

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 27-01-2025

Mødedato Mandag d. 27. januar 2025 kl. 14:30

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på indsatsområder 2023-2024 for samarbejdsaftalen mellem Køge Kommune og de selvejende institutioner.....	4
'Vi puljer sammen om fremtidens Køge' og forslag til den nye puljestruktur.....	6
Henvendelse fra bestyrelsen i Ejby Medborgerhus om etablering af minibibliotek.....	9
Hensigtserklæringer budget 2025-28.....	10
Frigivelse af anlægstilskud til forbindelsesbygning mellem Skovbohallerne - Anlægsbevilling.....	13
Styrket natur- og fritidsliv i Køge Kommune.....	14
Plan for inspirationsmøder 2025.....	15
1. Økonomiske Redegørelse 2025.....	16
Udskiftning af tag på Skovbohallen - anlægsbevilling.....	17
Ombygning af Højelse Sognearkiv - ansøgning om drifts-/anlægstilskud.....	19
Sygefraværsopgørelse 2024 (Kultur- og Idrætsudvalget).....	21
Orientering fra formanden.....	23
Orientering fra forvaltningen.....	24
Eventuelt.....	25
Lukket: Eventuelt.....	26
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Status på indsatsområder 2023-2024 for samarbejdsaftalen mellem Køge Kommune og de selvejende haller

2017-017741

Indstilling

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

1. tager status for indsatsområder for 2023-2024 til efterretning
2. godkender at indsatser i "Handleplan for Fremtidens idrætsfaciliteter 2025-27" erstatter de strategiske indsatser i samarbejdsaftalen med de selvejende haller for perioden 2025-27.

Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. maj 2023 blev de strategiske indsatsområder for 2023-2024 i samarbejdsaftalen mellem Køge Kommune og de selvejende haller godkendt. Indsatserne udgør bilag 8 i den samlede samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og de selvejende haller. Jævnfør samarbejdsaftalen skal der hvert andet år gives status på indsatsområderne og beslutes nye indsatser. Både samarbejdsaftalen og de strategiske indsatser for 2023-2024, er vedhæftet som bilag.

I "Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027" indgår indsatser, der rækker ind i samarbejdet med de selvejende haller. Forvaltningen anbefaler af den grund, at udvalget ikke beslutter nye indsatsområder for 2025-2026 i forhold til samarbejdsaftalens bilag 8, og i stedet prioriterer tiltagene i "Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter". Status på indsatsområderne for 2023-2024 i samarbejdsaftalen med de selvejende haller:

1. Registrering af aktivitet i hallerne.

Med henblik på at borgerne får størst mulig adgang til aktiviteter i hallerne indføres digital registrering af aktivitet i hallerne, så alle ledige timer stilles til rådighed for borgerne.

Indsats

Etablering af digital registrering af aktivitet i hallerne i løbet af 1. kvartal 2023, således at registreret aktivitet kobles til bookingerne i foreningsportalen Winkas. Dette giver et enkelt billede over benyttede lokaler i forhold til bookede lokaler. Der arbejdes videre med denne indsats i 2023-2024 med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse. Retningslinjer for lån og leje af lokaler tilrettes med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse.

Status

Der har i det meste af 2023 og 2024 været installeret kameraer (HallMonitor) i de selvejende haller til indsamling af data på aktiviteter. Kontrakten med HallMonitor er opsagt pr. 31. december 2024. Forvaltningen foreslår, at arbejdet med indsamling af aktivitetsdata indgår i 'Handleplan for fremtidens Idrætsfaciliteter 2025-2027', under indsatsen "Potentialer for kapacitetsoptimering af traditionelle faciliteter". Det giver mulighed for, at det i fællesskab kan beslutes, hvilke data der ønskes til at supplere de bookingdata, vi får via Winkas. Alle bookinger i de selvejende haller, såvel de kommercielle som foreningstiderne er i Winkas, hvorfor der allerede ligger data på aktiviteter.

2. Sundhed

Med henblik på at understøtte borgernes sundhed (jævnfør kommunens sundhedspolitik) arbejder hallerne på at øge tilbuddet af sunde alternativer i hallernes cafeer, samt at skabe rammer, der understøtter fysisk og psykisk sundhed. Det er vigtigt, at hallerne også giver mulighed for at mødes f.eks. i forlængelse af træning, efter skoletid m.v. Det er derfor i denne forlængelse relevant at sætte fokus på hallernes madtilbud.

Indsats

Koncepter for sund mad undersøges af forvaltningen i 2023 med henblik på implementering i løbet af 2025, når forpagtningsaftalerne i hallerne skal genforhandles. Der skal i undersøgelsen være fokus på, at koncepterne er rentable i sammenlignelige anlæg.

Den kommunale sundhedspolitik omfatter fysisk og psykisk sundhed. Hallerne arbejder med idræts- og bevægelsestilbud til borgerne. Hallernes cafeer anvendes til mødested for brugerne og nogle steder for skoleelever, når de har fri fra skole. Hertil vil hallerne gerne tilbyde partnerskabsaftaler i forhold til Velfærdsforvaltningen.

Status

Forvaltningens undersøgelser i lignende anlæg peger på, at der arbejdes med et traditionelt sortiment med f.eks. sandwich, pommes frites (dog ikke i friture) kombineret med sunde alternativer, som salater/pastasalat. Dette er også den model, der pt. bruges i hallerne i Køge Kommune. For at det kan vurderes, om der kan laves en fælles rentabel løsning i hallerne i Køge Kommune, vil det kræve et større klarlægningsarbejde omkring hallernes økonomi til produktion/salg af mad. Hallerne har tidligere givet udtryk for, at det i hverdagen er svært at lave en god, sund og rentabel madløsning. I Ravensborghallen og Køgehallerne er der desuden en forpagtningsaftale, der skal tages højde for. I Herfølgehallen og Køge Nord Sports Center sælges pt. ikke mad udover til arrangementer. Et fælles centralkøkken, som leverer til alle hallerne, vil måske kunne hænge økonomisk sammen, men forudsætter stadig personale til modtagelse, anretning og salg af mad på de enkelte lokaliteter. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med mulighederne for forplejning i hallerne i sammenhæng med punktet "Det gode værtskab" i handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter.

