



NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen
Kultur- og Idrætsafdelingen

Dato Dokumentnummer

23. september 2020 2020-056104-8

Budgetforlig 2021-24

Dette notat beskriver budgettet for 2021-24, som det forventes efter Økonomiudvalgets 2. behandling af 29. september 2020. Budgettet vedtages endeligt den 6. oktober 2020 i Byrådet.

Notatet beskriver de områder ved budgetforliget som har betydning for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Beskrivelsen er opdelt på drift og anlæg.

Tekst fra budgetforliget er skrevet med *kursiv*, hvorefter forvaltningens tiltag beskrives nedenunder.

Drift:

Tværgående analyser:

"Et led i budgetforhandlingerne har været at skaffe politisk råderum gennem effektiviseringer på tværs af forvaltningerne."

Analyserne indebærer en årlig effektivisering på 0,1 mio. kr. inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Effektiviseringen for 2021 er udmøntet inden for udvalgets område.

Livredder ved havnebadet på Marinaen

Der er bevilget 160.000 kr. årligt til livredning ved havnebadet på Marinaen.

Der etableres livredning ved havnebadet i 7 uger i sommerferien kl. 10-18 fra sommeren 2021 og fremefter.

Drift af Udsigten og Den Gule Hal

Der er i budget 2021 og 2023 afsat 0,9 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. i årene 2022 og 2024 til øget vedligeholdelse under Teknik- og Ejendomsudvalget i forbindelse med besparelser i Køge Kyst.

Heraf er der afsat 0,3 mio. kr. til henholdsvis drift af Udsigten og Den Gule Hal.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Birgit Madsen
Tlf. +45 56 67 23 13
Mail koef@koege.dk

Forvaltningen vil derfor sammen med Køge Kyst arbejde videre med den fremtidige placering af Udsigten fra foråret 2021.

Administrative ressourcer til forankring af kulturen i Køge Kyst området

Der er under Økonomiudvalgets område afsat 1,1 mio. kr. årligt til ekstra administrative ressourcer i forbindelse med besparelser i Køge Kyst.

Heraf er der afsat midler til ½ stilling i Kultur- og Idrætsteamet med henblik på forankring af kulturen i Køge Kyst området.

Anlæg:

Modernisering af kommunens bygninger

"Modernisering af kommunens bygninger. Der afsættes samlet set 53 mio. kr. over årene 2021-24 til modernisering af kommunens bygninger. Forligspartierne er enige om at midlerne i 2021 bruges til skoler og musikskole."

Der er afsat 7,5 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022 til modernisering af Køge Musikskole.

Forvaltningen igangsætter arbejdet med et dispositionsforslag indeholdende følgende:

- moderniseringer ved at ombygge og udvide foyerområdet ud i gården mod vest
- to nye undervisningslokaler på 45 m² i forbindelse med udvidelsen af foyerområdet som erstatning for den lejede container
- De akustiske og lydisoleringsmæssige forhold i eksisterende undervisningslokaler optimeres.

Vikingeborgen Borgring

"Forligspartierne har afsat 5 mio. kr. i 2021 til støtte til den videre udvikling af Vikingeborgen Borgring, herunder arbejdet for at blive UNESCO verdensarv. Forligspartierne er enige om at finde yderligere midler over de kommende år, så kommunens bidrag som minimum matcher de 15 mio. kr. Museum Sydøstdanmark allerede har fundet finansiering til."

Midlerne står på anlægsplanen for 2022, hvorfor forvaltningen ikke foretager sig yderligere i 2021.

Marina

"Forligspartierne har ved at afsætte 4 mio. kr. i 2021 sikret, at det igangværende udviklingsarbejde på Køge Marina kan fortsætte – også mens vi venter på grundsalg i forbindelse med Køge Marina Hostel."

Forvaltningen udarbejder forslag til anvendelse af dele af midlerne til bl.a. infrastruktur til Rødfyrsmolen, mindre anlæg og trafikplan samt anlægsbevilling med henblik på forelæggelse for Marinaudvalget i oktober måned 2020, og efterfølgende Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd møderække i november måned.

Efter udarbejdelse af trafikplan udarbejder forvaltningen forslag til anvendelse af de resterende anlægsmidler.

Køge Idrætspark

"Køge kommune har over de sidste år ombygget og moderniseret Køge Idrætspark. Forligspartierne afsætter 15 mio. kr. over 2021-23 til det videre arbejde med at færdiggøre ombygning og modernisering. Midlerne forventes blandt andet anvendt til arbejdet med at sikre, at Køge Idrætspark kan anvende til større events. Midlerne forventes ligeledes anvendt til arbejdet med at sikre trafikafviklingen - også for de bløde trafikanter fra Ved Stadion til Københavnsvej.

