

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 06-02-2023

Mødedato	Mandag d. 06. februar 2023 kl. 14:00
Mødested	Byrådsstuen Niels Juel
Mødedeltagere	Ali Yahya, Thomas Kielgast, Kirsten Larsen, Erik Swiatek, Ken Kristensen, Mette Jorsø (Fravær), Jan B. Larsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartershus Køge Nord Skovby - ideoplæg og proces for inddragelse.....	4
Ansøgning om tilskud til pavillon på Den Maritime Halvø.....	6
Gymnastikforeningen Køge Bugt ansøger om lokaletilskud til omklædningsfaciliteter i Ravnsborgh	7
Orientering om analyser.....	9
Opstart af administrationsanalyse.....	13
Udskiftning af tag på Boruphallen - Anlægsbevilling.....	16
Ændring af lejeaftale for Herfølge Svømmehal.....	18
Orientering fra formanden.....	19
Orientering fra forvaltningen.....	20
Eventuelt.....	21
Lukket: Opfølgning på ny lejekontrakt vedr. Bådehavnen 21, 4600 Køge.....	22
Lukket: Eventuelt.....	23
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	24

Punkt 10: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 11: Kvartershus Køge Nord Skovby - ideoplæg og proces for inddragelse

2021-023061

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalgene godkender:

1. at vedlagte idéoplæg til håndtering af bebyggelsen på ejendommen Ølsemagle kirkevej 62 benyttes til dialog med udviklere, brugere af området samt fonde,
2. proces for inddragelse i to faser, som beskrevet i idéoplægget.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i november 2022 en strategi for udvikling af et mødested i Køge Nord Skovby på ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62. Alle udvalg ønsker, at visionsforslaget udfoldes nærmere med udviklerne og brugerne af området. Proces for dette beskrives i det efterfølgende.

Projektets formål er at realisere visionen om, at omdanne Bramhøjgård til et mødested, at skabe forbindelse til Køge Nord Skovby samt identificere gårdrummet, som et særligt offentligt byrum. En central del af visionen er at skabe et mødested, som skal være 'Robust over tid.' Grundlæggende har visionen to udfordringer:

Køge Nord Skovby er en byudvikling med et stort antal tilflyttere over de kommende år. Beboere i Ølsemagle landsby og øvrige potentielle brugere af området skal inkluderes i processen omkring skabelsen af et mødested ved Bramhøjgård. Ønsket om at skabe et sted, der er stærkt lokalt forankret udfordres dog af, at mange af stedets brugere ikke er tilflyttet endnu, og at deres behov og ønsker for stedet derfor ikke kendes. Samtidig er der behov for at håndtere bygningsmassen pga. tilstanden og en delvis nedrivning vurderes nødvendig. Bygningsmassen udgør trods dårlig stand, en ressource i en transformering af stedet over tid.

Vedlagte idéoplæg søger at imødekomme disse udfordringer ved at foreslå:

- Realisering over to faser (proces)
- Transformation, der vil kunne ændre karakter over tid (idéoplæg)

De bygningsmæssige potentialer beskrives i det efterfølgende, og består overordnet af tre elementer: Ølsemagle landsbys kulturhistoriske fortælling, Genanvendelse af materialer og Katalysator for områdets forandringsproces.