3. Samarbejde på tværs mellem hallerne

Med henblik på at understøtte borgernes interesse for idræt tilstræbes det at give mulighed for, at foreningerne kan udbyde alle idrætsgrene i alle haller.

Indsats

Fordeling af idrætsgrenene i hallerne afventer arbejdet med indsatserne i handleplanen.

Status

På baggrund af resultaterne i Idrætsfacilitetsanalysen er denne indsats blevet til "Muligheder for dedikerede faciliteter til specifikke idrætsgrene" i Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter 2025-2027.

4. Adgangsforhold til hallerne

Der arbejdes med fleksible elektronisk registrerbare adgangsforhold til hallerne, herunder selvorganiseredes adgang.

Indsats

Køgehallerne og Køge Nord Sportscenter vil gerne gennemføre pilotprojekt vedrørende elektronisk adgang for selvorganiseredes adgang til henholdsvis hal 2 og hal B. Erfaringerne herfra afventes, før der etableres adgang for selvorganiserede til de øvrige haller.

Status

Grundet udskiftning i personalet har Køgehallerne endnu ikke påbegyndt denne opgave. I Køge Nord Sports Center og Skensvedhallen er der åbnet op for, at den enkelte borger kan booke badminton/pickleballbaner på ledige tider. Den enkelte borger får adgang til hallen via en kode, de får tilsendt ved booking.

Ravnsborghallen var ikke tænkt som en del af pilotprojektet, men tilbyder også pickleball/badminton udlejning og derudover "Idræt om dagen", som en aktivitet hallen står for, og som borgerne kan deltage i.

5. Samdrift af flere faciliteter

Mulighederne for tilsyn/drift af udearealer og andre faciliteter i hallernes nærområder undersøges. Formålet er at gøre driften af faciliteter og arealer mere agil og skabe bedre udviklingsmuligheder.

Indsats

Hallerne udarbejder oplæg til, hvor de ser, at der kan være samdriftsfordele. Oplægget forelægges ultimo 2023.

Status

Grundet udskiftning i personalet i de selvejende haller har der ikke været ressourcer til at arbejde med denne indsats. Formændene for de selvejende haller i Køge Kommune deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale

Nyt bilag 8 Indsatsområder 2023-2024 tilrettet 130323

Punkt 3: 'Vi puljer sammen om fremtidens Køge' og forslag til den nye puljestructur

2023-019868

Indstilling

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

1. tager analyse om den nye puljestructur på Kultur- og Idrætsområdet til efterretning
2. godkender forslag til den nye puljestructur, herunder navn, retningslinjer og ansøgningsfrister
3. godkender tilpasning af budget til den nye puljestructur.

Baggrund og vurdering

Beslutningsprocessen frem til nu:

Der er flere politiske beslutninger, som ligger til grund for revideringen af puljestructuren:

- I forbindelse med budgetlægning for 2023-2026 godkendte udvalget på udvalgsmødet den 15. august 2022 et forslag om tilpasning af puljer, hvoraf det fremgik at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til, hvordan man bedst og mere proaktivt kan støtte foreningerne med puljemidler.
- Foreningernes ønske om større klarhed og lettere ansøgningsprocedure, som drøftet på dialogmødet mellem Kultur- og Idrætsrådet (KIR) og de folkeoplysende foreninger i januar 2023.
- De igangsatte tiltag med "Gør det let at være forening", som Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 17. april 2023.
- Det igangsatte arbejde med Fremtidens Køge, hvor revideringen af de nuværende puljer anses som et velegnet tiltag til at understøtte de forandringer, som Fremtidens Køge vil indebære fremadrettet.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. marts 2024 godkendte udvalget igangsættelsen af en revidering af puljestructuren på kultur- og idrætsområdet med brug af ekstern konsulentbistand. Til udvalgsmødet blev der fremlagt en bruttoliste af de eksisterende puljer, som kunne indgå i revideringsarbejdet.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. juni 2024 blev udvalget orienteret om konsulenternes hidtidige fund på baggrund af deres inddragende undersøgelser med foreninger, Kultur- og Idrætsrådet, kulturinstitutioner, forvaltning og øvrige kommuner og fonde. Desuden drøftede udvalget arbejdsprincipper og puljescenarier for de reviderede puljer, samt koblingen mellem puljestructur og Fremtidens Køge. Udvalget tog undersøgelserne til efterretning og det blev besluttet, at genoptage drøftelsen af scenarier og arbejdsprincipper på næstkommende udvalgsmøde. På samme udvalgsmøde blev det drøftet, at midlerne fra Elitepuljen skulle indgå i beslutningen om at Køge kan blive Team Danmark Elitekommune, hvilket blev videregivet til de efterfølgende budgetforhandlinger og at 50.000 kr. til et nyt koncept for medaljevinderarrangement skulle tages af de eksisterende puljemidler.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 12. august 2024 blev det besluttet, at man ønskede puljescenarie 3 med én udviklingspulje og med tilhørende temapuljer, arbejdsprincipperne blev herved godkendt. Endvidere blev det besluttet, at udskyde ikrafttrædelsen af den nye puljestructur til budgetåret 2026.

Ad 1: Tager analyse om puljestructur på kultur- og idrætsområdet til efterretning

Der henvises til konsulentanalysen, som er vedlagt som bilag.

Ad 2: godkender forslag til den nye puljestructur

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender forslaget med den nye puljestructur og de retningslinjer, som ligger heri.

'Vi puljer sammen om Fremtidens Køge' repræsenterer et paradigmeskift i kommunens tilgang til kultur- og idrætslivet. Det indebærer en ny puljestructur og en mere faciliterende rolle fra kommunen, hvor der lægges vægt på mere dialog og samarbejde med foreningerne. Fokus er på at kombinere parternes viden, kompetencer og erfaringer for at udvikle gode projekter. Målet er at styrke det interne samarbejde og skabe et lærende miljø for projektudvikling og ansøgningsformulering. Dette skal øge den samlede styrke overfor private fonde og eksterne partnere.

