

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 06-12-2023

Mødedato Onsdag d. 06. december 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Drøftelse af tematik til kultur- og idrætspolitikken - Kunststrategi.....	5
Beslutning om den videre proces for arbejdet med kunstgræsbaner.....	6
Beslutning om kriterier for anlægspuljer under Kultur,- fritids- og idrætsområdet.....	8
Prioritering af Puljen til Kultur- og Idrætsarrangementer 2024.....	10
Roskilde Kommune som mulig Friby.....	12
Roskilde Festival-gruppen ønsker at erhverve Hal 9.....	13
Anlægsbevilling - Plan for Råstof Roskilde og Aaben Dans efter Sambyggeriet.....	16
Huslejeindtægter fra aftenskolerne i Roskilde Kommune.....	18
Godkendelse af årsrapport 2022 - Museet for Samtidskunst.....	20
Godkendelse af årsrapport 2022 - ROMU.....	21
Kultur- og Idrætsudvalgets forberedelse af budget 2025.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2024.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2024.....	24
Orientering om forslag til strategi for Roskilde bymidte (til høring).....	25
Orientering om sommerforsøg i Roskilde bymidte.....	27
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.....	29
Orientering om kommende større sager - december 2023.....	31
Meddelelser fra forvaltningen.....	32
Eventuelt.....	33

Punkt 138: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 147 flyttes til sidst på dagsordenen.
Godkendt.

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 139: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Fletværket
Roklubben

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 140: Drøftelse af tematik til kultur- og idrætspolitikken - Kunststrategi

23-007495

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Efter et kort oplæg drøftes kunststrategien for Roskilde Kommune, som er en ud af fem tematikker i den kommende Kultur- og Idrætspolitik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kunststrategien drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I efteråret 2023 udvikles en kunststrategi for hele Roskilde Kommune.

Tanken er, at strategien skal bygge videre på de mangeårige erfaringer, der er med til at benytte kunst, som en del af byudviklingen. Først med en kunststrategi til Trekroner, siden på Musicon, Milen og i de kommende år også på Sankt Hans.

Formålet med strategien er at skabe nye og bedre rammer for, at kunsten kan gro frem og på den måde sikre, at endnu flere får mulighed for at møde kunsten.

Indtil videre arbejdes der ud fra, at der skal være en samklang med Musikbystrategien, hvor inddragelse, engagement og fællesskab er kerneværdier.

På mødet præsenterer forvaltningen den bærende ide for strategien samt et forslag til en økonomisk model. Herefter lægges der op til en fælles drøftelse, hvor følgende spørgsmål vil indgå:

- Hvilke målgrupper ønsker vi at inddrage?
- Hvor skal kunsten bo og flytte ind i kommunen?
- Hvordan sikrer vi et økonomisk fundament?

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 141: Beslutning om den videre proces for arbejdet med kunstgræsbaner

23-015297

Beslutning

Udvalget besluttede, at:

1. der ikke udskiftes fyld/infill af gummigranulat i kommunens kunstgræsbaner på nuværende tidspunkt, men at beslutningen om dette afventer tidspunktet for, hvornår banerne skal renoveres, og
2. der frem mod politisk beslutning om renovering eller nyanlæg af kunstgræsbaner arbejdes videre med indsamling af data og viden til brug for en endelig beslutning - hvor der tages udgangspunkt i et perspektiv om bæredygtighed fra vugge til grav - ift. valg af kunstgræsbanetype.

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.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 6. december 2023

Kultur- og Idrætsudvalget valgte på mødet i november at udskyde sagen til dette møde, fordi der var usikkerhed om, hvad udvalget præcist skulle tage stilling til. På den baggrund har forvaltningen valgt at præcisere indstillingspunkterne i sagen.

Forvaltningen indstiller til udvalgets godkendelse, at

1. der ikke udskiftes fyld/infill af gummigranulat i kommunens kunstgræsbaner på nuværende tidspunkt, men at beslutningen om dette afventer tidspunktet for, hvornår banerne skal reoveres, og
2. der frem mod politisk beslutning om reovering eller nyanlæg af kunstgræsbaner arbejdes videre med indsamling af data og viden til brug for en endelig beslutning om valg af kunstgræsbanetype.

Det er forvaltningens vurdering, at når der vælges kunstgræsbanetype, skal der stadig fokuseres på kriterierne økonomi, anvendelighed og bæredygtighed. I forhold til kriteriet for økonomi gøres der opmærksom på, at der er tale om både drifts- og anlægsøkonomi. I forhold til kriteriet for bæredygtighed bør der være fokus på bæredygtigheden af kunstgræsbaner fra vugge til grav.

Der er fortsat forvaltningens anbefaling, at RIU inviteres til at deltage i arbejdet med at vurdere de forskellige kunstgræsbanetyper.

Sagens forløb

08-11-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsættes.

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

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 142: Beslutning om kriterier for anlægspuljer under Kultur,- fritids- og idrætsområdet

23-009179

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag til punkt 1 i de vurderingskriterier, som er foreslået for begge puljer, så den lyder: "Så bæredygtigt som muligt. Det betyder mindst muligt klimaaftryk og miljøpåvirkning. Det betyder også en bæredygtig udvikling af den sociale værdi ved at inkludere bredt socialt. Flest mulige skal kunne være med."

Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemme for: Ø

5 stemmer imod: A, B, C og V

Hermed faldt forslaget.

Herefter blev forvaltningens indstilling godkendt med tilføjelse i punkt 5 til: "Fokus på forbedring af tilgængelighed. Her tænkes tilgængelighed ift. fysisk handicap og også ift. kognitive og psykiske handicap/funktionsnedsættelse."

