

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Temadrøftelse om Kulturmetropolen 2025-2028.....	5
Nye kriterier for kulturelle driftsaftaler.....	7
Forslag til årsplan i Roskilde Elite- og Talentråd 2024-2025 (sommer til sommer).....	8
Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028.....	9
Oprettelse af redaktionsgruppe i forhold til den kommende kultur- og idrætspolitik.....	11
Prioritering af puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2024.....	12
Prioritering af Puljen til renovering af forsamlingshuse 2024.....	14
Disponering af midler samt status for puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (i 2024).....	15
Frigivelse af rådighedsbeløb - Foreningsfitness i Vindinge.....	17
Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	18
Orientering om ændrede forudsætninger for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark.....	19
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	21
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	22
Meddelelser fra forvaltningen.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 72: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 73: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Basket for 5. klasser - indledende runde
- Roskilde Åben svømning
- Afskedsreception for Maze
- Møde med Roskilde Ældremotion
- Skrivelse til Museet for Samtidskunst
- Litteraturfestival

Punkt 74: Temadrøftelse om Kulturmetropolen 2025-2028

24-006774

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen, som er en aftale mellem ni kommuner på Sjælland og i hovedstadsområdet samt Kulturministeriet. Nuværende aftale udløber 31. december 2024. Proces mod en ny aftale for 2025-2028 er i gang i partnerkredsens kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes deltagelse i den kommende kulturaftale og aftalens foreløbige temaer i forhold til byrådets vision og den kommende Kultur- og Idrætspolitik drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i perioden 2021–2024 været aktiv partner i kulturaftalen Kulturmetropolen og er desuden tovholder for aftalens musikindsats. Med denne sag ønskes der input til kulturaftalens temaer og Roskilde Kommunes videre deltagelse i den kommende kulturaftale, der løber fra 2025–2028. Sagen kører samtidig i de øvrige deltagerkommuner, og oplægget er udarbejdet af den politiske styregruppe og kommunernes kulturchefkreds. Det overordnede formål med deltagelsen er, i regi af Kulturmetropolens fællesskab, at få mulighed for at udvikle og tilbyde kulturtilbud og –projekter af høj kvalitet og national relevans; projekter og indsatser, som den enkelte kommune ikke kan løfte på egen hånd. Samarbejdet vil desuden styrke det regionale, kulturelle fællesskab på tværs af kommunegrænserne. Den nuværende kulturaftale er indgået mellem Albertslund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Kulturministeriet. Der er dialog med flere kommuner om deltagelse i den nye aftale. Hovedindholdet i Kulturmetropolen fra 2021-2024 har været tre indsatsområder: 'Unge', 'Musik' samt 'Et bedre liv med kultur'. Roskilde Kommune har i den forløbne periode deltaget i:

- **SUBURBANGIRLS** (tidl. UrbanGrrls) som handler om den musikalske fødekæde, talentudvikling, dygtiggørelse, mangfoldighed, empowerment og mental trivsel. Indsatsen består af 2 tværkommunale talentforløb og 2 lokale forløb i Roskilde Kommune for en yngre målgruppe.
- **Kulturmetropolen Møder Musikken**. Faglig musikforløb for udsatte og særligt følsomme børn og unge med deltagelse af Kulturskolen Roskilde.
- **Musikseminarer og faglige netværk** med inspiration og ny viden med deltagelse af musikaktører fra Roskilde Kommune

Der lægges op til, at samarbejdet i Kulturmetropolen 2025-2028 fortsætter med følgende tre indsatsområder under den fælles overskrift 'Kultur for alle':

- **Skaberkraft og talentudvikling**: Målet er både dygtiggørelse inden for musik og andre områder samt understøttelse af initiativer, der i bredere forstand kan indfri borgernes kulturelle potentialer og skaberkraft.
- **Et bedre liv med fællesskaber og kultur**. Målet er at øge borgernes mentale sundhed og trivsel samt fremme 'Kultur for alle' og medborgerskab via fællesskaber og kulturelle indsatser.
- **Nicheskultur**: Målet er at gribe og understøtte de mere nicheprægede initiativer, der endnu kun spirer, både inden for allerede kendte kulturelle områder og på nye og mere tværgående felter.

Temaerne bygger videre på de resultater, der er opnået i Kulturmetropolen. Musikken optræder ikke som selvstændigt tema, men har på baggrund af den nuværende og tidligere kulturaftaler en fremtrædende plads i alle tre temaer.

Det videre forløb

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets input og anbefalinger arbejdes der videre med aftalen. En ny sag vil eventuelt blive forelagt i 4. kvartal 2024 med henblik på endeligt tilsagn til Kulturmetropolen 2025-2028.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det årlige beløb til Kulturmetropolen står som hidtil som budgetpost under Kultur- og Idrætsudvalget, og gør det også fra 2025 og frem.

