

# REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 10-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

**Mødedeltagere** Thomas Bach Jørgensen, Maren Ottar Hessner, Anna Bondo Nielsen, Rasmus Hylleberg, Mogens Hallager, Marianne Kiærulff, Filiz Sarah Thunø

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Drøftelse af den videre udvikling af Roskilde Idrætspark.....	5
Tematikker i den kommende kultur-, biblioteks- og idrætspolitik.....	7
Indførelse af røgfri kommunale kultur- og idrætsanlæg.....	8
Godkendelse af årsrapport 2022 - Gimle.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i byrummet/"Kom ud og leg puljen".....	10
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	11
Meddelelser fra forvaltningen.....	13
Eventuelt.....	14

## **Punkt 56: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 57: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning**

- Solrøds Kultur- og Idrætsudvalg på besøg.
- Litteraturfestival
- Indvielse af Padelbaner

# Punkt 58: Drøftelse af den videre udvikling af Roskilde Idrætspark

23-007347

## Beslutning

Det blev indledningsvis oplyst, at der er en lille fejl i resumeet i bilag 1, og at der derfor lægges en rettet version på i forbindelse med referatet.

Mogens Hallager (C) stillede forslag: "KIU ønsker på det foreliggende grundlag ikke at tage stilling til stadion-projektet. Udvalget anbefaler, at byrådet drøfter sagen i forbindelse med planstrategi, strategisk anlægsplan og budgetforhandlinger for 2024/25."

Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemme for: C og V
- 4 stemmer imod: A, B og Ø

Hermed faldt forslaget.

Scenarie 1 blev sat til afstemning

- 3 stemmer for: A og Ø
- 3 stemmer imod: V og C
- 1 undlader: B

Hermed falder forslaget.

Scenarie 2 blev sat til afstemning

- 3 stemme for: C og V
- 4 stemmer imod: A, B og Ø

Hermed falder forslaget.

Det samlede udvalget sender sagen videre til byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Der er udarbejdet en analyse af mulighederne for udvikling af Roskilde Idrætspark, som grundlag for drøftelse i Kultur- og Idrætsudvalget forud for de kommende budgetdrøftelser.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at analysen af muligheder for udvikling af Roskilde Idrætspark drøftes (se bilag 1), og at det besluttes, om den fremtidige langsigtede planlægning og udvikling for stadion skal ske med udgangspunkt i scenarie 1 eller 2.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 17. august 2022, punkt 89, igangsat arbejdet med at få udarbejdet beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark.

Kommissoriet indebar, at undersøgelsen skulle beskrive to forskellige scenarier for at etablere et fodboldstadion i Roskilde Idrætspark:

1. Et fodboldstadion i etaper på den nuværende placering
2. Et helt nyt fodboldstadion

Undersøgelsen skal samtidig vurdere økonomien samt øvrige fordele og ulemper i hver af de to scenarier. Kommissoriet blev godkendt af byrådet den 26. oktober 2022, punkt 250.

Der er efterfølgende valgt en rådgiver, Artelia Group (tidligere MOE A/S), som har udarbejdet den vedlagte analyse, med hjælp fra C. F. Møller arkitekter og kommunens rådgiver Deloitte (se bilag 1).

Undersøgelsen har været drøftet løbende i en styregruppe, som består af fire repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget og tre repræsentanter fra idrætten.

Konklusioner fra undersøgelsen

Undersøgelsen har belyst, at der er to realistiske og realiserbare placeringer af et stadion. (1) Nuværende placering, hvor der bygges videre på det eksisterende stadion, og (2) anlægge et helt nyt stadion, hvor de eksisterende kunstgræsbaner ligger i dag. Begge placeringer overholder de nødvendige krav til fodbold i både bedste og anden-bedste række (Superliga og 1. division).

For at kunne sammenligne de to scenarier bedst, er der arbejdet med anlæg, der indeholder de samme dele, som siddepladser på stadion, faciliteter til klubberne, byggeret til boliger, kunstgræsbaner osv.

