

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 04-11-2024

Mødedato	Mandag d. 04. november 2024 kl. 15:30
Mødested	Landbomuseet Lundekrog, Ejbyvej 32, 4623 Ll. Skensved
Mødedeltagere	Mette Jorsø, Thomas Kielgast, Jan B. Larsen, Ken Kristensen, Lene Møller Nielsen, Ali Yahya, Kirsten Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Foreningen Landbomuseet Lundekrog.....	4
Opsamling fra inspirationseminar vedrørende Fremtidens Bibliotek.....	5
Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027.....	7
Inddragelse af græsareal til ny padelbane ved Ravnsborghallen.....	9
Plan for nye retningslinjer på det folkeoplysende område.....	11
Kulturpuljen 2025 - Flerårige ansøgninger og ansøgninger over 50.000 kr.....	12
Tilskud til kunstværk på Sjællands Universitetssygehus Køge.....	15
Status på fritidspas.....	16
Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøder 2025.....	18
Ny samdriftsaftale for Museum Sydøstdanmark.....	19
Bevaring og overdragelse af Ølsemagle Mølle.....	21
Orientering om budget 2025-28.....	23
3. Økonomiske Redegørelse 2024.....	24
Sygefraværsopgørelse efter 1. halvår 2024.....	26
Orientering fra forvaltningen.....	28
Orientering fra formanden.....	29
Eventuelt.....	30
Lukket: Eventuelt.....	31
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	32

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 89: Præsentation af Foreningen Landbomuseet Lundekrog

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at tage præsentation af Landbomuseet Lundekrog til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget er inviteret på besøg hos Foreningen Landbomuseet Lundekrog, hvorfor Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde afholdes på museet.

Mødet starter med en 20 minutters præsentation af museet ved frivillig Kaj Olsson. Det er muligt at blive efter mødet og få en omvisning af stedet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 90: Opsamling fra inspirationsseminar vedrørende Fremtidens Bibliotek

2021-025347

Indstilling

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

1. sammenfatning af udvalgets inspirationsseminar den 7. oktober 2024 vedrørende Fremtidens Bibliotek
2. at forvaltningen fremlægger sag til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning vedrørende bibliotekets fremtidige samarbejde- og styringsform, f. eks. ved etablering af rådgivende panel, bestyrelse, brugerråd, borgerinddragende eksperimenterier eller lignende.

Baggrund og vurdering

Ad 1)

Kultur- og Idrætsudvalget afholdt inspirationsseminar på Køge Hovedbibliotek den 7. oktober 2024 med temaet "Fremtidens biblioteker i Køge Kommune".

Udvalget drøftede strategi og retning for biblioteksområdet i hele Køge Kommune med nedenstående sammenfatning. Sammenfatningen bygger ovenpå den eksisterende biblioteksstrategi og udstikker ny retning såvel som danner grundlag for bibliotekets fremadrettede arbejde indtil Kultur- og Idrætsudvalget godkender en ny strategi for området. Kultur- og Idrætsudvalget anerkendte bibliotekets proaktive initiativer, tiltag og "prøvehandling med Fremtidens Køge" under følgende 5 pejlemærker:

1. Biblioteket som relationel brobygger i lokalsamfundet
Med "Det relationelle værtskab" som værdigrundlag har biblioteket rollen som relationel brobygger og understøtter dermed den sociale infrastruktur, den sociale kapital og styrker sammenhængskraften i hele Køge Kommune. Biblioteket skal være et trygt, inkluderende og inspirerende sted. Biblioteket skal løbende arbejde for at afsøge sin vedvarende relevans og værdi i lokalsamfundet gennem samtaler og dialog med relevante samarbejdspartnere, borgerne og andre relevante aktører såvel som interessenter.
2. Sammen med andre
Biblioteket skal række ud til alle borgere og tilstræbe en høj grad af tilgængelighed i hele kommunen. Biblioteket skal indgå i forpligtende fællesskaber, som kan medvirke til at udvikle bibliotekstilbuddet. Biblioteket skal være i tæt dialog med borgerne og frivillige om en fortsat videreudvikling af biblioteket, f.eks. via kulturelle bofællesskaber. Biblioteket rækker ud til f. eks. daginstitutioner, grundskoler, ungdomsuddannelser, FGU, Ungecentrum, Køge erhvervsklasse, oplysningsforbundene, lokalsamfundene, civilsamfundet m.fl. Biblioteket har allerede indgået mange gode partnerskaber og flere er på vej.
3. Forpligtet på læsekultur og litteraturformidling
Bibliotekets absolutte kerneopgave er et stærkt fokus på læselyst og understøttelse af læsekultur blandt børn, unge og voksne. Biblioteket skal være eminente litteraturformidlere, både indenfor skøn- og faglitteratur, analogt og digitalt. Biblioteket skal tilbyde en lang række af tilbud til forskellige målgrupper og drive læsende fællesskaber og skabe læsekultur. Biblioteket skal løbende eksperimentere med nye former, hvor borgere introduceres for de litterære universer. Biblioteket skal proaktivt indgå forpligtende samarbejder på læsekultur og litteraturformidling med de kommunale institutioner f. eks. daginstitutioner og skoler.
4. Den Digitale forpligtelse
Biblioteket skal løbende forny, udvikle og sikre synergien mellem det fysiske og digitale bibliotekstilbud. Den rette kombination har betydning for at biblioteket kan tiltrække alle køn i alle aldersgrupper. Biblioteket har en nøglerolle i at understøtte borgernes digitale dannelse og kompetence, og skal adressere og kvalificere debatter om aktuelle digitale emner som kunstig intelligens og fake news. Biblioteket skal skabe digitale læringsmiljøer som f.eks. folkelab værksted og lignende. Biblioteket skal afsøge muligheder for samarbejde med relevante aktører, så som ældresagen for at målrette bibliotekets digitale tilbud, ligesom biblioteket kan afsøge muligheder for ekstern finansiering.
5. Inkluderende fællesskaber
Biblioteket skal være for alle og afspejle den mangfoldighed, der er i samfundet. Biblioteket inviterer frivillige og andre af civilsamfundets aktører til, i samarbejde, at medvirke til at løse forskellige problemstillinger f.eks. omkring digital førstehjælp. Biblioteket og de folkeoplysende forbund er i dialog om relevante samarbejder og tilbud til kommunens borgere.