Kommunerne i aftalen betaler et beløb pr. indbygger, og det forventes at være på 2,89 kr. pr. indbygger i 2025, hvilket kan indeholdes i det afsatte budget.

Bilag

Bilag 1. Kulturmetropolens indsatsområder 2021-2024

Bilag 2. Mod Kulturmetropolen 2025-2028 Notat

Bilag 3. Slutevaluering og perspektiver_Kulturmetropolen 2021_2024.docx

Punkt 75: Nye kriterier for kulturelle driftsaftaler

23-021403

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

På kultur- og idrætsområdet er der driftsaftaler med 12 kulturelle foreninger. Disse aftaler udløber den 31. december 2024. Udvalget har den 8. maj, punkt 64, haft en temadrøftelse af fremtidige rammer for kulturelle driftsaftaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de nuværende aftaler forlænges med et år, med opsigelse pr. 31. december 2025, og det indskrives, at aktiviteter skal afspejle byrådet vision og den nye kultur- og idrætspolitik.
2. de økonomiske midler til kulturelle driftsaftaler fra 2026 bliver tildelt gennem en åben ansøgningsproces, med politisk fastlagte kriterier.
3. de kulturelle driftsaftaler, fra 1. januar 2026, gøres 3-årige.
4. forvaltningen udarbejder et forslag til justerede kriterier for de nye aftaler til politisk beslutning, når Kultur- og Idrætspolitikken er endeligt vedtaget.

Beslutningskompetence

Kultur - og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har siden 2022 været igennem en grundig proces for at afklare de bedst mulige fremtidige rammer for kulturelle driftsaftaler.

Senest har udvalget den 8. maj, punkt 64, haft en temadrøftelse omkring forskellige scenarier for tildeling af midler gennem kulturelle driftsaftaler.

På baggrund af denne drøftelse indstiller forvaltningen, at midlerne, efter en 1-årig forlængelse af de eksisterende aftaler, tildeles gennem en åben ansøgningsproces.

Denne indstilling skyldes hensynet til transparens omkring tildeling af kommunale midler, samt muligheden for at stille kulturelle foreninger lige i forhold til at søge midler. Der foreslås, at de nye aftaler bliver 3-årige, hvilket der er hjemmel til i Lånebekendtgørelsen.

De foreninger, der på nuværende tidspunkt har en kulturel driftsaftale, kan naturligvis søge på lige vilkår med eventuelt andre foreninger, når de nuværende driftsaftaler udløber.

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes endelige kriterier og sagsgang for den kommende ansøgningsprocedure, primo 2025.

De 12 nuværende foreninger orienteres om den 1-årige forlængelse og den ændrede procedure, så snart den vedtages. Det vil i forbindelse med forlængelsen af de eksisterende aftaler, blive indskrevet at foreningernes aktiviteter skal spejle sig op imod Roskilde Byråds vision ”Velfærd skaber vi sammen” og Kultur- og Idrætsudvalgets kommende Kultur- og Idrætspolitik ”Det aktive liv”.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Budgettet til de 12 kulturelle driftsaftaler er i 2024 1.834.000 kr.

Punkt 76: Forslag til årsplan i Roskilde Elite- og Talentråd 2024-2025 (sommer til sommer)

22-365264F

Beslutning

Godkendt.

Fremover vil udvalget gerne have reflekteret byrådets vision, sociale miljøer samt samspillet mellem bredde/elite i årsplanerne. Udvalget anbefaler endvidere fokus på udvikling af den eksisterende talentklasse, fremfor et yderligere spor.

Fremstilling

Resume

Hvert år forelægges Elite- og Talentrådets årsplan, med det kommende års indsatser, til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. Årsplanen indeholder en oversigt over indsatserne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådets årsplan godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne § 2 stk. 1 for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen (se bilag 1) skal indeholde forventede indsatser for det kommende år. Herunder en oversigt over indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen for perioden sommer 2024 til sommer 2025. Den kommende årsplan lægger op til at fortsætte med de nuværende indsatser, med et særligt fokus på fire områder.

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune udløber 31. december 2024, og en ny samarbejdsaftale træder i kraft den 1. januar 2025. Derfor dækker den fremlagte årsplan resten af den nuværende samarbejdsaftale for perioden 2021-2024 og et halvt år ind i den nye samarbejdsaftale 2025-2028 med Team Danmark. Bliver der ikke indgået en samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark bortfalder indsatserne i 2025. Indsatser, der er fokus på i årsplanen:

- To årlige seminarier hvor fokus er på talentudvikling med afsæt i Team Danmarks værdisæt HUSET.
- Kurser om sponsorarbejde.
- Afsøge muligheden for et spor mere til talentklasserne på Himmelev Skole - dette kun i 8. og 9. klasse.
- Indsats om tættere samarbejde med Erhvervsforum i forhold til sponsorering.