I scenarie 1 bibeholdes tribunebygningen. Her viser undersøgelsen, at den eksisterende tribunebygning kan renoveres og ombygges, så den opfylder nutidig standard (sidebygningerne rives ned i begge scenarier). Derfor er scenarie 1 bedre i forhold til klimaet (CO2 belastningen).

Størst forskel på de to scenarier er muligheden for opdeling i etaper.

I scenarie 1 er omkostning ved anlæg af et 1. divisions stadion ca. 112 mio. kr. og for et Superliga stadion omkring 217 mio. kr.

I scenarie 2 er omkostning ved anlæg af et 1. divisions stadion ca. 157 mio. kr. og for et Superliga stadion omkring 268 mio. kr.

I forhold til at skaffe indtægter til stadionbyggeriet er mulighederne begrænset til salg til byggeretter og salg af navnerettigheder (se bilag 2). Ifølge Deloitte kan salg af navnerettigheder til et divisionsstadion erfaringsmæssigt kun give en mindre indtægt. For salg af byggeretter vil det primært være etablering af boliger, der vil kunne give et substantielt tilskud til projektet. Kun indtægterne ved salg af byggeretter er medtaget i denne undersøgelse. Det er skønnet, at der vil kunne sælges byggeretter til boliger for ca. 34,5 mio. kr. og erhverv op til 4,5 mio. kr.

Hvis der sælges et område til boligbyggeri, vil den samlede idrætspark miste en græsbane. Dette finder aktørerne, der har deltaget i arbejdsgruppen, er acceptabelt, hvis der samtidig etableres en kunstgræsbane på stadion, da det vil øge antallet af brugertimer.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Et videre arbejde med realisering vil kræve anlægsbudget jf. ovenfor. Der er ikke afsat midler i det vedtagne anlægsbudget, og det foreslås, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne afklares, om der skal afsættes anlægsmidler med henblik på en langsigtet realisering af det besluttede scenarie.

## Bilag

Roskilde Idrætspark\_v280323 (003).pdf

Rapport til Roskilde Idrætspark\_vers.26.04.23

# Punkt 59: Tematikker i den kommende kultur-, biblioteks- og idrætspolitik

23-002735

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A).

## Fremstilling

## Resume

Drøftelse og valg af tematikker til den kommende kultur-, biblioteks- og idrætspolitik.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de fem tematikker godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsfremstilling

Den kommende kultur-, biblioteks- og idrætspolitik vil komme til at fokusere og bygge videre på bredden af området og på det solide udgangspunkt, der allerede er i Roskilde Kommune. Der vil fx fortsat være fokus på udvikling af musikbyen, understøttelse folkeoplysningsområdet, på samspillet mellem bredde og eliteidræt og på at få børn og unge ind i foreningslivet.

I processen med udviklingen af politikken skal der arbejdes med en række tematikker. Tematikkerne er ikke nye tiltag, men er områder i det i forvejen eksisterende arbejde, hvor der er behov for videreudvikling og som udvalg, forvaltning og aktører får mulighed for at gå dybden med.

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse den 8. marts 2023, punkt 26, har forvaltningen nedenstående forslag til tematikker.

Tematikkerne har samlet set fokus på udvikling af mulighederne for musik, kunst, foreningsliv, bevægelse og biblioteksvirksomhed. Ligesom der er fokus på, at få så mange borgere som muligt med enten via foreningslivet, via kommunens kulturinstitutioner eller ved at understøtte borgernes muligheder for på egen hånd at interagere med kommunen, hinanden og benytte sig af tilbud i det offentlige rum.

Forslag til tematikker:

**En stærk læsekultur:** Aktiviteter og indsatser for understøttelse af en stærk læsekultur for alle borgergrupper i Roskilde Kommune. Særligt fokus på borgere der ikke læser i forvejen samt læsningens gavnlige virkning på mental sundhed og understøttelse af fællesskaber.