Ad 2)

I arbejdet med at afsøge bibliotekets vedvarende relevans og værdi i lokalsamfundet kan der arbejdes med formelle og uformelle organiseringer, der styrker samtalen og dialogen med relevante samarbejdspartnere, borgerne og andre relevante aktører såvel som interessenter. Dette kan blandt andet effektueres ved etablering af rådgivende panel, biblioteksbestyrelse, opgaveudvalg, brugerråd, borgerinddragende eksperimenterier eller lignende. Det er derfor i tråd med Fremtidens Køge, at biblioteket afsøger erfaringer og viden fra resten af landet med både formelle såvel som uformelle organiseringer samt som afprøver inddragelsesformater, der bedst understøtter udviklingen af fremtidens biblioteker.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Punkt 91: Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027

2023-019924

Indstilling

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

1. høringssvar tages til efterretning
2. handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027 godkendes.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede 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 i efteråret 2023 både afholdt dialogmøde og Idræstopmøde med inddragelse af Kultur- og Idrætsrådet, de selvejende haller, foreningslivet, de selvorganiserede, borgere og interessenter såvel som repræsentation fra øvrige kommunale forvaltninger. Efterfølgende har det også været muligt at sende input til kultur- og økonomiforvaltningen digitalt.

På baggrund af drøftelser og indkomne inputs samt forslag, blev Kultur- og Idrætsudvalgets den 3. juni 2024 præsenteret for 'Handleplan for Fremtidens Idrætsfaciliteter 2025 - 2027' (bilag) med beskrevne indsatsområder til godkendelse. På mødet besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at drøfte udkast til 'Fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027' med bestyrelsesformænd og halinspektører fra de selvejende haller. Herefter besluttede Kultur- og Idrætsudvalget at sende udkast til handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter til høring i Kultur- og Idrætsrådet, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget og Skoleudvalget.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra formanden for Kultur- og Idrætsrådet, de selvejende haller, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Skoleudvalget og skoleledelserne (bilag). Høringssvarene viser en generel opbakning til udkast til 'Handleplan for Fremtidens Idrætsfaciliteter 2025 - 2027'.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i 'Handleplan for Fremtidens Idrætsfaciliteter 2025-2027'.

Høringssvarene indeholder opmærksomhedspunkter og forslag til det videre arbejde, som med sagen sendes videre til behandling i den tværgående arbejdsgruppe.

Igangsættelse af handleplanen

Jævnfør handleplanen er etableringen af den tværgående arbejdsgruppe første indsats.

Kultur- og Økonomiforvaltningen vil derfor primo 2025 igangsætte arbejdet med at invitere interessenter ind i etableringen af den tværgående arbejdsgruppe. Dette i overensstemmelse med den beskrivelse, der fremgår af handleplanen. Ligeledes vil forvaltningen i overensstemmelse med handleplanen arbejde henimod, at den tværgående arbejdsgruppe bliver mest mulig selvkørende. Dette med henblik på at sikre ejerskab til og forankring af handleplanens indsatser.

Den tværgående arbejdsgruppe skal derfor på de første møder arbejde med følgende:

- Udarbejdelse af kommissorium, rammer og forventningsafstemning for den tværgående arbejdsgruppe.
- Udarbejde oplæg til arbejdet med indsatserne, herunder eventuel nedsættelse af underarbejdsgrupper og inddragelse af øvrige interessenter, så som fritidsforeninger, de selvorganiserede og erhvervslivet.
- Udarbejdelse af realistisk tidsplan samt prioritering af rækkefølge for arbejdet med indsatser i handleplanen med udgangspunkt i, hvad der ressourcemæssigt er muligt for den tværgående arbejdsgruppe, for forvaltningerne i Køge Kommune og øvrige involverede.

Kultur- og Økonomiforvaltningen orienterer årligt om gruppens sammensætning såvel som status på indsatsområder til Kultur- og Idrætsudvalget.

Den tværgående arbejdsgruppe indstiller forslag til implementering af indsatser til Kultur- og Idrætsudvalget, som er endelig beslutningstager for de enkelte indsatser i handleplanen.

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: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter 2025 til 2027

Skoleudvalget - Høringssvar på Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter

Skoleledelsen - Høringssvar på Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter

Klima- og Planudvalget - Høringssvar på Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter

Teknik- og Ejendomsudvalget - Høringssvar på Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter

De selvejende haller - Høringssvar på Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter

Punkt 92: Inddragelse af græsareal til ny padelbane ved Ravnsborghallen

2023-006894

Indstilling

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

1. beslutte om Kultur- og Idrætsudvalget kan anbefale inddragelse af yderligere græsareal, udlagt til idræts- og fritidsformål, til ny padelhal, ud fra en overordnet betragtning af arealets sportslige anvendelse nu og i fremtiden
2. beslutte om Kultur- og Idrætsudvalget videresender sagen til behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget og/eller Klima- og Planudvalget.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegiver på udvalgsmødet den 10. januar 2022 deres idrætsfaglige støtte til overdækning af 4 af de 6 eksisterende padelbaner ved Ravnsborg. Klima- og Planudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplan for padelbaner den 2. februar 2022, og Byrådet godkender lokalplanen den 21. juni 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget godkender på udvalgsmødet den 9. oktober 2023 lånoptag til overdækning af padelbaner. Teknik- og Ejendomsudvalget godkender den 6. juni 2024 lejekontrakt og lejepris for padel-arealet.

Ad 1. Inddragelse af yderligere græsareal til padelhal

Køge Badminton Klub orienterer i mail af august 2024 til Køge Kommune, at geologiske undersøgelser ved Ravnsborg padelbaner dokumenterer problemer med at etablere en overbygning af padelbaner. Klubben fremhæver følgende problemstillinger (bilag 1):

1. Manglende plads til etablering af fundament på grund af fjernvarmerør (tegning vedhæftet), elkabler, især punktfundamenter til stålspær kan ikke etableres med eksisterende beliggenhed.
2. Det nuværende fundament under banerne vurderes ikke til at kunne bære et så stort og dybt udgravning til nyt fundament, som hallen kræver.
3. I processen har Køge Kommune/Klar ønsket sig et større forsinkelsesbassin til regnvand etableret i jorden mellem fundament og fjernvarmerør. I den nuværende løsning er der ikke plads hertil.

Køge Badminton Klub foreslår at løse problemet ved at placere den nye padelhal ved siden af de nuværende 4 baner og samtidig udvide den samlede padelkapacitet til 10 baner (bilag 1-4). Køge Badminton Klub har oktober 2024 tilsendt yderligere inputs til sagen (bilag 5-6).

Det grønne areal, som Køge Badminton Klub ønsker at inddrage til den nye padelhal er udlagt til idræts- og fritidsbrug og fungerer i dag som fodboldbane.