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 16. august 2023, punkt 87, at udvalget på et senere møde skulle drøfte kriterier/prioriteter for anvendelse af anlægsmidler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningens forslag til ændring af kriterier for henholdsvis Puljen til kultur,- fritids- og idrætsfaciliteter og Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 16. august 2023, punkt 87, at udvalget på et senere møde skal drøfte kriterier/prioriteter for anvendelse af midlerne til små renoverings- og forbedringsprojekter. Udvalget tog på samme møde til efterretning, i punkt 94, at der i løbet af efteråret lægges en sag op i forhold til anvendelse af alle puljemidler på facilitetsområdet, så udvalget kan drøfte, om der ønskes ændringer i kriterierne for fordeling eller andet.

Forvaltningen har udarbejdet et notat om Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, der er på 10 mio. kr. årligt, samt den underliggende Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter, der er på 2 mio. kr. årligt (se bilag). Begge puljer har de samme overordnede principper for, hvordan midlerne i de to puljer skal disponeres. Dem anbefaler forvaltningen bibeholdes.

I forhold til puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter, foreslår forvaltningen følgende ændringer i de eksisterende ansøgningskriterier:

- At kriteriet om at puljen ikke dækker Pavilloner fjernes.
- At kriteriet om at puljen ikke dækker Inventar ændres til, at puljen ikke dækker Løst inventar og så lægges sammen med punktet om Rekvisitter.
- At ansøger skal specificere, hvilket arbejde foreningen selv udfører, i deres ansøgning til denne pulje.
- At der kommer en beløbsgrænse på 250.000 kr. ekskl. moms for denne pulje, så flest kan få glæde af den.

I forhold til en vurdering af de forskellige aktuelle projekter, som kunne modtage støtte, foreslår forvaltningen følgende, nye vurderingskriterier for begge puljer:

- Så bæredygtigt som mulig (mindst muligt klimaaftryk og miljøpåvirkning samt socialt bæredygtigt)
- Renovering/Ombygning frem for nybyggeri
- Hvor mange der får glæde af faciliteten (antal brugere)
- Hvor meget faciliteten anvendes i det daglige (anvendelsesgrad)
- Fokus på forbedring af tilgængelighed

Dermed kan der skabes en bedre sammenhæng mellem, hvad det er udvalget overordnet vurderer kan få støtte på anlægsområdet - udover de tidligere besluttede principper fra 2018.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Forslag til kriterier for udmøntning af anlægspuljer

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 143: Prioritering af Puljen til Kultur- og Idrætsarrangementer 2024

23-014901

Beslutning

Godkendt med den ændring at der bevilges brutto 95.000 kr. til Steps Ahead.

Fremstilling

Resume

Der er kommet 46 ansøgninger til 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 39 ud af 46 ansøgninger på 2.099.670 kr. (netto).

Beslutningskompetence

Kultur og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Første ansøgningsfrist til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2024 var den 15. september 2023, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2024. Der er endnu en ansøgningsrunde for arrangementer, der skal afholdes i 2024 den 15. januar 2024.

Der er knyttet en række ansøgningskriterier til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som afgør om den enkelte ansøgning kan komme i betragtning:

Arrangementet skal afholdes i Roskilde Kommune inklusiv Hedeland

Arrangementer der lever op til et eller flere af nedenstående kriterier prioriteres:

- Nationalt eller internationalt event
- Event der understøtter Roskilde Kommunes Strategier
- Lokalt event med stor forventet deltagelse og som appellerer til en bred del af befolkningen
- Tværgående samarbejde lokalt, regionalt eller nationalt
- Event eller arrangement hvor det flerkulturelle islæt eller den kulturelle integration indgår på en naturlig måde

Der kan ikke søges om 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.

Midler kan bevilges til arrangementer og events i det pågældende og følgende år.

Udover ansøgningskriterierne er der også en række fordelingskriterier til denne pulje. 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
- Event eller arrangement, 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.

Forvaltningens kommentarer til de enkelte ansøgninger baserer sig på ovenstående kriterier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Puljen udgør 2.454.229 kr. i 2024, og der forventes ikke at blive overført midler fra 2023. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 2.099.670 kr. (netto) i tilskud, vil restbeløbet være 354.559 kr.

Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af tilskuddene til arrangementerne, hvilket er indregnet i nettotallene.

Bilag

Oversigt over ansøgningerne - 1. ansøgningsrunde 2024

Samlede ansøgning - Kultur- og Idrætsarrangementer

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 144: Roskilde Kommune som mulig Friby

23-020912

Beslutning

Forvaltningens indstilling anbefales.

Fremstilling

Resume

Borgmesteren har modtaget en opfordring fra Hillerød og Københavns kommuner om at blive Friby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at opfordringen om at blive Friby afslås, da der ikke er midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget til denne opgave.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En Friby er en kommune, der i en begrænset periode påtager sig at være vært for en truet eller forfulgt forfatter, journalist eller kunstner.

Fribyordningen har til formål at beskytte og forsvare en persons ytringsfrihed, så denne fortsat kan skrive og udøve sin kunst i sikre rammer, med gode leve- og arbejdsvilkår, der fremmer personens professionelle virke.

Fribyen får en udøvende forfatter, journalist eller kunstner til byen, og ofte vil fribykunstneren gerne tage aktivt del i værtsbyens kulturliv, men det er op til fribykunstneren selv at afgøre, hvordan og i hvilket omfang.

Værtskabet indebærer, at kommunen dækker rejse-, opholds- og leveomkostninger i 2 år, samt stiller en kontaktperson og eventuelle arbejdsrelaterede faciliteter til rådighed.

Som Friby bliver man medlem af ICORN, en international organisation for byer, kommuner, amter eller regioner, der arbejder for ytringsfrihed. Samtidig støtter organisationen dansk PEN op om arbejdet som Friby, og Hillerød og Københavns kommuner har tilbudt deres hjælp, hvis Roskilde Kommune ønsker at blive Friby.