**Udvikling af idrætsfaciliteter:** Målrettet udvikling og optimering af udnyttelsesgraden af faciliteter til både elite- og breddeidræt. Herudover udvikling af faciliteter der understøtter bevægelse i by- og naturrum med henblik på at give borgerne bedre mulighed for selvorganiseret bevægelse.

**Etablering af kunststrategi:** Skabe retning og udvikle en strategi, der kan samle alle de kunstneriske initiativer, der er i Roskilde Kommune og skabe et stærkt afsæt for kunsten som integreret del af byudvikling og borgernes møde med kunsten i det offentlige rum.

**Brobygning:** Aktiviteter, indsatser og partnerskaber for at flere og nye typer af borgere integreret i kultur-, idræts- og foreningslivet i Roskilde Kommune.

**Folkeoplysningens Laboratorium:** Understøtte udviklingen af nye metoder og partnerskaber og veje til samskabelse i forhold til folkeoplysende aktiviteter i foreninger og aftenskoler for alle borgere i Roskilde Kommune.

Det vil på mødet blive fremlagt hvilke interessenter, der med fordel kan inddrages i processen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 60: Indførelse af røgfri kommunale kultur- og idrætsanlæg

23-002070

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A).

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan røgfri idrætsfaciliteter kan sikres i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indføres røgfri kultur- og idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune pr. 1. september 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i september 2017 tilsluttet sig det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, som er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Målet for Røgfri Fremtid er, at ingen børn og unge ryger i 2030 og færre end 5% af den voksne befolkning ryger. Med underskrivelse af partnerskabserklæringen, har Roskilde Kommune forpligtet sig til at arbejde hen imod målet for Røgfri Fremtid.

Kultur- og Idrætsudvalgets besluttede den 6. maj 2020, punkt 53, at der skal arbejdes med hvordan børn og unge møder tobaksfrie miljøer på de kommunale idrætsanlæg. Grundet Corona samt implementering af røgfrie arbejdspladser i Roskilde Kommune er man ikke kommet videre med udviklingen af området, men Kultur- og Idrætsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til, hvordan røgfri idrætsfaciliteter kan indføres. Forvaltningen indstiller, at forslaget også omfatter kultur- og biblioteksfaciliteter, så børn og unge skærmes for røg i hele kultur- og fritidslivet.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. september 2020, punkt 131, at der fra 1. januar 2021 indføres tobaksfri miljøer for børn- og unge på hele Skole- og Børneudvalgets område, hvor børn og unge færdes. I sagsfremstillingen står, at det betyder for elever at det ændres fra røgfri matrikel på skolerne, så eleverne ikke må ryge på skolens område, til at de ikke må bruge tobak i skoletiden, altså hverken på skolens område eller udenfor.

Forvaltningen foreslår at udvide det tobaksfri miljø på skolerne til at omhandle alle tidspunkter på døgnet og ønsker at skabe klare retningslinjer omkring rygning, for dem der kommer på skolerne i forbindelse med deres fritidsliv.

Indstillingen om røgfri faciliteter bakkes op af Roskilde Idrætsunion, Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Roskilde Boldklub, Jyllingehallerne og Roskilde Kommunes Sundhedscenter m.fl., som alle har været inddraget i processen.

Typen af kommunale anlæg, hvor der er røgfrihed:

- Udendørs kultur- og idrætsanlæg
- Indgange til større haller, faciliteter og kulturinstitutioner
- Indgange til områder på skoler, hvor der er foreningsaktivitet
- Faciliteter med brugsaftale

Der er dialog med selvejende institutioner med driftsaftaler om at følge samme model.

I 2018 udgav Kommunernes Landsorganisation inspirationsmateriale til kommuner der ønsker at arbejde med røgfri udearealer. Her står, at erfaringerne fra de kommuner, der er længst på området, viser, at vejen til røgfri uderum ikke bygger på forbud, men på venlig henstilling.

Alle de steder, hvor det er muligt, vil skiltningen have form af klistermærker ved indgangsdøre, samt eventuelt mindre skilte, der byder velkommen til et røgfrit område.