Arealet benyttes i dag af følgende brugere:

- Køge Fodbold Club
- Gymnastikforeningen Køge Bugt
- Firmaidræt Køge
- Skoler og daginstitutioner i området

Områdets og idrættens udvikling

Forvaltningen bemærker, at det grønne areal pr. dags dato ikke er fuldt udnyttet. Samtidig noteres følgende tiltag i området, som kan påvirke den fremtidige efterspørgsel efter grønne idrætsarealer ved Ravnsborg:

- Den kommende bydel Ravnsborg Enge forventes at have plads til 500 boliger. Det er ønsket, at binde området omkring Ravnsborghallen sammen med Ravnsborg Enge med en underføring, så foreningsidrætten og andre brugere af Ravnsborghallen og de grønne områder vil kunne benytte de grønne arealer i Ravnsborg Enge og omvendt. Det er ikke forventningen, at Ravnsborg Enge skal opføre fodboldbaner eller andre faciliteter, som der i forvejen findes ved Ravnsborghallen.
- I Kommunens budgetaftale 2025-2028 er afsat midler til opførelse af en 200 kvadratmeter tumlesal i gymnastikcenter 2 blandt andet til gavn for Børnehuset Ravnsborg. Ved opførelsen vil der blive inddraget et grønt område udlagt til idræts- og fritidsformål.
- På grund af den forventede befolkningsfremskrivning, har Søndre Skole siden 2021 arbejdet intensivt med kapacitetsudfordringer. Søndre Skole benytter både Ravnsborghallen og de grønne områder, og det kan forventes at flere skoleelever vil have behov for at benytte Ravnsborghallen og de grønne områder - herunder fodboldbaner.
- Idrætsfacilitetsanalysen i Køge Kommune fra 2023 viser, at særligt børn og unge benytter de traditionelle dedikerede faciliteter som f.eks. boldbaner, haller og sale. Denne tendens forventes at fortsætte. Handleplan for

fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027 har derfor også fokus på udvikling og understøttelse af de traditionelle faciliteter.

Ad 2. Videre sagsbehandling i Teknik- og Ejendomsudvalg og/eller Klima- og Planudvalget

Hvis Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, at anbefale at udvide arealet til padel med ny placering af padelhal skal sagen indstilles til behandling i Teknik og Ejendomsudvalget og/eller Klima- og Planudvalget med henblik på godkendelse af areal- og byggetekniske forhold, lokalplansforhold og eventuel justering af lejeaftalen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler inddragelse af yderligere græsareal til padel ud fra en idrætsfaglig vurdering.

Ad 2: Kultur- og Idrætsudvalget beslutter at videresende sagen til behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget samt Klima- og Planudvalget.

Bilag

Bilag 1: Mail fra Køge Badminton Klub 28. august 2024

Bilag 2: Situationsplan - Ravnsborgvej 3B 4600 Køge

Bilag 3: Udgravninger

Bilag 4: Udsnit- Ravnsborgvej 3B 4600 Køge

Bilag 5: Mail fra Køge Badminton Klub 24. oktober 2024

Bilag 6: Antal timer booket spillet og booket i Køge Padel Center

Punkt 93: Plan for nye retningslinjer på det folkeoplysende område

2024-015691

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. godkender planen for arbejdet med nye retningslinjer på det folkeoplysende område
2. såfremt planen godkendes, beslutter dato for folkeoplysningskonferencen.

Baggrund og vurdering

Den 19. august 2018 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget "Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg". Det er de gældende retningslinjer som Køge Kommune administrerer folkeoplysningsområdet og udlån af lokaler og anlæg efter.

I forbindelse med arbejdet med "Gør det let at være forening" indsatserne, besluttede Kultur- og Idrætsudvalget en fortsat prioritering med at forenkle retningslinjerne på foreningsområdet.

Alle disse indsatser og prioriteringer forsøges nu samlet i en plan, der kan sikre opdaterede og fremtidssikrede retningslinjer for det folkeoplysende område, og retningslinjer for udlån af lokaler og anlæg.

Resultatet skal ikke være en korrekturrettet udgave af de tidligere retningslinjer, men et helt friskt sæt retningslinjer for de forskellige temaer, som er tidsrelevante, korte og konkrete og kan arbejde med ind i Fremtidens Køge.

Arbejdet med nye retningslinjer giver også mulighed for samtidig at arbejde med punkt nr. 24 i Budgetaftale for Køge Kommunes budget 2025-2028. Punktet indeholder ønske om en analyse af økonomien i aftenskolerne, inklusiv den mellemkommunale refusion.

Forvaltningen foreslår, at principperne for arbejdet med nye retningslinjer vil være orienteret mod:

- Vi skaber dem sammen.
- Fremtidens Køge.
- Foreningernes behov anno 2024.
- Så enkelt og overskueligt som muligt.
- Muligheder frem for undtagelser.

Forvaltningen foreslår, med afsæt i principperne at kickstarte arbejdet med nye retningslinjer med en folkeoplysningskonference enten lørdag den 11. januar eller 8. februar 2024.

Konferencen skal bruges til at:

- sikre det fælles udgangspunkt.
- kvalificere at det er de rigtige temaer, der foreslås, at der arbejdes med.
- nedsætte arbejdsgrupper, der skal være med til at udarbejde retningslinjer til de forskellige temaer.

Kultur - og Idrætsrådet, Kultur- og Idrætsudvalget og alle registrerede foreninger og aftenskoler vil blive inviteret til dagen.

Der vil i de nedsatte arbejdsgrupper sidde en repræsentant fra Kultur- og Idrætsteamet, samt så vidt muligt også en repræsentant fra Kultur- og Idrætsrådet.

Ønsket er, at de nedsatte arbejdsgrupper kommer med input indenfor de konkrete temaer, og er med til at drøfte hvilke udfordringer og muligheder, der skal arbejdes med.

Arbejdsgruppernes forslag til nye retningslinjer færdiggøres forventeligt inden sommeren 2025, med henblik på godkendelse på Kultur- og Idrætsudvalgets august møde. De nye retningslinjer forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2026.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Kultur- og Idrætsudvalget fastsætter datoen til den 11. januar 2025, såfremt at aftenskolerne også kan deltage.

Punkt 94: Kulturpuljen 2025 - Flerårige ansøgninger og ansøgninger over 50.000 kr.

2024-014648

Indstilling

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

1. forslag om tildeling af tilskud i 2025

2. at tildeling af tilskud i 2026 og 2027 ikke imødekommes på grund af kommende revidering af puljer på området.

Baggrund og vurdering

Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen skal Kultur- og Idrætsudvalget hvert år, efter ansøgningsfristen 1. september, vurdere flerårige ansøgninger samt ét årige ansøgninger over 50.000 kr. Ansøgninger under 50.000 kr. kan indsendes løbende hele året og behandles administrativt indtil restpuljen er opbrugt.

