

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø.....	5
Navngivning af den nye, samlede organisation efter sammenlægningen Roskilde Kulturskole og Rø Retningslinjer for aflysninger for foreningsidrætten i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC)....	6 7
Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon.....	9
Beslutning om Prioritering af puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2023.....	11
Lejekontrakt Sct. Hans Have og indtægts- og udgiftsbevilling.....	13
Godkendelse af politisk mødeplan 2024.....	15
Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	17
Frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole.....	19
Anlægsregnskab - Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019.....	20
Anmodning om punkt til dagsordenen - orientering om kunstnerlivet i Roskilde Kommune.....	21
Orientering om status på puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (i 2023).....	22
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	24
Orientering om kommende større sager - august 2023.....	26
Meddelelser fra forvaltningen.....	27
Eventuelt.....	28

Punkt 81: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 83 udgår. Herefter godkendt.

Punkt 82: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Sommerperioden

Punkt 83: Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

22-016640

Beslutning

Punktet udgår.

Fremstilling

Resume

Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMEDUdvalg (FMU).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kultur- og idrætsinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.

Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

1. Præsentation af deltagerne
2. Budget 2024 - Det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
4. Eventuelt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 84: Navngivning af den nye, samlede organisation efter sammenlægningen Roskilde Kulturskole og Roskilde Musiske Skole

22-011801

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

På mødet i byrådet den 25. januar 2023, punkt 7, blev det besluttet at sammenlægge Roskilde Kulturskole og Roskilde Musiske Skole til én samlet skole og organisation. Der skal træffes en beslutning om den sammenlagte skoles navn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den samlede organisation og skole navngives 'Kulturskolen Roskilde'.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 25. januar 2023, punkt 7, blev det besluttet at sammenlægge Roskilde Kommunes to musiske skoler til én samlet skole med samlet ledelse, administration og medarbejdergruppe. Efter en høringsperiode og en grundig sammenlægningsproces er den samlede skole klar til at modtage elever i de eksisterende tilbud og i en række nye tilbud både i kommunens sydlige, nordlige og centrale områder fra august 2023.

Som en del af sammenlægningsprocessen har ledelse og medarbejdere diskuteret nyt navn til den samlede skole. Denne proces har mundet ud i et forslag om at navngive den samlede skole "Kulturskolen Roskilde". Der bliver bl.a. lagt vægt på den brede term 'kultur', som dækker de forskellige kunstarter, skolen dækker såsom musik, billedkunst, dans, performance osv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 85: Retningslinjer for aflysninger for foreningsidrætten i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC)

22-011756

Beslutning

Godkendt, idet forvaltningen vender tilbage til udvalget efter dialogprocessen.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere drøftet disponering af lokaleressourcer i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) og været i dialog med Roskilde Idræts Union (RIU).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de nuværende aflysningsregler for foreningsidrætten i Roskilde Kongres- og Idrætscenter videreføres.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse af disponering af lokaleressourcer i RKIC på møde den 12. april 2023, punkt 43, og senere dialog med Roskilde Idræts Union har udvalget ønsket en sag på dagsordenen om de gældende aflysningsregler.

Kommunens styringsprincip for Roskilde Kongres- og Idrætscenter er tredelt: (1) Ramme for foreningsidræt, (2) Ramme for store kultur og idrætsbegivenheder og (3) Ramme for afvikling af kongresser, messer mv. Principperne er fastlagt af Kultur- og Idrætsudvalget den 5. februar 2020, punkt 20.

De gældende aflysningsregler er fastlagt af Kultur- og Idrætsudvalget den 5. februar 2020, punkt 20, og er opstillet for at sikre balance mellem de forskellige hensyn samt give den lokale ledelse en ramme, der skal disponeres inden for.

Aflysningsreglerne har grænser for aflysninger for foreningsidrætten i løbet af et år på henholdsvis hverdage og i weekender. Der er ikke specifikke grænser for, hvor mange aflysninger, der må påvirke de enkelte idrætsgrene. Alle aflysninger, uanset årsager, tæller med i regnskabet. Det gælder aflysninger, hvor der afvikles messer o. lign., kommunale arrangementer som fx valg og idrætsbegivenheder som fx gymnastikstævner. Når en idrætsforenings tider aflyses arbejdes der for at skaffe erstatningstider i andre haller.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

RKIC's økonomi hviler på en kombination af kommunalt tilskud og egenindtægter.

De samlede indtægter i budgettet består af ca. 15 mio. kr. i kommunalt tilskud til foreningsidrætten i RKIC og underliggende satellitter (Himmelev Hallen, Himmelev Badminton Hal, Viby Sj. Idrætscenter, Vor Frue Sognegård, Målfeltet og Klubhus Himmelev/Veddelev boldklub) og ca. 13 mio. kr. i forventede indtægter fra afvikling af konferencevirksomhed m.m.

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Idrætsudvalget møde den 16. august 2023

Som skrevet i strategi og plan for 2023, så er RKIC's grundlæggende opgave at tilbyde brugerne gode faciliteter til daglig idræt, idrætsbegivenheder, erhvervsarrangementer, konferencer, messer og kulturbegivenheder, herunder koncerter, shows og foredrag.

For Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) er det aftalt, at der i centret på en sæson må aflyses 70 hverdags-spilleflader og 60 weekend-spilleflader. En spilleflade svarer til en håndboldbane, så hvis hal C eller D helt aflyses, tæller det for 2 spilleflader for en dag.