Den nye puljestructur vil indebære implementering af:

- **Udviklingspuljen for Kultur, Idræt og Fritid**, som har fokus på udviklingsorienterede projekter inden for de relevante områder med ansøgningsfrister 1. maj og 15. september, samt
- **To temapuljer**, hvis navne tilpasses med fokus for det pågældende tema. Disse temapuljer vil have ansøgningsfrister 1. februar og 1. september. Fokus for temapuljerne vil blive besluttet af udvalget efter dialog med KIR og foreningerne, og udmeldes i efteråret forud deres ikrafttræden.

Grundtanken bag denne nye puljestructur er, at der gives støtte til nye udviklingsorienterede projekter inden for kultur, fritid og idrætsområdet, som peger fremad, løfter fællesskaber og fremmer den lokale sammenhængskraft. Forvaltningens

rolle ændres fra en administrativ tilgang, hvor forvaltningen godkender, administrerer og udbetaler, til at fremme ovenstående tilgange - at være understøttende, faciliterende og vejledende. Kriterierne er således mere kvalitative.

Fælles kriterier for Udviklingspuljen og Temapuljer	Særkriterier for Udviklingspuljen	Særkriterier for Temapuljerne
Understøtte Fremtidens Køge: Fremme lokal sammenhængskraft og fællesskaber. Supplere Folkeoplysningsloven: Støtte kun til aktiviteter, der ikke dækkes af Folkeoplysningslovens tilskudsmuligheder. Almennyttige aktiviteter: Kun støtte til åbne og tilgængelige aktiviteter til gavn for borgerne. Fokus på bredde: Prioritering af mange mindre projekter. Kun fremtidige projekter: Ingen støtte til allerede afholdte aktiviteter. Supplerende finansiering: Projekter skal indeholde egen finansiering, sponsorer og/eller fondsstøtte (20% af det samlede budget).	Støtte til nye, udviklingsorienterede projekter: Fokus på fremadrettede aktiviteter, ikke gentagelser år efter år. Støtte til nye kultur- og idrætsområder, målgrupper og aktiviteter. Projektperiode: Typisk ét år, mulighed for op til to år med bæredygtighed fra det 3. år.	Kortvarige, ad hoc aktiviteter: Max ét år, idet fokus på temapuljerne skifter hvert år. Særlige indsatsområder: Synliggørelse og understøttelse af aktuelle temaer i kommunen, hvor der er brug for en særlig indsats. Problemer, udfordringer eller potentialer, der ikke dækkes af faste driftsmidler.

Ved ansøgninger til puljerne vægtes det positivt, hvis disse involverer samarbejde mellem flere kulturaktører, introducerer innovative koncepter og metoder, fremmer kulturel mangfoldighed og inklusion, samt styrker lokale kulturaktørers kompetencer og kapacitet. Projekter, der indgår i utraditionelle partnerskaber, har en høj grad af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed vil også blive prioriteret. Derudover fremhæves projekter, der øger synligheden og tilgængeligheden af kulturtilbud og som indeholder en klar plan for forankring efter projektets afslutning. Alle nonprofit-aktører i Køge Kommune skal kunne søge tilskud inden for de nye puljer. Ansøgere vil primært være idræts- og kulturforeninger, unge på uddannelsesinstitutioner, kulturhuse, forsamlingshuse, aftenskoler og selvorganiserede grupper. Foreninger uden for Folkeoplysningsloven er også omfattet af de nye puljer. Kommunale institutioner og aktører med kommunal driftsstøtte skal ikke kunne søge. Kommercielle aktører og virksomheder, ejendomsforeninger og politiske foreninger skal heller ikke kunne søge puljerne.

Ad 3: Godkender tilpasning af budget til den nye puljestructur

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. juni 2024 blev udvalget præsenteret for grundlaget for puljerevideringen. Her blev der peget på, hvilke af de nuværende puljer, som kunne komme i betragtning for puljerevideringen. Der blev peget på bruttoliste bestående af Stadionpuljen, Elitepuljen, Udviklingspuljen, Pulje for forsamlingshuse og Sommersjov. Samlet set udgjorde budgettet i 2024 for bruttolisten af disse puljer ca. 4,5 mio. kr.

Der er siden truffet en række politiske udvalgsbeslutninger med konsekvens for, hvilke puljer helt eller delvist kan indgå i puljerevideringen. Der er besluttet følgende:

- at anvende midler fra Kulturpuljen til finansiering af regionalt spillested (486.000 kr. fra 2025).
- at afsætte 50.000 til nyt koncept for medaljevinderarrangement.
- at lade budgettet for Elitepuljen indgå i budgettet for Køge, som Team Danmark kommune, og puljen udgår derfor fra arbejdet med puljerevidering.
- at godkende arbejdsprincippet om en opdeling i drift og puljer. Som følge heraf udgår dele af midler fra Stadionpuljen og alle midler fra Sommersjov, idet disse har driftsmæssig karakter.

Kultur- og Økonomiforvaltningen vurderer, at der i 2026 vil være et budget på mindst 2,1 mio. kr. for den nye udviklingspulje og tilhørende temapuljer, jf. nedenstående oversigt.

Bruttoliste over puljer i betragtning	2026	Budget for den nye puljestruktur	2026
Pulje til forsamlingshuse	60	Pulje til forsamlingshuse	60
Kulturpuljen	824	Kulturpuljen	824
Stadionpuljen	1.451	Stadionpuljen (kun udvikling)	435
Udviklingspuljen	871	Udviklingspuljen	871
Elitepuljen	543	Nyt koncept for medaljevindere	-50
Sommerferieaktiviteter	226		
I alt	3.975	I alt	2.140

Kilde: Budget 2025-28. Note: Opgjort i 1.000 kr. i 2024-priser med usikkerhed som følge af pris/løn regulering og demografimidler, som ikke er kendt for 2026 på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen anbefaler, at den nye udviklingspulje sættes til at udgøre 50% af budgettet, mens de to temapuljer sættes til hver 25% af budgettet til den nye puljestruktur.

På grund af puljernes økonomiske størrelse fastsættes et bevillingsloft for hhv. udviklingspuljen og temapuljerne.

Forvaltningen anbefaler et bevillingsloft for udviklingspuljen på 150.000 kr. og et bevillingsloft for temapuljerne på 50.000 kr. Hermed undgås det, at enkelte projekter lægger beslag på en for stor andel af puljemidlerne, og at der kan støttes bredt ud i kommunen.

