

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Handicaprådets fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.....	5
Drøftelse af tematik til Kultur, biblioteks- og idrætspolitikken - Udvikling af idrætsfaciliteter.....	6
Beslutning om den videre proces for arbejdet med kunstgræsbaner.....	7
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2024.....	8
Plan for udmøntning af budget 2024-27 på Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	9
Videreførelse af Sociale Partnerskaber.....	10
Principper for pulje til forsamlingshuse i 2024.....	12
Evaluering af studieturen til Västra Götaland den 20.-22. september 2023.....	13
Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2024.....	14
Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters styringsmodel og prisstruktur.....	15
Orientering om status på handleplan for Hedelands Udviklingsplan 2017-2030.....	16
Orientering om Greve Kommunes beslutning om at forlænge tilskud til Opera Hedeland.....	17
Orientering om strategi og budget 2024 for Aaben Dans.....	18
Orientering om årsberetning Elite- og Talentrådet 2022-2023.....	19
Meddelelser fra forvaltningen.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 120: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 121: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Foreningssamarbejde fodboldklubber
- Ukrainsk bogreol

Punkt 122: Handicaprådets fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget

22-016640

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Der afholdes fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Handicaprådets organisationsrepræsentanter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget i det kommende år kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Roskilde Kommune består af 14 medlemmer - heraf tre byrådsmedlemmer, fire administrative repræsentanter og syv medlemmer, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer i Roskilde (DH). Martin Riis Ottosen-Støtt er formand for rådet.

Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Det er i den forbindelse, at DH-organisationsrepræsentanterne ønsker at drøfte, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

Fællesmødet er fastsat til kl. 17.00 og forventes at vare en halv time.

Handicaprådet ønsker en drøftelse af Kultur- og Idrætsudvalgets politik for aktiviteter og tilbud for folk med handicap, og hvordan udvalget tænker handicaprådets rolle i forhold til den politik.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 123: Drøftelse af tematik til Kultur, biblioteks- og idrætspolitikken - Udvikling af idrætsfaciliteter

23-002735

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tematikken Udvikling af idrætsfaciliteter drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 10. maj 2023, punkt 59, at den nye kultur-, biblioteks- og idrætspolitik skal indeholde fem tematikker. En tematik vedrører "Udvikling af Idrætsfaciliteter", som fokuserer på:

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

På mødet vil der være et oplæg om, hvordan der arbejdes med udvikling af idrætsfaciliteter i kommunen og hvilke problemstillinger, der kan være i det arbejde. Oplægget lægger op til en drøftelse af, hvordan tematikken "Udvikling af idrætsfaciliteter" skal udfoldes i den kommende politik.

Nedenstående spørgsmål vil være en del af drøftelsen:

- Hvad skal styrkes i det kommende arbejde med udvikling af idrætsfaciliteter?
- Hvordan skal vi arbejde med udnyttelsen af alle kommunens faciliteter?
- Hvordan sikrer vi faciliteter til både bredde- og eliteidræt?
- Hvordan kan vi udvikle faciliteter i natur og byrum?
- Hvordan sikrer vi, at de faciliteter, vi etablerer 'outdoor', også anvendes?

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 124: Beslutning om den videre proces for arbejdet med kunstgræsbaner

23-015297

Beslutning

Udsættes.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 7. juni 2023, punkt 70, at anmode forvaltningen om en redegørelse i forhold til kunstgræsbanerne i kommunen, grundet det forventede EU-forbud om salg af gummigranulat til kunstgræsbaner i efteråret 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de nedenstående punkter, om det videre arbejde med udskiftning af fyld i kommunens kunstgræsbaner, godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 7. juni 2023, punkt 70, at anmode forvaltningen om en redegørelse i forhold til kunstgræsbaner i kommunen. Redegørelsen skal indeholde baggrunden for brug af kunstgræsbaner til idrætsaktiviteter samt perspektiver fremadrettet, givet at salg af gummigranulat bliver forbudt i EU fra den 17. oktober 2031.

