

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 10-01-2024

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Temadrøftelse om Gimle og regional spillestedsaftale for 2025-2028.....	5
Byparkskoncerter.....	7
Ny egnsteateraftale for Aaben Dans 2025-2028.....	8
Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028.....	10
Forslag til bestyrelsesstruktur og vedtægter for Kulturskolen Roskilde.....	12
Forberedelse af budget 2025 - Drøftelse af muligheder indenfor tilskud og puljer så de understøtter	14
Beslutning om prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2024.....	15
Huslejeindtægter fra aftenskolerne i Roskilde Kommune.....	17
Principiel drøftelse af lokaletilskudsmodel for aftenskolerne i Roskilde Kommune.....	19
Proces om ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028.....	20
Indgåelse af nye elitesportsaftaler.....	21
Flytning af udvalgets møde i marts og september.....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon.....	24
Orientering om halvårlig evaluering elitesportsaftaler.....	26
Orientering om etablering af Idrætssøen.....	27
Meddelelser fra forvaltningen.....	28
Eventuelt.....	29
Lukket: Udvikling af Boserup Naturcenter.....	30

Punkt 1: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 3: Temadrøftelse om Gimle og regional spillestedsaftale for 2025-2028

23-023584

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Gimle er udpeget af Slot- og Kulturstyrelsen, som regionalt spillested for rytmisk musik. Udvalget gives en status på de nuværende resultater for den indeværende aftaleperiode 2021-2024, og der lægges op til en drøftelse af indsatser i den kommende aftaleperiode 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Gimle er regionalt spillested for rytmisk musik med driftstilskud fra Roskilde Kommune og Kulturministeriet. Indeværende aftale udløber med udgangen af 2024, og der skal fremsendes udkast til en ny aftale til Slots- og Kulturstyrelsen den 25. marts 2024.

I den anledning får udvalget en status på de nuværende resultater for indeværende aftaleperiode, og der lægges op til en drøftelse af, hvilke elementer, der er væsentlige for Roskilde Kommune i den kommende aftaleperiode.

Som oplæg til drøftelsen er vedlagt, Udkast til strategi for Gimle 2025-2028, hvor Gimle fokuserer på at være et "Livemusikhus", hvor fonden Gimle er den overordnede paraply, med tre underliggende strategi-spor:

- Kulturhus, der omfatter The Raven (caféen)
- Det regionale spillested, der arbejder med vækstlag, talent og fremtidens musikliv
- Gimle-events med fokus på kommercielle og folkelige events samt lokalt samarbejde

Under sidstnævnte er byparkskoncerterne. Gimle lægger hér op til, at de 4 byparkskoncerter bliver til 3 byparkskoncerter. Se andet dagsordenspunkt, "Byparkskoncerter", på dagsordenen.

De nye kriterier har øget fokus på spillestedernes egen identitet og specialisering. Spillestederne skal arbejde ud fra to hovedopgaver: Deres egne individuelle opgaver og opgaver på tværs af de regionale spillesteder. Derudover vægtes temaer som talentarbejde, kønsbalance og bæredygtighed.

På baggrund af drøftelsen vil Kultur- og Idrætsudvalget få forlagt et udkast til ny aftale til politisk godkendelse på udvalgsområdet i februar 2024. Her vil specifikke mål og indikatorer være udarbejdet.

Til sagen er desuden vedlagt følgende bilag: Nuværende spillestedsaftale med Gimle for 2021-2024, den kommunale erklæring fra 2021-2024, referat af evalueringsmøde mellem Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik, Gimle og Roskilde Kommune samt Statens Kunstfonds udpegningskriterier for den nye aftaleperiode 2025-2028.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

I forbindelse med den nuværende regionale spillestedsaftale 2021-2024 med Statens Kunstfond er den kommunale andel på 2,8 mio. kr. hvoraf 1 mio. kr. går til byparkskoncerterne. Det statslige tilskud er på 1,8 mio. kr.

Bilag

Udkast til Strategi for Gimle 2025 - 2028.07-12-2023

Bilag til Strategi for Gimle 2025 - 2028 - Omverdensanalyse.06-12-2023

Gimle_RammeaftaleStrategi_2021-2024

Kommunal erklæring Gimle 2021-2024

Referat_evaluering ml Statens Kunstfond_Gimle og Roskilde Kommune

Status på de nuværende resultater for indeværende aftaleperiode

Nye udpegningskriterier fra Statens Kunstfond - Mere plads til egen identitet for kommende regionale spillesteder-rettet

Punkt 4: Byparkskoncerter

23-023584

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om Gimle kan ændre antallet af byparkskoncerter fra 4 til 3 koncerter inden for rammebevillingen på 1 mio. kr. årligt, samt om de 3 koncerter kan placeres de sidste 3 tirsdage i juli hvert år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. byparkskoncerterne ændres fra 4 til 3 koncerter årligt.
2. de 3 koncerter afholdes de sidste 3 tirsdage i juli måned.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Gimle har en årlig bevilling på 1 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til afholdelse af byparkskoncerter hver tirsdag i juli måned. Det vil sige 4 koncerter om året. Disse koncerter ønsker Gimle at ændre til 3 koncerter.

Baggrund

Gimle er stolte og glade for at lave byparkskoncerter. De ser det som en god mulighed for at skabe gode, gratis oplevelser, der kommer lokalområdets borgere til gode. Samtidig er koncerterne med til at få musikken ud til nogle af de borgere, der ikke, i forvejen, opsøger musikken.