Ud over ovenstående fortsætter følgende indsatser:

- Samarbejde med specialforbund for at understøtte talentudviklingsmiljøerne.
- Samarbejde med ungdomsuddannelser i forhold til talenter.
- Klubbernes udviklingsmål 2025-2028.
- Sportsernæring.
- Talentudviklingspuljen.
- Puljen til prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene.
- Bomuligheder for talenter.
- Synlighed på de sociale medier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Årsplan Elite- og Talentrådet 2024-2025

Referat fra Elite- og Talentråd møde den 21. marts 2024 pkt. 4 Årsplan

Punkt 77: Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028

22-365264F

Beslutning

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til Elite- og Talentrådet med henblik på at få indføjret følgende ændringer i aftalen:

- at der sættes fokus på udvikling af den eksisterende talentklasse, fremfor et yderligere spor.
- at indsats om sportscollege udgår.

Fremstilling

Resume

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny 4-årig samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Samarbejdsaftalen forelægges til orientering til Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 4-årig samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for 2025-2028 godkendes samt vedtægtsændringer godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har igennem en længere årrække haft en samarbejdsaftale med Team Danmark, som fornyes hvert 4. år. Proces for en ny samarbejdsaftale med Team Danmark blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. januar 2024, punkt 12, og anbefalet i Elite- og Talentrådet på møde den 23. november, punkt 42.

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark inkl. tilhørende bilag.

Samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark har fokus på byrådets vision om stærke fællesskaber. Det særlige interessefællesskab, der er blandt eleverne i talentklasserne gør, at de oplever et sammenhold, de ikke havde i deres tidligere klasser. Det særlige interessefællesskab har også betydning for elevernes trivsel, der i talentklasserne bliver understøttet i deres drømme.

Forvaltningen har indhentet en uafhængig evaluering af den nuværende samarbejdsaftale 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Her er de forskellige interessenter været inddraget fra klubber, skoler og ungdomsuddannelser. Indeholdt i den nye samarbejdsaftale, er input fra denne evaluering medtaget.

I en ny aftale 2025-2028 fortsætter indsatserne fra den nuværende aftale 2021-2024. Nye tiltag er:

- Lave et årlig netværksmøde for alle klubber i Roskilde Kommune om talentudvikling.
- Ønske om 2 flere klasser hos skolen, der har talentklasserne, så der udvides fra en klasse i 7.-9. klasse til at være en klasse i 7. og to klasser i 8.-9.klasse, hvis det er muligt inden for skolens kapacitet.
- Ændring i sammensætning i Elite- og Talentrådet (vedtægtsændring).
- Roskilde Mountainbike Klub, som ny lokal prioriteret sportsgren.
- Roskilde Tennisklub bliver prioriteret sportsgren fra at være lokalprioriteret.

Såfremt der i processen er et politisk ønske om ændringer til samarbejdsaftalen, skal dette genforhandles med Team Danmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

For perioden 2025-2028 forpligter Roskilde Kommune sig for 3.104.000 kr. årligt.

Det årlige beløb til samarbejdsaftalen står som hidtil som budgetpost under Kultur- og Idrætsudvalget, og gør det også fra 2025 og frem.

Bilag

Bilag 1 Sammensætning Elite- og Talentrådet

Bilag 2 Nye indsats i samarbejdsaftalen 2025-2028

Bilag 3 Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028

Bilag 4 vedtægtsændringer

Bilag 5 Samarbejdsaftale Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028

Bilag - Evalueringsrapport - Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024

Referat fra Elite- og Talentråd møde den 21. marts 2024 pkt. 4 Årsplan

Punkt 78: Oprettelse af redaktionsgruppe i forhold til den kommende kultur- og idrætspolitik

23-002735

Beslutning

Udvalget udpegede Anna Bondo (Ø) og Thomas Bach Jørgensen (A) til redaktionsgruppen.

Fremstilling

Resume

Ved 1. behandlingen af Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik blev det besluttet at oprette en redaktionsgruppe til at bearbejde de indkomne høringssvar og foretage eventuelle ændringer i politikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der vælges to fra Kultur- og Idrætsudvalget til redaktionsgruppen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. april 2024, punkt 52, blev det besluttet at nedsætte en redaktionsgruppe, der skal behandle de indkomne høringssvar på den kommende Kultur- og Idrætspolitik. Gruppen skal samtidig tage stilling til eventuelle ændringer i politikken, inden den endelige vedtagelse.