Fase 1 - Håndtering af bygningsmassen

I denne fase er fokus på at håndtere den store bygningsmasse på en bæredygtig måde, herunder strategisk nedrivning og udvikling af forskellige rumtyper, som beskrevet i idéoplægget, jf. bilag 1. Afsættet er en ressource ansvarlig transformation af bebyggelsen. Helt i tråd med Køge Kommunes ambitioner, både ift. udviklingen af Køge Nord Skovby som bæredygtig bydel, men også overordnet som en del af Klimaplanen DK2020 - Herfra til CO₂-neutralitet i 2050. Overordnet er Bramhøjgård et kulturhistorisk aktiv for lokalområdet, i en tid hvor Ølsemagle landsby udbygges og Køge Nord Skovby udvikles med en hel ny bydel på markerne omkring. Idéoplægget arbejder på en samlet transformation af stedet, med en variation af nedrivning, istandsættelse, transformation og nybyggeri. Derudover foreslås en funktionel opbevaring af materialer, som synliggør og inspirere til fremtidig brug og genanvendelse. Opbevaringen af materialer er rumligheder her og nu. Dette anbefales som den måde at udvikle ejendommen på, der bedst imødekommer stedets potentialer. Idéoplægget definere en bæredygtighedsstrategi for udviklingen af ejendommen, og lægger op til at gøre den grønne omstilling til æstetisk potentiale. Den globale knaphed på ressourcer kalder på en højere grad af genanvendelse - også i byggeri. Dette giver en ny æstetik og en potentiel ny arkitektoniske stilart. Transformationen over tid til et kvartershus kan fungere som et forgangs eksempel på, hvordan et fokus på lokale fællesskaber kan kobles til en stærk klimabevidsthed og nyskabende udvikling.

Fase 2 - Katalysator for områdets forandringsproces

I denne fase er der fokus på indtagelse af rammerne, deltagelse, samskabelse og lokalt ejerskab. Idéoplægget arbejder ikke med et traditionelt og funktionsspecifikt rumprogram, eftersom alle brugernes behov endnu ikke kendes. I stedet fokuserer idéoplægget på at udvikle rumtyper, der er robuste og kan udvikle sig over tid. Snarere end at lade rummenes funktioner være kendetegnende for stedet arbejder idéoplægget med at skabe en række stemningsfulde rum-oplevelser baseret på potentialer i det eksisterende, koblet med forskellige principper for bæredygtigt byggeri.

Forslaget arbejder således med en proces for kvarterhuset, der ikke afsluttes endeligt, når første etableringsfase er slut. Konkret betyder det en blødere proces i flere faser og en mere robust fysisk transformation af gården, der er gearet til, at bebyggelse og rum kan ændres over tid. I proces diagrammet er skitseret en række borgerinddragende events, der har til formål at formidle potentialerne. Ved at udskyde beslutninger omkring den specifikke brug af gårdens rum,

gives plads til, at lokale brugere kan inkluderes i beslutninger, i takt med at de tilflytter området og behov og idéer vokser frem.

Kommunikation

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af idéoplægget afholdes et offentligt dialogmøde med invitation til Ølsemagle Landsby, Kulturfuglen og Borgerforeningen Ll Skensved, Højelse og omegn, Ølsemagle menighedsråd, Bydelsforeningen for Køge Nord Skovby og Følgegruppen for Køge Nord i foråret 2023.

Der er afholdt et indledende møde med Plushusene i januar 2023. Øvrige udviklere i Køge Nord Skovby inviteres ligeledes til dialogmøde.

Først efter denne proces indstiller forvaltningen på baggrund af input til idéoplægget en anbefaling til valg af model for håndteringen af bebyggelsen.

Økonomi

Idéoplægget beskriver fire modeller for håndtering af bygningsmassen med forskellig økonomi. Fælles for alle scenarier er, at nedrivning og miljø er en udgift forbundet med ejendommen uagtet valg af model, som under alle omstændigheder vil være en kommunal udgift. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en konkret sag herom til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Den positive dialog, der er indledt med flere fonde vil afgøre mulighederne for, i hvilket omfang projektet kan realiseres.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Bilag 1- Idéoplæg_Kvarterhus Køge Nord Skovby

Bilag 1A - Programappendix til idéoplæg

Punkt 12: Ansøgning om tilskud til pavillon på Den Maritime Halvø

2023-001658

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, om der gives tilskud til pavillon på Den Maritime Halvø.

Baggrund og vurdering

IF Frem Havkajak og Køge Tri Team søger Kultur- og Idrætsudvalget om et tilskud på 150.000 kr. til anskaffelse af fælles klubfacilitet for de to foreningers aktiviteter på og omkring Den Maritime Halvø.

Foreningerne er indstillede på hver især at bidrage og medfinansiere fremskaffelsen af den foreslåede pavillon til en samlet pris på 450.000 kr. med 2/3. For Køge Tri Teams vedkommende skal endelig beslutning herom godkendes på den forestående generalforsamling den 8. februar 2023. Foreningen anfører, at udvalget derfor bedes tage stilling og bekræfte inden denne dato.

