

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 17-04-2023

Mødedato	Mandag d. 17. april 2023 kl. 14:00
Mødested	Byrådsstuen Ivar Huitfeldt
Mødedeltagere	Jan B. Larsen, Ali Yahya, Ken Kristensen, Thomas Kielgast, Mette Jorsø (Fravær), Lene Møller Nielsen, Kirsten Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Prioritering af indsatser som "Gør det let at være forening"	4
Råderum på Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	5
Ekstern konsulent til puljen "Foreninger med elitepotentiale"	6
Forlængelse af lejekontrakt på grund til Køge Bowlingcenter.....	7
Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 4. kvartal 2022.....	8
Orientering fra formanden.....	9
Orientering fra forvaltningen.....	10
Eventuelt.....	11
Lukket: Eventuelt.....	12
Lukket: Underskriftsblad - KIU.....	13

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 33: Prioritering af indsatser som "Gør det let at være forening"

2023-005190

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender prioritering af tiltag, som gør det lettere at være forening i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget afholdte temamøde den 6. marts 2023 med emnet "Gør det let at være forening".

På mødet fremlagde Kultur- og Idrætsrådet deres forslag til tiltag. Rådet havde opsamlet input fra de folkeoplysende foreninger gennem en spørgeskemaundersøgelse og et dialog-møde. På temamødet fremlagde forvaltningen endvidere status for handleplan for lokaleudlån, arbejdet med eventguide og Bevæg Dig for Livet.

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalget drøftelse på temamødet indstiller forvaltningen at følgende tiltag prioriteres (klarmelding i parentes)

1. Et økonomisk overblik over foreningsudgifter ved indendørs versus udendørs idræt og ved brug af kommunale haller versus selvejende haller (medio 2024)
2. En oversigt over grønne arealer, som må benyttes af foreninger. (ultimo 2023)
3. En øget fejring af frivillige i foreninger (medio 2023)
4. Et fokus på fundraising (ekstern finansiering)
5. Videreudvikle tiltag i Bevæg dig for Livet fx lederakademi og netværk for foreninger der arbejder med inklusion (i gang)
6. En fortsat prioritering af det allerede igangsatte arbejde:
 - Forenkling af retningslinjer på foreningsområdet (2023 og 2024)
 - Øge lokaleudbuddet i dialog med bl.a. skolerne (2023 og 2024)
 - Fuld potentiale udnyttelse af det nye bookingsystem "Fritidsliv.koege.dk" (2023 og 2024)
 - Udvikling af eventguide (medio 23)

Forvaltningen fremlægger sager til Kultur- og Idrætsudvalgets behandling og orientering efterhånden som tiltagene forberedes og løses.

Økonomi

Intet at bemærke

Beslutning

Godkendt.

Punkt 34: Råderum på Kultur- og Idrætsudvalgets område

2023-003985

Indstilling

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

1. fastlægger udvalgets arbejde med sparemålet på 2,656 mio.kr. til budget 2024-2027
2. beslutter proces for inddragelse af relevante berørte ledere i hele organisationen

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte budgetvejledningen på møde den 28. marts 2023. Ifølge budgetvejledning har fagudvalgene ansvaret for at opstille spareforslag for at skabe råderum til at imødegå udfordringerne i budgetlægningen. Arbejdet er igangsat i foråret gennem udarbejdelse af analyser og udvalgene kan danne deres samlede råderums-/sparekatalog på baggrund af analyser, ubenyttede spareforslag fra sidste års budgetlægning samt nye råderums-/spareforslag. Arbejdet med udvalgets råderums-/sparekatalog igangsættes i april og færdiggøres i august med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet. Det er det samlede Byråd, der drøfter hvilke spareforslag, der bringes i anvendelse. Prioriteringen sker på forhandlingsseminariet.

Det er vurderingen, at der samlet set er brug for besparelser på 75 mio. kr. for at kunne skabe et råderum til at kunne imødegå udfordringerne i budgetlægningen. Budgetbesparelsen er fordelt efter udvalgenes serviceudgifter. Kultur og Idrætsudvalgets andel er 2,656 mio.kr. fra år 2024.

Økonomi

Kultur- og Idrætsudvalgets besparelse på 2,656 mio.kr. skal anvendes til at udmønte udvalgets andel af sparekataloget på 75 mio.kr. Den endelige politiske prioritering af hvor der skal spares sker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024-27.

Beslutning

Ad 1: Der er igangsat en borgerservice/biblioteksanalyse sammen med Økonomiudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget havde en første drøftelse af effektiviseringsforslag.

Ad 2: Kultur og idrætsudvalget beslutter at udvide det ordnære udvalgsmøde den 8. maj 2023 til at drøfte effektiviseringsforslag. Udvalget drøfter herefter forslagene med de relevante institutionsledere i juni.

Punkt 35: Ekstern konsulent til puljen "Foreninger med elitepotentiale"

2023-004866

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter om forvaltningen kan benytte ekstern konsulent til kvalificering af fordeling af midler fra puljen "Foreninger med elitepotentiale".

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget bad på sidste møde forvaltningen om at forelægge en sag om ekstern konsulentbistand til vurdering af modtagere af støtte fra puljen "Foreninger med elitepotentiale".

Ansøgere til puljen skal tilbyde en modydelse for støtten. En bevilling af støtte til foreninger med elitepotentiale, vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om, at markedsføre Køge Kommune.

Forvaltningen har ikke kompetence til at vurdere foreningernes tilbud om markedsføring af Køge Kommune.