Formålet med Kulturpuljen er, at:

- Yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder inden for musik, teater, kunst, litteratur, film og folkeoplysning samt kulturarv.
- Yde tilskud til faste kulturaktører eller faste arrangementer i Køge Kommune.
- Understøtte Køge Kommunes kulturstrategi.

Retningslinjerne er vedhæftet som bilag 1.

Bevillingerne er fordelt ud fra kriterier i retningslinjerne og med særligt fokus på, at:

- Aktiviteten/projektet/driften kan gennemføres.
- Flest mulige aktører får del i Kulturpuljens midler.
- Flest mulige borgere får glæde af aktiviteterne.
- Der er en pulje til løbende ansøgninger i 2025.

Der er indkommet i alt 18 ansøgninger, hvoraf de 15 enten er flerårige ansøgninger eller over 50.000 kr., som udvalget skal tage stilling til. Disse er vedhæftet som bilag 3-17.

Hertil kommer 3 ansøgninger på under 50.000 kr., som forvaltningen har behandlet.

Samlet beløb i	1.351.342
Kulturpuljen 2025	kr.

	Ansøgt	Bevilling Inkl. moms	Bevilling efter afdrag for moms iht. den kommunale momsudligning
Flerårige ansøgninger og ansøgninger over 50.000 kr.	1.432.000 kr.	716.050 kr.	660.366 kr.
Ansøgninger under 50.000 kr. behandlet administrativt	81.890 kr.	40.945 kr.	39.052 kr.
Flerårige ansøgninger, der allerede er bevilget	781.000 kr.	596.000 kr.	587.200 kr.
Resterende midler til ansøgninger			64.724 kr.

under 50.000 kr. i
2025

Der er indkommet 15 ansøgninger på i alt 1.432.000 kr.:

Ansøgning 1-11 er flerårige ansøgninger. Da Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet en revidering af samtlige puljer på kultur- og idrætsområdet, indstiller forvaltningen, at der i 2025 ligesom i 2024 ikke bevilges midler fra Kulturpuljen til 2026 og 2027. Dette dog med undtagelse af Teaterbygningen og Tapperiets flerårige ansøgning om tilskud til regionalt spillested, der blev bevilget 4. marts 2024.

De nye retningslinjer for puljerne, forventes godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget i løbet 2025 og implementeret fra 1. januar 2026.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 og frem blev puljen varigt reduceret med 300.000 kr. På grund af de reducerede midler i puljen indstiller forvaltningen derfor, at udvalget også i 2025 imødekommer de flerårige ansøgninger samt ansøgninger over 50.000 kr. (Ansøgning 1-15) med 50 % af det ansøgte beløb, hvilket svarer til i alt 660.366 kr. i 2025. I de tilfælde, hvor aktiviteterne i ansøgningen kan afstedkomme entréindtægter eller indtægter fra sponsorer/fonde, bevilges en underskudsgaranti. At få en underskudsgaranti betyder, at kommunen fastsætter et maksimalt beløb/tilskud som kun udbetales fuldt ud, hvis aktøren ikke selv formår at få dækket udgifterne. Det betyder oftest, at det udbetalte tilskud efter afholdt arrangement er mindre end det bevilgede.

Ansøgning 1-15 anbefales bevilget som underskudsgaranti.

Ansøgninger under 50.000 kr.

Der er indkommet 3 ansøgninger under 50.000 kr. på i alt 81.890 kr.

Forvaltningen har bevilget i alt 40.945 kr. til disse ansøgninger ud fra samme princip om at imødekomme ansøgningerne med 50% af det ansøgte beløb.

Allerede bevilgede flerårige ansøgninger

Kultur- og Idrætsudvalget har i forbindelse med uddelingen for Kulturpuljen 2023 og 2024 bevilget 3 flerårige bevillinger på i alt 781.000 kr. i 2025. Det høje beløb skyldes i sær midler til Tapperiet og Teaterbygningen som regionalt spillested på 486.000 kr. som nævnt ovenfor. Herudover besluttede Køge Byråd på møde den 8. oktober 2024 i forbindelse med budgetforliget for 2025 en ekstra bevilling til Kulturpuljen på 200.000 kr. for at imødekomme det fulde tilskud til regionalt spillested. Således beløber tilskuddet til regionalt spillested sig på i alt 686.000 kr. hvert år i årene 2025-2029.

Resterende midler til løbende ansøgninger

Hvis forslaget om bevilling godkendes, vil der restere 64.724 kr. til løbende ansøgninger i Kulturpuljen 2025. Såfremt ansøgere, der har fået en underskudsgaranti, ikke bruger hele deres bevilling vil der løbende komme midler retur i puljer, som kan forøge restpuljen.

Økonomi

Se ovenfor.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt, idet Kultur- og Idrætsudvalget bevilger yderligere 15.000 kroner til Lundekrog Landbomuseum øremærket til markedsføring af museets aktiviteter.

Bilag

Bilag 1 Kulturpuljens retningslinjer

Bilag 2 Forslag til bevillinger i Kulturpuljen 2025

Bilag 3 Ansøgning Køge Musikaftenskolen (CANTA)

Bilag 4 Ansøgning Køge Spillemandsforening

Bilag 5 Ansøgning Connect Køge

Bilag 6 Ansøgning Køge Klassisk

Bilag 7 Ansøgning Vandværket

Bilag 8 Ansøgning Landbomuseet Lundekrog

Bilag 9 Ansøgning Skovbo Kunstforening

Bilag 10 Ansøgning Køge Kunstforening

Bilag 11 Ansøgning KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Bilag 12 Ansøgning Boligselskabet Sjælland

Bilag 13 Ansøgning Teaterbygningen

Bilag 14 Ansøgning Encounters Kammermusik

Bilag 15 Ansøgning Nueva Culturadk

Bilag 16 Ansøgning Kulturforeningen i Skovbo

Bilag 17 Ansøgning Nontardar

Punkt 95: Tilskud til kunstværk på Sjællands Universitetssygehus Køge

2024-011755

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene tager stilling til ansøgning om tilskud til kunstværk på Sjællands Universitetssygehus Køge.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen modtog den 1. juli 2024 en ansøgning fra foreningen 'Udsmykning på USK' omhandlende en totaludsmykning af personalekantinen og fem sengeafsnit på Sjællands Universitetssygehus Køge (USK). Udsmykningen skal udføres af kunstner Jan Sivertsen.

Kunstværket bliver en del af kunststrategien for Sjællands Universitetssygehus Køge og udføres i et samarbejde mellem USK Kunstråd og foreningen Udsmykning på USK.

Ansøgning, projektskitse, budget og fondsstøtte er vedhæftet som bilag.

Foreningen søger Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget om i alt 50.000 kr. som en folkegave til kommunens borgere.

Kunstprojektet påbegyndes 1. januar 2025 og forventes gennemført 31. december 2025.