Forvaltningen har været i dialog med Københavns Kommune, der har været en del af fribyordningen siden 2010, og tog imod sin første kunstner i 2012. Frem til nu har kommunen haft 3 kunstnere på besøg, og det er blevet besluttet, at der i 2024 kommer endnu en kunstner til København. Kommunen oplever, at ordningen fungerer godt, og at de gør en forskel for ytringsfriheden på et internationalt niveau. Samtidig er der her en opmærksomhed omkring, at fribyordningen først og fremmest handler om beskyttelse, og at der som oftest er behov for en kontaktperson hos socialforvaltningen.

Ud fra den research, forvaltningen har foretaget, vurderes det, at det vil koste ca. 300.000 kr. om året at være Friby og vært for en kunstner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Hvis der ønskes, at Roskilde Kommune på sigt skal være Friby, må det drøftes i forbindelse med kommende budgetter.

Bilag

Fribyhåndbog

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 145: Roskilde Festival-gruppen ønsker at erhverve Hal 9

17-298293F

Beslutning

Anna Bondo (Ø) ønskede at udvalget indledningsvis tog stilling til hendes habilitet i sagen. Udvalget besluttede, at Anna Bondo (Ø) ikke er inhabil og kan deltage i behandlingen af sagen. Anbefales. Maren O. Hessnar (B) og Mogens Hallager (C) tager forbehold på indstillingens punkt 1.

Fremstilling

Resume

Med udgangspunkt i dialogprocessen om Hal 9 indstilles det, at forvaltningen forbereder salg af Hal 9 og parallelt fortsætter dialogen med nuværende brugere af Hal 9.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forvaltningen forbereder salg af Hal 9. Der udarbejdes politisk sag med salgsvilkår til godkendelse i Økonomiudvalget.
2. forvaltningen indgår i nye drøftelser med aktørerne på Musicon om alternative løsninger for de nuværende aktiviteter i Hal 9.
3. forvaltningen bemyndiges til at annullere aftalen med Roskilde Festival-gruppen fra 2019 om salg af byggeretter på Musicon. Annulleringen af aftalen betyder, at bevilling på netto 4,2 mio. kr. givet til salgsindtægter ved salg af byggeretter fragår kassebeholdningen i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På møde i byrådet den 21. marts 2018, punkt 182, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Der er i alt afsat 27 mio. kr. til kommunens andel i byggeriet.

Byrådet besluttede på mødet den 3. april 2019, punkt 118, at sælge 2.400 m² byggeretter tilhørende matr.nr. 9ao Vestermarken, Roskilde Jorder, på Musicon til Roskilde Kulturservice A/S, Roskilde Festivalen.

Den 30. august 2023, punkt 162, blev byrådet orienteret om, at Roskilde Festival-gruppen har erkendt, at planerne for det kommende sambyggeri ikke tilgodeser deres facilitetsbehov, og de har valgt at trække sig fra projektet. I stedet ønsker Roskilde Festival-gruppen at erhverve Hal 9 til deres formål. Hal 9 anvendes i dag til forskellige typer af events. Der foreligger en særskilt sag på nærværende møde, hvor forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at omplacere kommunens andel til Sambyggeriet på 27 mio. kr., så de fortsat disponeres til anlægsprojekter til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon.

På baggrund af sag på byrådsmødet den 30. august 2023, punkt 162, har der været en dialogproces bestående af: 1. Interviews med borgere og aktører, 2. Et åbent dialogmøde den 18. september 2023 samt 3. Dialog på platformen viskaber.roskilde.dk fra den 19. september - 2. oktober 2023.

Dialogprocessen har vidnet om, at mange borgere og aktører på Musicon er bekymret for, at Roskilde Festival-gruppen overtager Hal 9, og de mener, at det vil have negative konsekvenser for de nuværende aktiviteter i Hal 9. Andre ser potentialer i festivalens ønske.

Efterfølgende har Roskilde Festival-gruppen afholdt 3 workshops for kulturaktørerne med henblik på at få input til rammer og organisering af en performancehal, hvis Roskilde Festival-gruppen erhverver Hal 9.

Forvaltningen har i bilaget 'Dialogprocessen om Roskilde Festival-gruppens ønske for Hal 9' vurderet fordele og ulemper ved ændret anvendelse af Hal 9. Det er den samlede vurdering, at Roskilde Festival-gruppens ide for Hal 9, og særligt performancehallen, er et godt alternativ til den nuværende rå hal i og med, at den vil blive en opvarmet hal inkl. teknik, der kan anvendes året rundt. En renovering som Roskilde Kommune ikke kan bcoste. Dertil kommer, at det forventes, at Roskilde Festival-gruppen dermed kommer til at engagere sig yderligere i udviklingen af Musicon bl.a. ved at udvikle nye events og kulturelle aktiviteter i samarbejde med andre aktører.

Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at forberede salg af Hal 9. Det skal i den forbindelse påpeges, at kommunen skal sælge ved offentlig udbud. Konkret salgsmateriale vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.

Salgsvilkårene udarbejdes, så der stilles krav til en kommende køber, der i videste mulige omfang imødegår de bekymringer, der er rejst i dialogprocessen, så brede offentligt tilgængelige arrangementer også i fremtiden bliver en central del af Hal 9.

Det fordrer, at købsaftale med Roskilde Festival-gruppen vedrørende kommunens salg af 2.400 m2 byggeretter tilhørende matr.nr. 9ao Vestermarken, Roskilde Jorder, på Musicon, annulleres.

Annulleringen af salget betyder, at kommunen mister en indtægt kr. 4.252.000 kr., til gengæld opnås indtægt fra salg af Hal 9.