Økonomi

Konsulentbistand til denne opgave forventes at beløbe sig til ca. 32.000 kr. Puljen til foreninger med elitepotentiale er på 520.000 kr.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget beslutter ikke at gøre brug af ekstern konsulent med et flertal på 5 (Ken Kristensen (V), Jan B. Larsen (V), Thomas Kielgast (F), Ali Yahya (F) og Lene Møller Nielsen (A)). Et mindretal på 1 Kirsten Larsen (C) ønsker at gøre brug af ekstern konsulent.

Bilag

Retningslinjer for eliteidrætspuljen

Punkt 36: Forlængelse af lejekontrakt på grund til Køge Bowlingcenter

2020-072223

Indstilling

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

1. lejekontrakt for grund til Køge Bowlingcenter til ikrafttrædelse pr. 1. maj 2023 med en leje på 44.359 kr. i 2023 og 66.538 kr. i 2024 og herefter svarende til markedslejen
2. at der ydes et driftstilskud på 44.359 kr. i 2023 og 66.538 kr. fra 2024 og herefter

Baggrund og vurdering

Den selvejende institution Køge Bowlingcenter har i november 2020 ansøgt om at få forlænget lejekontrakt på grunden under centret til 2050 med henblik på omlægning af lån.

Forvaltningen gav i november 2020 en forlængelse på lejekontrakten til 2050 under forudsætning af, at Køge kommune og Køge Bowling Center, inden for de næste 2 år ved underskrift, har tiltrådt en ny lejekontrakt med samme løbetid. Forudsættningens formål var at sikre, at parterne tiltræder en ny lejekontrakt, der lever op til gældende lovgivning og praksis på området.

Der er nu udarbejdet en lejekontrakt, som lever op til gældende lovgivning og praksis på området, og som parterne kan tiltræde. Lijekontrakten uden bilag er vedhæftet.

Køge Bowlingcenter har endnu ikke indgået nyt realkreditlån med en løbetid på op til 30 år, da man ønskede at kende konsekvenserne af ny lejekontrakt forinden.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at lejekontrakten forlænges til udgangen af 2055, således at der er tid til at indgå aftale om ny 30 årig lån. Realkreditinstitutterne kræver ofte, at løbetiden på lejekontrakt på grund løber ud over løbetiden på et kommende lån.

Lejeniveau:

Der foregår både aktivitet under Kommunalfuldmagtsreglerne og kommerciel aktivitet i centret. Grunden kan derfor ikke som hidtil stilles gratis til rådighed.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 13, at kommunen ikke uden Ankestyrelsens tilsagn kan stille grunden gratis eller til en leje under markedslejen i en periode på mere end 3 år.

Forvaltningen indstiller derfor, at der indgås en lejeaftale til markedsleje med virkning fra 1. maj 2023. Forvaltningen har indhentet 2 mæglervurderinger på leje af grunden over 30 år. Gennemsnitsprisen på disse er 19 kr. pr. m² svarende til en leje på 44.359 kr. i 2023 og derefter en årlig leje på 66.538 kr.

Lijekontrakten har været forelagt Køge Bowlingcenter, som er enig i dens ordlyd.

Driftstilskud:

Som følge af ovennævnte lejevilkår stilles centret ringere fremover. Kommunen har mulighed for at give driftstilskud til den aktivitet som foregår under Kommunalfuldmagtsreglerne (breddeidræt).

Forvaltningen indstiller derfor, at der i 2023 ydes et driftstilskud på 44.359 kr. og derefter et årligt driftstilskud til Køge Bowlingcenter på 66.538 kr. svarende til ovennævnte lejeindtægt. Kommunens nettodriftsbudget og likviditet påvirkes således ikke.

Køge Bowling Center vil incl. moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning modtage 49.842 kr. i 2023 og fra 2024 og herefter et årligt driftstilskud på 74.762 kr.

Ovennævnte leje og driftstilskud vil årligt blive reguleret med Kommunernes Landsforenings prisskøn.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

ansøgning om forlængelse af lejemål - Ravensborg Bowling Center

AREALEJEKONTRAKT - Køge Bowlingcenter

Punkt 37: Sygefravær på Kultur- og Idrætsområdet pr. 4. kvartal 2022

2018-002101

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen om sygefravær på kultur- og idrætsområdet pr. 4. kvartal 2022 til efterretning.

Baggrund og vurdering

I lighed med øvrige udvalg orienteres Kultur- og Idrætsudvalget én gang i kvartalet om udviklingen i sygefravær på de institutioner, der hører under udvalgets ressortområde.

Sygefraværet for de kommunale institutioner inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område er samlet set 5,1%.

Sygefraværet for de selvejende institutioner og haller er samlet 9,8%.

Sygefraværet er ekstraordinært højt grundet konkrete langtidssygemeldinger og forventes, at stabilisere sig på et væsentligt lavere niveau over de kommende kvartaler.

Det samlede sygefravær for hele Køge Kommune er ved udgangen af 4. kvartal 2022 på 6,8%.

Sygefraværet for såvel de kommunale som de selvejende institutioner, samt kommunen som helhed fremgår af bilaget.

Forvaltningen har fortsat fokus på sygefraværet.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sygefraværstatistik 4. kvartal 2022.xlsx

Punkt 38: Orientering fra formanden

Beslutning

- U19 kvalifikationskampe på Køge Idrætspark.
- Status på Velfærdsalliance-aftale.
- Bueskytterne.
- Møde med Modelbyggere og Køge Sportsfiskere.
- Fælles møde med de kommunale bestyrelses-repræsentanter i Museum Sydøst Danmark.
- Status på facilitetsanalysen.

Punkt 39: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

- Program til Kultur og Idrætsudvalgets studietur.

Punkt 40: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 41: Lukket: Eventuelt.

Punkt 42: Lukket: Underskriftsblad - KIU