Følgende tre punkter var af særlig interesse for udvalget:

- Mulighederne for udfasning af gummigranulat infill i Roskilde Kommunes kunststofgræsbaner.
- De økonomiske konsekvenser af en erstatning af gummigranulat infill med et alternativt fyld.
- Et blokforslag til kommende budgetforhandlinger, så gummigranulat kan fuldt udfases i Roskilde Kommune.

På baggrund af ovenstående anmodning, har forvaltningen udarbejdet et baggrundsnotat med overblik over de eksisterende kunstgræsbaner i kommunen, og hvad forvaltningen indstiller, der skal gøres fremadrettet for at imødekomme det forventede forbud (se bilag 1).

Forvaltningen anbefaler følgende:

- At skift af fyld/performance infill materiale fra gummigranulat til noget andet eller intet fyld/performance infill skal ske i takt med, at kunstgræsbanerne i kommunen skal renoveres (have skiftet kunstgræstæppet).
- At princippet om at fokusere på bæredygtighed fra vugge til grav fortsat anvendes - også i forbindelse med den fremtidige renovering af kunstgræsbaner.
- At der frem mod politisk beslutning om valg af kunstgræsbanetype ved renovering af kunstgræsbaner, arbejdes videre med indsamling af data til brug for den politiske beslutning.
- At Roskilde Idræts Union (RIU) inviteres til at deltage i dette arbejde ved at indgå i en følgegruppe.
- At der frem mod en politisk drøftelse af budget 2025 udarbejdes en budgetblok om renovering af alle kommunens kunstgræsbaner, som derefter kan indgå i de kommende års budgetforhandlinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Baggrundsnotat vedr. kunstgræsbaner

Oversigt over forhold for eksisterende kunstgræsbaner

Rambøll: ”RENOVERING AF KUNSTGRÆSBANE I HIMMELEV, TEKNISK VURDERING”, december 2019

Dines Jørgensen og Co A/S: ”Projektforslag – Etablering af kunstgræsanlæg ved Himmelev Hallen”, marts 2022

Punkt 125: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2024

23-000335

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. Foreningsguide for aftenskoler og foreninger i Roskilde Kommune s. 26). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).

Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Lejeprisen for brug af græs- og grusbaner vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret ud fra KLs takst vedrørende lokaletilskud på 305,92 kr./time.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2024 findes i bilaget, Takster for brug af kommunale lokaler pr. 01. januar 2024.

Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Sagens forløb

26-10-2023 Folkeoplysningsudvalget

Anbefalet.

Afbud: Jan Brink-Pedersen. Som stedfortræder mødte Lene Lindberg Nielsen.

Afbud: Brian Hornuff, Jakob Bo Berthelsen, Jan Brink-Pedersen, Lisbeth Pedersen, Maren Ottar Hessner

Bilag

Takster for brug af kommunale lokaler 2024

Punkt 126: Plan for udmøntning af budget 2024-27 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

22-016640

Beslutning

Godkendt.

Ø undlader at stemme.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2024-27 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets område indebærer budgetforliget:

- Forhøjelse af indtægtsbudget på Roskilde Badene, 1,4 mio. kr. i 2024 og derefter 600.000 kr. årligt. Implementeres umiddelbart.
- Besparelser på tilskud til museer og teatre, 300.000 kr. årligt. Fordeles forholdsmæssigt og implementeres umiddelbart.
- Huslejeindtægt aftenskoler, 500.000 kr. årligt. Der vil alene kunne tages husleje for administrationslokaler. Der foregår lige nu en udredning af administrationslokaler og markedsleje for disse. Der fremlægges en sag i udvalget i december 2023. Såfremt der ikke kan opnås det samlede beløb i huslejeindtægter, vil restbeløbet skulle fragå rammen for aftenskoleområdet.