IF Frem Havkajak og Køge Tri Team deler en fælles mindre bygning på Den Maritime Halvø (DMH), som for år tilbage blev stillet til midlertidig rådighed af Køge Kyst. Foreningerne tæller dags dato 118 aktive medlemmer, hvor et skiftende antal aktive har bygningen som opholds-, omklædnings- og omdrejningspunkt for roning, stand-up paddling og havsvømning. De frivillige foreninger har gennem årene selv stået for det udvendige og indvendige vedligehold.

Bygningen er af ældre dato, men frem for alt for lille til med sine 37 m² til at rumme såvel det nuværende som et forventet øget antal medlemmer fremover, hvorfor der behov for en større og mere tidssvarende pavillon.

Klubberne er enige om, at det er mest hensigtsmæssigt i forbindelse med det igangværende kystsikringsarbejde, at de snarest flyttes op på det fremtidige DMH-område.

Køge Tri Team har flyttet sin Jernmand til Køge og ønsker at have nye faciliteter inden afvikling af Køge Jernmand i juni måned.

Flytning af de to klubber er ikke en forudsætning for at Køge Kyst kan Kystsikre.

Foreningerne vil med bevillingen selv stå for anskaffelse, drift og vedligehold.

Økonomi

Som nævnt ovenfor søger foreningerne 150.000 kr. til medfinansiering af en pavillon. Efter fradrag for moms i henhold til den kommunale udligningsordning beløber udgiften sig til 134.000 kr.

Såfremt udvalget beslutter at finansiere beløbet inden for udvalgets ramme vurderer forvaltningen, at det ikke kan finansieres uden en omprioritering. Såfremt der skal ske en omprioritering foreslår forvaltningen, at der sker en omprioritering fra stadionpuljen til dette formål.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget godkender et tilskud på 150.000 kr. inkl. moms til anskaffelse af fælles klubfacilitet til IF Frem og KTT. Den endelige finansiering tilrettelægges i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse.

Bilag

Ansøgning fra IF Frem Havkajak og Køge Tri Team om tilskud til pavillon

Punkt 13: Gymnastikforeningen Køge Bugt ansøger om lokaletilskud til omklædningsfaciliteter i Ravnsborghallen

2023-001151

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager beslutning om der skal ydes lokaletilskud til omklædningsfaciliteter.

Baggrund og vurdering

Gymnastikforeningen Køge Bugt har sendt en ansøgning om lokaletilskud til omklædningsfaciliteter i Ravnsborghallen. Foreningen har en lejeaftale med hallen, da der ikke er omklædningsfaciliteter i gymnastikcenteret. Denne prioritering blev lavet ved etablering af Køge Bugt Gymnastikcenter for at give så meget aktivitetsplads som muligt.

I forbindelse med etableringen af gymnastikcentret besluttede Kulturudvalget på mødet den 3. september 2012, at der med de gældende forudsætninger ikke ydes lokaletilskud til Gymnastikforeningen Køge Bugt efter den 5-årige periode, hvor der blev ydet driftstilskud.

Foreningen har ikke tidligere ansøgt om lokaletilskud til omklædningsfaciliteterne, og der er derfor tale om en ny principiel ansøgning om lokaletilskud.

Jævnfør folkeoplysningsbekendtgørelsens § 16 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen anvise lokaler til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Aktiviteter er ikke nærmere defineret i lovgivningen, og det fremgår heller ikke af Køge Kommunes retningslinjer. En aktivitetstime forstås normalt som en time, der udøves foreningsaktivitet i, fx idræt eller kultur. Forvaltningen vurderer, at omklædning ikke er en aktivitet.

Når kommunen ikke kan stille lokaler til rådighed kan foreningerne ansøge om lokaletilskud. Kultur- og Idrætsudvalget kan jf. folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 altid sige nej til nye ansøgninger om lokaletilskud. Hvis en forening én gang er godkendt til lokaletilskud, kan foreningen ikke efterfølgende udelukkes for tilskud efter denne bestemmelse.

