

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 18:30

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2024.....	5
Leasing af nyt sorteringsanlæg ved Roskilde Bibliotek.....	7
Opgaver og åbningstider i Borgerservice Roskilde.....	8
Forberedelse af budget 2025 - 3. drøftelse.....	9
Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde.....	10
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forsamlingshuse 2024.....	11
Orientering om renoveringsbehov i hhv. Sct. Jørgens Badet og Jyllingehallerne.....	12
Orientering om udnyttelse af faciliteter i Roskilde Kommune.....	13
Orientering om status på Åben Hal.....	14
Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters årsrapport 2023.....	15
Orientering om kommende større sager - marts 2024.....	16
Meddelelser fra forvaltningen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 35: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 36: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Åbning af padelbaner i Jyllinge.

Punkt 37: Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2024

23-014901

Beslutning

Udvalget besluttede følgende bruttobevillinger til samlet 8 ansøgninger:

FAM, Rabalder 2024: 50.000 kr.

Foreningen Gimle for Børn, sæson 2024: 45.000 kr.

Sct. Hans Have, sommersaloner og havevandring: 30.000 kr.

Viby Idrætsforening, Høstfest 2024: 25.000 kr.

Surround Festival Forening, festival 2024: 30.000 kr.

Salsa Latina, Sommerdans: 20.000 kr.

DCU, Børnetour Roskilde: 40.000 kr.

DGI Midt- og Vestsjælland, stjerneløb 2024: 100.000 kr.

Fremstilling

Resume

Der er kommet 29 ansøgninger til anden runde af uddeling af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som skal afholdes i 2024. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til seks ud af 29 ansøgninger på et samlet beløb af 312.800 kr. (netto).

Beslutningskompetence

Kultur og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Anden ansøgningsfrist til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2024 var den 15. januar 2024, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2024. Til denne ansøgningsrunde er der 312.642 kr. tilbage i puljen til fordeling. Forvaltningen har vurderet de 29 indkomne ansøgninger og indstiller at der bevilges tilskud til seks af dem på baggrund af kriterierne for puljen. Det fremgår af oversigten i bilag 2 hvilke seks, der indstilles til bevilling. Bilag 1 indeholder alle 29 ansøgninger.

Ansøgningskriterierne for puljen er:

- Arrangementer, der lever op til et eller flere af nedenstående kriterier prioriteres:
 - nationale eller internationale events.
 - events, der understøtter Roskilde Kommunes strategier.
 - lokale events med stor forventet deltagelse og som appellerer til en bred del af befolkningen.
 - tværgående samarbejde lokalt, regionalt eller nationalt.
 - events eller arrangementer, hvor det flerkulturelle islæt eller den kulturelle integration indgår på en naturlig måde.
- Der kan ikke søges støtte til kommercielle events, allerede afholdte events, lukkede events eller arrangementer, der for eksempel kræver medlemskab. Puljen dækker ikke udgifter til rejser, ophold eller bospisning.
- Arrangementet skal afholdes i Roskilde Kommune (inkl. arealer under Hedeland).
- Midler kan bevilges til arrangementer og events i det pågældende og efterfølgende år.

På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. januar 2023, punkt 4, blev et sæt fordelingskriterier besluttet. De ser ud som følger:

- Geografisk spredning af arrangementerne.
- Spredning på forskellige aktører samt på typer af aktører.
- Spredning på forskellige typer af arrangementer med en bred variation af temaer.
- Aldersmæssig spredning i målgrupperne for de forskellige arrangementer.
- Events eller arrangementer, der øger muligheden for deltagelse og inddragelse for de grupper af borgere - børn, unge og voksne - som i høj grad netop ikke deltager eller lader sig inddrage i kulturelle aktiviteter.

Der er taget højde for fordelingskriterierne i forvaltningens indstilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Puljen udgør 2.454.229 kr. i 2024, og der er brugt 2.141.587 kr. ved første uddeling af puljen på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. december 2023, punkt 143. Dette betyder, at der i alt er 312.642 kr. i puljen til denne ansøgningsrunde. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 312.800 kr. (netto) i tilskud, vil restbeløbet være 0 kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet godtgør 8 % af tilskuddene til arrangementerne, hvilket er indregnet i nettotalene.