Budgetforliget udpeger en opgave - uden tilførte midler - til udvalget med i samarbejde med ejendomsstrategien at synliggøre klimaindsatsen i kultur- og idrætsfaciliteterne til inspiration for foreninger og brugere. Udvalget orienteres herom i løbet af 2024.

Endvidere bestiller budgetforliget en kortlægning af lokale mødesteder fulgt op af forslag til handlingsplan. Også dette vil blive forelagt udvalget i løbet af 2024.

Endelig er der afsat et étårigt anlægsbudget på 300.000 kr. til forsamlingshuse. Forvaltningen foreslår i anden sag på denne dagsorden kriterier og proces for en ansøgningsrunde, mens frigivelsessagen vil blive forelagt i 1. kvartal 2024. Herudover sikrer anden sag på denne dagsorden en ét-årig videreførelse af Sociale Partnerskaber med henblik på, at en yderligere udfoldning og permanentgørelse drøftes i sammenhæng med den budgetomlægning, der skal udvikles frem mod 2025 indenfor udvalgets budget, med henblik på at fremme byrådets vision - se nedenfor.

Med udgangspunkt i visionen 'Velfærd skabe vi sammen' arbejdes der med pejlemærkerne for omstillingen af kernevelfærden i udvalgene frem til byrådets forårseminar i 2024. Hvert enkelt udvalg udarbejder en plan for dette udviklingsarbejde, jf. budgetaftalen for 2024-25. Kultur- og Idrætsudvalget har en opgave frem mod budget 2025 med at identificere omlægninger indenfor udvalgets budget, som udgangspunkt ca. 7,1 mio. kr., der kan understøtte visionen - i særdeleshed temaerne om at styrke fællesskaber og forebygge ensomhed med fokus på inklusion og trivsel. Støtte- og tilskudsstrukturen kan også tilpasses disse temaer. Drøftelser om dette vil skulle ske løbende igennem udvalgs møderne i 1. halvår 2024 og falder godt i tråd med det igangværende arbejde med ny Kultur-, Biblioteks- og Idrætspolitik. Afslutningsvis skal nævnes, at der, i forlængelse af det afsatte anlægsbudget til første fase i renovering af idrætsparken i Rådmandshaven, skal udarbejdes beslutningsgrundlag for efterfølgende faser i projektet, herunder lokalplanproces, salgsvurderinger og rammer for eventuel medfinansiering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 127: Videreførelse af Sociale Partnerskaber

23-019342

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

På Kultur- og Idrætsudvalget møde den 16. august 2023, punkt 90, besluttede udvalget, at forvaltningen skal fremlægge en sag om videreførelse af Sociale Partnerskaber finansieret fra egen ramme, da indsatsen har vist meget lovende resultater.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Sociale Partnerskaber videreføres i 2024 med 600.000 kr. finansieret ved omplacering af budgetter indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets egen budgetramme jf. økonomiafsnittet.
2. Udvalget træffer principbeslutning om, at Sociale Partnerskaber videreføres permanent fra 2025 og frem som led i fremme af byrådets vision, og at der frem mod budget 2025 arbejdes med en finansiering, der som udgangspunkt sammensættes således: 100.000 kr. fra Åben Hal, 100.000 kr. fra biblioteksområdet og endelig 400.000 fra udvalgets pulje til Kultur- og Idrætsarrangementer.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I august 2023, punkt 90, besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at der i november 2023 skulle fremlægges en sag om videreførelse Sociale Partnerskaber til 600.000 kr. årligt finansieret indenfor egen budgetramme, som udgangspunkt:

- 100.000 kr. fra overskuddet på Åben Hal
- 100.000 kr. fra folkebiblioteksvæsen
- 400.000 fra puljer/tilskud