Forvaltningen bemærker, at der normalt ikke gives tilskud til omklædningsfaciliteter i forbindelse med indendørs aktiviteter, da disse som udgangspunkt er medregnet/tilgængelige når en forening afregner for fx booking af en hal. Forvaltningen har ikke de konkrete timer for benyttelse af omklædningsrummene, hvorfor udgiften til lokaletilskud til omklædningsrummene ikke kan beregnes. Forvaltningen har derfor på baggrund af foreningens medlemssammensætning for 2021 og udgiften til lokalerne for 2023 foretaget nedenstående beregning af forventet tilskud.

Antages foreningen at benytte omklædningsrummene 7 timer dagligt 7 dage om ugen i 50 uger om året, benyttes lokalerne 4.900 timer årligt svarende til en timeleje på knap 24 kr. pr. time jævnfør lejekontrakten. Når foreningens medlemssammensætning fra 2021 sammenholdes med lokaleudgiften i 2023, kan udgiften til lokaletilskud højest udgøre 73.233 kr.

Prisregulering

Foreningen anfører i øvrigt, at reguleringen af lejeaftalen ikke er lovlig og beder forvaltningen vurdere denne, da aftalen lægger til grund, at der kun er aftalt en almindelig pris- og lønfremskrivning.

Foreningen anfører at prisen er ændret fra 53.760 kr. årligt i 2018 til 117.000 i 2023.

Udvalgsformanden og forvaltningen har deltaget i et møde med hallens bestyrelse og gymnastikforeningen omkring lejen af omklædningsrum, og opfordret hallens bestyrelse til at revurdere lejeniveauet. Hallen har ikke ændret lejeniveauet.

Forvaltningen vurderer, at lejeaftalen alene er en sag mellem Gymnastikforeningen Køge Bugt og Ravnsborghallen, hvorfor kommunen ikke har lovhemmel til at påvirke aftalen eller reguleringen heraf.

Økonomi

Budgetrammen på lokaletilskud til foreninger for 2023 er opbrugt.

En godkendelse af lokaletilskud til Gymnastikforeningen Køge Bugt vil derfor medføre en overskridelse af den afsatte økonomiske ramme. Såfremt der skal gives tilskud til dette formål må der ske en omprioritering fra andre konti under Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutning

Et flertal på 3 (Erik Swiatek (A), Ali Yahya (F) og Thomas Kielgast (F)) stemmer imod at der ydes lokaletilskud til omklædningsfaciliteter. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Kirsten Larsen (C)) ønsker at udsætte beslutningen, idet der ønskes dialog mellem parterne.

Bilag

Ansøgning om forhøjet lokaletilskud 2023

Skrivelse om prisregulering fra Ravnsborghallen

Punkt 14: Orientering om analyser

2022-023975

Indstilling

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. orienteringen om igangsætning af råderumsanalyser tages til efterretning

Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget, at

2. det drøftes hvorvidt der ønskes igangsat andre analyser på udvalgets resortområde.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget opfordrer til, at der sammen med Kultur- og Idrætsudvalget kikkedes på samarbejde mellem Borgerservice og biblioteker.

Sagen åbnes med referatet.

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. orienteringen om igangsætning af råderumsanalyser tages til efterretning

Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget, at

2. det drøftes hvorvidt der ønskes igangsat andre analyser på udvalgets resortområde.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget opfordrer til, at der sammen med Kultur- og Idrætsudvalget kikkedes på samarbejde mellem Borgerservice og biblioteker.

Sagen åbnes med referatet.

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. orienteringen om igangsætning af råderumsanalyser tages til efterretning

Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget, at

2. det drøftes hvorvidt der ønskes igangsat andre analyser på udvalgets resortområde.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget opfordrer til, at der sammen med Kultur- og Idrætsudvalget kikkles på samarbejde mellem Borgerservice og biblioteker.
Sagen åbnes med referatet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 30-01-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Forslag til analyser drøftet.

Klima- og Planudvalget 02-02-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Intet.