Om kunstner og kunstværk - uddrag fra ansøgningen

"Projektets kunstner er Jan Sivertsen, der har haft sin opvækst i Køge. Han [...] er en højt respekteret international kendt billedkunstner med mange flotte udsmykningsopgaver bag sig bl.a. på Øre-næse-hals-afdelingen på Rigshospitalet i Kbh. [...] Jan Sivertsen var udstillingsleder for Køge Kunstforening og etablerede Køge Galleriet, som fungerede i mange år, og han var bl.a. med til at grundlægge det, som blev til Kunstmuseet Køge Skitsesamling - i dag KØS.

Jan Sivertsen har udformet en projekt-ide "Verden kommer til os", som bygger på inklusion af mennesker fra flere verdensdele, men hvor han også konkret tager billedreferencer med fra sin tid i Køge. Udsmykningen vil således både relaterer sig til noget globalt men også lokalt.

Udsmykningen omfatter en totaludsmykning af hele personalekantinen [...] samt fem store billedfriser til sengeafdelingerne, som vil komme både patienter og pårørende til gode."

Økonomi

Kunstværket beløber sig på i alt 1.055.000 kroner. Foreningen søger Køge Kommune om i alt 50.000 kroner til værket. Der resterer 64.724 kr. i Kulturpuljen 2025 efter forventet uddeling på udvalgmøde den 4. november 2024.

På turisme- og markedsføringskontoen er der i 2025 et budget på ca. 830.000 kr. Heraf er der en række faste tilskud på 330.000 kr., som blandt andet dækker over udgifter til julebelysning i Køge, Borup, Ejby, Bjæverskov og Herfølge samt det nye tilskud på 50.000 kr. til medaljevinderarrangementet.

Økonomiudvalget gøres opmærksom på, at hvis der – udover de faste tilskud - ydes tilskud i samme størrelsesorden i 2025 som i 2024, så er budgettet for året allerede brugt

Tilskuddet gives under forudsætning af, at værket er godkendt under sygehusets kunststrategi.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer ansøgningen med 25.000 kr. fra Kulturpuljen.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning til Køge Kommune

Bilag 2 Projektskitse

Bilag 3 Budget

Bilag 4 Anden fondsstøtte

Punkt 96: Status på fritidspas

2024-002809

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. drøfter status for implementering af reviderede retningslinjer for uddeling af fritidspas
2. tager orientering om uddeling af ekstra fritidspas i 2023 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Status på implementering af nye retningslinjer for uddeling af fritidspas
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. november 2023 nye retningslinjer for uddeling af Fritidspas i Køge Kommune.
Formålet var overordnet at sikre, at endnu flere børn får mulighed for at stifte bekendtskab med Køge Kommunes fritidstilbud. Herunder, at:

- børn og unge opdager og oplever tilbud, der dækker deres interesser.
- børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter bidrager til udvikling af selvværd, sociale relationer og kompetencer samt fysisk udfoldelse.
- børn og unge i udsatte positioner integreres i fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats.

Med de nye retningslinjer blev det blandt andet besluttet, at der:

- sættes et maximalt tilskud på 2.500 kr. pr. fritidspas, således at der kan uddeles flere fritidspas.
- sikres en rotation af børn, der modtager fritidspas, således at fritidspas-ordningen kommer flest mulige børn til gavn.
- uddelingen af fritidspas hentes hjem til Køge Kommune, således at der sikres en administrativ ensartet uddeling og sikker håndtering af personfølsomme oplysninger.
- indføres en digital løsning til håndtering af fritidspas, således at der en hurtigere og nemmere håndtering af fritidspas til glæde for foreninger og borgere.

Den digitale løsning til håndtering af fritidspas er nu fuldt implementeret via fritidsliv.koege.dk, og i drift pr. september måned 2024.

Der blev på de første 6 arbejdsdage, hvor den nye digitale fritidspasordning var i luften, uddelt 78 fritidspas. Der ligger pt. ingen anmodninger og venter. Tilsvarende er der i det første halvår af 2024 blevet uddelt 96 papkort. Med andre ord har uddelingen via den digitale løsning vist sig langt mere effektiv, og at der er taget godt i mod løsningen af såvel de administrative uddelere af fritidspas som af foreningerne.

Børnenes/familiernes indgang til at få et fritidspas er i dag enten via deres sagsbehandler (hvis de er tilknyttet en), via børnenes skole eller Center for Dansk og integration. Den nye praksis indebærer, at de administrative uddelere modtager oplysninger fra de frontmedarbejdere, der er i kontakt med børnene og deres familier. De administrative uddelere indtaster oplysningerne på børnene, som derefter verificeres i cpr-registret. Herefter vælges hvilken forening eller fritidstilbud barnet ønsker at blive tilknyttet på fritidsliv.koege.dk. Systemet sender en besked til forældrene i e-boks om, at deres barn har fået et fritidspas. Brevet til forældrene er nu også oversat til engelsk for at tilgodese de tosprogede borgere.

Foreningerne modtager tilsvarende besked om barnet, der har fået fritidspas til deres forening. Afregningen af fritidspas for foreningerne foregår via fritidsliv.koege.dk.

Foreningen Broen, der tidligere har uddelt fritidspas, har udtrykt ønske om fortsat at kunne uddele fritidspas. Den nye digitale løsning sikrer en nemmere og sikker håndtering af fritidspas, herunder håndtering af personfølsomme oplysninger, der jævnfør GDPR lovgivningen skal foregå indenfor de kommunale rammer, med den sikkerhed, det giver den enkelte familie. Det er derfor vurderingen, at uddelingen virker med hjemtaget til 100% kommunal håndtering.

En forening har givet udtryk for at loftet på 2.500 kr. pr. fritidspas er for lavt i forhold til deltagelse på deres konkurrencehold.

Ekstra fritidspas

På baggrund af stor efterspørgsel på fritidspas, besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 6. november 2023 at uddele 77 ekstra fritidspas.

Af de 77 fritidspas er 11 fritidspas ikke blevet uddelt og 10 fritidspas er først uddelt i starten af 2024.

Under halvdelen (27 stk.) af de ekstra uddelte pas er afregnet fra foreningerne. Forvaltningen har sendt oversigter ud til foreningerne for at høre om hvorvidt de har modtaget fritidspassene eller aktiviteten stadig er i gang. Fritidspasset dækker et års aktivitet, hvorfor der være en del foreninger hvor fritidspas-perioden endnu ikke er afsluttet, men f.eks. også indeholder efterårssæsonen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Taget til efterretning. Udvalget ønsker ny status på den nye ordning om et halvt år.