Der gives ikke underskudsgarantier.

Den efterfølgende proces:

Efter godkendelse af den nye puljestruktur bliver Kultur- og Idrætsudvalget inddraget på følgende vis:

- Udvalget beslutter temaer for det kommende års temapuljer efter dialog med foreninger og Kultur- Idrætsrådet.
- Bliver orienteret primo året efter budgetåret over antallet af projektansøgninger og hvilke projekter, som har fået tildelt støtte i det forgangne år.
- Evaluering af puljestrukturen efter det første år, herunder om puljestrukturen vurderes som hensigtsmæssig eller om den skal tilpasses.

Frem til ikrafttrædelse af den nye puljestruktur pr. 1. januar 2026 vil forvaltningen arbejde på implementeringen heraf. Dette arbejde vil indebære indsatser vedrørende organisering af arbejdet, kompetenceløft, kvalitetssikring, kommunikationsindsats samt koncept for evaluering og videndeling.

Vedlagt sagen er analyserapport fra de eksterne konsulenter.

Kommunikation

Forvaltningen peger på, at der med vedtagelsen af en ny puljestruktur vil opstå behov for en betydelig kommunikationsindsats. Efter udvalgets godkendelse af den nye puljestruktur vil forvaltningen lægge en plan for kommunikationsindsatsen frem til, at den nye puljestruktur træder i kraft.

Økonomi

Etableringen af den nye puljestruktur vurderes at have økonomiske konsekvenser i forhold til en forudgående systemtekniske kommunikationsindsats. Midlerne hertil vil findes i den eksisterende budgetramme.

Budgettet til den nye puljestruktur vurderes at udgøre omkring 2,1 mio. kr. i 2026, og sammensættes af eksisterende puljemidler.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere kvalificering.

Bilag

Puljerevidering (december 2024) – samlet kompendium fra konsulenterne.docx

Punkt 4: Henvendelse fra bestyrelsen i Ejby Medborgerhus om etablering af minibibliotek

2024-018608

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende etablering af et minibibliotek i Ejby Medborgerhus.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede på inspirationsmøde den 7. oktober 2024 mulige udviklingstiltag på kommunens biblioteksområde - herunder etablering af minibibliotek i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19 i Ejby, Lille Skensved. Kultur- og Økonomiforvaltningen har efterfølgende den 22. oktober 2024 modtaget en henvendelse til Kultur- og Idrætsudvalget fra bestyrelsen i Ejby Medborgerhus. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Bestyrelsen ytrer ønske om at etablere et såkaldt minibibliotek i Ejby medborgerhus, hvor brugerne tilbydes en mindre, men aktuel bogsamling samt udlån via en selvbetjeningsmaskine.

Jævnfør § 3, stk. 2 i Biblioteksloven er det op til byrådet at beslutte oprettelse af nye biblioteksfilialer. Derfor fremlægger forvaltningen bestyrelsens ønske jævnfør kommunens delegationsplan til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

Forudsætninger for etablering af et minibibliotek

Etablering af minibiblioteket i Ejby Medborgerhus skal bero på en partnerskabsaftale mellem KøgeBibliotekerne og foreningen Ejby Medborghus. Aftalen skal blandt andet indeholde en tydelig rollefordeling af opgavevaretagelsen og beskrivelse af ansvarsområder.

Et eventuelt minibibliotek i Ejby Medborgerhus vil kræve, at der installeres en selvbetjeningsmaskine, samt tilføres en øget materialebestand. Begge dele findes inden for den eksisterende beholdning i KøgeBibliotekerne. Der er således ingen omkostninger ved opstart af minibiblioteket.

Drift og vedligehold af materialer og maskine vil biblioteket drifte på lige fod med de øvrige selvbetjeningsautomater i Køge, Herfølge og Borup samt på minibiblioteket i Køge Nord Sport Center (Rishøj Minibibliotek). Vedligehold - herunder eventuelle reparationer - vil derfor indgå i KøgeBibliotekernes eksisterende driftsøkonomi. I det tilfælde, hvor maskinen eventuel skal kasseres skal et eventuel nyindkøb også finansieres af KøgeBibliotekernes driftsøkonomi. Selvbetjeningsautomaten vil i det daglige blive tilset af husets frivillige. Det er en forudsætning for minibibliotekets virke, at foreningen varetager "værts"-rollen og bemandet huset i åbningstiderne. Åbningstiden defineres i partnerskabsaftalen mellem biblioteket og Ejby Medborgerhus. Såfremt det en dag ikke er muligt for de frivillige at løfte opgaven eller opgaven ikke bliver løst på tiltrækkelig vis, kan det i yderste konsekvens betyde, at Ejby Medborgerhus må genetableres udelukkende som bibliotekspunkt. Dette vil også være beskrevet i førnævnte aftale.

Om Ejby Medborgerhus

Minibiblioteket vil være et supplement til husets øvrige aktiviteter, der i mange år har fungeret som et lokalt samlingssted med børneteater, koncerter, foredrag, udstillinger samt IT-café med mere. Stedet har i flere år huset en ældre bogsamling samt et såkaldt bibliotekspunkt, hvor borgere kan afhente bestilte materialer fra KøgeBibliotekerne.

Bestyrelsen fremhæver i den vedhæftede henvendelse, betydningen af minibibliotekets virke, hvor etableringen kan understøtte uddannelse og social interaktion, fremme læselyst, øge tilgængeligheden for stedet, fordre nye fællesskaber, bekæmpe ensomhed og generelt forbedre livskvaliteten for borgerne i lokalsamfundet.

Bygningen Ejby Medborgerhus er en kommunal bygning, hvis aktiviteter styres af foreningen Ejby Medborgerhus. Foreningen Ejby Medborgerhus er en underafdeling af Ejby Idrætsforening.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved etablering af minibiblioteket i Ejby Medborgerhus, da KøgeBibliotekerne allerede har det nødvendige materiale og en selvbetjeningsmaskine til rådighed.

Drift og vedligehold bliver en del af KøgeBibliotekernes eksisterende driftsbudget. I det tilfælde, hvor maskinen eventuel skal kasseres, skal et eventuel nyindkøb også finansieres af KøgeBibliotekernes driftsøkonomi.