Høring af politikken foregår i ugerne 17-24 i 2024, og arbejdet med høringssvar og eventuelle ændringer vil komme til at foregå umiddelbart efter høringsperiodens afslutning.

Det foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalget vælger to udvalgsmedlemmer, der kan indgå i arbejdet sammen med forvaltningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 79: Prioritering af puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2024

24-005246

Beslutning

Ad 1.: Godkendt med de ændringer, at Jyllinge Sejlklub tildeles det ansøgte beløb fraregnet udgifter til malerarbejde, samt at der ikke gives støtte til Sønderlundskvarterets Idrætsforening (renovering af skabe), idet udvalget betragter skabe som inventar.

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der bevilges tilskud til 14 ansøgninger, som beskrevet i bilag 1, på 1.571.000 kr. (netto) i 2024.
2. der bevilges 400.000 kr. til indkøb af nye kameraer samt beskyttelsesnet til kameramonitorering i kommunale faciliteter.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune. Puljen er på 2.029.000 kr. i 2024.

Forvaltningen har modtaget 22 ansøgninger på samlet 2.893.000 kr.

Puljen kan søges til renovering og udbygning af eksisterende faciliteter. Puljen dækker ikke faciliteter med et kommercielt sigte, faciliteter hvor der er indgået lejekontrakt med privat udlejer, rekvisitter og løst inventar samt allerede igangsatte byggerier eller renoveringer.

Ansøgningerne vurderes og prioriteres i forhold til følgende vurderingskriterier:

- Så bæredygtigt som mulig (mindst muligt klimaaftryk og miljøpåvirkning samt socialt bæredygtigt).
- Renovering/Ombygning frem for nybyggeri.
- Hvor mange der får glæde af faciliteten (antal brugere).
- Hvor meget faciliteten anvendes i det daglige (anvendelsesgrad).
- Fokus på forbedring af tilgængelighed. Her tænkes tilgængelighed ift. fysisk handicap og også ift. kognitive og psykiske handicap/funktionsnedsættelse.

Herudover anvendes 400.000 kr. til optimering af brugen af kommunale faciliteter. Midlerne skal bruges til indkøb af nye kameraer til kameramonitorering, af de resterende midler i puljen, der beløber sig til 458.000 kr. Kameraerne er ved at nå sidste udløbsdato og går løbende i stykker. I løbet af 2023 gik 13 kameraer i stykker, og det forventes, at endnu flere vil gøre det i 2024. Det anbefales at udskifte alle kameraer til den nyeste version, der er mere driftssikker og har software, der bedre kan håndteres samt fejlrettes online. Det anbefales samtidig at indkøbe beskyttelsesnet til størstedelen af kameraerne, så de ikke længere kan skydes ud af kurs eller i stykker af vildfarne bolde og lignende. I processen vil det blive vurderet, om enkelte kameraer eventuelt ikke skal udskiftes af forskellige årsager, og antallet dermed reduceres en smule. For eksempel vil kameraerne i svømmehallerne ikke blive udskiftet, da systemet ikke fungerer i indeklimaet i svømmehallerne.

Billederne sløres i det øjeblik de tages, hvilket sikrer, at ingen billeder er personhenførbare.

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU) og to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget (FOU). Begge parter er enige i forvaltningens indstilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der i 2024 er afsat 2 mio. kr. til Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter. Derudover er der overført 29.000 kr. fra 2023. Hvis udvalget bevilger midler til ansøgere, som foreslået af forvaltningen, vil der være 458.000 kr. (netto) tilbage. Derfor foreslås, at 400.000 kr. bevilges til indkøb af nye kameraer samt beskyttelsesnet til kameramonitorering i kommunale faciliteter.

Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter er et delbudget i den samlede årlige pulje til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter, hvor det samlede budgetbeløb på 10 mio. kr. i budget 2024 blev frigivet på byrådsmødet den 10. januar 2024, punkt 9.

De indstillede beløb er kommunens nettoudgift pga. momsrefusion.

Bilag

Oversigt over forvaltningens prioritering

Samlede ansøgninger

Punkt 80: Prioritering af Puljen til renovering af forsamlingshuse 2024

23-017580

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til renovering af forsamlingshuse i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til de tre indkomne ansøgninger, som beskrevet i bilag 1, på 219.000 kr. (netto) i 2024.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Puljen til renovering af forsamlingshuse er en ét-årig pulje på 300.000 kr., som blev oprettet i budgetforliget for 2024. Puljen kan søges af alle kommunale og ikke-kommunale forsamlingshuse beliggende i Roskilde Kommune til renovering. Formålet med puljen er at styrke forsamlingshusene i Roskilde Kommune, da gode forsamlingshuse er med til at skabe liv i kommunens lokalsamfund.