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. orienteringen om igangsætning af råderumsanalyser tages til efterretning

Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget, at

2. det drøftes hvorvidt der ønskes igangsat andre analyser på udvalgets resortområde.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget opfordrer til, at der sammen med Kultur- og Idrætsudvalget kikkles på samarbejde mellem Borgerservice og biblioteker.
Sagen åbnes med referatet.

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. orienteringen om igangsætning af råderumsanalyser tages til efterretning

Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget, at

2. det drøftes hvorvidt der ønskes igangsat andre analyser på udvalgets resortområde.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget opfordrer til, at der sammen med Kultur- og Idrætsudvalget kikkles på samarbejde mellem Borgerservice og biblioteker.
Sagen åbnes med referatet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 30-01-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Forslag til analyser drøftet.

Klima- og Planudvalget 02-02-2023

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Intet.

Baggrund og vurdering

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service, dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge Kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Igangsætte analyseområder

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. Kommissorier for analyser indenfor nedenstående områder er derfor under udarbejdelse i forvaltningen:

- Ældreområde.
- Idrætsfaciliteter.
- Det specialiserede børne- og voksenområde.
- Vedligeholdelse af kommunens bygninger.
- Øget konkurrenceudsættelse på det tekniske område.
- Busdrift.
- Administration.

Kommissorier vil blive fremlagt til godkendelse i de relevante fagudvalg i januar - februar måned. Analyserne forventes gennemført i perioden februar – august 2023 med henblik på at resultatet kan indgå i drøftelserne om budgetlægningen 2024-27.

Yderligere analysebehov

Såfremt der er ønske om igangsættelse af analyser på andre områder indenfor udvalgets resort, bedes udvalget give input hertil i denne møderække, så der sikres den fornødne tid til analysearbejdet.

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service, dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge Kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Igangsætte analyseområder

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. Kommissorier for analyser indenfor nedenstående områder er derfor under udarbejdelse i forvaltningen:

- Ældreområde
- Idrætsfaciliteter
- Det specialiserede børne- og voksenområde
- Vedligeholdelse af kommunens bygninger
- Øget konkurrenceudsættelse på det tekniske område
- Busdrift
- Administration.

Kommissorier vil blive fremlagt til godkendelse i de relevante fagudvalg i januar - februar måned. Analyserne forventes gennemført i perioden februar – august 2023 med henblik på at resultatet kan indgå i drøftelserne om budgetlægningen 2024-27.

Yderligere analysebehov

Såfremt der er ønske om igangsættelse af analyser på andre områder indenfor udvalgets resort, bedes udvalget give input hertil i denne møderække, så der sikres den fornødne tid til analysearbejdet.

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service, dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge Kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Igangsætte analyseområder

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. Kommissorier for analyser indenfor nedenstående områder er derfor under udarbejdelse i forvaltningen:

- Ældreområde
- Idrætsfaciliteter
- Det specialiserede børne- og voksenområde
- Vedligeholdelse af kommunens bygninger
- Øget konkurrenceudsættelse på det tekniske område
- Busdrift
- Administration.

Kommissorier vil blive fremlagt til godkendelse i de relevante fagudvalg i januar - februar måned. Analyserne forventes gennemført i perioden februar – august 2023 med henblik på at resultatet kan indgå i drøftelserne om budgetlægningen 2024-27.

Yderligere analysebehov

Såfremt der er ønske om igangsættelse af analyser på andre områder indenfor udvalgets resort, bedes udvalget give input hertil i denne møderække, så der sikres den fornødne tid til analysearbejdet.

Økonomi

Analyserne skal skabe grundlag for økonomisk råderum fra 2024 og frem. Direktionen gør opmærksom på at råderumsanalyserne ikke nødvendigvis vil kunne tilvejebringe tilstrækkeligt råderum, hvorfor der kan igangsættes yderligere analyser. Såfremt analyserne ikke tilvejebringer tilstrækkeligt råderum, vil restudfordringen skulle løses ved anvendelse af sparekatalog. Sparekataloget vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de tilbageværende forslag fra budgetlægningen 2023-27.