De Sociale Partnerskabsforeninger har været finansieret af Boligpolitik i Social Balance i perioden 2021 til og med 2023 under projekttitlen ”Styrket deltagelse i foreningslivet blandt udsatte børn og unge”. I Roskilde Kommune har vi en del indsats, der hjælper ikke-foreningsvante og udsatte børn og unge ind i det dannende og socialiserende foreningsliv, men ikke mange der arbejder med at fastholde målgruppen i foreningerne. Projektets formål er derfor primært fastholdelse, og metoden er lønmidler til foreningerne, så de kan ansætte en ressourceperson. En undersøgelse foretaget i efteråret 2022 viser, at fastholdelse er 24%-point højere hos dem, der har modtaget fritidspas og startet i en af de syv sociale partnerskabsforeninger i forhold til dem, der er startet i en forening, der ikke er social partnerskabsforening. Det er blot én indikation på, at støtten til foreninger gør en markant forskel for særligt ikke-foreningsvante og udsatte børn og unge. Alle syv foreninger er yderst interesserede i at fortsætte indsatsen (se bilag).

Foreningerne har hidtil modtaget 725.000 kr. årligt i tilskud. Der lægges op til med den nye ramme, at bevillingen bliver på 600.000 kr. årligt. Forvaltningen indstiller derfor, at foreningerne i 2024 modtager, hvad der svarer til 83 % af det beløb hver forening modtog i 2023.

Der er i første omgang tale om en videreførelse for 2024, for at en permanentgørelse kan indgå i udvalgets arbejde med byrådets visionsarbejde frem mod 2025, evt. med yderligere indsats.

Forvaltningen forslår, at de 400.000 kr. fra puljer i 2024 findes fra følgende:

- 200.000 kr. fra den samlede bevilling til Sociale Partnerskaber (2020-2023). Der er tale om restmidler på projektet fra tidligere år, fordi aktiviteten har været lavere under Corona-tiden. Det drejer sig primært om forskellige fællesaktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres.
- 200.000 kr. fra Like my life. Der er tale om restmidler fra den samlede periode (2020-2023), fordi aktiviteten har været lavere under Corona-tiden. Der forventes et aktivitetsniveau i 2024 i Like my life svarende til det afsatte budgetbeløb for 2024, og det vil der fortsat kunne være plads til.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da de 600.000 kr. til Sociale Partnerskaber i 2024 findes af 200.000 kr., som er restmidler på projektet, samt yderligere 400.000 kr. via omprioritering fra Kultur- og Idrætsudvalgets egen budgetramme:

- 100.000 kr. fra Åben Hal
- 100.000 kr. fra biblioteksvæsen
- 200.000 kr. fra projektet Like my life

Bilag

Bilag 1 interesselikendegivelse

Punkt 128: Principper for pulje til forsamlingshuse i 2024

23-017580

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der er i budget 2024 afsat 0,3 mio. kr. til en anlægspulje til renovering af forsamlingshuse i Roskilde Kommune, og der skal dermed vedtages principper for tildeling af puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de foreslåede principper godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Puljen til forsamlingshuse er en pulje kommunen tidligere har haft. Der er i 2024 afsat 0,3 mio. kr. til renovering af forsamlingshuse. Der lægges op til, at principperne for puljen lægger sig op ad de tidligere principper med få ændringer. 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. Forvaltningen foreslår, at puljen kan ansøges med frist den 15. april 2024, og at ansøgerne behandles i Kultur- og Idrætsudvalget på mødet i juni 2024.

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.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er i budget 2024 afsat 0,3 mio. kr. til renovering af forsamlingshusene i kommunen.

Der vil blive fremlagt frigivelsessag i 1. kvartal 2024.

Punkt 129: Evaluering af studieturen til Västra Götaland den 20.-22. september 2023

23-002735

Beslutning

Ad 1.: Drøftet

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget var på studietur til Västra Götaland i september 2023. Der foreligger notat om turen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. studieturen drøftes.
2. det vedhæftede opfølgingsnotat godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget var på studietur til Västra Götaland i Sverige den 20. - 22. september 2023. Temaerne for turen var inspiration til arbejdet med den kommende politik på området, herunder udvikling af kunststrategi og udendørs bevægelsesfaciliteter samt indretning af udendørs rum, så de i højere grad fremmer bevægelsesmulighederne i Roskilde Kommune.