Derudover vil forvaltningen arbejde for at finde alternative løsninger for de nuværende aktiviteter i Hal 9 på Musicon. Til sagen er knyttet en del bilag, hvoraf bilag 1a er forvaltningens hovedbilag, bilag 1b-1d er supplerende bilag hertil. Bilag 2a er Roskilde Festival-gruppens projektbeskrivelse, 2b-2d er supplerende bilag hertil.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil i 2023 påvirke kassebeholdningen negativt med 4,152 mio. kr. ved en annullering af aftalen med Roskilde Festival-gruppen fra 2019 om salg af byggeretter på Musicon.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, indtægter 4.252

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, udgifter -100

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, indtægter 0

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, indtægter -4.252

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, udgifter 100

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen -4.152

Bilag

1a. Dialogprocessen om Roskilde Festival-gruppens ønske for Hal 9

1b. Hal 9 interviews - sammenfatning

1c. Nuværende og fremtidig anvendelse af Hal 9 (udvidet version)

1d. Oversigt over anvendelsen af Hal 9 i 2022

2a. RFG HAL9 Projektbeskrivelse maj 2023

2b. HAL 9 - OPSAMLING PA° WORKSHOP FOR KULTURAKTØRER november 2023

2c. BILAG Notat vedr. anvendelsesmuligheder af ny facilitet i HAL 9

2d. BILAG faktaark_Hal 9

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 146: Anlægsbevilling - Plan for Råstof Roskilde og Aaben Dans efter Sambyggeriet

23-018149

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen indstiller, at kommunens andel på 27 mio. kr. til Sambyggeriet omplaceres til anlægsprojekter til Råstof Roskilde og Aaben Dans efter, at Sambyggeriet mellem de to nævnte parter og Roskilde Festival-gruppen ikke skal realiseres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunens andel til Sambyggeriet på 27 mio. kr. omplaceres fra Sambyggeriet og fortsat disponeres til anlægsprojekter til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Indstillingspunktet medfører, at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 15,595 mio. kr. til Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon ved omplacering af allerede afsatte midler i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På møde i byrådet den 21. marts 2018, punkt 182, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Der er i alt afsat 27 mio. kr. til kommunens andel i byggeriet.

Den 30. august 2023, punkt 162, blev byrådet orientering om, at Roskilde Festival-gruppen har erkendt, at planerne for det kommende sambyggeri ikke tilgodeser deres facilitetsbehov, og de har valgt at trække sig fra projektet. I stedet for ønsker Roskilde Festival-gruppen at erhverve Hal 9 til sit formål. Der foreligger derfor en særskilt sag på nærværende møde vedrørende nye drøftelser om en alternativ placering af Roskilde Festivals funktioner i Hal 9, samt annullering af aftale med Roskilde Festival-gruppen fra 2019 om salg af byggetter på Musicon.

Situationen omkring nye faciliteter til Råstof Roskilde og Aaben Dans skal derfor afklares. Forvaltningen foreslår derfor, at omplacere midlerne fra Sambyggeriet, så de fortsat kan disponeres til nye anlægsprojekter til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans på Laboratoriegunden på Musicon.

På nuværende tidspunkt ligger der en situationsplan for, hvad der kan realiseres til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans for de midler, der er afsat til projektet.

I forhold til Råstof Roskilde er planerne en hal, der kan rumme 15 øvelokale-moduler samt lager, arbejdsplads, fællesareal samt toilet. I dag står øvelokale-modulerne udendørs i en klynge på et trædæk.

I forhold til Aaben Dans er der fokus på basale og akutte behov:

- Flere publikumstoiletter. 120 tilskuere deler i dag ét toilet med personalet.
- Større omklædningsrum til scenekunstnere, der er kønsopdelt med bad og toilet.
- Opvarmet tekniklagerbygning med finværksted, som kan rumme indholdet i den nuværende træbygning, de to skibscontainere samt publikumsstolene.
- Ny bygning med tekøkken bag baren. Eksisterende tekøkken deler lokale med teknik i træbygning.

Rammen for projektering og færdigudvikling af projektet vil være, at man i dialog med markedet og brugerne konstaterer, hvor meget der kan opnås indenfor den afsatte økonomi.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men vil ikke påvirke kassebeholdningen i 2023, da der er tale om omplacering af allerede afsatte midler.

Som det står beskrevet i sagsfremstillingen blev det på møde i byrådet den 21. marts 2018, punkt 182, besluttet at afsætte 25 mio. kr. fra 2018 og frem, til en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon.

I 2018 blev der i sagen afsat og frigivet en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr., mens de resterende 20,0 mio. kr. blev afsat i budget 2019 fordelt mellem 2019 og 2020. Der er ud af de oprindelige afsatte 5,0 mio. kr. i 2019, forbrugt 0,905 mio. kr. og der resterer derfor 4,095 mio. kr.

Som følge af usikkerhed og forsinkelse på projektet er den endelige budgetlægning blevet udskudt fra 2019 og har derfor indgået i de seneste års budgetdrøftelser. Fra budget 2021 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i overslagsårene, så der i alt fra 2021 har været afsat 27,0 mio. kr.