Generelt vurderes tildeling af tilskud ud fra følgende principper:

- I hvor høj grad vedligeholdelsesopgaven er påkrævet.
- I hvor høj grad forsamlingshuset bruges til åbne kulturelle aktiviteter for de lokale borgere.
- I hvor høj grad der er mulighed for medfinansiering (økonomisk og/eller ved frivillig arbejdskraft).

Prioritering af hvilke vedligeholdelsesopgaver, der gives tilskud til:

- Energibesparende tiltag (klimaskærm, herunder isolering af tag, vægge gulve, udskiftning af døre, vinduer og udskiftning af tag, udskiftning af varmekilde).
- Indvendige opgaver (ombygninger, renovering af tekniske installationer, renovering af toiletter, renovering af køkken, nye gulve).
- Løbende vedligeholdelse (maling af vægge, lofter, døre, lakering af gulve mv.).

Der kan ikke søges om støtte til allerede igangsatte byggerier eller renoveringer samt til virksomheder af kommerciel karakter.

Forvaltningen har modtaget 3 ansøgninger fra forsamlingshusene i Dåstrup og Gundsømagle, se mere i bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at alle de indkomne ansøgninger falder indenfor kriterierne, og anbefaler at der gives tilskud til alle tre ansøgninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der i 2024 er afsat 300.000 kr. til Puljen til renovering af forsamlingshuse 2024 (jf. frigivelsessag på udvalgsrådet den 6. marts 2024, punkt 42). Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 81.000 kr. (netto) tilbage, som kan benyttes ved en senere lejlighed.

Bilag

Oversigt over forvaltningens prioritering

Puljen til Forsamlingshuse - Samlede ansøgninger

Punkt 81: Disponering af midler samt status for puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (i 2024)

24-007098

Beslutning

Udsættes med henblik på en senere prioritering med fokus på Idrætssøen og projektet i Gadstrup.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere besluttet, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal prioriteres i 2024. Der gives en status på de projekter, som har modtaget støtte via puljen i år. Herudover skal udvalget tage stilling til anvendelse af det uforbrugte beløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler på omkring 2 mio. kr. afsættes til Outdoor faciliteter.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 17. februar 2024, punkt 27, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skulle prioriteres i 2024. Udvalget valgte at give støtte til fire projekter. Status på projekterne er:

1,5 mio. kr. til fællesbygning på Målfeltet

Status er, at landzonetilladelse og byggetilladelse er på plads. Selve anlægsprojektet er sendt i udbud i marts med licitation i april. Som aftalt med brugerne var anlægsprisen fastlagt på forhånd og der konkurreres på, hvor meget de bydende kan levere i forhold til antal omklædningsrum og størrelsen af opholdslokalet.

Licitationen har desværre vist, at anlægsbyggeriet er dyrere end forventet grundet det usikre byggemarked mm. Derfor bliver bygningen uden bade- og omklædningsrum, hvis det skal holdes inden for anlægssummen. Der er i forvejen fire bade- og omklædningsrum på Målfeltet. Til gengæld vil der kunne etableres et opholdslokale med en for brugerne tilfredsstillende størrelse.

Forventet aflevering af færdigt byggeri er foråret 2025.

1,3 mio. kr. til øvelokale til Råstof Roskilde

Der er sat gang i processen omkring det øvelokale, som de 1,3 mio. kr. skal bruges til. Øvelokalet skal være et fritstående producermodul, der placeres på Laboratoriegrunden med transparent front mod Søjlepladsen, så forbipasserende kan se hvad der foregår inden for.

Råstof Roskilde er i gang med at finde den rigtige producent i dialog med forvaltningen. Planen er, at øvelokalet står klar, når byggeriet til Råstof Roskilde går i gang i efteråret 2024.

Det giver mulighed for, at øvelokalet kan opstilles midlertidigt på Råstof Roskildes nuværende placering. Råstof Roskildes brugere kan dermed bruge øvelokalet, imens byggeriet pågår og de fleste øvelokaler er ude af funktion. Derved skal Råstof Roskilde ikke lukke helt ned for deres aktiviteter i byggeperioden.

3,5 mio. kr. til dansestudie til Aaben Dans

Anlægsplanerne, hvori dansestudiet indgår, skrider frem som planlagt. Forventningen er at det sendes i udbud henover sommeren og at byggeriet igangsættes i efteråret 2024. Løbende pristjekkes markedet, da det er i konstant bevægelse.