Analyserne skal skabe grundlag for økonomisk råderum fra 2024 og frem. Direktionen gør opmærksom på at råderumsanalyserne ikke nødvendigvis vil kunne tilvejebringe tilstrækkeligt råderum, hvorfor der kan igangsættes yderligere analyser. Såfremt analyserne ikke tilvejebringer tilstrækkeligt råderum, vil restudfordringen skulle løses ved anvendelse af sparekatalog. Sparekataloget vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de tilbageværende forslag fra budgetlægningen 2023-27.

Analyserne skal skabe grundlag for økonomisk råderum fra 2024 og frem. Direktionen gør opmærksom på at råderumsanalyserne ikke nødvendigvis vil kunne tilvejebringe tilstrækkeligt råderum, hvorfor der kan igangsættes yderligere analyser. Såfremt analyserne ikke tilvejebringer tilstrækkeligt råderum, vil restudfordringen skulle løses ved anvendelse af sparekatalog. Sparekataloget vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de tilbageværende forslag fra budgetlægningen 2023-27.

Sagens forløb

10-01-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget opfordrer til, at der sammen med Kultur- og Idrætsudvalget kikkes på samarbejde mellem Borgerservice og biblioteker.

Sagen åbnes med referatet.

30-01-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Forslag til analyser drøftet.

02-02-2023 Klima- og Planudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Intet.

Beslutning

ad 2: Drøftet.

Kultur- og Idrætsudvalget støttet Økonomiudvalgets forslag om en budgetanalyse vedrørende samarbejdet mellem borgerservice og bibliotekerne.

Punkt 15: Opstart af administrationsanalyse

2022-023975

Indstilling

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. kommissoriet for administrationsanalysen godkendes

Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. kommissoriet for administrationsanalysen tages til orientering.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Godkendt. Sagen åbnes med referatet.

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. kommissoriet for administrationsanalysen godkendes

Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. kommissoriet for administrationsanalysen tages til orientering.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 30-01-2023

Ad 2: Taget til efterretning.

Klima- og Planudvalget 02-02-2023

Taget til efterretning.

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. kommissoriet for administrationsanalysen godkendes

Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. kommissoriet for administrationsanalysen tages til orientering.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 30-01-2023

Ad 2: Taget til efterretning.

Klima- og Planudvalget 02-02-2023

Taget til efterretning.

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. kommissoriet for administrationsanalysen godkendes

Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. kommissoriet for administrationsanalysen tages til orientering.

Økonomiudvalget 10-01-2023

Ad 1: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 30-01-2023

Ad 2: Taget til efterretning.

Klima- og Planudvalget 02-02-2023

Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service. Dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser, der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. I denne sag anbefales det, at der godkendes kommissorium for en analyse af det administrative område, herunder udviklingen de seneste 5 år.

Analysens formål er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune.

Analysen forventes fremlagt til politisk behandling i april 2023.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service. Dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser, der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. I denne sag anbefales det, at der godkendes kommissorium for en analyse af det administrative område, herunder udviklingen de seneste 5 år.

Analysens formål er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune.

Analysen forventes fremlagt til politisk behandling i april 2023.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service. Dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser, der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. I denne sag anbefales det, at der godkendes kommissorium for en analyse af det administrative område, herunder udviklingen de seneste 5 år.

Analysens formål er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune.

Analysen forventes fremlagt til politisk behandling i april 2023.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service. Dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser, der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. I denne sag anbefales det, at der godkendes kommissorium for en analyse af det administrative område, herunder udviklingen de seneste 5 år.

Analysens formål er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune.

Analysen forventes fremlagt til politisk behandling i april 2023.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Analysen skal medvirke til at identificere muligheder for råderum.

Analysen skal medvirke til at identificere muligheder for råderum.

Analysen skal medvirke til at identificere muligheder for råderum.

Analysen skal medvirke til at identificere muligheder for råderum.

Sagens forløb

10-01-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

30-01-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 2: Taget til efterretning.

02-02-2023 Klima- og Planudvalget

Taget til efterretning.