Bilag

Retningslinjer for Fritidspas - nyt udkast 2024

Punkt 97: Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøder 2025

2024-015329

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at datoforslag og temaer til dialogmøder godkendes.

Baggrund og vurdering

Jævnfør Køge Kommunes Folkeoplysningspolitik skal Kultur- og Idrætsudvalget årligt gennemføre to dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede med relevante aktuelle temaer.

Dialogmøderne tilgodeser en dialogbaseret tilgang til området, og giver mulighed for direkte dialog mellem Kultur- og Idrætsudvalget, foreninger og øvrige interessenter, hvilket også taler ind i Fremtidens Køge.

Administrationen foreslår:

Den 12. maj 2025, kl. 18.30-20.30 i forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde. Emnerne for mødet kan være de reviderede puljer og ny proces for at søge bevilling i kommunen. Mødet kan også give mulighed for input til budgetprocessen.

Den 1. september 2025, kl. 18.30-20.30 i forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets møde. Emnerne for mødet kan bl.a. være nye retningslinjer på det folkeoplysende område og budget.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget godkender datoer og temaer.

Det bemærkes at der ikke er ordinært møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 12. maj 2025, som det fremgår af sagen.

Punkt 98: Ny samdriftsaftale for Museum Sydøstdanmark

2024-016406

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at godkende ny samdriftsaftale med Museum Sydøstdanmark for 2025-2027.

Baggrund og vurdering

Museum Sydøstdanmark ønsker at indgå en ny samdriftsaftale med Køge Kommune. Den nye aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2025 og forløbe frem til 31. december 2027. Aftalen erstatter samdriftsaftalen af 31. december 2020. Aftalen sætter rammerne for den kommunale samdrift af museet og har til formål at sikre en tydelig og effektiv koordinering af samarbejdet mellem Museum Sydøstdanmark og de tre tilskudsydende kommuner: Vordingborg, Næstved og Køge Kommune.

Aftalen genforhandles 2. kvartal 2027.

Nyt i samdriftsaftalen

De væsentligste ændringer i den nye samdriftsaftale er, at aftalen nu er en 3-årig aftale i stedet for en 4-årig og at samarbejdet mellem museet, kommunerne og udvalget er blevet mere formaliseret. Dertil er tilskud fra Køge Kommune til Museum Sydøstdanmark steget fra 3.750.000 kr. til 5.507.150 kr. Dette skyldes udviklingen af attraktionen Borgring, som vil have museets fulde fokus i aftalens længde.

Se udkast til samdriftsaftalen i bilag 1.

Om Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark blev stiftet pr. 31. december 2012 ved en fusion af museumsaktiviteterne i Vordingborg Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune. Museet blev dermed et af landets største statsanerkendte museer. Museet arbejder med arkæologi og historie i et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt perspektiv og råder over den største og væsentligste samling af kulturarv fra Køge, Næstved og Vordingborg kommune. Samlingen omfatter mere end 250.000 genstande.

Museet har fysiske udstillingssteder i alle tre kommuner:

- Møns Museum og Danmarks borgcenter i Vordingborg Kommune
- Helligåndshuset og Holmegaard Værk i Næstved Kommune
- Køge Museum og Vikingeborgen Borgring i Køge Kommune

Museets samlede omsætning i 2023 var på 89,7 mio. kr., med 251.000 besøgende.

I den kommende periode vil museet have sit primære fokus i Køge med udvikling af Borgring Oplevelsescenter.

Handleplan for Vikingeborgen Borgring 2024-2028:

- UNESCO-verdenskulturarv.
- Danmarks museum for vikingernes ringborge og Harald Blåtand.
- Vikingeborgen Borgring bygges og åbner i 2025.
- Center for vikingestudier etableres som et internationalt forskningscenter.
- Er et stærkt nationalt og internationalt turistmål.
- Første særudstilling: skiftet fra asadyrkelse til kristendom.
- Inddragelse af lokale borgere, turister, kulturbrugere samt børn og unge.
- I 2028: 60.000 besøgende om året. Indtægter svarende til 40.000 betalende.

Se eventuelt mere i museets strategiplan - bilag B

Økonomi

De årlige kommunale driftstilskud i 2025-27 er fordelt blandt de tre deltagende kommuner ud fra en fastlagt fordelingsnøgle. Se eventuelt bilag D.

Det kommunale tilskud fremskrives i aftaleperioden efter KL's udmeldte PL-regulering i september måned i året forud for budgetåret. Køge Kommune skal i 2025 yde et tilskud på 5.507.150 kr. til Museum Sydøstdanmark efter PL-fremskrivning på 3,9%.

Økonomien er afsat inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme.

Slots- og Kulturstyrelsen er offentlig hovedtilskudsyder og tilsynsmyndighed.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Samdriftsaftale 2025-2027

Bilag A Vedtægter Museum Sydøstdanmark

Bilag B Strategi- og Handlingsplan 2024-2028

Bilag C Økonomiaftale 2025-2027

Bilag D Fordelingsnøgle for de kommunale driftstilskud 2025-2027

Punkt 99: Bevaring og overdragelse af Ølsemagle Mølle

2022-021505

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. drøfte indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende en eventuelt overdragelse af Ølsemagle Mølle til Køge Kommune på baggrund af den kulturfaglige vurdering.
2. Ølsemagle Mølle i forbindelse med eventuel overdragelse bevares som en historisk markør for området, men lukkes for offentligheden.

Teknik- og Ejendomsudvalget, på baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse og eventuel indstilling, at godkende

3. overtagelse af møllelaugets udgifter til drift og vedligehold af Ølsemagle Mølle.
4. at midler til drift og vedligehold findes inden for Teknik- og Ejendomsudvalgets budget.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har den 24. august 2024 fået en henvendelse fra Ølsemagle Møllelaug vedrørende Ølsemagle Mølle beliggende på Ølsemagle Møllevej 3 i Lille Skensved. Foreningen har ikke længere kræfter til at varetage den nødvendige drift og vedligehold af møllen.

Se henvendelsen i bilag 1.

Ølsemagle Mølle er opført i 1887 og er en selvejende institution, der er åben efter aftale for offentligheden samt på Dansk Mølledag hvert år i juni. Møllelauget blev stiftet i 1984 og har siden driftet og vedligeholdt møllen.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har bedt Museum Sydøstdanmark om at vurdere møllens kulturarvsværdi. Museet vurderer, at Ølsemagle Mølle er en tydelig markør for det landbrugssamfund, Køge historisk set er en del af og et markant element i kulturlandskabet. Bortset fra møllekroppen af Store Mølle i Køge centrum, er Ølsemagle Mølle den sidste vindmølle, der er tilbage i Køge Kommune.