Minibiblioteket vil i det daglige blive tilset af frivillige fra foreningen Ejby Medborgerhus.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Henvendelse fra Ejby Medborgerhus om minibibliotek

Punkt 5: Hensigtserklæringer budget 2025-28

2024-013281

Indstilling

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

Baggrund og vurdering

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

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

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

Budgetaftalen med samtlige hensigtserklæringer er vedlagt som bilag.

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

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

2. Team Danmark (B)

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

Status og proces: Der er med budgetforliget 2025-2028 afsat 1,9 mio. i overslagsårene til realisering og drift af opgaven som Team Danmark Kommune. Der er nedsat en politisk følgegruppe for arbejdet med realisering af opgaven. Der er tilsvarende indhentet interessetilkendegivelser fra idrætsklubber, forbund og uddannelsesinstitutioner såvel som opstartet dialog og lagt en plan for 2025 i samarbejde med Team Danmark for realiseringsprocessen.

6. Mellembygningen i Skovbohallerne (M)

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

Status og proces: De afsatte midler er anlægstilskud, hvilket parterne er orienteret om. Projektets driftsmidler skal parterne selv afholde via lejeindtægter af lokalebrug.

Parterne har videreudviklet deres projektforslag og tilknyttet en fundraiser. Der arbejdes på den endelige beskrivelse for realisering af projektet. På baggrund heraf forventer forvaltningen at udarbejde en beslutningssag til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, såvel som Kultur- og Idrætsudvalget.

9. Medborgerhus i Bjæverskov (Q)

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

Status og proces: Der er med budgetforliget 2025-2028 afsat 150.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i overslagsårene til dækning af ny løsning. Forvaltningen er i positiv dialog med Boligselskabet Sjælland og de tidligere brugere af medborgerhuset i Bjæverskov, om mulighederne for at leje sig ind i et kommende Fælleshus på Ejbovænge. Den videre proces afventer byggestart for Ejbovænge.

10. Styrket natur- og fritidsliv (R)

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

Status og proces: Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kommissorium for hensigtserklæringen om styrket natur- og fritidsliv. Kommissoriet er sendt til behandling i Klima- og Planudvalget, såvel som Kultur- og Idrætsudvalget. Præciserede hensigtserklæringer:

16. Ungetrivsel (S - revideret)

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

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

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

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

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

Lead: Formanden for ungdomsskolens bestyrelse.

Status og proces: Der er nedsat en politisk følgegruppe for realisering af hensigtserklæringen, som står for at afsøge, styrke og udvide potentialet for eksisterende aktiviteter og nye initiativer i Køge Kommunes fritidsbaserede ungefællesskaber. Parallelt nedsættes der en faggruppe bestående af kommunale fagfolk, hvis bærende opgave blive at motivere, betjene og organisere forløbets ungeekspertgruppe bestående af borgere mellem 13 og 18 år fra hele Køge Kommune. Der planlægges et Ungetrivelstopmøde torsdag d. 24. april 2025 på Tapperiet under temaet 'Fremtidens gode ungeliv'.

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

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

24. Aftenskoler

Forligspartierne er enige om, at der skal laves en analyse af økonomien i aftenskoler. I analysen indtænkes refusion til og fra andre kommuner. Arbejdet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget.

Status og proces:

Der igangsættes en analyse heraf i første kvartal 2025 med fokus på de mellemkommunale betalinger. Dette sker i forbindelse med udarbejdelsen af nye retningslinjer for det folkeoplysende område.

25. Vandværket

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

Status og proces:

Bevillingen på 300.000 kr. er givet i 2024 i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse. Der er fremsendt et bevillingsbrev med en række udviklingspunkter for 2025. I forlængelse af hensigtserklæringen vil foreningen Vandværket i 2025 arbejde strategisk med fondsansøgninger, markeringsføring og udvikling af huset ud fra en udviklingsplan. Samtidig vil foreningen løbende bygge om, i forlængelse af indkomne fondsmidler. Foreningen og Kultur- og Idrætsafdelingen vil være i tæt dialog og mødes efter behov, dog minimum én gang i kvartalet.

27. Kulturhus

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

Status og proces:

Videreudvikling af Kulturhusprojektet afventer drøftelser i Økonomiudvalget.

29. Køge Marina

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

Status og proces:

Der igangsættes en afdækning, som vil blive fremlagt relevante udvalg i løbet af 1. halvår 2025.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetaftale for Køge Kommunes budget 2025 – 2028.docx

Punkt 6: Frigivelse af anlægstilskud til forbindelsesbygning mellem Skovbohallerne - Anlægsbevilling

2025-001107

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. tage til efterretning at anlægstilskud på 6,021 mio. kr. frigives til Skovbohallerne i to etaper, hhv. når der er opnået byggetilladelse til en forbindelsesbygning mellem de eksisterende Skovbohaller (3,021 mio. kr.), og når der er rejsegilde på samme byggeri (3,0 mio. kr.)

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. godkende at der udbetales anlægstilskud og søges anlægsbevilling på 6,021 mio. kr. til Skovbohallerne i to etaper, hhv. når der i 2025 er opnået byggetilladelse til en forbindelsesbygning mellem de eksisterende Skovbohaller (3,021 mio. kr.), og når der i 2026 er rejsegilde på samme byggeri (3,0 mio. kr.)

Baggrund og vurdering

Skovbohallerne har i mange år argumenteret for en "mellembygning" mellem de to eksisterende haller på Halvejen 12 i Bjæverskov.

Forvaltningerne har været i dialog med IF Frem Bjæverskov, som har redegjort for dels deres konkrete planer og dels deres visioner.

Foreningens vision er et projekt i 3 etaper, hvor forbindelsesbygningen er den første.

Herefter vil næste etape være en tilbygning i to etager til den nyeste af de to haller. Tilbygningen vil i stueplan primært skulle rumme omklædningslokaler i flere størrelser, toiletter og kontor. På første sal vil der skulle indrettes lokaler til fitness og spinning.

Tredje etape vil være en til- og ombygning af det eksisterende klubhus.

Første etape (forbindelsesbygningen) er estimeret til at skulle koste knap 8,7 mio. kr. (se vedhæftede lukkede bilag 1).

