

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Status på sammenlægningen af de musiske skoler i Roskilde Kommune.....	5
Drøftelse af tematik til Kultur-, biblioteks- og idrætspolitikken - En stærk læsekultur.....	6
Drøftelse af forslag til mulige tiltag for fremadrettet afvikling af Torsdagstræf på havnen.....	7
Proces og kriterier for elitesportsaftaler 2024-2027.....	8
Orientering om kunstnerlivet i Roskilde Kommune.....	9
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	10
Meddelelser fra forvaltningen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 110: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 111: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Studietur
- Algade 31 - Kreativt Hus for Børn, åbning
- Frivillig Fredag
- Sundhed for Alle

Punkt 112: Status på sammenlægningen af de musiske skoler i Roskilde Kommune

23-017218

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede i starten af året at sammenlægge kommunens to musiske skoler til én samlet skole med virkning fra det kommende skoleår. Der gives en status på sammenlægningsprocessen, organisationsstrukturen og de nye tiltag, der er sat i gang i kommunens nordlige, sydlige og centrale områder, samt et bud på perspektiverne for fremtiden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at status og perspektiver for fremtiden drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 25. januar 2023, punkt 7, blev det besluttet at sammenlægge kommunens to musiske skoler til én samlet skole med virkning fra det kommende skoleår. Efter en høringsperiode og en grundig sammenlægningsproces er Kulturskolen Roskilde nu etableret som én samlet organisation.

De eksisterende tilbud til børn og unge i hele Roskilde er bevaret og i nogle tilfælde udvidet, og der er igangsat en række nye tilbud både i kommunens sydlige, nordlige og centrale områder.

Der er skabt en ny ledelses- og administrationsstruktur, hvor der både er lagt vægt på at skabe stærk lokal tilstedeværelse og opmærksomhed på lokale behov, og samtidig størst mulig sammenhængskraft mellem aktiviteterne i hele kommunen. Kulturskoleleder, Anja Reiff, redegør for sammenlægningsprocessen, organisationsstrukturen samt for status på de eksisterende og nye tilbud til børn og unge i hele Roskilde Kommune. Endvidere redegøres for de udviklingsmuligheder og potentielle udfordringer, Kulturskolen Roskilde står overfor i de kommende år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 113: Drøftelse af tematik til Kultur-, biblioteks- og idrætspolitikken - En stærk læsekultur

23-002735

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

På baggrund af et kort oplæg drøftes tematikken, En stærk læsekultur, i forhold til den kommende politik på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tematikken, En stærk læsekultur, drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På mødet præsenterer forvaltningen kort, hvordan der i dag arbejdes med indsatser, der understøtter læsekulturen i Roskilde Kommune. Derudover præsenteres perspektiver på, hvordan arbejdet med at skabe en stærk læsekultur, fremover kan styrkes og udbredes til flere af udvalgets områder og borgergrupper.

Efter oplægget drøftes, hvordan tematikken, En stærk læsekultur, udfoldes i den kommende politik. Der er særligt fokus på de borgere, som ikke læser i forvejen, samt læsningens gavnlige virkning på mental sundhed og understøttelse af fællesskaber.

Nedenstående spørgsmål vil være en del af drøftelsen:

- Hvorfor skal læsekulturen styrkes? - og hvilken værdi ønsker vi at skabe?
- Hvilke områder indenfor læsekultur, skal der arbejdes med at udvikle?
- I forhold til hvilke borgergrupper skal læsekulturen styrkes?

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 114: Drøftelse af forslag til mulige tiltag for fremadrettet afvikling af Torsdagstræf på havnen

15-274338F

Beslutning

Udvalget ønsker, at der tages udgangspunkt i model 1, idet udvalget gerne ser, at Torsdagstræf fortsætter, men ønsker at det afsøges at finde en ansvarlig arrangør.

C og B kan ikke anbefale denne løsning, men ønsker dot 2 i bilag 2.

Fremstilling

Resume

I henhold til Klima- og Miljøudvalgets beslutning på møde den 7. september 2023 forelægges forslag til mulige tiltag i forbindelse med fremadrettet afvikling af Torsdagstræf på havnen til drøftelse i Plan- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsudvalget drøfter forslaget til mulige tiltag i forbindelse med fremadrettet afvikling af Torsdagstræf på havnen og kommer med eventuelle bemærkninger til sagen.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Erhvervsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf på møde den 14. juni 2023, punkt 211, beslutning om, at Klima- og Miljøudvalget skal tage ansvar for en proces, der gør byrådet i stand til at træffe beslutning om fremadrettet afvikling af Torsdagstræf på havnen.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. september 2023, punkt 135, at forslaget til mulige tiltag i forbindelse med fremadrettet afvikling af Torsdagstræf på havnen skulle forelægges Plan- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen anfører i bilag 1 to overordnede modeller (1: Aktiv understøttelse af Torsdagstræffet og 2: Forsøg på at modvirke/begrænse Torsdagstræffet) og en række mulige tiltag, som kommunen kan iværksætte, herunder: en forstærket informationsindsats; tidsmæssig afgrænsning af arrangementet; indskrænkning af det areal, der stilles til rådighed for arrangementet m.fl.

