

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

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Vision for de musiske skoler.....	5
Udvikling af Roskilde Idrætspark - Kommissorium.....	6
Ombygning af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek.....	7
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer oktober 2022.....	8
Indsatser ift. rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune.....	10
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2022.....	11
Meddelelser fra forvaltningen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 114: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 115: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Frivillig Fredag

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 116: Vision for de musiske skoler

21-357756F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Som led i realiseringen af musikbystrategien har de to musiske skoler udarbejdet et bud på en fælles vision for fremtidens musik- og kunstundervisning af børn og unge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de musiske skolars bud på en fælles vision drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som et led i realiseringen af Musikbystrategien Alle Tiders Musikby, har kommunens to musiske skoler arbejdet med en fælles vision for fremtidens musik- og kunstundervisning af børn og unge. Visionen bygger videre på den tidligere vision fra 2017.

Den fælles vision er resultatet af en grundig proces over det seneste år. Den 26. august 2021 holdt skolerne et temamøde for en bred kreds af interessenter. Siden har skolernes bestyrelser arbejdet med visionen og i begge skoler har medarbejderne også være inddraget.

Ambitionen i visionen er at give alle børn og unge i hele kommunen adgang til at deltage i kunstneriske fællesskaber. Det skal ske gennem tre nye initiativer:

- Åbne tværkunstneriske værksteder.
- Bedre mulighed for at stifte bekendtskab med flere kunstretninger, genrer og metoder.
- Bedre mulighed for at deltage på hold i nærmiljøet.

Skolerne er enige om visionen, men har forskellige bud på hvordan ambitionerne og initiativerne kan løftes, og hvad der skal til i forhold til organisering og finansiering.

Lederne af de to musiske skoler præsenterer deres fælles bud på en vision på mødet. På den baggrund kan udvalget drøfte visionen med henblik på godkendelse af det endelige visionspapir på mødet i november.

De fremtidige rammer for og organisering af musik- og kunstundervisningen i kommunen drøftes i november eller december med henblik på evt. beslutning i begyndelsen af 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Samlet udgiftsbudget 2023 for de to musiske skoler = 25,1 mio. kr.

Samlet indtægtsbudget 2023 for de to musiske skoler = 7,0 mio. kr.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Mere for flere – sammen om kunstnerisk udfoldelse og udvikling

Punkt 117: Udvikling af Roskilde Idrætspark - Kommissorium

20-336336F

Beslutning

Ad 1.: Anbefales, med den tilføjelse at der også skal belyses, hvad der skal til for at benytte stadion til koncerter og andre formål. Roskilde Kongres- og Idrætscenter tilføjes i styregruppen.

Ad 2.: Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler 4 politiker-repræsentanter i styregruppen: Mogens Hallager, Thomas Bach Jørgensen, Maren Ottar Hessner og Rasmus Hylleberg.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at afsætte op til 1 mio. kr. til at få udarbejdet en undersøgelse, som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark. Kommissoriet for undersøgelsen skal godkendes af byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Vedlagte kommissorium godkendes, og
2. Der vælges tre repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget, som skal deltage i styregruppen for undersøgelsen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har den 17. august 2022, punkt 89, besluttet at afsætte op til 1 mio. kr. af de afsatte og frigivne anlægsmidler til, ved hjælp af ekstern konsulentbistand, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udviklingen af Roskilde Idrætspark i form af et "Feasibility Study".

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for undersøgelsen, der skal drøftes i udvalget og derefter godkendes i byrådet.

Kommissoriet lægger op til, at undersøgelsen beskriver to forskellige, men realistiske scenarier for at etablere et fodboldstadion i Roskilde Idrætspark:

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

Dernæst skal undersøgelsen vurdere økonomien samt øvrige fordele og ulemper i hver af de to scenarier.

Et præmis for undersøgelsen er, at der stadig skal være både bredde og elite i Roskilde Idrætspark. De daglige brugere må derfor ikke stilles ringere end nu.