Ud af de i alt afsatte 27,0 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt afsat et samlet rådighedsbeløb på 15.595 mio. kr., hvoraf de 9,095 mio. kr. er frigivet. Derudover er der i budget 2024 afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 0,5 mio. kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023-2026:

Alle tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ =Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Sambyggeri til adm. byg på Musicon, udgifter	-4.095			
Råstof Roskilde, udgifter	-11.500	-5.000	-5.000	-500
Råstof Roskilde og AabenDans på Musicon, udgifter	0			

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Sambyggeri til adm. byg på Musicon, udgifter	0			
Råstof Roskilde, udgifter	0			
Råstof Roskilde og AabenDans på Musicon, udgifter	-15.595	-5.000	-5.000	-500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Sambyggeri til adm. byg på Musicon, udgifter	4.095			
Råstof Roskilde, udgifter	11.500	5.000	5.000	500
Råstof Roskilde og AabenDans på Musicon, udgifter	-15.595	-5.000	-5.000	-500

Finansiering:

Budgetomplacering	15.595	5.000	5.000	500
-------------------	--------	-------	-------	-----

Bilag

Råstof Roskilde, fremtidssikring af øvelokaler

Aaben Dans Permanentliggørelse

Situationsplan scenarie 1- 1_500

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 147: Huslejeindtægter fra aftenskolerne i Roskilde Kommune

23-018999

Beslutning

Forvaltningen oplyste indledningsvis, at det efter udsendelsen af dagsordenen er konstateret, at det alene er 29 m² i Gundsømagle, som kan indregnes som administrationslokaler. Der kan derfor maksimalt opnås 192.000 kr. i indtægter og ikke som oplyst i sagen 247.600 kr.

Udsættes.

Fremstilling

Resume

I forlængelse af budgetforliget for 2024, skal det undersøges om, og hvordan, der kan tilvejebringes en reduktion af driftsudgifterne på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem via huslejeindtægter fra aftenskolerne. Der forelægges her udmøntningssag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der fastsættes en husleje for aftenskolerne svarende til erhvervslejepriisen for administrationslokaler i kommunale lokaler. Herved forventes det at opnå en årlig indtægt på i alt kr. 247.630, når det er fuldt indfaset.
2. Forvaltningen får kompetencen til at afvikle de nuværende brugsaftaler og udfærdige lejekontrakter i stedet.
3. Den resterende del af besparelsen, på forventeligt kr. 252.370 årligt, findes ved at reducere rammen for undervisningstilskud på aftenskoleområdet.

Beslutningskompetence

Ad 1. og ad 3.: Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024, blok 2103, blev det besluttet, at:

"Det skal undersøges om, og hvordan der kan tilvejebringes en reduktion af driftsudgifterne på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem ved nye huslejeindtægter fra aftenskolerne. Der forelægges udmøntningssag i Kultur- og Idrætsudvalget."

Forvaltningen har kortlagt lokaler i kommunale bygninger, som anvendes af aftenskolernes administration. Der er 15 aftenskoler i Roskilde Kommune, heraf er der 5 af aftenskolerne, som kommunen har lavet brugsaftaler med for anvendelse af lokaler i Oplysningens Hus på Kildegården og på Sognevej/Gundsømagle. Lokalerne udlånes gratis til aftenskolernes undervisning og administrationer, som betaler for rengøringsudgifter og forbrugsstoffer (papirhåndklæder, opvasketabs, køkkenruller m.m.). Vedlagt bilag med oversigt over adresser på aftenskolernes kontorlokaler i Roskilde Kommune.

På vegne af Roskilde Kommune har en erhvervsvejendomsrådgiver vurderet markedsløjen for de angivne lokaler. Lejen er vurderet på baggrund af anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen for det enkelte lejemål. Lejen er inklusiv drift og adgang til parkeringsareal. Lejen er eksklusiv forbrug af el, vand og varme.

På baggrund af vurderingen af markedsløjen for de angivne lokaler forventes det, at Roskilde Kommune årligt vil kunne indhente 247.630 kr. i huslejeindtægter ved erhvervsudlejning af lokaler til aftenskolernes administrationer i Oplysningens Hus på Kildegården og på Sognevej 4B, Gundsømagle. Det forventede beløb er betinget af, at aftenskolerne fortsat ønsker at benytte lokalerne på de nye vilkår. En tanke med Oplysningens Hus var at skabe et fælles hus for aftenskolerne, med dagligt liv fra både undervisningsaktivitet og administrativ arbejdsplads.

For at opnå en besparelse på det samlede beløb på 0,5 mio. kr. jf. budgetforliget, indstilles det, at den resterende del af besparelsen, på forventeligt kr. 252.370 kr. årligt, findes ved at reducere rammen for undervisningstilskud på aftenskoleområdet. Endelig indstilles det, at forvaltningen får kompetencen til at afvikle de nuværende brugsaftaler og udfærdige lejekontrakter i stedet. Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til at indgå erhvervslejekontrakter.

Der er i øjeblikket brugsaftaler med de pågældende aftenskoler om lokalerne. Aftalerne indeholder bl.a. et opsigelsesvarsel, som kan betyde, at beløbet ikke kan realiseres fuldt ud i 2024. I det tilfælde vil det betyde, at der i 2024 må tages et større beløb af rammen for undervisningstilskud.

Alternativ model for at opnå besparelsen på 0,5 mio. kr. årligt vil være at reducere rammen for undervisningstilskud med det fulde beløb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da den handler om at udmønte en besparelse i budget 2024-27.

Bilag

Huslejepriser

Adresser på aftenskolernes administrationer i kommunale lokaler.

Punkt 148: Godkendelse af årsrapport 2022 - Museet for Samtidskunst

23-020929

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2022 for Museet for Samtidskunst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2022 for Museet for Samtidskunst godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapport 2022 med henblik på godkendelse.

Årets drift resulterede i et underskud på 75.153 kr., hvilket primært skyldes, at første halvår var påvirket af museets organisatoriske udfordringer og omstillinger i forbindelse med direktørskifte, samt både årets økonomi og program var meget begrænset frem til sommeren.