Dansestudiet skal erstatte den nuværende midlertidige løsning, hvor det såkaldte eventrum i Laboratoriet bruges både som dansestudie, foyer samt møde- og fleksibelt arbejdslokale, hvilket både begrænser aktiviteterne og er ressourcekrævende med konstante omstillinger.

1,2 mio. kr. reserveres til renovering af BMX arealet i Darup

Forvaltningen er i positiv dialog med Roskilde BMX Klub om, hvordan vi kan få renoveret den BMX bane, som ligger på Darup Idrætsanlæg. Konkret drøftes spørgsmål om miljø- og byggeforhold i anlægsfasen med foreningen.

Det er forventningen, at der kan findes en tilfredsstillende løsning som gør, at Roskilde BMX Klub kan komme i gang med anlægsprojektet medio 2024.

Disponering af midler til outdoor, herunder Idrætssøen

På anlægspuljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter er der over en årrække opstået ledige midler på baggrund af projekter mm., som er blevet billigere end forventet, eller fordi det har været muligt at opnå momsrefusion.

Pt. er der omkring 4 mio. kr., hvoraf de ca. 2 mio. kr. allerede er afsat af udvalget til Outdoor faciliteter i tidligere år - men bevidst holdt tilbage til anlægsprojektet vedr. Idrætssøen kunne komme i gang.

Det betyder, at der er 2 mio. kr. som udvalget nu kan prioritere udover det, som tidligere er blevet prioriteret for 2024. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr. også prioriteres til Outdoor faciliteter og særligt Idrætssøen, som igangsættes i år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da udgifterne holdes inden for det rådighedsbeløb på 10 mio. kr., som allerede er frigivet af byrådet den 20. december 2023, punkt 279.

Punkt 82: Frigivelse af rådighedsbeløb - Foreningsfitness i Vindinge

24-007330

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til etablering af foreningsfitness i Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til foreningsfitness i Vindinge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 4 mio. kr. til at etablere fitnesslokaler ved den eksisterende Vindingehallen, som Vindinge IF vil kunne anvende til foreningsfitness aktiviteter.

Vindinge IF har i dag fitnesslokaler i midlertidige pavilloner ved Vindingehallen, som ikke længere kan blive stående, da ibrugtagningstilladelsen er udløbet. Det er derfor politisk besluttet, at Roskilde Kommune vil kigge på mulighederne for at opføre minimum tilsvarende faciliteter i nye permanente lokaler med samme placering.

De 4 mio. kr. skal lægges til de allerede afsatte 4,5 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (se Kultur- og Idrætsudvalget den 11. januar 2023, punkt 5, og 12. januar 2022, punkt 8). De i alt 8,5 mio. kr. skal anvendes til at etablere en ny bygning til fitness, styrketræning, spinning mv. Hvordan bygningen skal udformes og hvilke funktioner den skal have udarbejdes i et samarbejde med Vindinge IF.

Det samlede projekt er allerede i gang, jf. de allerede frigivne midler. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 4 mio. kr., som er afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Punkt 83: Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni

24-005651

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Kultur- og Idrætsudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes, herunder om der er ændringer eller justeringer i omstillingsforslagene.
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med byrådets forårsseminar den 2.-3. maj 2024 med blandt andet status og drøftelse af arbejdet med visionen "Velfærd skaber vi sammen", herunder status på omstillinger i velfærden for 150 mio. kr. i 2025 og frem.

Økonomiudvalget behandlede den 15. maj 2024 sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at - der arbejdes videre med omstillinger i velfærden på 150 mio. kr. fra 2025 og frem og at der frem mod Byrådsseminaret 27. juni arbejdes med en yderligere tydeliggørelse af investerings- og finansieringsmulighederne på de forskellige udvalgsområder

- Strategisk Anlægsplan samt tillæg vedrørende ombygning af rådhuset indgår som budgetteringsgrundlag med 164,4 mio. kr. anlægsudgifter samt 85,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter

- at tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

- at budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år og Økonomiudvalget præsenteres den 14. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2025 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget

Budgetnotatet (bilag 1) indeholder også en redegørelse for udvalgets opgaveområder knyttet til budgettet. Notatet afsluttes med forslaget til udvalgets omprioriteringer for 7 mio. kr. Der er tale om at der omlægges indsatser indenfor samme budgetramme for 4 mio. kr., men der er tale om indsatser for 3 mio. kr. der indebærer flytning mellem budgetområder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen vedrører budgetlægningen for 2025-2028, som beslutes i byrådet i oktober 2024.

Bilag

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2025-2028 (juni-mødet)

Takstkatalog KIU - junimøde

Bloklister KIU

Bloktekster KIU

Punkt 84: Orientering om ændrede forudsætninger for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

I den videre kvalificering af det Feasibility Study, som ligger til grund for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark, er der kommet nye oplysninger frem, som ændrer forudsætningerne for støj ved idrætsaktiviteterne. Dette kan få væsentlig indvirkning på mulighederne for at realisere den politisk vedtagne etapevise udbygning af Roskilde Stadion, og derfor orienteres Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. august 2022, punkt 89, at der skulle afsættes op til 1 mio. kr. til - ved hjælp af eksternt konsulentbistand - at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Roskilde Idrætspark i form af et Feasibility Study. Formålet var at skabe grundlag for den videre udvikling af idrætsparken.

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, behandlet det Feasibility Study og på baggrund af dette besluttet, at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. I budget 2024 blev der så afsat 24 mio. kr. over to år til første etape, som er istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark - samt kvalificering af Feasibility Study til brug for lokalplan og konkretisering af anlægsprojektet.

Forvaltningen er efterfølgende gået i gang med at kvalificere det Feasibility Study, som blev udarbejdet sidste år, med hjælp fra Artelia som hovedrådgiver.

Imens dette arbejde pågår, er lokalplanprocessen også skudt i gang og et 11-punktsprogram om forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven er besluttet af byrådet den 24. april 2024, punkt 93. 11-punktsprogrammet hviler ligesom ovenstående på Feasibility Study.

Det hidtidige arbejde med kvalificeringen af Feasibility Study har vist, at forudsætningerne for kravene til støj kan være ændrede på baggrund af flere nylige afgørelser fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Tidligere har mange kommuner og rådgivere - i mangel på vejledende støjgrænser for idrætsaktiviteter - anvendt de anbefalinger, som fremgik af miljøundersøgelse om støj, belysning og kunstgræsbaner på Kløvermarken udarbejdet af Rambøll i 2007. Her er grænsen på 55 dB. Dette gælder blandt andet også Roskilde Kommune, der med den eksisterende lokalplan for Roskilde Idrætspark (lokalplan 667), netop baserede projektet på en miljøvurdering, hvor beregningerne tog udgangspunkt i en maksimal støjgrænse på 55 dB.

I Miljø- og Fødevarerklagenævnets seneste afgørelser fra november 2023 og frem har nævnet fastsat, at det er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for eksternt støj fra virksomheder, som der skal tages udgangspunkt i ved fastsættelse af støjgrænser for kunstgræsbaner. Dermed skal der i stedet tages udgangspunkt i 45-50 dB ved etageboliger - afhængig af tidspunktet. Dette er en ændret forudsætning, der har (samme) betydning for alle scenarier i Feasibility studiet.

Hvis disse lavere støjgrænser skal overholdes, skal der etableres en støjskærm på mellem 6,5 m og 9,5 m rundt om hele stadion - og allerede fra det tidspunkt, hvor man skal begynde at anvende stadionbanen til træning. Umiddelbart peger dette i retning af omplacering af visse bygninger i forhold til de første tanker, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at realisere flere etaper samtidigt.

Forvaltningen arbejder sammen med rådgiver om nærmere at undersøge konsekvenserne samt mulige løsninger ved denne udfordring med støj. Når forvaltningen med rådgiver forventeligt i efteråret 2024 er kommet frem til en anbefaling om den videre vej frem i projektet med udvikling af Roskilde Idrætspark, vil udvalgene få det til politisk beslutning.

Indtil da arbejdes der videre med renoveringen af de eksisterende faciliteter i idrætsparken, kvalificeringen af Feasibility Study og en lokalplan for området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

28/05/2024 Plan- og Teknikudvalget

-

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Punkt 85: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv

24-000095

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Den Dynamiske Bymidte
- Grøn Blå Strategi
- Jyllinge
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Musicon
- Sankt Hans
- Svogerslev
- Viby

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som fx udvikling af det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handleplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2025.

Bilag

Handleplan for bymidten - 2025-2028

Handleplan Grøn Blå - 2025-2028

Handleplan for Jyllinge - 2025-2028

Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen - 2025-2028

Handleplan for Musicon 2025-2028

Handleplan for Sankt Hans - 2025-2028

Handleplan for Svogerslev - 2025-2028

Handleplan for Viby 2025-2028

Punkt 86: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23-018943

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april fremlægges til orientering.

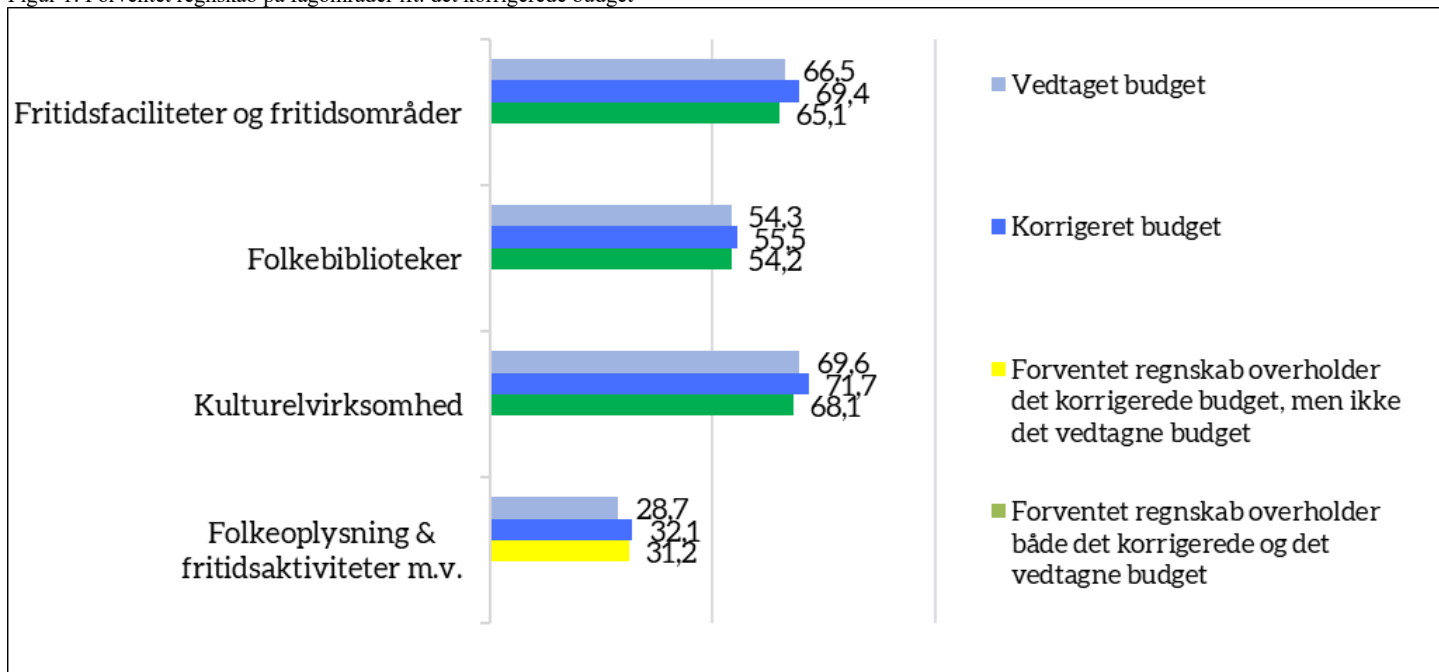
Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september 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 servicerrammen. 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 Idrætsudvalgets servicerramme udgør 219,0 mio. kr. og med et forventet regnskab på 218,8 mio. kr. forventes servicerrammen overholdt.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling består af serviceudgifter og udgør 228,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 9,7 mio. kr. Med et forventet regnskab på 218,8 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1. Mindreforbruget på 9,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Fritidsfaciliteter og fritidsområder har et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. De ca. 3,0 mio. kr. er vedrører Roskildebadene. Der arbejdes fortsat med en plan for udbedringer/renoveringer indvendigt af skolebade med opsparede midler. Der forventes også et overskud på ca. 1,0 mio. kr. vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, hvor det er nødvendigt at arbejde med en mindre reserve i økonomien for at kunne stå økonomisk imod ved en evt. afløsning af et større arrangement/koncert m.m. Endelig et forventet overskud på ca. 0,3 mio. kr. vedr. Ramsøhallen, hvor der planlægges til mindre investeringer og vedligeholdelsesopgaver.
- Folkebiblioteker har et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i en plan vedr. opgradering af biblioteksbetjeningen af Gadstrup (incl. små ombygninger), der også vil strække sig ind i 2025.
- Kulturel virksomhed har et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger på en række områder/projekter (Samarbejdsaftalen med Roskilde Festival, Team Danmark aftalen m.fl.), hvor der bruges en del af de midler, som er overført fra 2023, men ikke alle, fordi det giver bedst mening at sprede aktiviteterne over en lidt længere periode.
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger (Lokaletilskudsområdet, Start- og Udviklingspuljen, Sjøv Ferie m.m.)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Punkt 87: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Roskilde Badene
- Special Olympics
- Onsdage på centralen, Sct. Hans
- Sct. Hans Have
- Roskilde Kongres- og Idrætscenter, forpagtning

Punkt 88: Eventuelt

Beslutning

- Ansøgning fra Koncertkapellet
- Byens Hus, gulv
- Henvendelse om film