Museet anbefaler derfor, at alle muligheder for at bevare møllen afsøges. Museum Sydøstdanmark ønsker ikke at overtage ansvaret for Ølsemagle Mølle, idet museet ikke har ressourcer til en sådan opgave.

Se vurderingen i bilag 2.

I forbindelse med en eventuel overdragelse af Ølsemagle Mølle, er det oplagt sammen med de lokale aktører og foreninger, at undersøge muligheden for at åbne møllen for offentligheden på særlige dage.

Ejerskab ved ophør

I Ølsemagle Møllelaugs vedtægter fra 2002 står der under §7 Møllelaugets ophør, *at ved Ølsemagle Møllelaugs ophør overgår Møllelaugets ejendele til Køge Kommune eller Roskilde Amtskommune, såfremt disse vil overtage Ølsemagle Møllens drift.*

Se vedtægter i bilag 3.

Tilskud til bevaring af Ølsemagle Mølle

Møllelauget har igennem flere år kontaktet statslige puljer, private fonde og lokale sponsorer for at indsamle midler til vedligehold af møllen. Foreningen har senest fået tilskud fra Carlsen Lange Stiftelsen på 25.000 kr. i 2023 samt tilsagn om 25.000 kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens Landsbypulje i 2023. Midlerne bruges i 2024 til reparation af omgangen (rækværket) omkring møllen samt bemaling af vinduer og døre.

Møllelauget har også fået tilsagn om 25.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2023, besluttet på møde den 5. december 2022. Midlerne blev tildelt under forudsætning af, at foreningen kunne indsamle de resterende midler til tjærearbejdet på 125.000 kr. Tilskuddet er ikke udbetalt, da foreningen helt frem til dags dato, har afventet flere sponsorer samt energi til det videre arbejde.

Økonomi

Møllelauget vurderer, at møllen hvert 10. år skal have en omfattende udvendig tjærebehandling. Møllelauget har i oktober 2024 indhentet tilbud på arbejdet, der beløber sig på 204.720 kr. ekskl. moms. Den udvendige behandling skal ske senest i løbet af 2025. Foreningen har ikke midler til dette, hvilket således påhviler Køge Kommune hvert 10. år - første gang i 2025.

Inden for 5 år efter tjærebehandlingen vil Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge en vedligeholdelsesplan for stedet.

Indtil da skønner Ejendomsafdelingen, at der årligt vil være en driftsudgift på 10.000 kr. til ekstern fagperson, der én gang om året udfører servicetjek på møllen samt nødvendig justering af vingerne.

Der vil kun være minimale udgifter til grøn vedligehold, da græsplænen bag møllen samt hækken er privat ejet. Se evt. bilag 4 for afgrænsning af matrikel.

Beslutning

Ad 1: Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller møllen til kommunal overtagelse til Teknik- og Miljøudvalget.

Ad 2: Kultur- og Idrætsudvalget afventer nærmere afklaring.

Bilag

Bilag 1 Henvendelse til Køge Kommune om ophør, august 2024

Bilag 2 Vurdering af Ølsemagle Mølles kulturarvsværdi (Museum Sydøstdanmark, august 2024)

Bilag 3 Ølsemagle Mølle vedtægter 2002

Bilag 4 Ølsemagle Mølle matrikel

Punkt 100: Orientering om budget 2025-28

2024-013281

Indstilling

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

1. orienteringen om budget 2025-2028 tages til efterretning
2. drøfte hvorledes budgetforligets hensigtserklæring punkt 25, vedrørende Køge Kunstforenings projekt omkring Foreningen Vandværket, skal finansieres i 2025 eller allerede i 2024, samt eventuelle betingelser for udbetalingen.

Baggrund og vurdering

Byrådet andenbehandlede budget 2025-2028 på byrådsmødet den 8. oktober 2024.

Ad 1)

Driftsbudgettet på Kultur- og Idrætsudvalgets område udgør 118,5 mio. kr., 119,6 mio. kr., 120,2 mio. kr. og 120,9 mio. kr. i årene 2025-2028, samt et anlægsbudget på 17,05 mio. kr. i 2025.

Hertil kommer Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget, som berører Kultur- og Idrætsudvalgets område, som udgør 14,8 mio. kr. i 2025.

Drifts- og anlægsbudgettet er uddybet og vedhæftet som bilag.

Ad 2)

Af hensigtserklæringer som følger af budgetaftalen 2025-2028 fremgår i hensigtserklæring 25 at:

"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, Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, hvorledes projektet kan støttes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget. I første omgang forpligter forligspartierne sig til at støtte med 300.000 kr. i 2025."

Kultur- og Idrætsudvalget bør i denne sammenhæng drøfte, hvordan man ønsker såvel finansieringen som betingelserne for at tilvejebringe 300.000 kr. til projektet, herunder hvorvidt midlerne skal findes i budget for 2025 eller beslutte om midlerne udbetales i ultimo 2024.

Til orientering besluttede udvalget i 2021 at tildele 200.000 kr. (inkl. moms) til projektering af projektets såkaldte første fase, jf. udvalgsrådet den 7. juni 2021. Heraf fremgår, at Køge Kunstforening udover selve projekteringen vil benytte midlerne til etablering af stedets visuelle identitet, herunder en hjemmeside samt projektledelse og fundraising.

Beslutningen har relevans for dagsordenspunkt 103.

Økonomi

I forhold til orientering om budget 2025-28 henvises til beskrivelserne i bilaget.

I forhold til de 300.000 kr. til Foreningen Vandværket er beløbet inklusive moms.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet. Der henvises til Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af dagsordens punkt 101, punkt 6. Kultur- og Idrætsudvalgets betingelser for finansiering: Bevillingen gives til dokumenteret fondssøgning, rekruttering, etablering af partnerskaber samt udvikling af fysiske rammer.

Bilag

Driftsbudget 2025-28.xlsx

KIUs anlægsplan 2025-28.xlsx

Punkt 101: 3. Økonomiske Redegørelse 2024

2015-018846

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter 3. Økonomiske Redegørelse (ØR) 2024, herunder

1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2024 til efterretning,
2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender, at mindreforbruget på i alt 3,5 mio. kr. vedrørende afledt drift, Borgringen og mellemkommunal refusion indgår i finansieringen af det indmeldte merforbrug i den samlede 3. ØR,
3. godkender omplacering på 0,6 mio. kr. fra anlægsområdet til Musikskolen drift vedrørende indkøb af musikinstrumenter,
4. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til Træner Akademi under Ungdomsskolen fra CUR/Mærsk,
5. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende tilskud til orkestermester under Musikskolen fra Danske Musik- og Kulturskoler.
6. beslutter om finansiering på 0,3 mio. kr. inklusiv moms i forbindelse med hensigtserklæring 25 vedr. Vandværket skal finansieres via 3. ØR 2024.