Egenkapitalen udgjorde 364.529 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Museet for Samtidskunsts bestyrelse har den 15. september 2023 underskrevet og godkendt årsrapporten 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Årsrapport og revisionsprotokollat

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 149: Godkendelse af årsrapport 2022 - ROMU

18-314903F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2022 for ROMU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2022 for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

ROMU har fremsendt årsrapport 2022 med henblik på godkendelse.

Årets drift resulterede i et underskud på 643.984 kr., hvilket blandt andet skyldes stigende priser på el og øvrig energi, inflation samt renteudgifter og afskrivninger. Underskuddet dækkes ind via museumskoncernens egenkapital på 1.094.205 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

ROMU's bestyrelse har den 27. april 2023 godkendt årsrapporten 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

ROMU - Årsrapport-regnskab-ledelsesberetning- 2022

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 150: Kultur- og Idrætsudvalgets forberedelse af budget 2025

22-016640

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forslag til proces for Kultur- og Idrætsudvalgets budgetforberedelse frem til forårsseminar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at nedenstående plan godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i visionen 'Velfærd skaber vi sammen' skal der arbejdes med pejlemærkerne for omstilling af kernevelfærden frem mod forårsseminar 2024.

Forvaltningen foreslår, at der forberede oplæg til hvert af de 3 møder i 1. kvartal 2024, hvor udvalgets fagområder gennemgås med henblik på, hvordan de i dag understøtter byrådets vision og hvordan indsatserne (bl.a. støttemidler) kan målrettes endnu mere - dette også set i forhold til udvalgets nye politik, som forventes forelagt i februar 2024.

Der foreslås følgende plan:

Januar: Drøftelse af muligheder indenfor tilskud og puljer

Februar: Drøftelse af muligheder indenfor foreningsliv, folkeoplysning og faciliteter

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 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 151: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2024

22-014319

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2024. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2024.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2024.

Projektet forventes startet: 01. feb. 2024

Projektet forventet afsluttet: 31. dec. 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da der er tale om frigivelse og rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-10.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-10.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Punkt 152: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2024

22-014321

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til "Kom ud og leg puljen"

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen. Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Puljen fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

Projektet forventes startet: 01. feb. 2024

Projektet forventet afsluttet: 31. dec. 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen 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 153: Orientering om forslag til strategi for Roskilde bymidte (til høring)

22-363697F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny strategi for Roskilde bymidte. Strategien 'Den dynamiske bymidte' er udviklet i tæt dialog med bymidtens nøgleaktører og det øvrige civilsamfund, der har været inddraget løbende i hele processen. Sagen behandles af Plan- og Teknikudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget behandler følgende dagsordenspunkt på mødet den 5. december 2023:

" Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny strategi for Roskilde bymidte. Strategien 'Den Dynamiske Bymidte' er udviklet i tæt dialog med bymidtens nøgleaktører og det øvrige civilsamfund, der har været inddraget løbende i hele processen. Sagen behandles af Plan- og Teknikudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1. forslag til strategi for Roskilde bymidte sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 3. januar til den 28. februar 2024, og*
- 2. der afholdes borgermøde den 30. januar 2024 kl. 19.00-21.00.*

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. september 2022, punkt 320, at igangsætte arbejdet med ny strategi for Roskilde bymidte, herunder en inddragelsesproces i flere spor. Under titlen 'Den dynamiske bymidte' sætter strategien retning og ramme for, hvordan vi skal fastholde og styrke Roskilde bymidte som et fortrukket sted at bo og besøge. Strategien præsenterer en vision for bymidtens udvikling, der skal sikre, at Roskilde er en levende bymidte med et stærkt handels-, kultur- og byliv for borgere og besøgende, en bæredygtig bymidte, der tager ansvar for at minimere CO2 og give bynaturen plads og en foretrukken besøgsdestination med lokal forankring og international udsyn. Visionen udfolder sig igennem fire temaer med konkrete målsætninger, strategiske principper og forslag til konkrete indsatser, der vil forme og forandre Roskilde bymidte. De fire temaer er:

- Tema 1: En bymidte rig på liv for alle aldre, der sætter fokus på udviklingen af byens handels-, kultur- og byliv for borgere som besøgende.*
- Tema 2: En grøn bymidte i fuldt flor, der sætter fokus på udviklingen af byens naturkvaliteter med flere træer, bynatur og grønne forbindelser.*
- Tema 3: En let tilgængelig bymidte, der sætter fokus på trafikhierarkiet i byen med høj prioritering af fodgængere og cyklister i den centrale bymidte - og let adgang til parkering.*
- Tema 4: En tættere og stærkere bymidte, der sætter fokus på, at bymidten skal være et godt sted at bo for dem, der bor i byen i dag - og dem, der flytter til i fremtiden.*

Den nye strategi for Roskilde bymidte har været under udvikling i 2022-23 i tæt dialog og samarbejde med byens aktører og borgere. Inddragelses- og udviklingsarbejdet har bestået af flere spor, der på forskellig vis har tilsigtet at dele viden og perspektiver, formulere ønsker og ideer, indhente inspiration og definere vigtige indsatser for den strategiske udvikling af Roskilde bymidte:

- 1. Inddragelse af civilsamfundets aktører:** Et borgermøde i november 2022 kickstartede processen med 100 fremmødte borgere og interessenter, der samtidig blev inviteret til at dele ideer og ønsker til bymidtens udvikling på den digitale inddragelsesplatform på viskaber.roskilde.dk. 108 ideer sætter emner som bymidtens liv, grønne kvaliteter, kulturtilbud og tilgængelighed på dagsordenen. Undervejs i processen er der holdt åbne møder, bl.a. om den natur- og klimavenlige bymidte arrangeret af Grønt Omstillingsforbund samt udviklingsmøder for idéholdere.
- 2. Inddragelse af bymidtens nøgleaktører:** En følgegruppe sammensat på tværs af handel, kultur og politiske fagudvalg har med borgmesteren i spidsen gennemført en møderække samt studietur i Odense og Silkeborg - og Roskilde - med det formål at drøfte vigtige emner og perspektiver i relation til bymidtens udvikling.
- 3. Kampagne om Roskildes sjæl:** Kampagnen udmøntede sig i en udstilling i Spunken på Stændertorvet af Lokalhistorisk Arkiv om byens liv gennem tiden. Samtidig indfangede to kunstnere sammen med 100 borgere byens sjæl gennem aftryk af bymidten. Det blev til 6 minigolfbaner i værket 'Hydrosfæren', som sommeren over har inviteret til leg og samvær i Sankt Ols Have.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde som en del af strategiens offentlige høring, samt at der afholdes et møde i følgegruppen for bymidtestrategien.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Bymidtestrategien opfølges af årlige handleplaner, der afsætter økonomi til udmøntningen af konkrete indsatser som en del af kommunens strategiske anlægsplaner. Nogle indsatser skal realiseres via driftsmidler, puljemidler og/eller ekstern (med)finansiering."

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Den Dynamiske Bymidte - forslag til politisk 1. behandling - december 2023

Punkt 154: Orientering om sommerforsøg i Roskilde bymidte

22-363697F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

På baggrund af budgetforligets aftale om sommerforsøg i Roskilde bymidte præsenterer forvaltningen et oplæg til, hvordan forsøget kan konkretiseres og tilrettelægges. Sagen anbefales af Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget behandler følgende dagsordenspunkt på Plan- og Teknikudvalgets møde den 5. december 2023:

"Resume

På baggrund af budgetforligets aftale om sommerforsøg i Roskilde bymidte præsenterer forvaltningen et oplæg til, hvordan forsøget kan konkretiseres og tilrettelægges. Sagen behandles af Plan- og Teknikudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Stændertorvet udgør den geografiske afgrænsning af sommerforsøget med mulighed for at udvide til Hersegade og Grønnegade.
2. Sommerforsøget afholdes i sommermånederne juni, juli og august.
3. Der tages initiativ til samarbejde med bymidtens aktører om forsøgets tilrettelæggelse, herunder samarbejde om byliv og aktivitet i perioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2024-25 er der afsat midler til at afklare, gennemføre og evaluere et sommerforsøg med fossilfri kørsel i udvalgte dele af Roskilde bymidte. Forsøget skal tilrettelægges i dialog med bymidtens parter. Forsøget skal danne baggrund for videre drøftelser om forbedret bæredygtig mobilitet og modvirke trængsel.

Sommerforsøget skal give muligheden for at afprøve og erfare, hvilke gevinster der er for Roskilde bymidte, hvis udvalgte områder fredeliggøres trafikalt, og hvad der samtidig sker med oplevelsen af byen, når der bliver frigivet mere areal til byens liv. Det er vigtigt, at tilrettelæggelsen af forsøget sker med blik for, hvad der trafikmæssigt kan reguleres og adfærdsmæssigt ændres i en midlertidig periode.

I vedlagte notat præsenteres et oplæg med overvejelser om sommerforsøgets geografiske og tidsmæssige omfang, herunder et konkret forslag til, at Stændertorvet danner ramme for sommerforsøg i sommermånederne juni, juli og august i 2024 og 2025, og med mulighed for at udvide forsøget til også at omfatte Hersegade og Grønnegade i 2025, såfremt der er lokal opbakning til det. På Stændertorvet indrettes et midlertidigt byrum med plads til:

- Begivenheder, herunder Torvedage, der helt eller delvist kan fylde torvet ud og trække borgere og besøgende til.
- Hverdagslivet med byrumsmøbler, der giver plads til ophold og møder mennesker imellem.
- Aktivering af og forsøg med Spunken, der kan bidrage til by- og hverdagslivet på torvet.
- Bynatur i form af træer og beplantning, der bidrager positivt til oplevelsen af Stændertorvet og understøtter en øget biodiversitet.
- Midlertidig cykelparkering for både ladcykler, elcykler og almindelige cykler.

Det vil i forsøgsperioden ikke være muligt at parkere på Stændertorvet. Dog vil det være muligt at køre igennem bymidten af Allehelgensgade og Palæstræde som i dag og benytte de afmærkede private parkeringspladser bag Byens hus.

Det er vigtigt, at arbejdet med sommerforsøg løftes i et stærkt lokalt samarbejde, både hvad angår forsøgets tilrettelæggelse og udvikling af bylivsskabende aktiviteter. Derfor foreslår forvaltningen en proces i 2024, der indebærer møder med bymidtens aktører for at starte dialog om tilrettelæggelse af forsøget, med bl.a. Roskilde Handel, Kulturstrøgets aktører, Erhvervsforum, Roskilde Gymnasium, Grønt Omstillingsforbund m.fl. Samtidig foreslås det, at der åbnes en ideplatform på viskaber.roskilde.dk, hvor alle kan indsende ideer til aktiviteter under sommerforsøget med det formål at organisere og realisere dem i et lokalt drevet samarbejde.

For at identificere sommerforsøgets potentiale for bymidten er det nødvendigt at indsamle relevante data om bl.a. besøgstal og oplevelsen af bymidten før, under og efter forsøgene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er afsat 200.000 kr. årligt i Plan- og Teknikudvalgets budget i 2024 og 2025 til projektet."