Denne form for henstilling er i tråd med skiltningen på de kommunale legepladser, hvor der skiltes med "Velkommen til en røgfri legeplads".

Eventuelle opsatte askebægre på områderne skal tages ned.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 61: Godkendelse af årsrapport 2022 - Gimle

18-314903F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A).

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges årsrapport 2022 for Gimle til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2022 for Gimle godkendes.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsfremstilling

Gimle har fremsendt årsrapport 2022 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Årets drift resulterede i et underskud på 520.339 kr. Dette skyldes primært et højt aktivitetsniveau, da flere arrangementer var udskudt efter Covid-19, samt et billetsalg, der ikke kom på niveau med tidligere år. Desuden havde øgede medarbejderressourcer, inflation og et lederskifte indflydelse på årsresultatet.

Egenkapitalen udgjorde 3.071.360 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Gimles bestyrelse har den 29. marts 2023 godkendt årsrapporten 2022.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Roskilde Kommune støttebeløb i 2022 var på ca. 2,7 mio. kr.

## Bilag

1. Årsrapport 2022 - Gimle
2. Revisionsprotokollat 2022 - Gimle
3. Ledelsens regnskabsberetning 2022 - Gimle

# Punkt 62: Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i byrummet/"Kom ud og leg puljen"

23-004120

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A).

## Fremstilling

## Resume

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til "Kom ud og leg puljen". Midlerne for 2023 indstilles nu til frigivelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til aktiviteter i byrummet/"Kom ud og leg puljen".

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 besluttede byrådet efter en mindre pause at afsætte 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem i "Kom ud og leg puljen". Forvaltningen indstiller, at midlerne for 2023 frigives.

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen. Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Puljen fordeles i lighed med tidligere år administrativt. I tidligere år har blandt andet disse projekter opnået tilskud:

- Anlæg af skatepark ved Lindebjergskolen i Gundsøllille
- Legestander til Byparken "Go Play"
- Spil og rafter til udvidelse af bålsted i Gadstrup

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. **2023**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Punkt 63: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

22-017151

### Beslutning

-

### Fremstilling

### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts fremlægges til orientering.

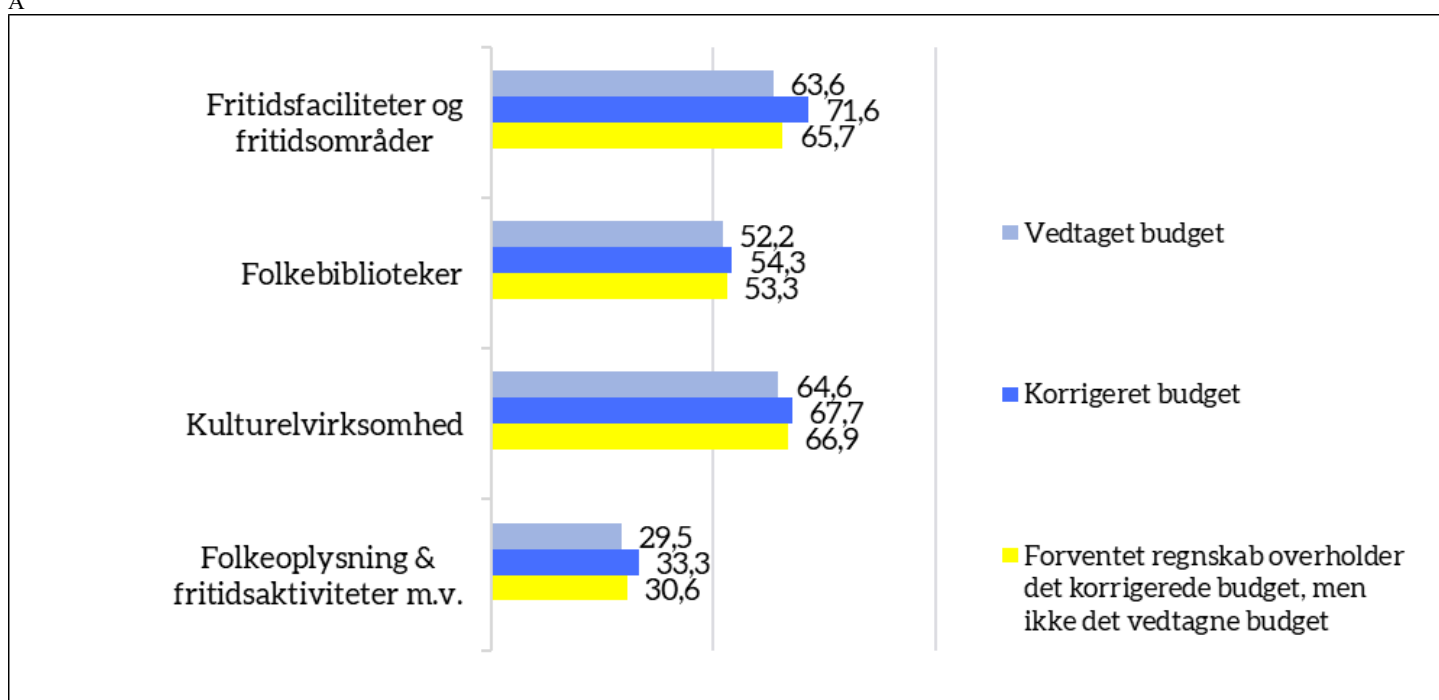
### Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætssudvalget

### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



### Serviceramme

Kultur- og Idrætssudvalgets serviceramme udgør 209,9 mio. kr. og med et forventet regnskab på 216,4 mio. kr. overskrider udvalget servicerammen med 6,5 mio. kr.

Det tilstræbes at overføre det samme beløb til 2024, som blev overført til 2023, så der samlet set ikke bruges af rammeoverførslerne. Det vil frem mod næste budgetopfølgning blive vurderet, hvordan forbruget kan reduceres med de 6,5 mio. kr.

### Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling består af serviceudgifter og udgifter 226,9 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 17,0 mio. kr. Med et forventet regnskab på 216,4 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1.

Mindreforbruget på 10,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Fritidsfaciliteter og fritidsområder** har et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. De ca. 5,4 mio. kr. er vedrørende Roskildebadene. Der arbejdes på en plan for udbedringer/renoveringer indvendigt af skolebade, hvilket forventes at gøre indhug i de midler Roskildebade fik overført fra 2022 (6,7 mio. kr.) i de kommende år. De sidste ca. 0,5 mio. kr. er vedrørende Roskilde Kongres- og Idrætsscenter, hvor det er nødvendigt at arbejde med en mindre reserve i økonomien for at kunne stå økonomisk imod ved en evt. aflysning af et større arrangement/koncert m.m.
- Folkebiblioteker** har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i en plan vedrørende opgradering af voksensiden af biblioteket efter at have fokuset på opgradering af børnebiblioteksdelen de sidste par år. Dog vil arbejdet strække sig til mere end bare 2023, og derfor en forventning om, at ikke alle overførte midler fra 2022 (2,1 mio. kr.) anvendes i år.
- Kulturel virksomhed** har et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger på enkelte områder/projekter (Musikstrategi, Samarbejdsaftalen med festivalen m.fl.), hvor der bruges en del af de midler, som er overført fra 2022, men ikke dem alle, fordi det giver bedst mening at sprede aktiviteterne over en lidt længere periode for at opnå så god tilslutning som muligt.
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter** har et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger (Start- og Udviklingspuljen, Sjøv Ferie m.m.)

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

## **Punkt 64: Meddelelser fra forvaltningen**

### **Beslutning**

Kunst i Pinsen.

Program for udvalgets besøgstur 26. maj.

Advis om borgermøder og høringer på hjemmesiden

## **Punkt 65: Eventuelt**

### **Beslutning**

Velfærdsalliancen.