Kommissoriet lægger op til at der skal findes tre medlemmer af udvalget, som deltager i styregruppen for undersøgelsen (Feasibility Study).

Undersøgelsen forventes påbegyndt nu og afsluttet med en politisk beslutning i maj 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommissorium for udvikling af Roskilde Idrætspark

Punkt 118: Ombygning af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek

21-357756F

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

For i højere grad at være et attraktivt sted for Roskilde Kommunes børn og deres voksne ombygges børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek i efteråret 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at perspektiver og muligheder for den skitserede udvikling og ombygning af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 18. august 2021, punkt 72, blev udvalget præsenteret for visionen om et helt nyt børnebibliotek på Roskilde Bibliotek. Det nuværende børnebibliotek på Roskilde Bibliotek har en del år på bagen og fremstår slidt og utidssvarende i sit udtryk i forhold til formidlingen af litteratur, understøttelse af læseglæde og sprogstimulering, ligesom rummet heller ikke inviterer børnene til aktiv deltagelse og samvær.

Siden har Roskilde Bibliotekerne via inddragelse af børn og deres familier i Roskilde Kommune udviklet et koncept for et nyt børnebibliotek samt rejst midler til finansieringen af det.

Ombygningen gentænker børnebiblioteket, som et inspirerende rum for de yngste medborgere og deres voksne med fokus på at få historierne, litteraturen og dens mange universer til at leve i rummet og invitere til børnenes aktive deltagelse og medskabelse. Herudover arbejdes der på tættere og mere aktivt samspil mellem materialerne, rummets udformning, formidlingen i form af udstillinger og aktiviteter samt børnenes udfoldelse.

Forvaltningen vil præsentere vision samt de konkrete ombygningsplanerne for det nye børnebibliotek på Roskilde Bibliotek. Det nye børnebibliotek påregnes at være færdig ultimo 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Økonomien til et nyt børnebibliotek findes inden for Roskilde Bibliotekernes eget driftsbudget.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 119: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer oktober 2022

21-349044F

Beslutning

Filiz Thunø (A), Thomas Bach Jørgensen (A) og Anna Bondo Nielsen (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling. Mogens Hallager (C) og Maren O. Hessner (B) tager forbehold.

Marianne Kiærulff (V) kan ikke anbefale forvaltningen indstilling, og bemærker, at Venstre støtter, at der arbejdes videre med de to signaturprogrammer Sundhed for alle og Alle unge skal med. Venstre foreslår, at forankringen af de to signaturprogrammer sker i henholdsvis SOU og SBU. Det vil efter Venstres opfattelse være uhensigtsmæssigt at køre med en parallel udvalgsstruktur i forhold til arbejdet, der i dag udføres på områderne. Venstre tilslutter sig, at der udarbejdes beslutningsoplæg i forhold til klimaindsats. Her er det Venstres udgangspunkt, at der nedsættes et §17,4 udvalg med borgmesteren som formand. Der skal særligt være fokus på bæredygtig energi og klimaindsatser, der lokalt kan understøtte en grøn omstilling. Arbejdet skal være tværgående på alle politik og forvaltningsområder. For at understøtte dette administrativt, vil Venstre stille forslag i ØU om, at vicekommunaldirektørens titel og arbejdsområder skifter til vicekommunal- og bæredygtighedsdirektør.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i februar 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen blev taget af dagsordenerne i juni og fremlægges på ny i fagudvalgene på oktober møderne – dog er indstillingspunktet om ”Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ” og den i sagsfremstillingen relaterede tekst taget ud af sagsfremstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender

1. overordnet indhold for de 2 signaturprogrammer
2. at byrådets særlige klimaindsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 2 signaturprogrammer;

- ”Sundhed for alle”
- ”Alle unge skal med”

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlingerne. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.

- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingskibsmuseet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

12-10-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Oplæg til signaturprogrammer oktober 2022

Punkt 120: Indsatser ift. rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune

22-363576F

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

I forlængelse af rapporten fra VIVE omkring rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune er der udarbejdet en (ikke udtømmende) oversigt over både tværgående koncernindsatser samt indsatser der er igangsat på de enkelte direktør- og chefområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Rekruttering og fastholdelse er på dagsordenen i landets kommuner med stigende intensitet som følge af udfordringer at med at rekruttere medarbejdere og en stigende personaleomsætning. I Roskilde Kommune mærker vi også den landsdækkende tendens. I forlængelse heraf har vi derfor sat yderligere initiativer i gang for at skabe attraktive, spændende og udviklende arbejdspladser, hvor kompetente medarbejdere kan se muligheder i at arbejde. Det er en forudsætning for, at vi kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne.

De igangsatte initiativer bygger alle på vores personalepolitik og ledelsesgrundlag som udgør værdigrundlag og giver rammer og retning for vore medarbejdere og for ledelse i Roskilde kommune. Herudover bygger initiativerne også på vores generelle fokus på at skabe attraktive og meningsfulde arbejdspladser, med høj faglighed, spændende og udfordrende opgaver og god ledelse.

Udover de igangsatte initiativer sættes der, på tværs af organisationen, et overordnet fokus på forskellige funktioner der indeholder dele af ledelsesopgaven – f.eks. projektledelse, før-leder, koordinatoruddannelse mv. og på mulige former for karriereveje for forskellige medarbejder/faggrupper, som sigter bredere end at gå fra medarbejder til leder.

Et sidste overordnet og tværgående fokusområde er en mere aktiv indsats ift. at uddanne fagprofessionelle medarbejdere. Det kan være via meritordninger for dygtige ufaglærte medarbejdere, praktikpladser eller ved aktivt at indgå i samarbejder med uddannelsesinstitutionerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2022.

Økonomiudvalget, 07-09-2022, pkt. 297

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at sende den videre til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgene skal drøfte indsatser på eget område og i denne forbindelse sikre inddragelse af MED-organisationen.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Oversigt over indsatser - rekruttering og fastholdelse i Roskilde Kommune

Punkt 121: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2022

21-358400F

Beslutning

-

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august fremlægges til orientering.

