplyse hvilke tekniske rådgivere ansøger tilknytter opgaven.
 2. Ansøgeren skal oplyse en referenceliste med beskrivelse af ansøgers væsentligste referencer på byggerier med en tilsvarende funktionalitet, kompleksitet og størrelse, gerne stadions, sportsarenaer og lign., udført som totalentreprenør inden for de seneste 8 år. For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver samt en kontaktperson, samlet byggeomkostning, etageareal og en kort beskrivelse af opgavens funktionalitet og karakter. Der kan afleveres op til 6 referencer samlet for Totalentreprenøren og dennes tekniske rådgivere.
2. Økonomisk og finansiell kapacitet.
 1. Ansøger skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.
 2. Ansøger skal angive soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

Der forventes fortsat prækvalificeret 3 tilbudsgivere, og prækvalifikationen afsluttes med Teknik- og ejendomsudvalgets godkendelse.

Kommunikation

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Skitsemappe af d. 10. februar 2023

Bilag 2 - Hovedtidsplan af d. 10. februar 2023

Bilag 3 -Udbudsbrev af d. 10. februar 2023

Punkt 30: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 31: Underskriftsblad - Kultur- og idrætsudvalget

Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.