Beslutning

ad 2: Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium - Administrationsanalyse - 2

Punkt 16: Udskiftning af tag på Boruphallen - Anlægsbevilling

2013-17678

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at

1. Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til udskiftning af tag på Boruphallen
2. Kultur- og Idrætsudvalget tager nærværende orientering til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 30-01-2023

Ad. 1: Godkendt.

Udvalget ønsker at fremme muligheden for solceller på taget.

Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 2. april 2020 under punkt 85, samt Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. maj 2020 under punkt 58, tog udvalgene rapporten vedrørende tilstandsvurdering af de selvejende haller til efterretning. På baggrund af rapporten fra 2020 blev det prioriteret, at fire haller skulle have skiftet tage inden for få år, og der blev i det kommunale anlægsbudget afsat rådighedsbeløb til formålet. Første tag skulle skiftes i 2023.

I foråret 2022 blev der konstateret en ikke forudset nedbrydning af taget på Køgehallernes Hal 1, og det viste sig, at taget skulle udskiftes (udskiftningen blev gennemført efter sommerferien 2022).

Taget på Køgehallernes Hal 1 var ikke et af de fire tage der i 2020 var taget stilling til, så på baggrund af erfaringerne med ovennævnte tag på Hal 1 blev det besluttet at gennemføre en detaljeret tilstandsvurdering (herunder med destruktiv indgriben i bygningsdelene) af de fire tage, der stod for udskiftning i perioden 2023-2026.

Resultatet viste, at tilstanden på tre af de fire tage var værre end forventet, og at det ville blive dyrere end forventet at gennemføre udskiftningerne. Endvidere resulterede tilstandsvurderingen i en ændret rækkefølgeplan end oprindeligt forudsat, samt at det ville tage længere tid (2023-2029) end oprindeligt forventet (2023-2026).

For Boruphallens vedkommende viste tilstandsvurderingen meget begrænsede isoleringsforhold og manglende ventilation i tagkonstruktion. Derudover blev det vurderet, at risikoen og arbejdet med asbestsanering har været for lavt prissat. Og så er de seneste års ekstraordinære prisstigninger indregnet i den forventede pris for tagudskiftningen.

Rådgiveren har estimeret, at det vil koste ca. 8,6 mio. kr. at skifte taget på Boruphallen. Hertil skal lægges udgifter i forbindelse med, at de selvejende haller ikke kan afløfte 25% moms, ligesom kommunens interne byggestyringshonorar skal tillægges.

Boruphallen er opført i 1976 og er opført med et eternittag med asbest. Efter 47 år har tagbelægningen nået levetids ophør, og der har de seneste år været udfordringer med vandindtrængen i hallen gennem taget. Derudover er taget oprindeligt etableret uden tilstrækkelig ventilation under tagbelægningen. Dette øger risikoen for råd og svamp i tagkonstruktionen.

Tagpladerne indeholder asbest, derfor skal der udføres asbestsanering. Det afklares i samarbejde med eksterne rådgivere, hvordan det sikres, at asbestsaneringen ikke er til risiko for omgivelserne.

I forbindelse med udskiftning af taget etableres tilstrækkelig ventilation i henhold til gældende og nutidige standarder for at sikre levetiden på eternittaget. Der foretages ligeledes en efterisolering af taget, idet det af rentabilitetsberegningerne fremgår, at det er rentabelt.

Den samlede anbefaling fra ekstern rådgiver er, at taget udskiftes, asbestsaneres og efterisoleres (se bilag 1).

Tidsplan for udskiftning af tag på Boruphallen:

1. kvartal 2023: Projektering og udbud
2. og 3. kvartal 2023: Udførelse
3. kvartal 2023: Aflevering

Den i efteråret 2022 udførte tilstandsvurdering viste endvidere, at taget på Skovbohallen bør gennemgås og vedligeholdes hvert år frem til taget (forventeligt) kan udskiftes i 2026. Det estimeres, at der til denne vedligeholdelse årligt skal bruges 250.000 kr. Dette beløb indgår i nærværende ansøgning om anlægsbevilling på i alt 9,6 mio. kr.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. som frigiver delvist det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på i alt 10,6 mio. kr. til vedligehold af haller (TEU 102). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

30-01-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Udvalget ønsker at fremme muligheden for solceller på taget.