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Sommerforsøg i Roskilde bymidte

Punkt 155: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

22-017151

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

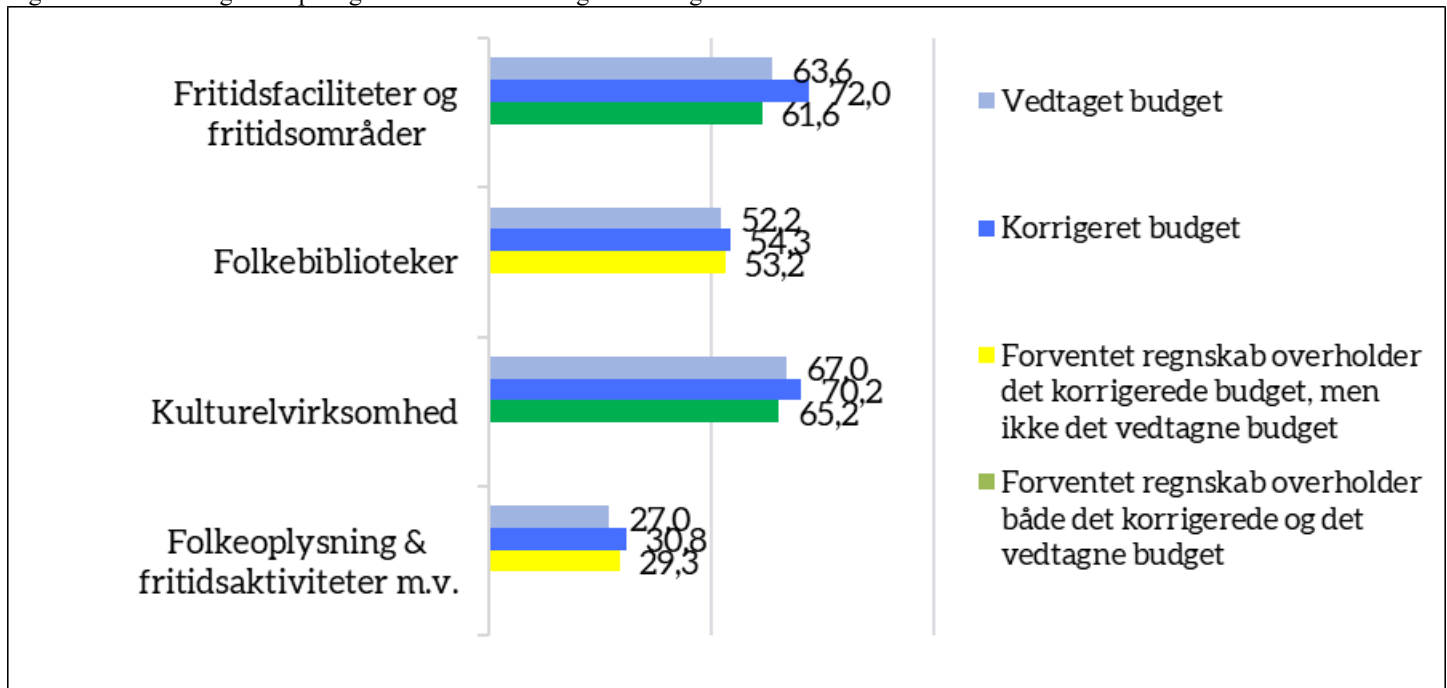
Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerrammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

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



Servicerramme

Kultur- og Idrætsudvalgets servicerramme udgør 209,8 mio. kr. og med et forventet regnskab på 209,3 mio. kr. forventes servicerrammen overholdt. Det er et mindreforbrug siden sidste budgetopfølgning på 0,5 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling består af serviceudgifter og udgør 227,3 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 17,5 mio. kr. Med et forventet regnskab på 209,3 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1. Det er et mindreforbrug siden sidste budgetopfølgning på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 18,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- **Fritidsfaciliteter og fritidsområder** har et forventet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. De ca. 9 mio. kr. vedrører Roskildebadene (opsavede midler til renoveringsplan for skolebade og fremtidig udviklingsplan for Roskildebadene), ca. 0,7 mio. kr. er vedrørende periodiske forskydninger på vedligehold idrætsanlæg, ca. 0,6 mio. kr. er vedrørende Roskilde Kongres- og Idrætscenter (reserve i økonomien for at kunne stå økonomisk imod en evt. aflysning af et større arrangement/koncert m.m.), ca. 0,1 mio. kr. er vedrørende periodiske forskydninger Ramsøhallen. I forhold til seneste budgetopfølgning er det et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes flere indtægter end forventet i Roskildebadene i efterårsmånederne.
- **Folkebiblioteker** har et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i en plan vedr. opgradering af voksendelen af biblioteket efter øget fokus på opgradering af børnebiblioteksdelen de sidste par år. Dog vil arbejdet strække sig til mere end bare 2023, og derfor en forventning om, at ikke alle overførte midler fra 2022 anvendes i år.
- **Kulturel virksomhed** har et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger på en række områder/projekter (Musikbystrategi, Samarbejdsaftalen med festivalen m.fl.).

- **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter** har et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger (Lokaletilskudsområdet, Start- og Udviklingspuljen, Sjøv Ferie m.m.)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

Punkt 156: Orientering om kommende større sager - december 2023

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. Kriterier for puljen til kultur-, fritids- og idrætsarrangementer (januar)
2. Status på arbejdet med Åben hal (februar)
3. Prioritering af anlægspuljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (januar)
4. Ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer (januar)
5. Udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg (februar)
6. Vedtagelse af ny kultur- og idrætspolitik (februar)
7. Driftsaftaler for kulturelle foreninger (februar)
8. Ny kunststrategi (marts)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Indledende drøftelser budget 2025-28
2. Opfølgning på kameramonitorering og udnyttelse af faciliteter
3. Evt. flytning af Gadstrup Bibliotek

Næste orientering bliver på mødet i marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 157: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

Idrætssøen.
Snerydning af kunstgræsbaner.

Punkt 158: Eventuelt

Beslutning

Roskilde Beat.
Idrætsmøde.