Byggeriet skal finansieres dels af de 6 mio. kr. i anlægstilskud fra Køge Kommune, dels af egenfinansiering fra idrætsforeningen og Skovbohallerne og dels via eksterne fonde.

Foreningen har derfor lavet en aftale med en fundraiser, som er i gang med at finde den sidste del af finansieringen.

Tidligere har projektet været italesat som en "mellembygning", men formålet med bygningen er ikke alene at tilføje ekstra arealer. Det primære formål er at forbinde de to eksisterende haller, således at de (når forbindelsesbygningen er opført) vil kunne benyttes som et samlet bygningskompleks, med direkte adgang mellem de to haller.

Når projektet er gennemført vil der fx i forbindelse med stævner kunne varmes op i den mindste af hallerne, mens der er konkurrencer i den største. Det vil tilføre en hel ny dimension af dynamik, idet det betyder meget at brugerne kan høre/mærke/fornemme konkurrenceaktiviteterne i den store hal, mens der varmes op og forberedes i den lille hal.

Foreningen har fået projektet screenet af et rådgiverfirma for en vurdering af om projektet kan realiseres. Rådgiver mener det kan lade sig gøre, og har også bedt en brandrådgiver BK3/4 om vurdering. Og brandrådgiveren mener også at projektet kan realiseres.

Idrætsforeningen har i forhold til tidsplan for etape 1 oplyst, at de forventes første spadestik i løbet af oktober/november 2025. Og så er det planen, at byggeriet skal tages i brug i september 2026, hvor idrætsforeningen har 125 år jubilæum.

Forvaltningerne anbefaler at tilskud i 2025 (3,021 mio. kr.) efter nærmere aftale kan påbegyndes udbetalt til Skovbohallerne, når der er givet byggetilladelse til projektet. Samt at tilskud i 2026 (3,0 mio. kr.) kan påbegyndes udbetalt til Skovbohallerne, når der er afholdt rejsegilde.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på i alt 6,021 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på 3,021 mio. kr. og i 2026 på 3,0 mio. kr. (TEU 142 Mellembygning - Skovbohallerne). 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.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Punkt 7: Styrket natur- og fritidsliv i Køge Kommune

2018-002883

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, og Kultur- og Idrætsudvalget, at kommissorium for hensigtserklæringen om styrket natur- og fritidsliv, godkendes.

Baggrund og vurdering

På Byrådsmødet den 28. november 2023 blev det besluttet, at de 27 hensigtserklæringer, som var en del af budgetforliget 2024-2027, fordeles til de enkelte fagudvalg for videre bearbejdning.

Arbejdet med hensigtserklæringen om "Styrket natur- og fritidsliv i Køge Kommune" er placeret i Klima- og Planudvalget.

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

Formål og mål

Formålet med hensigtserklæringen er at styrke natur- og friluftslivet i Køge Kommune, og øge involveringen af aktører som fonde, foreningsliv, lodsejere og erhvervsliv. Målet er at udvikle og udføre natur- og friluftprojekter i overensstemmelse med naturstrategien, kommuneplanen og foreningslivets ønsker.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommissorium, som uddyber og præciserer, hvad indsatsen kan indeholde. Det foreslås, at indsatsen tænkes sammen med de nye krav og muligheder, der er resultatet af den grønne trepart.

Opgaven er forankret i Klima- og Planudvalget, og samarbejdspartnere er Kultur- og Idrætsudvalget, Kultur- og Idrætsrådet, Naturrådet, Friluftsrådet, lodsejere og eventuelt andre relevante foreninger som fx Danmarks Naturfredningsforening, spejdere, lystfiskere, Connect Køge m.fl.

Økonomi

Klima- og Planudvalget har reserveret 170.000 kr. fra budgettet til naturhandleplanen til at forberede indsatsen for et styrket natur- og friluftsliv. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne bedst muligt anvendes til en ekstern konsulent som beskrevet i kommissoriet.

Der pt. ikke afsat medarbejderressourcer til opgaven.

Sagens forløb

05/09/2024 Klima- og Planudvalget

Godkendt.

Udvalget ønsker, at søge ind i Økonomiudvalgets pulje til arbejdet med udmøntning af hensigtserklæringer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Styrket natur- og friluftsliv kommissorium til KPU juni 2024

Punkt 8: Plan for inspirationsmøder 2025

2024-016826

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender plan for inspirationsmøder 2025.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har på møde den 7. november 2022 besluttet, at der i byrådsperioden skal arbejdes med følgende visionsområder:

- a. Analyse af idræts- og kulturfaciliteter
- b. Gør det let at være forening
- c. Fremtidens biblioteker
- d. Events i Køge
- e. Eliteidræt

Status på inspirationsmøder

- Inspirationsmøde om 'Gør det let at være forening' blev afviklet den 17. april 2023.
- Idrætsfacilitetsanalysen blev drøftet den 2. oktober 2023 og var tema for Idrætstopmødet den 25. november 2023.
- Inspirationsmøde om Events i Køge blev afviklet den 4. december 2023.
- Inspirationsmøde om Fremtidens Biblioteker blev afviklet den 7. oktober 2024.

Det foreslås, at følgende visionsområder er tema for inspirationsmøderne i 2025:

- 24. februar - Input til nye retningslinjer for det folkeoplysende område og temaer for kommende puljer i regi af 'Gør det let at være forening'
- 28. - 29. april - Studietur
- 27. oktober - Status på arbejdet med at blive Team Danmark - kommune i regi af 'Eliteidræt'.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt med undtagelse af studietur, der aflyses.

Punkt 9: 1. Økonomiske Redegørelse 2025

2015-018846

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter og tager 1. Økonomiske Redegørelse 2025 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et budget i balance under driftsområdet.

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 61,3 mio. kr. svarende til et budget i balance.

Tilskud selvejende/foreninger og puljer

Der forventes et samlet forbrug på 57,1 mio. kr. svarende til et budget i balance.

Flygtningeudgifter

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

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 10: Udskiftning af tag på Skovbohallen - anlægsbevilling

2013-17678

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, til
Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet, at
1. godkende en anlægsbevilling på 13,4 mio. kr. til udskiftning af tagfladen på Skovbohallen
Kultur- og Idrætsudvalget, at
2. udvalget tager nærværende orientering til efterretning.