Som en del af det videre arbejde nedsættes der en følgegruppe bestående af investorer, politikere, forvaltning og øvrige interessenter på KIP med henblik på at færdiggøre projektet, herunder finde ekstern finansiering.

Forligspartierne er endvidere enige om, at der i 2020 skal findes den nødvendige finansiering til færdiggørelse af Hal 3."

Forvaltningen vil forelægge forslag til følgegruppens kommissorium og sammensætning for Økonomiudvalget og Byrådet i november 2020.

Forvaltningen arbejder på afdækning af omkostningerne til færdiggørelse af hal 3. Det forventes, at Økonomiudvalget og Byrådet forelægges sag om finansiering til færdiggørelse af hal 3 i november 2020.

Køge Bugt Gymnastikcenter

"Forligspartierne har afsat i alt 6 mio. kr. i 2021-22 til et anlægstilskud til Gymnastikcenteret så der kan opføres en hal 2 ved Gymnastikcenteret i Ravnsborg. Der er tillige afsat et årligt driftstilskud på 325 t. kr. fra medio 2022. Forligspartierne ser gerne, at projektet indeholder såvel en hal som en tumlehal og at de forventede synergier mellem den nye børnehave og den yderligere hal realiseres."

Bevillingen er fordelt med 3 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

Forvaltningen har taget initiativ til møde med formændene for Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Børneudvalget med henblik på afklaring af krav og ønsker.

Driftstilskuddet igangsættes, når der er givet ibrugtagningstilladelse til anlægget – forventelig medio 2022.

Herfølge kunstbane – yderligere anlægstilskud

Der er i 2021 afsat 0,5 mio. kr. til yderligere anlægstilskud.

Forvaltningen søger midlerne frigivet på oktobermøderækken 2020 under forudsætning af, at Byrådet godkender bevillingen i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021-24.

Fremtidige faciliteter til Skate og den Maritime Halvø.

"Skaterhallen "Gule Hal" er en stor succes. Gule Hal ligger i dag på en grund der forventes byudviklet indenfor få år. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes for at finde muligheder for fortsat sikring af en skaterhal i Køge kommune. Forligspartierne beder derfor Kultur- og Idrætsudvalget om at afdække løsningsmuligheder der kan præsenteres for Byrådet forud for næste års budgetlægning.

I løbet af 2021 forventes lokalplanarbejdet fra den Maritime Halvø afsluttet. Forligspartierne beder Kultur- og Idrætsudvalget om frem mod næste budgetlægning at fremlægge forslag for Byrådet for de mere konkrete planer – herunder finansieringen – af den videre udvikling af den Maritime Halvø."

Skate – forvaltningen vil udarbejde forskellige modeller for sikring af skate. Man vil i dette arbejde sikre inddragelse af ungdomsskolens bestyrelse. Disse forslag udarbejdes i løbet af 1. halvår 2021, således at Kultur- og Idrætsudvalget kan præsentere disse for Byrådet medio 2021.

Den Maritime Halvø - Forvaltningen vil udarbejde forslag til konkrete planer inden for rammerne af den kommende lokalplan for området incl. finansiering i løbet af 1. halvår 2021 med henblik på at Kultur- og idrætsudvalget kan præsentere disse for Byrådet medio 2021.

Forældrebetaling

"I foråret lukkede daginstitutionerne, skoler og musikskole ned som følge af Corona. Forligspartierne ønsker, at forvaltningen hurtigst muligt fremlægger en beslutningssag for Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at beslutte at tilbagebetale forældrebetaling for lukkeperioden i foråret."

Forvaltningen udarbejder sag med henblik på beslutning om tilbagebetaling af forældrebetaling for lukkeperioden for musikskolen i foråret 2020.

Udvikling i Køge Nord og Herfølge

"Forligspartierne har afsat i alt 15 mio. kr. i 2021-23 til realisering af idræts-fritids- og kulturplanen i Køge Nord. Hertil er forligspartierne enige om at der skal arbejdes videre med afdækning af særligt behov for kommunale faciliteter i takt med at der kommer nye borgere. Særligt behovet for idrætsfaciliteter i Køge Nord og Herfølge er i fokus frem mod i 2025."

Realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord – Forvaltningen vil i forlængelse af planens godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget udarbejde forslag til realisering af planen med henblik på at udvalget kan søge midler hertil frigivet hos Byrådet.

Kommunale faciliteter - Forvaltningen vil tage initiativ til afdækning af behov for kommunale faciliteter, herunder særligt idrætsfaciliteter i Køge Nord og Herfølge frem mod 2025.