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 7. september 2023 forvaltningens forslag til mulige tiltag og besluttede at notere en række alternative/supplerende forslag. Se bilag 2.

Forvaltningen vil på baggrund af Klima- og Miljøudvalgets drøftelse samt Plan- og Teknikudvalgets, Kultur- og Idrætsudvalgets og Erhvervsudvalgets eventuelle bemærkninger til sagen forelægge en ny sag til politisk beslutning, som begynder i Klima- og Miljøudvalget og besluttet endeligt i byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

03-10-2023 Plan- og Teknikudvalget

Udvalget ønsker, at der tages udgangspunkt i model 1, idet udvalget gerne ser at Torsdagstræf fortsætter, men ønsker at det afsøges at finde en ansvarlig arrangør.

C og F kan ikke anbefale denne løsning, men ønsker dot 2 i bilag 2.

Bilag

Bilag 1 - Notat om kommunens handlemuligheder for Torsdagstræf på havnen

Bilag 2 - Supplerende forslag fra Klima- og Miljøudvalgets drøftelse vedr. Torsdagstræf den 7. september 2023

Punkt 115: Proces og kriterier for elitesportsaftaler 2024-2027

22-365264F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Elitesportsaftalerne udløber 30. juni 2024, og på Elite- og Talentrådets møde den 14. september 2023 behandlede rådet sagen med afsæt i de bemærkninger Kultur- og Idrætsudvalget havde på udvalgsrådet den 6. september 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kriterier og proces for elitesportsaftaler 2024-2027 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De nuværende elitesportsaftaler, som Roskilde Kommune har indgået med FC Roskilde, Roskilde Håndbold, Roskilde Bordtennis, Roskilde KFUM og Roskilde Roklub, løber i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024.

På mødet i Elite- og Talentrådet den 7. juni 2023, punkt 16, blev punktet behandlet i forhold til en proces og kriterier for nye elitesportsaftaler for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2027.

Elite- og Talentrådet sendte anbefalingen videre til Kultur- og Idrætsudvalget under forudsætning af, at der er afsat økonomi i budgettet til dette.

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede sagen den 6. september 2023, punkt 104. Kultur- og Idrætsudvalget ønskede, at Elite- og Talentrådets genovervejede kriterier for sportsligt niveau.

Samtidig ønskede udvalget, at forventninger til øvrige kriterier for bidrag til lokalsamfundet præciseres.

På den baggrund behandlede Elite- og Talentrådet sagen igen på mødet den 14. september 2023, punkt 33. Elite- og Talentrådet besluttede at følge input fra Kultur- og Idrætsudvalget til den kommende periode med elitesportsaftaler.

Det betyder, at kriterierne for at kunne søge er blevet tilpasset i forhold til niveau, så det er samme kriterier, der gælder som i nuværende aftaler.

Som et nyt tiltag er tilføjet, at en klub, der søger, skal angive, hvad klubben vil bidrage med til lokalsamfundet.

Kriterierne er beskrevet i bilaget.

Forslag til proces for indgåelse af nye elitesportsaftaler:

- 3. møde (14. september 2023): Godkendelse i Elite- og Talentrådet og anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget.
- 4. oktober 2023: Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, under forudsætning af budget til elitesportsaftaler i de kommende år.
- Forvaltningen sender ud, at der kan søges på baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets behandling på mødet den 4. oktober 2023.
- 4. møde (23. november 2023): Arbejdsgruppen behandler ansøgningerne og indstiller til Elite- og Talentrådet, som herefter kommer med deres anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget.
- På næstkommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget behandles indstillingen fra Elite- og Talentrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2023.

Bilag

Kriterier og proces i forhold elitesportsaftaler 2024-2027 (003)

Punkt 116: Orientering om kunstnerlivet i Roskilde Kommune

23-016379

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

På mødet gives en mundtlig præsentation og introduktion til kunstnerlivet i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 16. august 2023, punkt 93, blev det besluttet, at forvaltningen giver en introduktion til kunstnerlivet i Roskilde Kommune på et kommende efterårsmøde.

Roskilde Kommune er hjemsted for både foreninger og grupper, der hver dag arbejder med kunsten i centrum. Derudover er der en række enkeltstående kunstnere, der arbejder i byen, og som ønsker at bidrage til lokalsamfundet med deres virke. På mødet vil enkelte foreninger, grupper og kunstnere blive præsenteret sammen med et par gode eksempler på samarbejde mellem en kunstner/kunstnergruppe og kommunens institutioner. Derudover vil følgende punkter blive belyst:

- Kunstforeninger og kunstnergrupper kommunen har kendskab til.
- Foreninger og kunstnergrupper kommunen giver drifts- og lokaletilskud til.
- Foreninger og kunstnergrupper kommunen har brugsaftaler med.

I bilag 1 fremgår en liste, der uddyber ovenstående punkter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Bilag 1 - kunstnerlivet i Roskilde Kommune

Punkt 117: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2023

22-017151

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august fremlægges til orientering.