Bilag

Samlede ansøgninger - 2. prioriteringsrunde 2024

Oversigt over ansøgningerne - 2. prioriteringsrunde 2024

Punkt 38: Leasing af nyt sorteringsanlæg ved Roskilde Bibliotek

24-002454

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Biblioteks nuværende afleverings- og sorteringsanlæg fra 2011 er slidt. Derfor ønsker Roskilde Biblioteket at lease et nyt anlæg, som skal sendes i EU-udbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der leases nyt afleverings- og sorteringsanlæg indenfor eksisterende driftsbudget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Bibliotek ønsker at sende en aftale om leasing af et nyt afleverings- og sorteringsanlæg i udbud. Anlægget skal erstatte det nuværende på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde, som omfatter to udvendige afleveringsautomater til borgerne og et indvendigt sorteringssystem for biblioteksmaterialer til personalet. Det nye anlæg vil få samme placering som det nuværende.

Det nuværende afleverings- og sorteringsanlæg fra 2011 er slidt og udgifterne til vedligehold er stigende. Anlægget er utidssvarende i forhold til effektivitet, støjniveau og ergonomi. Desuden er der behov for et mere driftsstabilt anlæg, så det sikres, at borgerne altid kan aflevere deres materialer. Biblioteket forventer ikke, at der er dele af det nuværende anlæg, som kan genanvendes i det nye anlæg. Det nye anlæg forventes at kunne tilpasses bygningen, som den er i dag. Det oprindelige anlæg ejes af Roskilde Kommune, mens senere tilføjelse til anlægget er leaset.

Et nyt afleverings- og sorteringsanlæg ønskes anskaffet via en leasingaftale på 10 år. Der er tale om en driftsanskaffelse, og derfor skal der ikke deponeres midler svarende til kontraktsummen. Roskilde Bibliotek ønsker at anskaffe anlægget igennem leasing frem for køb, da det er et område med stor teknisk udvikling, og anlægget kan risikere at miste sin funktionsværdi.

Anskaffelsessummen forventes at blive ca. 2,7 mio. kr. fordelt over 10 år. Ud over den faste leasingaftale skal der påregnes serviceudgifter til anlægget. De faste årlige udgifter for det nuværende anlæg i form af leasing og support er 312.167 kr.

Leasingaftalen på afleverings- og sorteringsanlægget skal i EU-udbud, og der forventes bud fra minimum to aktører på markedet. En ny leasingaftale forventes at kunne indgås i tredje kvartal af 2024. Det nye anlæg forventes etableret ultimo 2024.

Kravspecifikation til udbuddet kan læses i bilag 1, som også rummer en beskrivelse af selve afleverings- og sorteringsanlægget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Den årlige ydelse inklusiv service kan fortsat afholdes inden for Roskilde Bibliotekernes driftsbudget.

Da den samlede leasingudgift over årene udgør over 1 mio. kr., skal sagen forelægges for Økonomiudvalget jf. reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Bilag

Kravspecifikation Roskilde Bibliotek sorteringsanlæg

Punkt 39: Opgaver og åbningstider i Borgerservice Roskilde

23-020833

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Borgerservice redegør for udvikling af opgaver i 2023. Notatet viser et øget behov for at gøre borgerservice mere tilgængeligt for alle borgere samt vidensdeling og kompetenceudvikling af medarbejderne. Derfor bedes udvalget tage stilling til, om der kan indføres dynamiske behovsstyrede åbningstider i Viby, Jyllinge og på lørdage i Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Borgerservice indfører dynamiske behovsstyrede åbningstider i Viby, Jyllinge og på lørdage i Roskilde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 16. november 2022, punkt 349, at følge udviklingen i ventetider og kapacitet i Borgerservice. Roskilde Borgerservice har på den baggrund fulgt udviklingen i opgaver og ressourcer i 2023 i forhold til tidligere år, og har udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i opgaver og behov i bilag 1.

Roskilde Borgerservice har fokus på at være en borgerservice, der både er relevant og tilgængelig for alle borgere i Roskilde i en tid med stor omskiftelighed i opgaverne. Notatet om udviklingen i opgaver viser derfor, at der er et øget fokus på to tendenser:

For det første er der et øget behov for vejledning af de borgere, som ikke selv kan begå sig i det digitale. Der er også et øget behov for at forbedre tilgængelighed for de borgere, der har brug for personlige betjening grundet særlige behov eller en særlig livssituation. Derfor er Roskilde Borgerservice allerede i dag tilstede i Jobcenter Roskilde, Psykiatrisk Center Sct. Hans og tager ud til borgere i eget hjem.