I det vedhæftede notat er turen afrapporteret, og der lægges op til en drøftelse af den inspiration, som turen gav samt godkendelse af notatet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Opsamlingsnotat fra Seismonaut

Punkt 130: Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2024

22-011756

Beslutning

Godkendt.

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 november behandler strategi/plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Det forventes, at budgetåret 2024 vil balancere. Forhåndsbookninger frem til sommerferien 2024 er på et fornuftigt niveau, og fortsætter tendensen resten af 2024, så vil man være tilbage på et aktivitetsniveau i nærheden af tiden før COVID.

Af ting, som vil fylde meget i 2024, kan nævnes ny forpagtningssaftale på restauranten, samt endnu tættere dialog med idrætten omkring bedst mulig håndtering af aflysninger. Der er allerede igangsat en dialogproces med idrætsklubberne, som benytter Roskilde Kongres- og Idrætscenter i det daglige, for at i fællesskab se på evt. muligheder for at mindske aflysningsgener.

Der kan læses mere om de forventninger til 2024 i bilaget "Strategi og plan 2024" (under udarbejdelse)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

I vedtaget budget 2024 er den samlede indtægtsbevilling på 32,3 mio. kr. (indregnet 16,7 mio. kr. i tilskud til basisidrætten), og den samlede udgiftsbevilling er på 31,8 mio. kr. (indregnet 16,7 mio. kr. i tilskud til basisidrætten).

Bilag

Strategi og plan 2024

Punkt 131: Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters styringsmodel og prisstruktur

22-011756

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

På mødet gives en kort orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters styringsmodel og prisstruktur samt status for den igangværende dialogproces med brugerne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kongres- og Idrætscenters styringsmodel blev vedtaget på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. februar 2020, punkt 20. Styringsmodellen indeholder en økonomisk tredeling af aktiviteter (Basisidræt, Sport/Kultur og Konferencevirksomhed), og er væsentlig i forhold til en forståelse af den nuværende prisstruktur.

Forvaltningen vil på mødet uddybe styringsmodel, prisstruktur samt give en status på arbejdet i dialogforummet, der kortlægger nuværende praksis for tildeling og udnyttelse af faciliteterne. Arbejdet forventes afsluttet, så det kan afrapporteres til udvalget primo 2024.

Økonomi:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Principper for prissætning RKIC 2023

Bilag 1 - Fremtidigt styringskoncept for økonomien i RKIC

Bilag 2 - Takster for brug af kommunale lokaler

Bilag 3 - Lokaleleje 2023 inkl. moms

Bilag 4 - rkic-produktblad-mødepakker

Bilag 5 - Firmaaftaler 2023

Punkt 132: Orientering om status på handleplan for Hedelands Udviklingsplan 2017-2030

23-019352

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuners byråd vedtog i oktober 2017 Hedeland Udviklingsplan 2017 – 2030. Ud over Udviklingsplanen er der udarbejdet en handleplan, inddelt i fire etaper, dog uden konkrete årstal. Med denne sag gives en status på implementering af Handleplanens indsatser og forelægges i Kultur- og Idrætsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Hedelands Udviklingsplan 2017 – 2030 er en strategisk plan for den fremtidige udvikling af Hedeland Naturpark. Da Handleplanen blev udarbejdet, var det uvist hvornår I/S Hedeland ville få tilført midler til implementering. Etapeinddelingerne er derfor ikke påført årstal for implementering, sådan som der er i kommunernes handleplaner. Der er dog siden vedtagelsen af udviklingsplanen allerede igangsat rigtig mange af Handleplanens indsatser. Vedlagt som bilag er et statusnotat som gennemgår status for implementering. Statusnotatet tager udgangspunkt i planernes tre hovedindsatsområder, Fysik, Formidling og Forretning, og viser en oversigt over handleplanens i alt 27 punkter, hvoraf kun 5 ikke er igangsat/undersøgt eller implementeret.