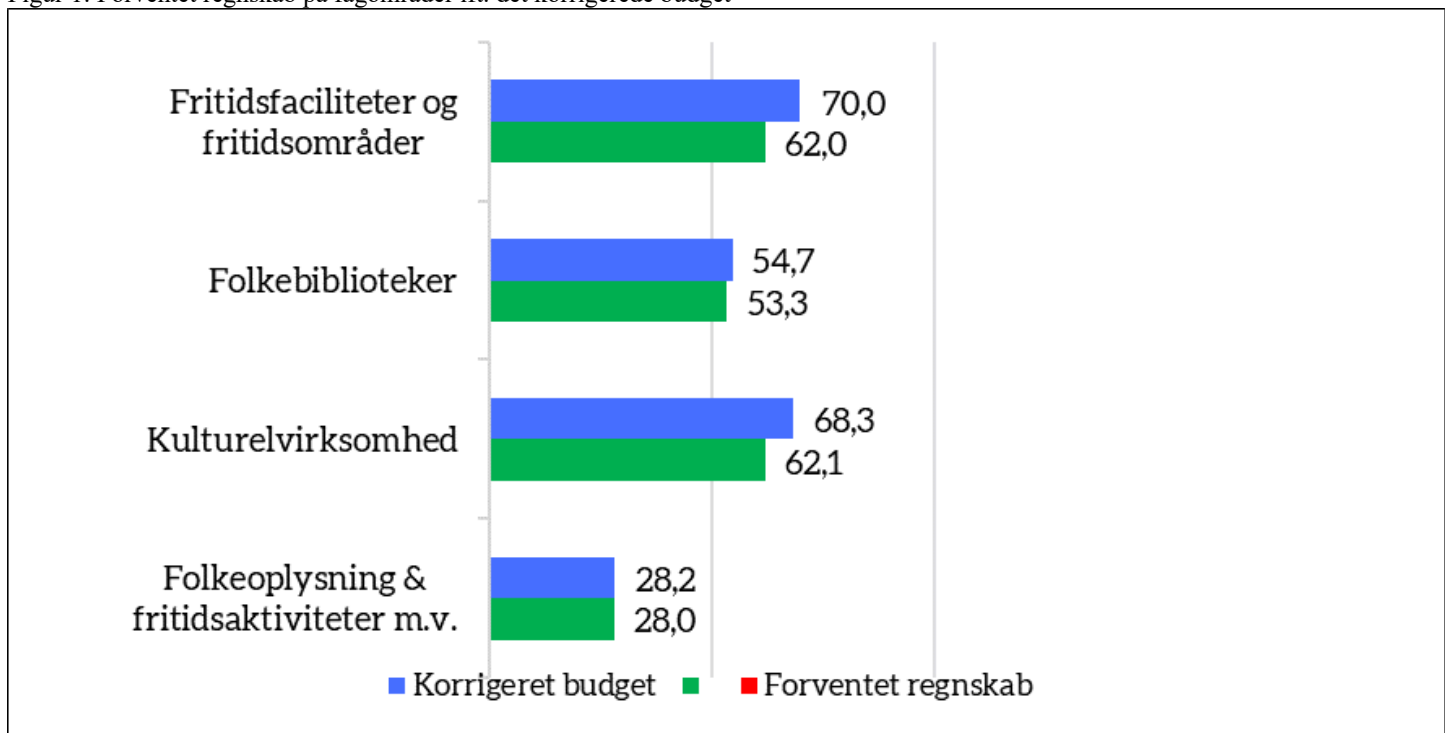
Beslutningskompetence

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. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

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



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (korrigeret budget overholdes), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Kultur- og Idrætsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udvalgets forventede regnskab overholder budgettet.

Det samlede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug på serviceudgifter på 15,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært fagområderne Fritidsfaciliteter og Fritidsområder samt Kulturel Virksomhed.
- Fritidsfaciliteter og Fritidsområder har et forventet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug vedr. Roskildebadene som følge af flere besøgende end forventet og overførte midler fra 2021, som ikke forventes anvendt i 2022, men vil blive anvendt i 2023 til renoverings/vedligeholdelsesopgaver bl.a. i Maglegårdsbadet. Derudover er der tilbageholdte midler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Midlerne, som skal bruges til vedligehold mv., er tilbageholdt mhp. at kunne stå imod en eventuel langsommere indfasning af aktiviteter efter Covid. Der er tale om en forværring på 1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, hvilket primært skyldes forventning til højere udgifter til forbrugsafgifter i Roskildebadene samt lavere indtægter i sommerperioden pga. sommervejret, som betød færre besøgende i svømmehallen end estimeret for sommerferien.
- Kulturel Virksomhed har et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som primært skyldes at overførte midler fra 2021 ikke anvendes før i 2023. Der er tale om områder, hvor aktiviteter har været udsat pga. coronatiden, hvilket har skabt periodiske forskydninger i forbrug.

- Folkebiblioteker har et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes, at overførte midler fra 2021 ikke anvendes før i 2023. Det er primært vedr. centralbiblioteksfunktionen, hvor ny aftale samt coronatiden har skabt periodiske forskydninger i forbrug.
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at overførte midler fra 2021 ikke anvendes før i 2023 på baggrund af udsat aktivitet pga. coronatiden, hvilket har skabt periodiske forskydninger i forbrug.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. august 2022

Punkt 122: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Energisituationen
- Stadion, pavillonetablering
- Vindinge Rideklub
- Spejdernes Lejr, evaluering
- Opera Hedeland
- Museet for Samtidskunst, kunstprojekt

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 123: Eventuelt

Beslutning

- KulturCosmos
- Juleafslutning
- Politikerpraktik Frivilligcenter

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Sagens forløb

05-10-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet