

# **REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 02-06-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 2A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Udvikling af Roskilde Idrætspark - forslag til renovering og ny omklædning.....	5
Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2021.....	7
Ansøgning om tilskud til Koncertkapellet.....	8
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Sammen om Verdensmål.....	9
Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2020.....	10
Budget 2022-2025 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	11
Orientering om Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.....	12
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	13
Meddelelser fra forvaltningen.....	14
Eventuelt.....	15

## **Punkt 55: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0010 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 55            Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 299835    Kultur- og Idrætsudvalget    Åbent punkt

**Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 55**

Godkendt.

## **Punkt 56: Meddelelser fra formanden**

00.01.00G01-0010 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 56            Meddelelser fra formanden**

Sagsnr. 299835    Kultur- og Idrætsudvalget    Åbent punkt

### **Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 56**

Indvielse af skateranlæg ved Lindebjergskolen.

# Punkt 57: Udvikling af Roskilde Idrætspark - forslag til renovering og ny omklædning

02.00.00G01-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 57 Udvikling af Roskilde Idrætspark - forslag til renovering og ny omklædning

Sagsnr.  
336336

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Byrådet har besluttet, at det endelige projektforslag vedr. anvendelse af 4,5 mio. kr. til nye klub- og omklædningsfaciliteter samt renovering af eksisterende tribunebygning skal præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse inden igangsættelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det vedlagte projektforslag for første etape af udviklingen af Roskilde Idrætspark godkendes.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. marts 2021, punkt 71 og 88, godkendt, at der arbejdes videre med et stadion på dets nuværende placering i Roskilde Idrætspark og samtidig udmøntet 4,5 mio. kr. til nye klub- og omklædningsfaciliteter i idrætsparken. På mødet blev det endvidere besluttet, at projektet skal præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse inden igangsættelse.

Forvaltningen har været i dialog med de primære brugere af Roskilde Idrætspark - FC Roskilde og Roskilde Boldklub af 1906 - samt Roskilde Idræts Union om deres akutte behov.

Forvaltningen foreslår ud fra dette, og med hensyntagen til den økonomiske ramme, at følgende anlægsarbejder udføres i denne etape:

1. klub- og omklædningsfaciliteter etableres nord for den eksisterende tribunebygning med to bade- og omklædningsrum samt tilhørende toiletter, et rengøringsrum samt erstatning for de faciliteter, som ligger i sidebygningen (et teknikrum til det eksisterende fjernvarmeanlæg og evt. et depotrum, hvis der er midler hertil).

2. taget, hvor på terrassen er placeret, skal renoveres, så problemet med indtrængning af vand løses, og de tilhørende skader inden for i bygningen skal udbedres.

En nærmere beskrivelse af begge punkter kan findes i vedhæftede bilag.

Begge dele af projektet forventes påbegyndt efter den politiske behandling den 2. juni og udført i løbet af 2021.

## Økonomi

Sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da midlerne til nye klub- og omklædningsfaciliteter er frigivet i tidligere udmøntningssag (byrådet, 24. marts 2021, punkt 88), mens midlerne til renovering af taget på den eksisterende tribunebygning også er frigivet tidligere og godkendt i prioriteringssagen vedr. vedligeholdelsesmidler til ejendomme (Økonomiudvalget, 10. februar 2021, punkt 60).

## Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 57

Godkendt.

Udvalget besluttede endvidere, at der til augustmødet forelægges en sag, der skitserer det videre forløb.

O og C kan ikke godkende, idet O og C foretrækker et helt nyt stadion i Rådmandshaven udført af en privat udvikler, som det tidligere er aftalt mellem et flertal i byrådet. O og C ønsker derfor ikke, at der bruges midler på renovering, hvor brugerne ikke er blevet inddraget, og hvor forvaltningen ikke har kunnet garantere funktionsduelighed efter udført renovering. Forudsætningerne for aftaleteksten i budgetforliget er derfor bortfaldet. Derfor anbefaler O og C, at renoveringen udsættes, indtil der er foretaget en nøjagtig beregning af de kritiske punkter, som COWI-rapporten har påvist, således at byrådet har et kvalificeret grundlag at tage stilling på - og har fået vished for, at faciliteterne erfunktionsdygtige efter endt renovering.

## Bilag

# Projektforslag for første etape af udviklingen af Roskilde Idrætspark

# Punkt 58: Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2021

18.15.00Ø40-0002 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 58 Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2021

Sagsnr.  
344687

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter i 2021.

## Indstilling

Der har været 19 ansøgninger til puljen. Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 11 ansøgninger, som beskrevet i bilag 1, på 1.892.079 kr. (netto) i 2021.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune. Puljen er på 2,0 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen har modtaget 19 ansøgninger på samlet godt 3,9 mio. kr.

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union og to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Repræsentanterne fra FOU er enige i forvaltningens indstilling.

RIU har skrevet et notat, som reaktion på forvaltningens indstilling. Det er vedhæftet sagen. Der er lavet ændringer i forvaltningens indstilling efter RIUs notat blev udfærdiget. Forvaltningens kommentarer til dette er, at det, som nævnt i oversigten over de foreslåede prioriteringer, ikke er rigtigt, at medlemmerne i Svogerslev Tennisklub skal indhente børneattest for at gå på toilettet i klubhuset, der bruges af Svogerslev Boldklub. Derfor bør der opfordres til samarbejde og brug af allerede eksisterende toiletter. Det vurderes i øvrigt, at både udvikling af kommunale græsbaner, så de også kan bruges til cricket samt udvikling af faciliteter til KnuckleGrease Garage, er muligt inden for puljens kriterier.

En samlet PDF med alle ansøgningerne samt en oversigt over disse er vedhæftet sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der i 2021 er afsat 2,0 mio. kr. i Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter. Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 107.921 kr. (netto) tilbage.

De indstillede beløb er kommunens nettoudgift pga. momsrefusion.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 58

Godkendt.

## Bilag

Oversigt over forvaltningens prioritering

Samlet dokument med alle ansøgningerne

RIU - Kommentarer til indstillingen

# Punkt 59: Ansøgning om tilskud til Koncertkapellet

20.00.00Ø40-0003 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 59 Ansøgning om tilskud til Koncertkapellet

Sagsnr. 350346 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Foreningen Koncertkapellet ansøger om tilskud til etablering af en koncertsal for klassisk/akustisk musik i Sct. Jørgensbjerg Kapel.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Koncertkapellet skal være et åbent mødested og eksperimentarium for oplevelse, udøvelse og videreudvikling af klassisk og anden akustisk musik. Det tidligere Sankt Jørgensbjerg Kapel skal omdannes til et unikt rum, hvor nærvær, intimitet og kunstnerisk kvalitet kan forenes. Foreningen Koncertkapellet har siden 2016 arbejdet for at realisere denne visionen og har ved starten af 2020 opnået 30 års eksklusiv brugsret til kapellet.

Roskilde Kommune - som Musikby - mangler egnede lokaler til den klassiske musik.

Foreningen har efter dialog med interesserede fonde ansøgt Roskilde Kommune om et tilskud på 2 mio. kr., som bidrag til de bygningsmæssige tilretninger af kapellet. Foreningen har en begrundet forventning om, at et kommunalt tilskud i denne størrelse vil muliggøre fondsstøtte til det resterende anlægsbudget. Det samlede budgettet for bygningsarbejdet er på knap 6,7 mio. kr. inkl. moms.

Såfremt udvalget ønsker at prioritere ansøgningen kan forvaltningen pege på følgende handlemuligheder:

1. Lade ansøgningen indgå i budgetdrøftelserne for 2022.
2. Lade ansøgningen indgå i prioriteringen af Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter i 2022 og frem.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 59

Udvalget finder projektet positivt og giver tilsagn om at prioritere samlet 2 mio. kr. inden for udvalgets Pulje til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter i 2023 og 2024 - under forudsætning af, at foreningen får tilsagn fra fonde mv. på de øvrige ca. 4,6 mio. kr., så det samlede projekt kan realiseres.