Baggrund og vurdering

I 2020 blev der udført en generel tilstandsvurdering af de selvejende haller. Ny viden i 2022 førte dog til beslutningen om en mere detaljeret tilstandsvurdering af de fire haltage, som stod for en udskiftning i 2023-2026.

Den nye tilstandsvurdering forelå i december 2022, og den viste, at tagenes tilstand var værre end forventet, og at det ville blive betydeligt dyrere at renovere tagene på de 4 haller.

På baggrund af denne vurdering, blev der afsat rådighedsbeløb i det kommunale anlægsbudget i 2023 (Boruphallen), 2024 (Skovbohallen), 2027 (Ejbyhallen) og 2029 (Rishøjhallen), svarende til de estimerede priser i vurderingen fra december 2022.

Sagen har været behandlet i Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. maj, 6. juni og 31. oktober 2024.

Umiddelbart inden mødet 31. oktober 2024 blev der afholdt et møde mellem Teknik- og Ejendomsudvalget og repræsentanter for de selvejende haller. På dette møde blev to løsningsmodeller for udskiftning af taget på den ældste af Skovbohallerne drøftet:

- En "lille" løsning med eternittagplader til 9,9 mio. kr.
- En "lille" løsning med ståltagplader til 10,4 mio. kr.
- En "stor" løsning med nye tagkassetter og ståltagplader til 15,2 mio. kr.

Et flertal i Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede den 31. oktober 2024, at der skal arbejdes videre med den "lille" løsning med ståltagplader til 10,4 mio. kr.

Forvaltningen har efterfølgende indledt en dialog med Skovbohallerne for at aftale det videre forløb i projektet, som forventes gennemført i løbet af maj til august 2025.

Med nærværende ansøgning om anlægsbevilling søges frigivet:

- Den resterende del af det i 2023 til de selvejende haller afsatte rådighedsbeløb (1,0 mio. kr.).
- Den resterende del af det i 2024 til de selvejende haller afsatte rådighedsbeløb (12,382 mio. kr.).

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 13,382 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 (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

28/11/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad. 1: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

09/12/2024 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales.

17/12/2024 Køge Byråd

Ad 1: Godkendt, idet Byrådet bemærker, at 3 mio. kr. af de 13,4 mio. kr. frigives til de øvrige idrætshalles vedligeholdelse.

Afbud: Ali Yahya

Beslutning

Ad 2: Taget til efterretning.

Punkt 11: Ombygning af Højelse Sognearkiv - ansøgning om drifts-/anlægstilskud

2024-019102

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, til

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet, at

1. godkender et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2025 til ombygning af Højelse Sognearkiv.
 2. godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 til udgifter og indtægter på 550.000 kr. fra Køge Fonden.
- Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget
3. tager nærværende orientering til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden sommeren 2023 været i dialog med repræsentanter fra Højelse Sognearkiv.

Det bemærkes, at Højelse Sognearkiv bor i en ejendom, som ejes af Køge Kommune. Det er den tidligere pedelbolig på Højelse Skole, Baunebjergvej 1 i Lille Skensved.

Baggrunden har været Sognearkivets ønske om en ombygning og ændret indretning, der i højere grad ville understøtte arbejdet i Sognearkivet.

Den direkte anledning til opstart af dialogen var, at Køge Fonden i foråret 2023 havde tilkendegivet, at de ville støtte en ombygning af Højelse Sognearkiv med 500.000 kr., som primært var tiltænkt etablering af handicaptoilet og storrumsfaciliteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen blev derfor kontaktet af repræsentanter fra Højelse Sognearkiv, som dels ville høre, hvordan en ombygning kunne foregå, og dels formelt set skulle sikre sig tilladelse til ombygningen af Køge Kommunes ejendom.

Dialogen udviklede sig til et samarbejde om ombygningsprojektet, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen sikrede, at en ekstern arkitekt blev inddraget. Arkitekten deltog i en række møder og kunne på baggrund heraf udarbejde et prissat dispositionsforslag.

Det prissatte dispositionsforslag er løbende blevet udviklet, og den nyeste version er fra 12. september 2024. Fra dette forslag vedhæftes bilag 1, 2 og 3, som henholdsvis viser eksisterende forhold, fremtidige forhold og et budget for ombygningen. Bemærk at bilag 3 (budget) er lukket.

Det bemærkes, at de samlede udgifter for ombygningen i henhold til budgettet er på 2.550.000 kr.

Under hele samarbejdet har Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegivet, at der ikke på forvaltningens budget var midler, der kunne finansiere ombygningen. Forvaltningen kunne dog indarbejde en i forvejen påtænkt udskiftning af døre og vinduer i ejendommen og dermed sikre en del af finansieringen, da ombygningen under alle omstændigheder ville medføre udskiftning af døre og vinduer. Til dette formål har Teknik- og Miljøforvaltningen inden for genopretningspuljen for 2023 afsat 250.000 kr.

Da ombygningen vil udløse krav om øget isolering i bygningen, har forvaltningen ligeledes tilkendegivet, at kunne støtte ombygningen med op mod 275.000 kr., idet det dog samtidig har været oplyst, at dette støttebeløb ville skulle eftervises, når projektet forelå mere detaljeret.

Samlet set har Teknik- og Miljøforvaltningen dermed tilkendegivet at ville støtte ombygningen med (op mod) 525.000 kr.

Der er herefter finansiering af projektet for op mod 1.025.000 kr. (250.000 + (op mod) 275.000 + 500.000), hvilket skal holdes op mod den samlede budgetterede udgift på 2.550.000 kr.

Køge Fonden har ved brev af 13. november 2024 ansøgt Køge Kommune om et supplerende driftstilskud (anlægstilskud) på 500.000 kr. til renovering/istandsættelse af den kommunale ejendom, som anvendes af Højelse Lokalhistoriske Arkiv (Højelse Sognearkiv). Ansøgningen vedhæftes som bilag 4.

I samme ansøgning tilkendegiver Køge Fonden, at de ovennævnte 500.000 kr. kan øges med 50.000 kr. til 550.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at hvis ansøgningen imødekommes, vil der herefter være en samlet finansiering på (op mod) 1.575.000 kr. (250.000 + (op mod) 275.000 + 500.000 + 50.000 + 500.000).