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalget område forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., såfremt der tages højde for forventede overførsler af mindreforbrug til 2025 på 1,3 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget anbefales omprioriteret til at finansiere indmeldte merforbrug og mindreindtægter på andre udvalgsområder i den samlede 3. ØR.

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 66,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af en udgiftsneutral omplacering på 0,6 mio. kr. vedrørende midler til indkøb af musikinstrumenter, som anbefales flyttet fra anlægsområdet til Musikskolen. Herudover forventes overførsler af mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under Musikskolen. Det anbefales at give en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende tilskud til Trænerakademi under Ungdomsskolen fra CUR/Mærsk.

Det anbefales at give en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende tilskud til Orkestermester under Musikskolen fra Danske Musik- og Kulturskoler.

Tilskud selvejende/foreninger og puljer

Der forventes et samlet forbrug på 51,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., såfremt der tages højde for forventede overførsler til 2024 af mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget anbefales omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug og mindreindtægter i 3. ØR

Mindreforbruget på 3,5 mio. kr. er sammensat af mindreforbrug for i alt 2,3 mio. kr. vedrørende afledt afdrift på udskudte projekter, 0,7 mio. kr. vedrørende overskydende midler knyttet til Borgringen samt merindtægter på 0,5 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion på aftenskolerne.

De afledte driftsmidler på 2,3 mio. kr. er sammensat af 1,9 mio. kr. vedrørende Køge Idrætspark etape 2 samt 0,4 mio. kr. vedrørende bygning af hal II Ravnsborg hallen. Merindtægterne på den mellemkommunale refusion vedrører den del af indtægterne som er knyttet til regnskab 2023, men som pga. tekniske vanskeligheder med opkrævningen først blev opkrævet i 2024.

Overførslerne på 1,1 mio. kr. til 2025 er sammensat af 0,7 mio. kr. vedrørende Kulturhusprojektet, 0,4 mio. kr. vedrørende Event på Havet.

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.

Flygtningeudgifter indgår derfor ikke i ovenstående opfølgning.

Anlæg

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2024 et samlet anlægsbudget på 20,1 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. forventes brugt i år og 16,6 mio. kr. forventes overført til 2025.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales.
Ad 3: Godkendt.
Ad 4 - 5: Anbefales.
Ad 6: Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 102: Sygefraværsopgørelse efter 1. halvår 2024

2024-004206

Indstilling

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

1. tage orientering om opgørelser af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning blandt ansatte under Kultur- og Idrætsudvalget ved udgangen af 1. halvår 2024 til efterretning
2. drøfte sygefraværet blandt ansatte under Kultur- og Idrætsudvalget, herunder det videre arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder systematisk med opfølgning på sygefravær. Det sker dels i form af drøftelser hvert kvartal i direktion, chef- og ledergrupper og dels i form af ledernes løbende arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.

Det er besluttet, at der fremover rapporteres til fagudvalg og MED-udvalg 2 gange om året. Dette vil ske efter 1. halvår og 2. halvår. I denne forbindelse er der udarbejdet nye afrapporteringer som udarbejdes til alle fagudvalg.

Hvert fagudvalg modtager én samlet rapport, der dels indeholder sygefraværet for udvalgets ansvarsområder og dels sygefraværet for relevante administrative enheder, der er konteret på Økonomiudvalget.

Der er desuden udarbejdet rapporter til hvert fagudvalg med personaleomsætning og lederomsætning for fagudvalgets personale. Der vises ikke personaleomsætning for de enheder, der er konteret på Økonomiudvalget, da det ikke er muligt rapportteknisk pt. Lederomsætning er angivet i både antal og %, da der for nogle enheder er tale om få antal personer. Opgørelserne er pr. april 2024. Personaleomsætning vil fra 2025 fremgå af de nye sygefraværsrapporter til både administrationen og fagudvalg, og vil således følge opgørelsestidspunkterne for disse.

Dermed adskiller sygefraværsrapporten fra de tidligere udsendte afrapporteringer. Der er kommet flere oplysninger med, mens sygefravær for kommunens selvejende haller og eksterne kulturinstitutioner ikke længere indgår ikke længere i opgørelserne.

Ad 1) opgørelse af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning:

I fraværsoverblikket for Kultur- og Idrætsudvalget (vedhæftet som bilag) opsummerer de tre mørkeblå infobokse de overordnede sygefraværdata med tilhør til Kultur- og Idrætsudvalgets område. Oplysningerne omfatter således kulturinstitutionerne under Kultur- og Idrætsudvalget samt Kultur- og Idræt i Stab- og Kulturfædelingen, som ligger under Økonomiudvalgets område.

1. Det overordnede sygefravær de seneste 12 måneder er 3,8% (i perioden juli 2023 til juni 2024). For Køge Kommune samlet er det tilsvarende tal 6,5% (fremgår ikke af sygefraværsoversigten).
2. I den anden infoboks er der opgørelser af kort og langt sygefravær (de grønne faner indikerer fremgang fra sidste periode). Der er et kort sygefravær på 2,2% og et langt sygefravær på 1,6%.
3. I tredje infobokse er der angivet den såkaldte Bradford andel, niveau 5 (som indebærer et sygefravær, hvor handling er nødvendig) og andelen af medarbejdere uden sygefravær. Det ses, at der på Kultur- og Idrætsudvalgets område er en Bradford andel, niveau 5 på 3%, hvilket svarer til 6 medarbejdere. Andel af medarbejdere uden fravær er 35%, hvilket svarer til 51 medarbejdere ud af 174.

Under de tre infobokse er der figurer og tabeller, som uddyber sygefraværet på forskellig vis. Til sidst er der forklaringer til sygefraværsrapporten.

Ad 2) drøftelse af sygefraværet blandt ansatte under Kultur- og Idrætsudvalget:

Drøftelserne i fagudvalgene skal understøtte budget-hensigtserklæringen om sygefravær, hvor forligspartierne ønsker, at alle udvalg fortsat har fokus på sygefraværet, herunder særligt på at lære af erfaringerne fra steder, hvor fraværet er lavt, men også at sikre fokus på fremadrettede tiltag.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Bilag

Personaleomsætning og lederomsætning, Fagudvalg, KIU, april 2024

Fraværsoverblik Fagudvalg, KIU, 2.2024

Punkt 103: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Drøftet.

Punkt 104: Orientering fra formanden

Beslutning

Afholdt Trailløb på Køge Marina.

Punkt 105: Eventuelt

Beslutning

Tilsagn fra Ny Carlsbergfonden til Kyndelmisse.

Punkt 106: Lukket: Eventuelt.

Punkt 107: Lukket: Underskriftsblad - KIU