Aftalen om aflysning af spilleflader har tidligere været 80 hverdags spilleflader og 70 weekendspilleflader, men pga. RKIC ikke tidligere har haft udnyttet aflysning af alle spilleflader fuldt ud, foreslog RKIC at gå 10 ned, både på hverdage og weekender.

Roskilde Håndbold er vokset meget og råder i dag over 32 turneringshold, som således har større banebehov samtidig med, at der ikke er kommet flere haller. Samtidig er håndboldsæsonen blevet længere, og går nu ikke længere blot fra efterårsferie til påske, men nærmest fra sommer til sommer.

En udfordring for planlægningen er, at Roskilde Håndbold meget sent får turneringsplaner fra Håndboldforbundet, hvilket betyder, at andre bookninger ikke kan afvente denne plan. Samtidigt betyder det, at håndbolden booker baner i større omfang, end der viser sig at være brug for. Seneste opgørelse fra perioden 1. oktober - 11. december 2022 viser, at Roskilde Håndbold havde booket næsten alle dage, men heraf blev 48 dage aflyst helt eller delvist, og 17 dage blev en hel hal aflyst.

RKIC har analyseret, hvor meget den årlige omsætning er samlet for hal B, C og D indenfor den aftalte aflysningsgrænse. På baggrund af de seneste år med Covid-19 giver det mest mening at tage udgangspunkt i 2019, som ikke var påvirket af Covid-19-situationen. Omsætningen i 2019 var på ca. 5,8 mio. kr. Håndbold er primært i hal D, men den hal står også for mellem 80-90 pct. af omsætningen indenfor den aftalte aflysningsgrænse, hvilket omregnet svarer til ca. 5 mio. kr. årligt. Hvis der ikke skal være messer, koncerter, konferencer m.m. i de store haller, skal RKIC tilføres 3-4 mio. kr., og herudover vil det betyde, at Roskilde Kommune mister en lang række kulturarrangementer og begivenheder. Det skal samtidig understreges, at det ikke vil fjerne fænomenet aflysninger, idet ca. 70 pct. skyldes andre idrætsarrangementer, f.eks. gymnastikopvisninger, Team Gym galla, dansestævner, landskampe mm. Historisk har aflysninger fordelt sig som nedenstående:

	Kommercielt	Kommune	Kultur	Idræt	Aflysningsdage
Gnmsn. 17-21	21%	5%	3%	71%	Tæt på, men under 70 h/60 w
22/23	22%	7%	11%	60%	30 h/34 w

(h = hverdage, w =

weekenddage)

Der er en god dialog mellem forvaltning, RKIC og idrætten. Forvaltningen og RKIC vil indgå en endnu tættere dialog med foreningerne om at finde erstatningshaller til de reelle aflysninger. RKIC vil om muligt, forholde sig endnu mere kritisk til, hvad der siges ja til, af både begivenhedsidræt, kultur og kommercielle arrangementer. Endelig er det håbet, at arbejdet med en overordnet politik for kultur- og idrætsområdet kan være med til at sætte principielle rammer for prioriteringer og aflysninger.

Sagens forløb

07-06-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsættes.

Bilag

Aflysningsregler for foreningsidrætten i RKIC

Punkt 86: Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon

23-012181

Beslutning

Anbefales med den præcisering, at der skal indgå et åbent dialogmøde den 18. september med åben invitation, hvor både borgere, boligforeninger og erhvervs- og kulturaktører i kommunen har mulighed for at deltage.

Fremstilling

Resume

I 2018 besluttede byrådet at arbejde for etablering af et fælleshus for Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Der foreligger nu forslag til alternativ løsning af de 3 organisationsbehov, hvor ombygning af Hal 9 indgår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en dialogproces med Roskilde Festival-gruppen og aktørerne på Musicon om en løsning for de 3 partere, hvor Hal 9 indgår. På baggrund af dialogen og høring forelægges på et senere tidspunkt en beslutningssag til byrådet.

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. På samme møde blev der afsat 25 mio. kr. til kommunens andel i byggeriet. Ved budget 2021 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. til projektet.

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.

I 2020 blev der udført et udbud med projektkonkurrence. Under kontraktforhandlingerne med det vindende team blev totalentreprenørfirmaet begæret konkurs. Herefter fulgte 2 år hvor Roskilde Festival ikke blev afviklet pga. Corona og en afklaringsproces. I processen har Roskilde Festival erkendt, at planerne for det kommende sambyggeri ikke tilgodeser deres facilitetsbehov, og de har valgt at trække sig fra projektet og foreslår alternativ løsning.

De er derfor vendt tilbage til en tidligere idé, der er beskrevet i Lokalplan 571 Rockmagnetten og Musicon C. Ideen var at skabe et interessefællesskab mellem Ragnarock Museet for pop, rock og ungdomskultur (beskrevet som Ragnarock), Roskilde Festival-gruppen og Roskilde Festival Højskole centralt placeret på Musicon ved at genanvende de eksisterende industrihaller. Ideen er realiseret i forhold til Ragnarock og Højskolen. Roskilde Festival-gruppen ønsker nu, at deres placering skal være i Hal 9 på Musicon i overensstemmelse med ideen om interessefællesskabet.

Der har været arbejdet for at finde en løsning, der sikrer gode forhold for de tre aktører Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Samtidig med at den giver bedst mulig kvalitet til bydelen og hele Roskilde.