I perioden fra 2017 – til nu har I/S Hedeland haft fokus på at igangsætte indsatser, som skulle øge besøgstallet i Hedeland. Af igangsatte indsatser kan nævnes renovering og optimering af naturlegepladsen, opsætning af landmarks og trolde - som også fungerer som wayfinding - samt 22 km opmærkede MTB-spor. Indsatserne følger en strategi om at implementere elementer, der først giver de besøgende lyst til at besøge Hedeland (reason to go-elementer) og derefter begejstrer dem så meget, at de ikke kan lade være med at fortælle om det til både venner, familie og sociale netværk fx via sociale medier (mund til mund strategi).

Herudover har I/S Hedeland haft fokus på at skabe tilbagevendende indtægtsgivende signaturevents. I 2022 blev Spejdernes Lejr afholdt i Hedeland. Med dets 32.000 deltagere er dét, det største event, der er afholdt. Arrangementet er blevet det åbningstræk, som for alvor satte Hedeland på landkortet.

De tre kommuner og Hedeland indgik partnerskab med Spejdernes Lejr 2022, hvor hver kommune bidrog med 4 mio. kr. og bestyrelsen for I/S Hedeland afsatte 3 mio. kr. finansieret af opsparing til jordkøb inden for interesseområdet, som er et af hovedformålene for I/S Hedelands virke. Det jordkøb, som Hedeland har til hensigt at opkøbe, ser ud til at være aktuel inden for en kortere årrække efter endt grusindvinding. Beløbet, svarende til 1 mio. kr. for hver kommune, forventes derfor at skulle tilbagebetales inden for de kommende år, som en merfinansiering ud over det sædvanlige årlige tilskud. Det vil skulle indarbejdes i den kommende Strategiske Anlægsplan, hvor årstallet koordineres med de andre kommuner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Status på Implementering af Handleplanen i Hedeland Naturpark

Punkt 133: Orientering om Greve Kommunes beslutning om at forlænge tilskud til Opera Hedeland

23-008766

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Greve Kommune har meddelt, at de alligevel fortsætter støtten til Opera Hedeland, og dermed kan indgå i en forlængelse af egnsteateraftalen sammen med Høje-Taastrup og Roskilde kommuner.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Egnsteateraftalen for Opera Hedeland udløber med udgangen af 2024. Aftalen er indgået mellem Opera Hedeland og Greve, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner. Arbejdet med en evt. forlængelse af egnsteateraftalen er igang. I forløbet har Greve Kommune tidligere meddelt, at de ikke ville støtte Opera Hedeland i en ny fireårig aftale.

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, og borgmester Tomas Breddam, Roskilde Kommune, har i fællesskab henvendt sig direkte til borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune, med en opfordring til at genoverveje beslutningen. I brev dateret 3. oktober 2023, meddeler Pernille Beckmann, at Greve Kommune har vedtaget budget for årene 2024-2027, hvor det indgår, at Greve Kommunes støtte til Opera Hedeland videreføres med 335.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

Dermed er der grundlag for at forlænge egnsteateraftalen med Opera Hedeland på samme niveau som tidligere.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 134: Orientering om strategi og budget 2024 for Aaben Dans

19-322355F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Strategi og budget 2024 for egnsteatret Aaben Dans præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Aaben Dans arbejder nu og i 2024 med et fokus på at skabe scenekunst for alle aldre. Aaben Dans arbejder desuden målrettet for at skabe bro til og åbne døre for de mennesker, der ikke selv opsøger kunstneriske oplevelser. Strategisk er der både et lokalt, nationalt og internationalt sigte og et forsat ønske om at indgå i og udvikle samarbejder.