For det andet er der et stort fokus på faglighed i opgaveløsningen, da borgerservices opgaver konstant er under forandring. Derfor er det nødvendigt med kompetenceudvikling og videndeling mellem medarbejderne og samarbejdspartnere.

For fremadrettet at sikre et moderne og relevant borgerservicetilbud anbefales det at indføre dynamisk behovsstyret åbningstid. Det betyder, at antallet af åbningstider i Jyllinge, Viby og om lørdagen i Roskilde vil variere i løbet af året, afhængigt af hvornår der er det største eller mindste behov for åbningstider. Borgerne vil fortsat kunne bestille tid.

Dynamiske behovsstyrede åbningstider vil give en mere fleksibel vagtplan, så det kan prioriteres at placere medarbejderne der, hvor der er et aktuelt behov og brug for at bygge bro til en særlig gruppe af borgere. Ligesom det også vil muliggøre, at medarbejderne kan mødes på tværs til videndeling og kompetenceudvikling.

En mere dynamisk behovsstyret åbningstid er i dag mulig, fordi borgerservicetilbuddet netop er blevet mere digitalt. Flere borgere er blevet mere digitale og har mindre brug for personlig betjening. Alle borgere bestiller tid på forhånd og vil aldrig møde forgæves op. Tidsbestillingen og de digitale løsninger leverer data, som gør det muligt at planlægge dynamiske åbningstider efter borgernes tilbagevendende behov og brug af borgerservice.

De dynamiske behovsstyrede åbningstider kan implementeres fra maj/juni 2024, hvor der vil være øget behov for åbningstider grundet brevstemmer og udstedelse af pas.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat: Status på opgaver og behov i Roskilde Borgerservice 2023 (08.02.2024).DOCX

Punkt 40: Forberedelse af budget 2025 - 3. drøftelse

23-022692

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Drøftelse frem mod budget 2025 hvor udvalget skal pege på omprioriteringer indenfor udvalgsområdet på 7,1 mio. kr. For at understøtte arbejdet med byrådets vision gennemgås eksempler til omprioriteringer indenfor kultur, kunst, musik og læseglæde, og hvordan de kan understøtte byrådets vision. Punktet er til udvalgets drøftelse og danner baggrund for udvalgets bidrag til forberedelse af budget 2025, som skal fremlægges på byrådets forårsseminar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og giver pejlinger på, om og hvordan der kan omprioriteres, så kultur, kunst, musik og læseglæde i højere grad understøtter Roskilde Byråds vision 'Velfærd skaber vi sammen' endnu mere.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget har på sit møde i december punkt 150, besluttet plan for forberedelse af budget 2025 frem mod byrådets forårsseminar.

Planen, der blev besluttet, var følgende:

Januar: Drøftelse af muligheder indenfor tilskud og puljer

Februar: Drøftelse af muligheder indenfor foreningsliv og faciliteter

Marts: Drøftelse af muligheder indenfor kultur, musik, kunst og læseglæde

De tre sager danner baggrund for udvalgets bidrag til forberedelse af budget 2025, som skal fremlægges på byrådets forårsseminar 2024.

På mødet gives der indblik i, hvordan kultur, musik, kunst og læseglæde kan understøtte byrådets vision og hjælpe flere borgere ind i forpligtende fællesskaber.

Til drøftelse af omprioritering på udvalgets område indgår desuden faciliteterne til svømning. Sagen skal her ses i sammenhæng med sag om renoveringsbehov i hhv. Sct. Jørgens Badet og Jyllingehallerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagen vedrører forberedelse af budget 2025, hvor udvalget som udgangspunkt skal pege på omprioriteringer inden for udvalgets eget budgetområde på 7,1 mio. kr.

Punkt 41: Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde

14-252184F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Røde Kors Gundsøafdelingen vil gerne donere samlet 60.000 kr. til Kulturskolen Roskilde til henholdsvis et nyt klaver, som er doneret fra Poul Andersen, og et brobygningsforløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 60.000 kr. i 2024 til Kulturskolen Roskilde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Donationen fra Røde Kors Gundsøafdelingen er øremærket til to formål, der begge vil fremme mulighederne for, at ibrugtagningen af de nyrenoverede rammer i Kulturskolens lokaler i Jyllinge vil kunne komme flest mulige børn og unge i kommunens nordlige område til gavn.