Da der er tale om prioritering inden for udvalgets budget skal sagen ikke videre til Økonomiudvalget og byrådet.

#### Bilag

Koncertkapellet budget 2021

Koncertkapellet vision 2021

Koncertkapellet projekt

Koncertkapellet status maj 2021

# Punkt 60: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Sammen om Verdensmål

00.01.00P35-0006 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 60 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Sammen om Verdensmål

Sagsnr.  
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Bibliotekerne er blevet inviteret til at deltage i projektet *Sammen om Verdensmål*. Projektet har til hensigt at engagere målgruppen 60+ i lokale handlefællesskaber omkring FN's verdensmål – og samtidig styrke deres trivsel gennem dét at gøre en forskel for andre sammen med andre.

Der er behov for en indtægts- og udgiftsbevilling for at igangsætte projektet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 80.000 kr. i 2021 til projektet *Sammen om Verdensmål*.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

*Sammen om Verdensmål* er forankret i et stærkt tværfagligt partnerskab mellem projektpartnere fra både biblioteker, kommuner, ældreorganisationer, forskere og verdensmålsorganisationer. Projektet er ledet af Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, som er også ansvarlig for projektets økonomi. Projektet har fået støtte af Velux Fonden.

Projektets formål er at engagere målgruppen af 60+ i lokale fællesskaber omkring initiativer med udgangspunkt FN's verdensmål – og samtidig styrke målgruppens trivsel gennem dét at gøre en forskel for andre sammen med andre.

Projektet bygger på en antagelse om, at det øger livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre. Og med bibliotekerne som ramme og facilitator kan der skabes lokale fællesskaber med udgangspunkt i målgruppens egne interesser og virkelighed.

Roskilde har som den eneste, af de deltagende biblioteker, valgt at fokusere på især ensomme ældre uden et stort netværk ud fra antagelsen om, at Roskilde Kommunes rige frivillig- og foreningsliv allerede tiltrækker de ældre medborgere, der naturligt indgår i fællesskaber - og at en styrket og målrettet indsats for dem, der ikke gør, vil give ekstra værdi til denne borgergruppe.

Det er centralt, at fællesskaberne er drevet af målgruppens egne interesser, lokale virkelighed, præferencer og oplevelsen af at kunne bidrage til fællesskabet og være med til at omsætte verdensmål til lokale handlinger. Projektdeltagerne skal derfor sammen med biblioteket og evt. andre lokale aktører udvikle aktiviteter ud fra deres eget hverdagsliv, egne visioner og lokale behov, kontekst og muligheder.

Projektet vil derudover styrke bibliotekernes aktivt lokalt involverende og fællesskabsskabende rolle og kompetencer i forhold til FN's verdensmål og arbejdet med ensomme og udsatte borgere.

## Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på 80.000 kr. i 2021, og påvirker ikke kassebeholdningen.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 60

Anbefales.

# Punkt 61: Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2020

00.32.04S00-0003 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 61 Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2020

Sagsnr.  
349967

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2020

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. december 2019, punkt 302, givet en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2020.

Byrådet har den 25. marts 2020, punkt 66, givet en tillægsbevilling på 6.360.133 kr. til puljen, der er overførsel af uforbrugte midler fra puljen i 2019.

I 2020 er puljen primært anvendt til renovering af Roskilde Rideklub, medfinansiering af udgifter til kunstgræsbaner (Roskilde KFUM og Himmelev) samt nye halgulve i Himmelevhallen og Himmelev Badmintonhal.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 16.360.133 kr. er der afholdt udgifter for 13.141.166 kr. Det giver et mindreforbrug på 3.218.967 kr. i forhold til den samlede bevilling, hvilket har baggrund i periodiske forskydninger på delprojekter, der først forventes afsluttet i løbet af 2021.

## Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 3.218.967 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2021, idet mindreforbruget i 2020 på 3.218.967 kr. via overførselssagen er overført til projekt Pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 61

Anbefales.