Hal 9 anvendes i dag til ca. 20 årlige events m.v. og er et stort aktiv for bydelen. Af samme grund har Roskilde Festival-gruppen et ønske om at omdanne 600 m² af den nuværende uopvarmede store hal til en performancehal, som ligeledes skal kunne anvendes af andre aktører. Tanken er, at hallen fortsat kan være et kunstnerisk og kulturelt samlingspunkt, der kan understøtte livet på Musicon. Til at sikre brugen ønsker Roskilde Festival-gruppen at etablere sekretariatsfunktion, som administrerer udlån og booking. Dertil kommer et forum for brugere med interesse i at bruge hallen til kulturelle og almennyttige formål.

For Råstof Roskilde og Aaben Dans vil der med denne løsning skulle opføres et selvstændigt alternativt projekt. Dette uddybes i vedhæftet notat "Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon."

Løsningen ændrer anvendelsen af Hal 9 på Musicon, som i dag anvendes til events m.v. På den baggrund ønsker forvaltningen bemyndigelse til at indgå i en videre dialog med Roskilde Festival og aktørerne på Musicon om denne løsning, herunder yderligere belyse fordele og ulemper ved modellen. Dette foreslås at ske som et åbent dialogmøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Hvis det senere besluttes at realisere som beskrevet, vil det kræve annullering af bevilling givet til netto salgsindtægter ved salg af byggeretter på Musicon og vil medføre, at 4,152 mio. kr. fragår kassebeholdningen i 2023, dog forventes en indtægt for salg af Hal 9. Selve salgssagen vil være en Økonomiudvalgsbeslutning.

Byrådet besluttede den 21. marts 2018, punkt 182, 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.

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. Der vil blive udarbejdet politisk sag for disponering af midlerne til løsning af lokalebehovet for Råstof Roskilde og Aaben Dans.

Bilag

Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon

RFG HAL9 Projektbeskrivelse maj 2023

Nuværende og fremtidig anvendelse af hal 9

Oversigt over anvendelsen af Hal 9 i 2022

Punkt 87: Beslutning om Prioritering af puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2023

23-000419

Beslutning

Udvalget besluttede

1. at bevilge tilskud til de 25 ansøgninger, som er beskrevet i nyt bilag 1, på i alt 2.131.584 kr. (netto) i 2023, og
2. at udvalget på et senere møde drøfter kriterier/prioriteterne for anvendelse af midlerne til små renoverings- og forbedringsprojekter.

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter i 2023.

Indstilling

Der har været 26 ansøgninger til puljen. Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 25 ansøgninger, som beskrevet i bilag 1, på 2.185.111 kr. (netto) i 2023.

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 2.227.688 kr. i 2023.

Forvaltningen har modtaget 26 ansøgninger på samlet 3.117.800 kr.

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU) og to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget (FOU). Repræsentanterne fra FOU og RIU er enige i forvaltningens indstilling, hvor der gives tilskud til alle ansøgere på nær Koncertkapellet, da deres ansøgning falder udenfor puljens kriterier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der i 2023 er afsat 2 mio. kr. til Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter. Derudover er der overført 227.688 kr. fra 2022. Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 42.576 kr. (netto) tilbage.

Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter er et delbudget i den samlede årlige pulje til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter, hvor det samlede budgetbeløb på 10 mio. kr. i budget 2023 blev frigivet på byrådsmødet den 14. december 2022, punkt 312.

De indstillede beløb er kommunens nettoudgift pga. momsrefusion.

Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 16. august 2023

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede indstilling om fordeling af midler fra puljen på mødet den 7. juni 2023, punkt 71.

Her valgte udvalget at udsætte sagen, indtil udvalget havde modtaget flere oplysninger fra forvaltningen.

Udvalget ønskede dels at vide mere om ansøgningen fra Koncertkapellet, dels at få forvaltningens vurdering af, om ansøgere kan forventes at skulle udføre visse arbejder selv (som fx at male vægge og lofter, fjerne tapet og grave jord væk).

I forhold til Koncertkapellet er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at prioritere midler fra denne pulje til deres projekt, da projektet vedrører at renovere og ombygge en toiletbygning, som er ejet af Sognet, og som Koncertkapellet lejer. Ifølge puljens kriterier kan der ikke afsættes midler til "Faciliteter, hvor der er indgået lejekontrakt med privat udlejer", som Sognet er i dette tilfælde.

Derudover har forvaltningen gennemgået ansøgningerne igen og finder, at der kan spares midler til primært malerarbejder i tre projekter, hvor ansøger selv bør kunne foretage mere af arbejdet (se bilag 1, Forvaltningens prioriteringer - ny version):

- Roskilde Gardens ansøgning om midler til "Renovering og forbedring af klubbens lokaler".
- FDF Roskildes ansøgning om midler til "Renovering af stueetagen og rumopdeling".
- Jyllinge Sejlklubs ansøgning om midler til "Maling af klubhus" (*kun maling af balkongulv*).

Jyllinge Sejlklub har ansøgt om midler til at male deres klubhus udvendigt, og her vurderer forvaltningen, at der vil være en sikkerhedsrisiko ved arbejdet, da det foregår i stor højde. Klubhuset er på to ekstra høje etager og tæt på vandet. Derfor kan man, efter forvaltningens vurdering ikke forlange, at foreningen selv skal stå for dette.

Hvis udvalget bevilger midlerne, som foreslået af forvaltningen, vil der være bevilget i alt 2.131.584 kr. og der vil være 147.696 kr. (netto) tilbage i puljen.

Forvaltningen foreslår samtidig, at der i løbet af efteråret lægges en sag op i forhold til anvendelse af alle puljemidler på facilitetsområdet, som følge af udvalgets beslutning om videre drøftelse af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter den 11. januar 2023, punkt 5 (se også sag om denne pulje på dette møde).

Baggrunden er et ønske om at give udvalget et samlet overblik over, hvad foreninger og andre aktører kan søge anlægsmidler til og herefter drøfte, om udvalget ønsker ændringer i prioriteter, kriterier for fordeling eller lignende. Forvaltningen indstiller derfor til udvalget, at:

1. der bevilges tilskud til de 25 ansøgninger, som er beskrevet i nyt bilag 1, på i alt 2.131.584 kr. (netto) i 2023, og
2. at udvalget på et senere møde drøfter prioriteterne for anvendelse af midlerne til små renoverings- og forbedringsprojekter.

Sagens forløb

07-06-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

Bilag

Bilag 1 – Forvaltningens prioriteringer – ny version

Ansøgninger til små renoverings- og forbedringsprojekter 2023

Punkt 88: Lejekontrakt Sct. Hans Have og indtægts- og udgiftsbevilling

21-354763F

Beslutning

Ad indstillingens punkt 2-5: anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et samlet aftalekompleks til indgåelse mellem Roskilde Kommune og Fonden Sct. Hans Have, som består af lejeaftale på markedsvilkår samt aftale om støtte til de opgaver og formål inden for kommunalfuldmagten, som Sct. Hans Have løfter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå en 20 årig lejekontrakt med Fonden Sct. Hans Have og
2. der indgås en aftale om støtteberettigede aktiviteter med Fonden Sct. Hans Have
3. der gives en indtægtsbevilling vedr. lejeindtægt på 41.667 kr. i 2023 og en tilsvarende udgiftsbevilling vedr. tilskud og vedligeholdelse og
4. der gives en indtægtsbevilling på 275.000 kr. i 2024 og en tilsvarende udgiftsbevilling og
5. der gives en årlig indtægtsbevilling på 350.000 kr. fra 2025 og frem og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutningskompetence

Ad 1. Byrådet via Økonomiudvalget

Ad 2-5. Byrådet via Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 22. juni 2022, punkt 164, bemyndiget forvaltningen til at udarbejde aftalekompleks bestående af lejeaftale og samarbejdsaftale med Fonden Sct. Hans Have. Samarbejdsaftale ligger nu til politisk godkendelse. Forhold omkring lejekontrakt behandles i Økonomiudvalget og byrådet. Samarbejdsaftalen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet. Indstillingspunkt 2-4 er betinget af, at punkt 1 godkendes.

Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonden (OJD-fonden) gav i 2022 en fondsbevilling på 33,75 mio. kr. til udvikling af realiseringen af Naturhave-projektet i Sct. Hans Have. Formålet med fondsbevillingen til Naturhave-projektet er at udfolde og forstærke de fysiske rammer og organisationen i og omkring Sct. Hans Have, så Sct. Hans Have i fremtiden er økonomisk selv bærende samt skaber livskvalitet og fremmer mental sundhed gennem et inkluderende arbejdsfælleskab og lavintense aktiviteter i restaurative grønne rammer. Formålet er endvidere at videreudvikle området omkring Sct. Hans Have til glæde for alle jævnfør Roskilde Kommunes helhedsplan for Sankt Hans Vest og tilsagnsbrev fra OJD-Fonden. Lejeaftalen vil blive på markedsvilkår baseret på mæglervurdering udarbejdet i januar 2023. Lejeaftalen erstatter tidligere lejeaftale indgået med Region Hovedstaden. Lejeaftalen er en 20-årig lejekontrakt med en markedsleje vurderet til i alt 350.000 kr. eksklusiv moms årligt. Anlægsarbejderne er fortsat i gang i området, og lejen er, frem til arbejderne er færdiggjorte, fastsat med udgangspunkt i, hvad der svarer til 125.000 kr. eksklusiv moms årligt, og forventes afsluttet 1. maj 2024, hvorfor der er reduceret leje i 2023 og 4 måneder af 2024.

Aftale om støtteberettigede aktiviteter inkl. aktivitetsplan omfatter de opgaver og formål inden for kommunalfuldmagten, som Sct. Hans Have løfter, hvilket primært handler om:

- **Rekreation/grønt område:** At Sct. Hans Have tilfører Roskilde et unikt rekreativt åndehul, som er offentligt tilgængeligt for Roskildes borgere.
- **Turisme:** At Sct. Hans Have er en central turismeaktør og -attraktion i området, der agerer vært og formidler stedet og områdets historie, aktiviteter og fremtidige udvikling.
- **Social- og sundhedsområdet:** At Sct. Hans Have tilfører Roskilde nogle unikke rammer ift. behandling af mentalt sårbare borgere m.m., som kan bruges af Sundhed og omsorg ifm. behandlingsforløb og lign.
- **Kunst, kultur og foreninger:** Stemningsfulde rammer for kulturelle oplevelser og foreningsliv, hvor der afholdes kulturelle events og er til rådighed for bredt spektrum brugere.

Aftale om støtteberettigede aktiviteter har til hensigt at følge lejeaftalens løbetid. Det årlige tilskud er på 335.000 kr. årligt og gives på baggrund af aktivitetsplan udarbejdet ad Sct. Hans Have. Indtil ombygningen er færdiggjort i 2024, er Sct. Hans Have begrænset i deres aktiviteter, og der gives et reduceret tilskud i perioden. Aktivitetsplanen fornyes hvert 3. år

(første aftale løber i to år), og skal fremadrettet være godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget senest seks måneder før den nye periode går i gang.

Indgåelse af lejeaftale samt tilskudsbevilling er afhængig af endelig godkendelse af Sct. Hans Haves bestyrelse.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og frem, men er udgiftsneutral for Roskilde Kommune.

Indtægtsbevillingen i alle år er vedr. lejeindtægt (41.667 kr. i 2023, 275.000 kr. i 2024 og 350.000 kr. årligt fra 2025 og frem) og tilføres under Økonomiudvalget.

Udgiftsbevillingen er opdelt i et årligt tilskud samt udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse. På den baggrund skal Kultur- og Idrætsudvalget tilføres 36.667 kr. i 2023, 260.000 kr. i 2024 og 335.000 kr. årligt fra 2025 og frem (tilskudsdel), mens Økonomiudvalget skal tilføres 5.000 kr. i 2023 samt 15.000 kr. årligt fra 2024 og frem (udvendig bygningsvedligehold).

Bilag

Aftale om støtteberettigede aktiviteter i Sct. Hans Have

Aktivitetsplan

Punkt 89: Godkendelse af politisk mødeplan 2024

23-008201

Beslutning

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2024 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. Mødeplanen forventes vedtaget på byrådets møde i august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter.
2. byrådet godkender den samlede mødeplan.

Beslutningskompetence

Ad. 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2024. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter som KØF og KL Topmødet mm.

Byrådets møde vil så vidt muligt være den sidste onsdag i måneden. Men grundet påsken vil byrådets møde i marts blive afholdt den første onsdag i april samt mødet i august flyttes til den første onsdag i september.

Der er planlagt byrådets time forud for byrådsmøder 4 gange årligt.

Møderne i fagudvalgene er planlagt til i udgangspunktet at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag. Dagsordenen til udvalgs møderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgs møderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem udvalgs møderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

I 2024 falder 1. maj og Grundlovsdag/5. juni på onsdage, hvorfor mødeplanen ikke kan følge sin sædvanlige struktur i disse måneder.

Der afholdes valg til Europaparlamentet i 2024. Datoen for valget i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, men for hele EU gælder det, at valget skal afholdes i perioden 6. juni-9. juni.

Byrådets forårsseminar vil blive planlagt til afholdes torsdag den 2. maj - fredag den 3. maj 2024.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 2.-3. september 2024.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 11.-12. januar.

Afvielser fra normen:

Marts: Byrådsmødet vil grundet påsken blive afholdt den første onsdag i april.

Maj/Juni: For at holde ugen med Grundlovsdag mødefri flyttes møderne, således at udvalgs møderne for maj ligger mandag-onsdag i uge 19 (Kr. Himmelfarts ugen). Byrådsmødet i maj ligger i uge 21 (ugen efter Pinse) og juni måneds udvalgs møder ligger tirsdag-torsdag den sidste uge i maj. ØU2 vil blive afholdt tirsdag den 11. juni, da der er Folkemøde på Bornholm i uge 24.

August: Byrådsmødet vil grundet sommerferien, der falder senere i 2024, blive afholdt den første onsdag i september.

Hvis der grundet andre mødeaktiviteter opstår afvielser fra normen i forbindelse med godkendelse af mødeplanen, skal udvalgs mødet så vidt muligt fortsat afholdes i den samme uge, som de øvrige udvalgs møder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Sagens forløb

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget

Ad 1 Skole- og Børneudvalget beslutter, at deres møder skal være på de foreslåede tirsdage kl. 17.15.

Ad 2 anbefales

Jeppe Trolle (B), Birgitte Baktoft (Ø) og Mads Præstegaard (F) foreslår, at der planlægges med en seminardag om økonomi for byrådet i juni, og at det allerede nu kommer i kalenderen.

16-08-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at udvalgs mødet i november 2024 grundet sammenfald med KL's JobCamp bliver afholdt virtuelt.

For stemte: A, C, O, V og Ø

Imod stemte: I

Forslaget blev dermed vedtaget.

Lars-Christian Brask (I) stillede forslag om mulighed for at deltage virtuelt til alle planlagte møder.

For stemte: I

Imod stemmer Gitte Kronbak (A), O og Ø

Følgende undlod at stemme: Troels Toft Nielsen (A), C og V

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

C, I og V stillede forslag om at alle udvalgs møder i 2024 rykkes til onsdag kl. 18:00.

Alle stemte for, og forslaget blev dermed vedtaget. Udvalget besluttede, at udvalgets nye mødetidspunkt evalueres efter 6 måneder.

Bilag

Politisk mødeplan 2024 - politisk_endelig

Punkt 90: Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

23-004702

Beslutning

Udvalget har inden mødet modtaget en henvendelse fra Ældrerådet. Denne vedhæftes sagen i forbindelse med referatet. Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Udvalget fremsender besparelsesblokke for samlet 2,5 mio. kr. vedr. 2024 således::

- 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. i 2025 og frem: Afskaffelse af APE-tilskud fra sommeren 2024.
- 1,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem: Roskildebadene. 0,6 mio. kr. årligt er øget indtægtsbudget, mens 0,8 mio. kr. i 2024 er en étårig besparelse vedr. opsparede midler.
- 0,3 mio. kr. i 2024 og frem: Tilskud til museer og teatre, 1% besparelse.

Ad indstillingens punkt 2: Udvalget besluttede en gennemgang og analyse af udvalgets tilskuds- og støttestruktur til foreninger, selvejende institutioner mv. mhp at målrette støtten de politisk prioriterede indsatser, som følger af den politikudvikling, som netop er i gang på udvalgsområdet. Endvidere foreslås, at der arbejdes videre med en analyse af evt. lukning af Sct. Jørgensbadet inden for en årrække.

Ad indstillingens punkt 3: Godkendt. Herudover oversender udvalget forslag til anlægskblok på 0,2 mio. kr. i 2024 vedr. foranalyse for udbygning af Den Gamle Skole i Gundsømagle samt en anlægskblok på 0,3 mio. kr. i 2024 vedr. forsamlingshuse. Udvalget understreger, at der er en udfordring vedr. Himmelev Idrætscenter, som skal afklares i efteråret.

Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til udvalgsrådet i november skal fremlægge en sag om videreførelse af ”Sociale Partnerskaber” med 0,6 mio. kr. finansieret af udvalgets egen ramme: Indtægter fra Åben Hal (100.000 kr.), rammebesparelse på biblioteksvæsen (100.000 kr.) og konkret forslag vedr. puljer og tilskud (400.000 kr.).

Anna Bondo (Ø) kan ikke støtte udvalgets beslutning i dot 1 i ad. indstillingen punkt 1, idet Enhedslisten ønsker, at der undersøges mulighed for at finansiere de udgifter – eller nogle af de udgifter, kommunen bruger på APE tilskud gennem f.eks. indtjening ved at kræve husleje, inden vi tager stilling til besparelse gennem fjernelse af APE tilskud.

Maren O. Hessner (B) kan ikke støtte udvalgets beslutning i dot 1 og dot 3 i ad. indstillingens punkt 1, idet B ønsker at friholde APE-tilskud til arbejdsløse samt tilskud til teatre fra besparelser.

Fremstilling

Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 2,5 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen.
2. udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
3. anlægskbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drift- og anlægskbudget.

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 221,1 mio. kr. Hertil kommer 0,2 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulærepragrammet.

På byrådets seminar 20. juni blev det aftalt, at fagudvalgene efter behandling i august-møderne sender konkrete forslag til udvalgets andel af besparelsen på de 52,7 mio. kr. i 2024 videre til budgetforhandlingerne, og endvidere, at udvalgene i august-møderne drøfter mulighederne for strukturændringer og kommer nærmere på, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger for yderligere samlet 150 mio. kr. fra år 2025 og frem. Ved en ligelig fordeling af de 150 mio. kr. er Kultur- og Idrætsudvalgets andel 7,1 mio. kr.

Eventuelle merudgifter finansieres som udgangspunkt inden for udvalgets område, således at der netto tilvejebringes 52,7 mio. kr. samlet i 2024 og yderligere 150 mio. kr. samlet i 2025.

Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

Som bilag 2 er indsat budgetnotatet, som forelå ved udvalgets junidrøftelse. Notatet er opdateret på baggrund af udvalgets drøftelse.

Der indgår i forlængelse af udvalgets drøftelse i juni konkret forslag fra forvaltningen til besparelser på 2,5 mio. kr. på udvalgets område fra og med 2024.

Med henblik på reduktion på udvalgets driftsbudget fra og med 2025 foreslår forvaltningen en nærmere gennemgang og analyse af udvalgets tilskuds- og støttestruktur til foreninger, selvejende institutioner mv. med henblik på at målrette støtten politisk prioriterede indsatser, som følger af den politikudvikling, som netop er i gang på udvalgsområdet. Endvidere foreslås, at der arbejdes videre med en analyse af evt. lukning af Sct. Jørgensbadet indenfor en årrække.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget for 2024 (august-mødet)

Bilag til KIU-budgetnotat (august-mødet) - Forslag fra Bevaringsgruppen i Gundsømagle vedr. deres Gl. Skole

Takster KIU

KIU blokliste

KIU bloktekster

Budgetbemærkninger - KIU

Høringssvar Ældrerådet KIU august

Punkt 91: Frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole

14-252184F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole, og midlerne for 2023 indstilles nu til frigivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 besluttede byrådet at afsætte 1,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole.

Midlerne i 2023 skal bruges til at få startet projektet op med modernisering af musiklokaler, hvor slutproduktet gerne skulle være at få skabt mere tidsvarende faciliteter.

Start: 01. september 2023

Slut: 31. december 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Punkt 92: Anlægsregnskab - Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019

23-011701

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. januar 2019, punkt 27, at frigive en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019 til renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye. Ligeledes er der i perioden 2020 til 2022 frigivet anlægsbevillinger på 9 mio. kr. Der er derfor samlet givet 12 mio. kr. i 2019-2022 til renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye.

Derudover godkendte byrådet den 18. december 2019, punkt 305, en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. til LED lysanlæg i forbindelse med etableringen af kunstgræsbaner i Svogerslev, og bevillingen havde baggrund i et tilskud på 0,4 mio. kr. til formålet fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den samlede nettoanlægsbevilling på 12 mio. kr. er anvendt til etablering af kunstgræsbaner i henholdsvis Svogerslev og Himmelev.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 12.000.000 kr. i nettoudgifter er der afholdt nettoudgifter for samlet 12.000.000 kr. i perioden 2019-2022.

Det skal nævnes, at de sidste udgifter til etablering af kunstgræsbaner i Himmelev, der er afholdt i 2023, finansieres fra puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter, hvilket blev besluttet i Kultur- og Idrætsudvalget den 12. januar 2022, punkt 8.

Punkt 93: Anmodning om punkt til dagsordenen - orientering om kunstnerlivet i Roskilde Kommune

22-016640

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal fremlægges en sag om emnet.

Fremstilling

Resume

Anna Bondo Nielsen (Ø) har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Anna Bondo Nielsen (Ø) har anmodet om, at nedenstående sag optages på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden.

"Jeg vil anmode om at få følgende på dagsordenen på det kommende møde i KIU

En orientering om kunstnerlivet i Roskilde. Hvilke kunstforeninger og kunstnergrupper kender vi til? Hvem har lokaleaftaler med Roskilde kommune? Er der grupper, som får fast økonomisk støtte? Er der nogle kunstnere, som arbejder sammen med kommunens institutioner?

Dette for at få et større indblik."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 94: Orientering om status på puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (i 2023)

23-009179

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere besluttet, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal prioriteres i 2023. Denne sag orienterer om status på de projekter, som har modtaget støtte via puljen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har den 13. januar 2023, punkt 5, besluttet, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal prioriteres i 2023. Udvalget har valgt at støtte seks projekter.

Status på projekterne kan ses herunder:

- 4 mio. kr. til foreningsfitness i Vindinge

Planen er at bygge en ny facilitet til foreningsfitness for Vindinge IF, som erstatning for de pavilloner foreningen har i dag.

For nuværende drøftes de konkrete ønsker og behov med foreningen. Der mangler 4 mio. kr. til projektet, som er bevilget af byrådet i budget 2023 (afsat i 2024). Projektet afventer, at den beslutning videreføres i vedtaget budget 2024, før projektet kan udbydes og anlægges.

- 0,25 mio. kr. til idræts- og bevægelsesfaciliteter i naturen

Midlerne er ikke brugt endnu, men de forventes at skulle bruges i forbindelse med udvikling af Idrætssøen, såfremt købet realiseres.

- 0,5 mio. kr. til LED lys i Laboratoriet

Formålet med bevillingen er at udfase de gamle halogen teaterlamper og erstatte dem med LED lys for at spare strøm og mindske varmeudledningen i Laboratoriet.

Det tekniske personale hos Aaben Dans har brugt de sidste måneder på at undersøge hvad, der er det bedst egnede LED lys til dans på markedet. Der har været arrangeret visninger i Laboratoriet af forskellige firmaer og med forskellige lampetyper. Derudover er der indlånt andet udstyr til test som sammenligning.

For at dække behovet og danne en fremtidssikret lampepark bestiller Aaben Dans fra flere forskellige firmaer løbende i 2023. Første bestilling på 200.000 kr. + moms er afgivet. I løbet af juni bestilles yderligere lamper. Aaben Dans forventer, at sidste bestilling vil ske i efteråret 2023.

- 0,9 mio. kr. til lys på stier og tennisbaner i Jyllinge

I forbindelse med at foreningen Jyllinge Tennis og Padel Klub besluttede sig for at finansiere etableringen af to nye padelbaner på idrætsanlægget ved Planetvej 32, har foreningen og forvaltningen foreslået at forbedre forholdene på resten af idrætsanlægget. Anlægget er et mørkt sted, hvilket belysning på de interne stier vil udbedre. Samtidig vil lys på fire af de eksisterende tennisbaner gøre, at muligheden for at spille tennis forlænges til senere på efteråret og tidligere om foråret.

Projektet er ved at blive konkretiseret. Det forventes udført efter sommerferien og være færdigt omkring oktober 2023.

- 1,5 mio. kr. til fællesbygning i Målfeltet

Med de i puljen afsatte 1,5 mio. kr. er der nu i alt 7,6 mio. kr. til at anlægge en ny fællesbygning på Målfeltet til glæde for de eksisterende brugere og fremtidige brugere, som Røde Stjerne Boldklub, der pt. holder til på Darup Idrætsanlæg.

En rådgiver er i gang med at projektere byggeriet. Der er samtidig ansøgt om og opnået en tilladelse til at bygge fællesbygningen og opsætte to containere til depot i den landzone, som Målfeltet ligger i.

Projektet forventes færdigbygget i 3. kvartal 2024.

- 0,35 mio. kr. i tilskud til genopretning af udendørs områder i Vindinge Rideklub

Midlerne er udbetalt til Vindinge Rideklub, der selv står for at få arbejdet udført.

Derudover besluttede udvalget på sit møde den 11. januar 2023, punkt 5, senere at fortsætte drøftelsen om, hvordan midler fra puljen prioriteres i 2024. Udvalget markerede et behov for opmærksomhed om fordelingen kultur/idræt, opmærksomhed om hvilke parter, der er høringsparter i processen med prioritering af midlerne, samt opmærksomhed om hvordan midlerne bedst muligt understøtter lokale fællesskaber.

Forvaltningen foreslår, at der i løbet af efteråret lægges en sag op i forhold til anvendelse af alle puljemidler på facilitetsområdet, så udvalget kan få et overblik over, hvad foreninger og andre kan søge midler til og drøfte, om der ønskes ændringer i kriterierne for fordeling eller andet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da udgifterne holdes indenfor de 10 mio. kr., som allerede er frigivet af byrådet den 14. december 2022, punkt 312.

Punkt 95: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

22-017151

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

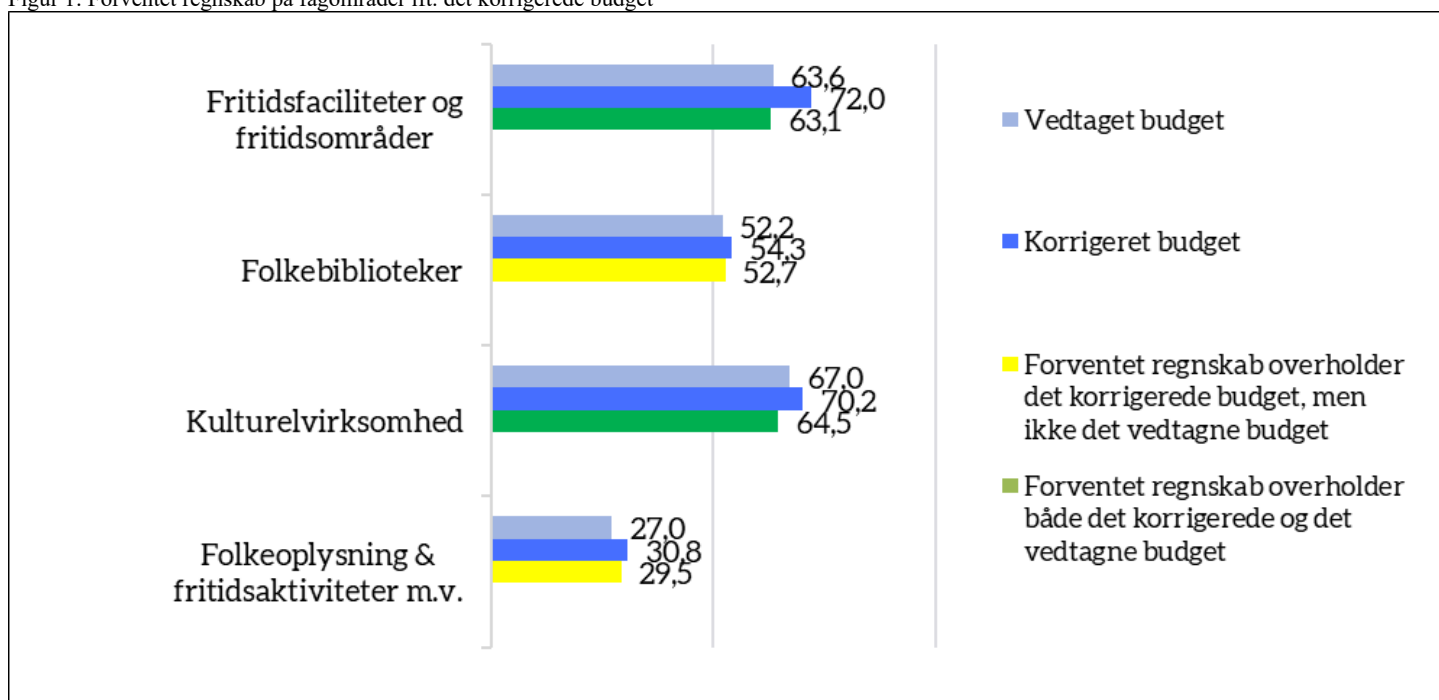
Beslutningskompetence

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

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



Service ramme

Kultur- og Idrætsudvalgets service ramme udgør 209,8 mio. kr. og med et forventet regnskab på 209,8 mio. kr. forventes service rammen overholdt. Forvaltningen har siden seneste budgetopfølgning foretaget en revurdering med henblik på at reducere forventet forbrug med 6,5 mio. kr. for at kunne overholde service rammen. Der er især tale om tidsforskydninger i projekter.

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 209,8 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1, hvilket er et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 17,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Fritidsfaciliteter og fritidsområder har et forventet mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

De ca. 7,9 mio. kr. er vedrører Roskildebådene, det er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, der primært skyldes merindtægter i Roskildebådene samt udskydelse til 2024 af nogle af de påtænkte udbedringer/renoveringer af skolebade samt periodeforskydninger af udgifter vedr. udvendig vedligeholdelse af stadion- og Idrætsanlæg. De sidste ca. 0,5 mio. kr. er vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, hvor det er nødvendigt at arbejde med en mindre reserve i økonomien for at kunne stå økonomisk imod ved en evt. aflysning af et større arrangement/koncert m.m.

- Folkebiblioteker har et forventet mindreforbrug på 1,6 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.

Det er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, der primært skyldes udskydelse af en del af opgraderingen af voksendelen af biblioteket.

- Kulturel virksomhed har et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger på en række områder/projekter (Musikbystrategi, Samarbejdsaftalen med festivalen m.fl.). Det er et mindreforbrug på 2,35 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, der primært skyldes periodeforskydning af udgifter til 2024 bredt på forskellige projekter / områder.

- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger (Start- og Udviklingspuljen, Sjøv Ferie m.m.) Det er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, der primært skyldes merindtægter på gebyrer under lokaletilskudsområdet samt periodiske forskydninger af udgifter på området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Punkt 96: Orientering om kommende større sager - august 2023

22-016640

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i resten af året og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af året:

1. Drøftelse af tematik til Kultur-, biblioteks- og idrætspolitikken - Brobygning (sept)
2. Status på arbejdet med Åben hal (okt)
3. Første facilitetsanalyse som følge af kameramonitorering (nov)
4. Strategi/plan for kommende budgetår i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (nov)
5. Fællesmøde med Handicaprådet (nov)
6. Udmøntning af budget 2024-27 (nov)
7. Vedtagelse af nye politikker på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet (dec)
8. Drøftelse af forlængelse af egnsteateraftaler med hhv. Opera Hedeland og Aaben Dans (dec)
9. Fremtidsudsigter på brug af kunstgræs til idrætsfaciliteter (dec)

Oversigt over større sager i udvalget i 1. kvartal 2024:

1. Udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg
2. Ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer
3. Ny kunststrategi

Næste orientering bliver på mødet i december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 97: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

Henvendelse om saunaer i Roskilde Badene
Algade 31, åbning medio september

Punkt 98: Eventuelt

Beslutning

Halkapacitet.
Studietur.