Således muliggør donationen at invitere alle klasser fra 4.-6. årgang på de tre skoler i kommunens nordlige område (Lindebjergskolen, Margretheskolen og Nordskolen) til et kreativt undervisningsforløb i Kulturskolens nye rammer. I alt 24 klasser vil i løbet af skoleåret 2024-25 kunne komme på besøg på Kulturskolen med denne model, og efterfølgende kender alle disse børn til Kulturskolens rammer og muligheder.

Bidrag til Røde Kors Gundsømagle givet ved Poul Andersen begravelse er doneret til Kulturskolen, for at de kan understøtte et aktivt liv for børn og unge i området. Donationen muliggør indkøb af et godt klaver til scenen i den nye kulturskole. Scenen er placeret centralt i Kulturskolens nye rammer, og der vil blive holdt åbne, unge-styrede musik- og kunstcafeer hver måned efter åbningen af Kulturskolen. Her vil scenen være åben for optræden, og her vil et stage piano af typen Nord Stage 4 73 være en drøm for de unge at kunne udfolde sig på som en del af de koncerter, der vil være på den åbne scene.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, fordi sagen medfører, at både indtægtsbudget og udgiftsbudget under Kulturskolen Roskilde vil blive opskrevet med 60.000 kr. i 2024.

Punkt 42: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forsamlingshuse 2024

23-017580

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til "Forsamlingshuse 2024".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Forsamlingshuse 2024".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Puljen kan søges af alle 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.

Der blev behandlet principper for puljen i Kultur- og Idrætsudvalget, 8. november 2023, punkt 128.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 15. april 2024, og ansøgningerne vil blive behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni 2024.

Projektet forventes startet: 1. april 2024

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssag 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = 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 43: Orientering om renoveringsbehov i hhv. Sct. Jørgens Badet og Jyllingehallerne

24-003465

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der orienteres om behov for renovering af hhv. Jyllingehallernes svømmehal og Sct. Jørgens Badet, som opfølgning på 2. drøftelse af forberedelse af budget 2025.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som opfølgning på 2. drøftelse af forberedelse af budget 2025, på udvalgets møde den 7. februar 2024, punkt 23, orienteres om renoveringsbehov i to svømmehaller i kommunen.

To af svømmehallerne i kommunen har behov for omfattende renovering i de kommende år, hvis de skal forblive åbne. Den ene er svømmehallen i Jyllingehallerne, som er en selvejende facilitet, og den anden er Sct. Jørgens Badet, som er kommunal.

Jyllingehallerne har orienteret kommunen om et behov for at renovere svømmehallen for ca. 20 mio. kr. inden for en kort årrække. Teknisk analyse er under udarbejdelse. På mødet redegøres nærmere for renoveringsbehovet med henblik på senere stillingtagen til situationen.

Sct. Jørgens Badet er blevet gennemgået af et eksternt rådgivende ingeniørfirma, der har estimeret et renoveringsbehov på 15-25 mio. kr. afhængigt af istandsættelsestakten. På mødet redegøres nærmere for renoveringsbehovet, men også anvendelsen af badet, med henblik på senere stillingtagen til situationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Der er i anlægsbudgettet afsat 15 mio. kr. i 2027 til renovering af Sct. Jørgens Badet.

Punkt 44: Orientering om udnyttelse af faciliteter i Roskilde Kommune

14-258433F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

På baggrund af data fra Optimeter orienteres om, hvordan kommunens kultur- og idrætsfaciliteter udnyttes af brugerne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ligesom i 2022 har forvaltningen lavet en rapport over brugen af faciliteter på kultur- og idrætsområdet. Den seneste rapport blev behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. september 2023, punkt 106.

Den nye rapport er baseret på dataudtræk fra november måned 2023, og bliver i denne rapport sammenlignet med dataudtræk fra november 2022. Begge år er november måned valgt, fordi det er en repræsentativ måned uden helligdage, ferieperioder eller lignende. Derudover ligger november i vinterperioden, hvor der ikke kan spilles fodbold på græsbaner. Det betyder, at fodboldaktiviteten fordeler sig på kunstgræsbanerne for de ældste spilleres vedkommende og indendørs i hallerne for de yngste spilleres vedkommende.

Formålet med målingerne er at give kommunen mulighed for at tildele tider og udnytte ledige tidsrum langt mere hensigtsmæssigt end tidligere, samt at få et endnu bedre overblik over, hvor presset på faciliteterne er størst i forhold til fremtidige anlægsprioriteringer.

I forhold til rapporten for 2022 har det i 2023 været muligt at trække flere og mere præcise data ud af systemet. Dette har både givet mulighed for at se på skolernes udnyttelse af bookede tider og mulighed for at se på, hvor meget af den tilgængelige tid kommunen udbyder, som bliver booket og brugt.

Generelt udnyttes de bookede tider lidt bedre i 2023 end i 2022, men der er stadig plads til forbedring. Den detaljerede rapport er vedhæftet i bilaget.

I forbindelse med udfærdigelse af rapporten er Aftenskolernes Samråd, Roskilde Idræts Union og Kulturskole Roskilde orienteret om resultaterne af den nye rapport, og opfordret til at fortsætte deres indsats med i højere grad at afbooke tider, der alligevel ikke skal bruges.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Forslag om midler til opgradering af system til monitorering fremgår af anden sag på dagsordenen.

Sagens forløb

07-02-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsættes.

06-03-2024 Folkeoplysningsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Facilitetsudnyttelse november 2023.docx

Punkt 45: Orientering om status på Åben Hal

24-000303

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Åben Hal er et koncept, hvor borgere kan booke ledig hal tid i udvalgte kommunale faciliteter. Løsning er bookingmæssigt en succes og bliver nu teknisk opgraderet, hvorved der er mulighed for udvidelse af ordningen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2017 haft Åben Hal, hvor selvorganiserede fritidsbrugere kan booke ledig tid i ubemandede kommunale haller. Bookingerne foretages via en app, Wannasport, hvor de ledige tider kan bookes 30 dage frem i tiden. Faste brugere (eksempelvis skoler) og foreninger har forrang til faciliteterne. Det er derved udelukkende ledig tid, der stilles til rådighed.

Adgangen til faciliteten sker via en nøgleboks, brugeren modtager en engangskode til. Dette var den teknisk mulige løsning, da Åben Hal blev lanceret. Nøgleboksene giver forskellige administrative og brugermæssige udfordringer, herunder bortkomne nøgler og lignende. Derfor er der arbejdet på en ny online løsning til Åben Hal.

Den nye løsning, hvor brugeren får adgang til faciliteten via et tastatur på døren, er nu under implementering. Løsningen er i funktion på én facilitet og efter tilfredsstillende testperiode, udrulles den nu til de resterende seks faciliteter.

Borgerne har taget virkelig godt imod Åben Hal. Vi er nu tilbage på niveau fra før Covid19 med 3000 årlige bookinger i de syv faciliteter (Nordgårdshallen - afdeling Baunehøj, Hedegårdenes Skole - hallen, Klostermarksskolens festsal, Viby Skole afdeling Ørstedvej - gymnastiksale, Sct. Jørgens skoles festsal, Tjørnegårdshallen, Idrættens Hus - bordtennis). Der er potentiale til langt flere brugere og langt flere bookinger, når den nye onlineløsning er fuldt implementeret.

Konceptet Åben Hal spiller ind i ejendomsstrategien om bedre udnyttelse af kommunale faciliteter. Det spiller ligeledes ind i en sundhedsdagsorden, hvor borgerne får mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af indendørs idrætsaktiviteter.

Samtidig har vi set, at konceptet medfører, at borgere får blod på tanden til decideret foreningsdeltagelse og også oprettelse af folkeoplysende foreninger omkring den konkrete idræt. Den nye online-løsning kræver online-døre, hvorfor faciliteten bliver teknisk opgraderet. Dette er en fordel i den daglige styring af faciliteten for de teknisk/administrative personale, da det giver mange nye styringsmuligheder for dørene og derved brugernes adgang.

Når den nye online-løsning i de eksisterende faciliteter er implementeret, påbegyndes arbejdet med at få nye faciliteter på ordningen. Her vil blive kigget på flere parametre, herunder primært geografi og antallet af ledige tider i faciliteten. Der vil også blive set på muligheden for at udvide åbningstiderne i eksisterende faciliteter, eksempelvis i ferier og helligdage.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Finansieringen af opgraderinger sker ud fra gebyrer på bookinger af de eksisterende haller, hvorved opgraderingen og udvidelsen af ordningen er selvfinansierende.

Punkt 46: Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters årsrapport 2023

20-328922F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter, som bl.a. indebærer, at udvalget i foråret får en årsrapport om det foregående år.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Fremgang i det generelle aktivitetsniveau i løbet af 2023

Ved indgangen til 2023 var udsigterne for Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) fortsat udfordret efter Covid-19 perioden. Derfor var der lagt et forsigtigt budget. Foråret 2023 var afdæmpet, som årene før, men fra sommerferien kom der for alvor gang i aktivitetsniveauet på alle fronter. RKIC havde, med stram udgiftsstyring budgetteret med et beskedent overskud på 274.000,- kr. i 2023. Årsresultatet viser, på baggrund af det mere normale efterår, et overskud på 964.294,- kr.

Idrætten i RKIC

Idrætten i RKIC-regi har i 2023 haft vokseværk, specielt vokser både Roskilde Basketball Club (RBBC) og Roskilde Håndbold (RH) på ungdomssiden, som også er de to klubber der benytter flest spilleflader på året. Bl.a. i lyset af de stigende pres på spilleflader har RKIC intensiveret dialogen med idrætten i huset for at sikre størst mulige tilfredshed og samarbejde om aflysninger, så vi prøver at flytte aflysninger til der hvor de skaber mindst ulejlighed for idrætten. Der har været afholdt to dialogmøder, hvor vi har analyseret nærmere på aflysninger og udfordringer for idrætten for bedre at kunne imødekomme idrættens ønsker.

Én af erkendelserne er, at aflysninger især rammer idrætten, særligt Roskilde Håndbold, der træner torsdag og fredag. Det er de dage de fleste kulturarrangementer og firmafester bliver afholdt. Kongrescentret vil forsøge at få kunder og arrangørerne til at lægge arrangementerne mere spredt over ugen.

Se mere i bilaget "Årsrapport 2023 RKIC" om de mange idrætsarrangementer, som er blevet afholdt i løbet af 2023.

Forbrugsafgifterne til el og gas giver udfordringer

Oven i det vigende salg bød 2022 også på stigende forbrugsudgifter især på gas. RKICs budget og regnskab for 2023 er fortsat påvirket af prisen på forbrugsafgifterne. Dertil er RKICs budget tilpasset i forhold til kommunens fastprisaftale for el. Prisen for en rå kwh time er fra 2021 til 2023 steget med hele 364%, dertil kommer elafgifterne. Der har været varierende gaspriser, som set over hele 2023 har holdt sig ok, men priserne kan påvirke regnskabet ved prisændringer, da både Viby hallerne og Vor Frue hallen er opvarmet med gas.

Stigningen på forbrugsafgifterne har betydet, at RKIC har holdt igen for at dække de stigende udgifter til forbrugsafgifterne på vedligeholdelsesområderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

RKIC går ud af 2023 med et overskud på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det passer godt med intentionen om en reserve på ca. 1 mio. kr. for at skabe sikkerhed i forhold til evt. udgifter ved aflysninger af koncerter m.m., som kan ramme RKIC, selvom man arbejder for at minimere risikoen i den daglige drift.

Bilag

A°rsrapport 2023 RKIC

Punkt 47: Orientering om kommende større sager - marts 2024

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Forberedelse af budget 2025 med henblik på præsentation til forårsseminar (april)
2. Første behandling af Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik (april)
3. Fornyelse af Team Danmark aftalen (april)
4. Årsrapport Vikingskibsmuseet og Museet for Samtidskunst (maj)
5. Kunststrategi (maj)
6. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan (maj)
7. Prioritering af puljen til små renoveringer og forbedringsprojekter (juni)
8. Indledende budgetdrøftelser (juni)
9. Status på pulje til kultur- fritids- og idrætsfaciliteter (juni)
10. Endelig godkendelse af Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik (juni)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Afsluttende budgetdrøftelser
2. Status på den nye Kultur- og Idrætspolitik
3. Alle tiders Musikby - Status på Handleplan

Næste orientering bliver på mødet i august 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 48: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Roskilde Badene
- Cykelløb
- Spejdernes Lejr
- Roskilde Bibliotek

Punkt 49: Eventuelt

Beslutning

- Padelbane Viby