Beslutning

Ad 2: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 : Tilstandsvurdering af tage på fire selvejende haller (16-12-2022)

Punkt 17: Ændring af lejeaftale for Herfølge Svømmehal

2023-001018

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget

1. at revideret lejeaftale mellem Herfølge Svømmehal ApS og Køge Kommune, om leje af Herfølge Svømmehal, godkendes

Kultur- og Idrætsudvalget, og Økonomiudvalget

2. at nærværende orientering om revideret lejeaftale mellem Herfølge Svømmehal ApS og Køge Kommune, om leje af Herfølge Svømmehal, tages til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 30-01-2023

Ad 1: Beslutning udsættes indtil Kultur- og Idrætsudvalget har haft mulighed for at vurdere om Herfølge Svømmehals offentlige åbningstider bør være en forudsætning for at indgå den nye lejekontrakt.

Bent Sten Andersen (V) og Jørgen Petersen (C) stemmer imod.

Baggrund og vurdering

På mødet i Teknik- og Ejendomsudvalget den 3. november 2022 blev det besluttet, at Køge Kommune overtager forpligtigelsen til at afholde driftsudgifterne for Herfølge Svømmehal i forbindelse med el, vand og varme fra den 1. oktober 2022. Samtidig reduceres kommunens årlige tilskud til Herfølge Svømmehal ApS fra ca. 700.000 kr. til 275.000 kr.

På mødet blev det samtidigt besluttet, at den tilrettede lejeaftale skulle fremlægges for Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse (aftalen vedhæftes som bilag 1).

Forvaltningen skal gøre opmærksom på den økonomiske konsekvens af den ændrede aftale:

- I sidste kvartal af 2022 vil der være en øget udgift for kommunen på ca. 350.000 kr.
- I 2023 vil der være en øget udgift for kommunen på ca. 1.450.000 kr.
- I 2023 vil der være en reduceret udgift til driftstilskud på ca. 425.000 kr.

Nettovirkningen af ovennævnte er en øget driftsudgift for Køge Kommune på ca. 1 mio. kr. årligt fra 2023. Der er ikke afsat midler på kommunens driftsbudget til denne udgift.

Økonomi

Godkendelse af den ændrede lejeaftale vil medføre øgede driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt for Køge Kommune.

Sagens forløb

30-01-2023 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1: Beslutning udsættes indtil Kultur- og Idrætsudvalget har haft mulighed for at vurdere om Herfølge Svømmehals offentlige åbningstider bør være en forudsætning for at indgå den nye lejekontrakt.

Bent Sten Andersen (V) og Jørgen Petersen (C) stemmer imod.

Beslutning

Ad 2: Taget til efterretning. Kultur- og Idrætsudvalget forudsætter, at lejeaftalen fortsat har samme offentlige åbningstid, som i dag.

Bilag

Bilag 1 : Lejeaftale for Herfølge Svømmehal fra 01.10.2022

Punkt 18: Orientering fra formanden

Beslutning

- Henvendelse vedrørende Køge å og kajaksejls .
- Møde vedrørende veterancafe.
- Thin Blue Line.
- Kunstbanen i Herfølge.
- Drengenes værksted.
- Møde med RB Køge.
- Formandens deltagelse i Idrætsmødet i Ålborg.
- Sag i Teknik- og Ejendomsudvalgets om velfærdsalliance.
- Møde med Køge Boldklub.
- Møde vedrørende foreningers formidling af Bevæg Dig for Livet arrangementer på skolernes Aula.
- Henvendelse fra forening, som ønsker at låne skolernes gymnastiksale i ferier.

Punkt 19: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalgets temadrøftelse den 6. marts 2023 med tilmelding til spisning.

Punkt 20: Eventuelt

Beslutning

Intet.

**Punkt 21: Lukket: Opfølgning på ny lejekontrakt vedr. Bådehavnen 21,
4600 Køge**

2022-011370

Punkt 22: Lukket: Eventuelt.

Punkt 23: Lukket: Underskriftsblad - KIU