I 2024 har kommunens egnsteater igen et omfattende program, hvor der arbejdes indenfor tre primære aktivitetsfelter: 'Nytænkende forestillinger', 'kunst og læring', der skaber bro mellem teatret, institutioner og skoler, og 'kunstnerisk udvikling', hvor der gives plads til det professionelle vækstlag indenfor dans og koreografisk scenekunst.

I 2024 præsenterer teatret dansefestivalen SWOP samt følgende primære forestillinger.

- Gro - en interaktiv forestilling for de mindste børn om at vokse.
- De fortabte... en danse- og koncertforestilling skabt i samarbejde med Dreamers Circus.
- Damekrop - en tankevækkende og humoristisk forestilling med og om kvinder i overgang.
- Hvad er det? en forestilling om nysgerrighedens drivende kraft.
- Hvad kan den? en boblende forestilling med tre dansere, fire stole, en lampe og et bord.
- Mellem sanserne - en Performancevandring, hvor publikum oplever sig selv og naturen.
- The Labyrinth - en forestilling, der indkapsler punktet, hvor fødsel og død mødes.

Aaben Dans ser ind i et år, hvor de håber på en afklaring omkring deres lokalesituation på Musicon. Derudover ser de ind i et år med færre økonomiske ressourcer til aktivitetsfeltet om 'kunstnerisk udvikling', da de særmidler, som var indhentet hos kulturministeriet, nu er ved at være brugt op.

Ifølge egnsteateraftalen skal Aaben Dans:

- Producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf en for børn og unge.
- Skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by.
- Videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være dynamo for udviklingen af den musiske, kreative bydel Musicon.
- Bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Roskilde Kommune giver ca. 6,1 mio. kr. i tilskud i 2023 og modtager ca. 2,3 mio. kr. i statsrefusion, nettoudgiften er på ca. 3,8 mio. kr. i 2023. I 2024 vil tilskud være på ca. 6,2 mio. kr. og statsrefusionen vil være ca. 2,4 mio. kr., nettoudgift på ca. 3,8 mio.kr. i 2024.

Bilag

Budget 2024 - Aaben Dans

Aktivitetsplan 2024 - Aaben Dans

Punkt 135: Orientering om årsberetning Elite- og Talentrådet 2022-2023

22-365264F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Årsberetning 2022-2023 for Elite- og Talentrådet er godkendt på mødet i Elite- og Talentrådet den 14. juni 2023, punkt 34, og beretningen sendes efterfølgende til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes mange forskellige initiativer og projekter inden for eliteidrættens og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.

Aftalen indeholder blandt andet Talentudviklingspuljen, Puljen til prioriterede sportsgrene, morgentræning for talentklasser på Himmelev Skole, morgentræning for ungdomsuddannelserne i kommunen samt talentudviklingsarbejdet inden for seks prioriterede sportsgrene og tre lokalt prioriterede sportsgrene i kommunen.

Ud over de ovennævnte projekter indeholder årsberetningen også Roskilde Kommunes elitesportsaftaler med udvalgte klubber i kommunen.

Årsberetningen indeholder endvidere beretninger fra klubber og samarbejdspartnere, som understøtter klubbernes daglige talentarbejde, herunder bl.a. arbejdet med de unge talenter med kurser i sportsernæring, strukturering og handleplaner for træning m.m.

I årsberetningen indgår også evaluering af talentklasserne på Himmelev Skole samt en beskrivelse af de unge idrætsudøveres og træneres oplevelser og erfaringer med træningen.

Endelig indeholder årsberetningen en oversigt over klubbernes eksponering på Team Danmarks hjemmeside og på de forskellige sociale medier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Roskilde Elite- og Talentråd 14-09-2023 Årsberetning for Elite- og Talentrådet

Punkt 136: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- VM karate, sølvmedalje
- VM landsvejscykling
- Besøg fra Kunstforeningen i januar

Punkt 137: Eventuelt

Beslutning

- Folkeoplysningsudvalget studietur.
- Mænds sundhed, foreningslivet.
- Konkret henvendelse.