# Punkt 62: Budget 2022-2025 - fagudvalgsdrøftelser i juni

00.30.00000-0017 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 62 Budget 2022-2025 - fagudvalgsdrøftelser i juni

Sagsnr. 349952 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

#### Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

#### Sagsfremstilling

I budgetprocessen for 2022-2025 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 196,4 mio. kr., mens der indgår anlæg for 26,8 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.

På grund af COVID-19 er forårsseminaret i år udskudt til 27./28. maj 2021.

#### Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget

Der henvises til det vedhæftede budgetnotat for udvalgets område. Heraf fremgår et overblik over udvalgets budget, henvendelser fra Folkeoplysningsudvalget og interessenter om nye projekter og herudover også forslag til bloktester for temaer, som udvalget på tidligere møder har bestilt.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Sagen vedrører budgetlægningen for 2022-2025, som besluttes i byrådet i oktober 2021.

#### Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 62

Drøftet.

Udvalget videresender blokforslag vedr. Ny central placering af biblioteket i Gadstrup, Anskaffelse af ny bogbus, Lokaletilskudsudfordringer for foreninger, Fastholdelse af aktivitetstilskud og Jyllinge Skatepark.

Udvalget bestilte til udvalgets augustmøde forslag til blokforslag vedr.:

- Cykelsportcenter
- Dansens Hus
- Erstatningslokaler til ABC m.fl
- Roskilde Idrætspark i etaper - midler til analyser

#### Bilag

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme og den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget 2022 (junimødet)

Bilag til budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget 2022 (junimødet)

Takster 2022 - Kultur- og Idrætsudvalget

Blokliste KIU

Bloktekster KIU

# Punkt 63: Orientering om Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

18.13.00Ø40-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 63 Orientering om Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

Sagsnr.  
323998

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Hvert år i juni orienteres udvalget om status på initiativer igangsat fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. I sagen indgår en status på både igangværende og afsluttede byggeprojekter, en analyse af behovet for og efterspørgslen på padel-anlæg og et oplæg om snitfladerne mellem denne pulje og det centrale vedligeholdelsesbudget med Vibyhallen som eksempel.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en orientering om status på de projekter, der er bevilget midler til i perioden 2019-21, hvor puljen har eksisteret.

Udvalget bestilte på udvalgsmødet, den 13. januar 2021, punkt 5, en vurdering og analyse af behovet for padelfaciliteter i kommunen. Desuden blev der ønsket et notat om snitfladerne mellem Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter og kommunens centrale vedligeholdelsesbudget med Vibyhallen som eksempel.

Derfor er der vedhæftet to bilag om dette.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 63

-

## Bilag

Status på byggeprojekter fra Puljen til kultur-, fritids og idrætsfaciliteter

Notat om snitfaldene mellem Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter og det centrale vedligeholdelsesbudget

Vurdering af padelfaciliteter i Roskilde Kommune

# Punkt 64: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

01.02.00A00-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 64 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

Sagsnr.  
349066

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

## Resume

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

## Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2022.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 64

-

## Bilag

Handleplan - Den Dynamiske Bymidte

Handleplan - Grøn Blå Strategi

Handleplan - Jyllinge

Handleplan - Musicon

Handleplan - Roskilde Dyrskueplads og Milen

Handleplan - Sankt Hans

Handleplan - Svogerslev

Handleplan - Viby

## **Punkt 65: Meddelelser fra forvaltningen**

00.01.00G01-0010 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 65 Meddelelser fra forvaltningen**

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

#### **Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 65**

Roskilde Badet - pga. Coronabegrænsning: Åbning for 350 gæster i fastlagte tidsrum, som kan bookes. Pga. denne begrænsning køres med en midlertidig introsommerbillet indtil 1. august. Der annonceres.

Test- og vaccinationscenter i kongrescenteret. Der arbejdes for at frigøre spilleflader.

## **Punkt 66: Eventuelt**

00.01.00G01-0010 17

**sagsfremstilling**

**Pkt. 66          Eventuelt**

Sagsnr. 299835    Kultur- og Idrætsudvalget    Åbent punkt

**Kultur- og Idrætsudvalget, 02-06-2021, pkt. 66**

-