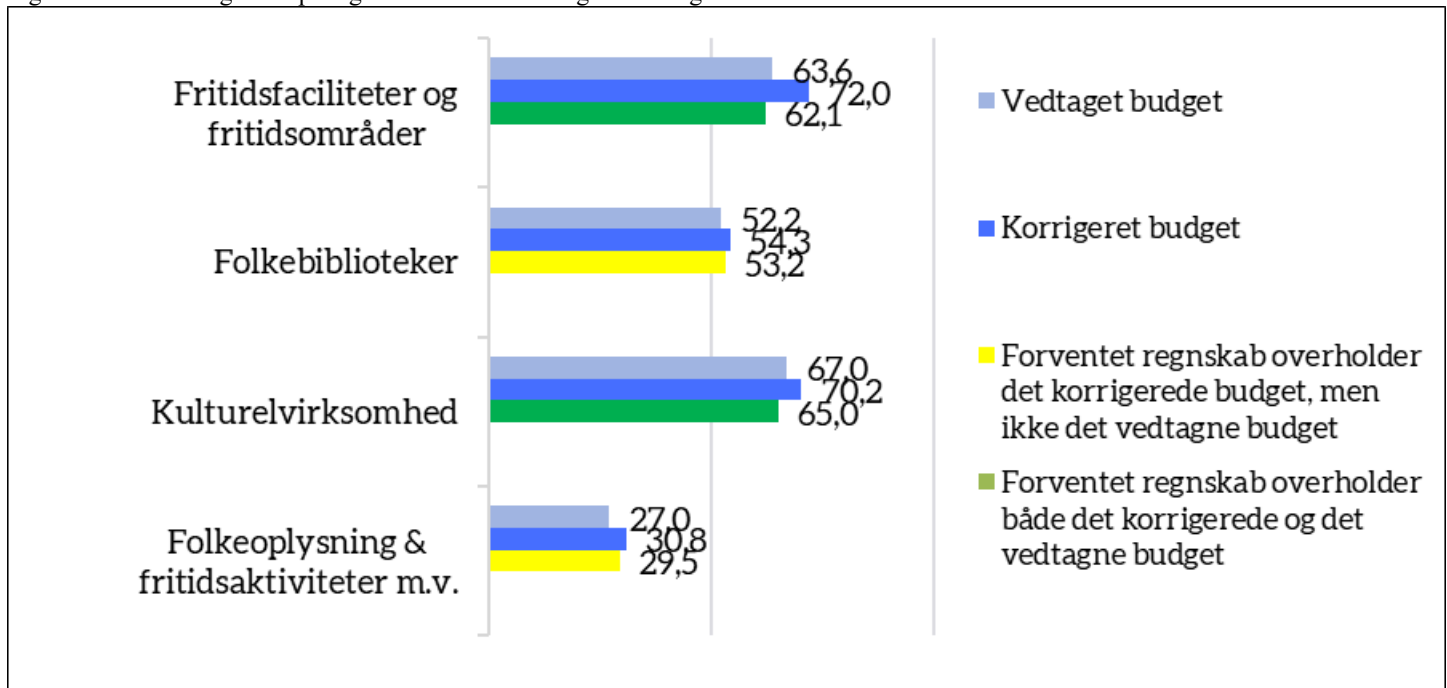
Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

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



Service ramme

Kultur- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 209,8 mio. kr. og med et forventet regnskab på 209,8 mio. kr. forventes servicerammen overholdt. Det er uændret siden sidste budgetopfølgning.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling består af serviceudgifter og udgør 227,3 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 17,5 mio. kr. Med et forventet regnskab på 209,8 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1. Det er uændret siden seneste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 17,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Fritidsfaciliteter og fritidsområder har et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. De ca. 8 mio. kr. vedrører Roskildebådene, ca. 1,1 mio. kr. er vedrørende periodiske forskydninger på vedligehold idrætsanlæg, ca. 0,5 mio. kr. er vedrørende Roskilde Kongres- og Idrætscenter (reserve i økonomien for at kunne stå økonomisk imod en evt. aflysning af et større arrangement/koncert m.m.), ca. 0,3 mio. kr. er vedrørende periodiske forskydninger Ramsøhallen. I forhold til seneste budgetopfølgning er det et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket primært skyldes flere indtægter end forventet i Roskildebådene over hele sommerperioden.
- Folkebiblioteker har et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i en plan vedrørende opgradering af voksendelen af biblioteket efter øget fokus 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 anvendes i år. Det er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, der primært skyldes fald i årsforventningen til bødeindtægter.
- Kulturel virksomhed har et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger på en række områder/projekter (Musikbystrategi, samarbejdsaftalen med festivalen m.fl.). Det er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, der primært skyldes periodeforskydning af udgifter til 2024 bredt på forskellige projekter/områder.

- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger (Lokaletilskudsområdet, Start- og Udviklingspuljen, Sjøv Ferie m.m.). Det er uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 31 august

Punkt 118: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Diverse henvendelser
- Hal 9

Punkt 119: Eventuelt

Beslutning

Kongres- og Idrætscenteret