Forvaltningen bemærker endvidere, at selvom ansøgningen om 500.000 kr. imødekommes, vil der fortsat mangle 975.000 kr. i forhold til den samlede budgetterede udgift til ombygningen.

De manglende 975.000 kr. vil skulle findes, inden projektet kan gennemføres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at projektet samlet set mangler finansiering på 0,975 mio. kr. og projektet vil ikke kunne igangsættes, før denne finansiering er tilvejebragt.

Herudover skal det bemærkes, at der søges rådighedsbeløb i 2025 samt frigivelse til anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med bevillingen, da der ikke afsat rådighedsbeløb i 2025. Herudover finansieres projektet med 0,525 mio. kr. fra Genopretningspuljen samt Energisparepuljen, hvortil der er givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Der søges ligeledes rådighedsbeløb i 2025 samt frigivelse til anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 0,550 mio. kr. svarende til Køge Fondens bidrag til projektet.

Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Sagens forløb

28/11/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beløbet disponeres først, når der foreligger et konkret støtteberettiget projekt.

09/12/2024 Økonomiudvalget

Ad 1 og 2: Anbefales.

17/12/2024 Køge Byråd

Ad 1-2: Godkendt.

Afbud: Ali Yahya

Beslutning

Ad 2: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 : Plantegning eksisterende forhold

Bilag 2 : Plantegning fremtidige forhold

Bilag 3 : Budget

Bilag 4 : Ansøgning fra Køge Fonden vedr. Højelse Sognearkiv

Punkt 12: Sygefraværsopgørelse 2024 (Kultur- og Idrætsudvalget)

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 samt ansatte i tilknyttede administrative enheder ved udgangen af 2. halvår 2024 til efterretning,
2. drøfte sygefraværet blandt ansatte under Kultur- og Idrætsudvalget, herunder status på arbejdet med sygefraværet samt 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.

Desuden rapporteres til fag- og MED-udvalg to gange om året, efter 1. halvår og 2. halvår. Denne gang rapporteres for udgangen af december 2024.

I den forbindelse er der udarbejdet nye afrapporteringer, som udarbejdes til alle fagudvalg. De blev anvendt første gang ved seneste rapportering. 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 af personaleomsætning er pr. oktober 2024, som er nyeste tilgængelige data, mens sygefraværsrapporterne er pr. december 2024. I tilfælde af organisationsændringer i efteråret kan der derfor være uoverensstemmelse i visningen mellem de to opgørelser. Personaleomsætning vil fra 2025 fremgå af de nye sygefraværsrapporter til både administrationen og fagudvalg, og vil således følge opgørelsestidspunkterne for disse.

Ad 1) Opgørelser af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning

I fraværsoverblikket til Kultur- og Idrætsudvalget (vedhæftet som bilag) opsummerer de tre mørkeblå infobokse øverst de overordnede sygefraværdata for Kultur- og Idrætsudvalgets område sammen med personalet i den administrative enhed (Kultur og Idræt). De grønne/røde farver indikerer fald/stigning i forhold til sidste periode.

- Det overordnede sygefravær de seneste 12 måneder er 2,9% (ved udgangen af december 2024). Udviklingen i sygefraværet er uddybet i tabel 1 og tabel 1A, hvor det ses, at sygefraværet ved udgangen af december lå på 3,0% for udvalgets personale (tabel 1) og 1,8% for personalet i Kultur og Idræt (tabel 1A). For Køge Kommune samlet set er det tilsvarende tal 6,4% (fremgår ikke af sygefraværsoversigten).
- I den anden infoboks er der opgørelser af kort og langt sygefravær. Der er et kort sygefravær på 2,1% og et langt sygefravær på 0,8% det seneste år. Detaljer om det korte og lange sygefravær er uddybet i figur 1 og 2.
- I tredje infoboks er der angivet den såkaldte Bradford andel, niveau 5 (som indebærer et sygefravær, hvor handling er nødvendig) og andelen af medarbejdere uden sygefravær de seneste 12 måneder. Bradford er uddybet i tabel 2 og 2A. Det ses, at der på Kultur- og Idrætsudvalgets område er en Bradford andel, niveau 5 på 6%, hvilket svarer til 10 medarbejdere på udvalgets område samt ingen medarbejdere i den administrative enhed (Kultur og Idræt). Andel af medarbejdere uden fravær er 35%.
- I figur 3 er vist en udvikling i sygefraværet pr. måned de seneste 3 år. Her ses, at fraværet i 2024 har ligget under den samme periode året før. I 3. kvartal 2024 ses en lille stigende tendens, mens der ses en faldende tendens i 4. kvartal 2024.

I bilaget er også vist oversigt over personale- og lederomsætning for personale konteret på Kultur- og Idrætsudvalget. Denne oversigt er opgjort pr. oktober og dækker således hele Stab- og Kulturafdelingen. Her ses følgende overordnede resultater:

- Den samlede personaleomsætning fra oktober 2023 til oktober 2024 viser en ekstern afgang på 19 medarbejdere, svarende til en ekstern afgang på 12%.
- Opgørelsen af lederomsætningen viser en ekstern afgang på 1 leder i perioden, svarende til en ekstern afgang på 14,3%.

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

Drøftelserne i fagudvalgene skal understøtte budget-hensigtserklæringen fra budget 2024 om sygefravær, hvor forligspartierne ønskede, 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.

Med henblik på understøttelse af arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet, foreslås en drøftelse i udvalget af status på arbejdet med sygefraværet samt forslag til indsatser og konkrete tiltag, som udvalget ønsker at følge.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Bilag

Fraværsoverblik Fagudvalg, KIU, december 2024

Personaleomsætning og lederomsætning, Fagudvalg, KIU, oktober 2024

Punkt 13: Orientering fra formanden

Beslutning

1. Medaljevinderarrangement den 24. januar 2025.
2. Kyndelmisse den 7. januar 2025.
3. Bevæg dig for livet, der har været afholdt politisk møde om det videre arbejde fra 2026.
4. Fondsbidrag til aktiviteter til Bramhøjgaard (1 mio.kr. fra Nordea fonden).

Punkt 14: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Drøftet.

Punkt 15: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 16: Lukket: Eventuelt.

Punkt 17: Lukket: Underskriftsblad - KIU