Over de seneste år har Gimle desværre oplevet udfordringer med at lave 4 byparkskoncerter i juli måned hvert år. Det er dels blevet dyrere at hyre kunstnere og leje udstyr og dels blevet vanskeligt at bemande så mange store events i træk med frivillige, så kort tid efter Roskilde Festival.

Dertil kommer, at Gimle oplever færre publikummer til den første koncert lige efter Roskilde Festival.

Gimle foreslår derfor fra 2024 og frem, at koncerterne i Byparken reduceres fra 4 til 3 inden for den samme rammebevilling, samt at de 3 koncerter placeres de sidste 3 tirsdage i juli på afstand af Roskilde Festival. Dermed frigives der flere økonomiske midler og frivillige ressourcer til at skabe gode, sammenhængende oplevelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

I forbindelse med den nuværende regionale spillestedsaftale 2021-2024 med Statens Kunstfond er den kommunale andel på 2,8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. går til byparkskoncerterne. Det statslige tilskud er på 1,8 mio. kr.

Punkt 5: Ny egnsteateraftale for Aaben Dans 2025-2028

23-020374

Beslutning

Anbefales som aftalen foreligger i bilag 1, herunder det kommunale nettobidrag.

Fremstilling

Resume

Gældende egnsteateraftale for Aaben Dans udløber ved udgangen af 2024, og der skal derfor forhandles en ny aftale for perioden 2025-2028 mellem Aaben Dans, Slots- og Kulturstyrelsen og Roskilde Kommune. I den forbindelse fremlægges nu et udkast til en ny egnsteateraftale til godkendelse samt en anmodning om et øget driftstilskud fra Aaben Dans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkastet til en ny egnsteateraftale for Aaben Dans godkendes for perioden 2025-2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Aaben Dans har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028. Slots- og Kulturstyrelsen skal have fremsendt et godkendt udkast senest den 1. april 2024.

Udkastet til egnsteateraftalen er overordnet en videreudvikling af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål, strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger. Endvidere præsenterer aftalen det kommunale driftstilskud for aftaleperioden.

Aaben Dans har skrevet en anmodning til Kultur- og Idrætsudvalget, hvor det fremgår, at teateret ønsker en øget bevilling på baggrund af følgende:

1. øget husleje i forbindelse med udbygning af teatrets lokaler i Laboratoriet.
2. midler til teaterets arbejde med kunstnerisk udvikling for udvalgte kunstnere indenfor dans og koreografi i en ny egnsteateraftale.

Teateret anmoder om 150.000 kr. årligt i hele perioden for en ny egnsteateraftale, der skal dække en forventet stigning i huslejen. Derudover anmoder teateret om yderligere 400.000 kr. i hvert af årene 2026, 2027 og 2028, der skal være med til at sikre teatrets fokus på 'kunstnerisk udvikling', hvor der arbejdes med det professionelle vækstlag indenfor dansens og koreografiens verden, lokalt, nationalt og internationalt. Teatret har tidligere fået eksterne projektmidler til dette formål, som nu ophører.

Ønsket om en stigning på 400.000 kr. var oplyst i budgetnotat til behandling på udvalgsmødet i august 2023, punkt 90. Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Den vedrører ny aftale for 2025-2028.

I udkastet til en ny egnsteateraftale fremgår det, at det kommunale driftstilskud videreføres på samme niveau. Det kommunale nettobudget i 2025 forventes at være ca. 4,1 mio. kr., når der tages højde for forventet pristalsregulering af nuværende budget.

Ønsker udvalget at øge tilskuddet til Aaben Dans, som ansøgt af Aaben Dans, vil beløbet som udgangspunkt skulle findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme.

Driftstilskuddet i aftaleudkastet er beregnet ud fra den gældende aftales kommunale driftstilskud dog med en besparelse på 1%, i henhold til kommunale besparelser på teater- og museumsområdet samt med en pristalsregulering på 3,5 %, der er baseret på et gennemsnit for de seneste års pristalsreguleringsprocenter.

Staten yder refusion af det kommunale tilskud til Aaben Dans. I 2024 vil refusionen være min. 35%. Refusionen for 2025 er ikke meldt ud endnu, hvorfor tilskudsprocenten for 2024 er

anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode

2025-2028. Med dette binder kommunen sig i aftaleperioden.

Ønsker udvalget at øge tilskuddet, kan der også forventes statsrefusion af det øgede beløb. Fratrukket en statsrefusion på 35% vil nettoudgiften for kommunen, på en øget bevilling på 550.000 kr., være 357.500 kr. årligt, som skal lægges til nettobeløbene for årene 2026-2028 i skemaet nedenfor.

2025	2026	2027	2028
------	------	------	------

Brutto	6.366.150	6.588.965	6.819.579	7.058.264
Statslig refusion	2.228.152	2.306.137	2.386.852	2.470.392
Netto	4.137.998	4.282.827	4.432.726	4.587.872

Bilag

Bilag 1 - Udkast til ny egnsteateraftale - Aaben Dans

Bilag 2 - Anmodning til Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 6: Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028

23-008766

Beslutning

Anbefales som aftalen foreligger i bilag 1, herunder det kommunale nettobidrag fra Roskilde Kommune.

Fremstilling

Resume

Gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber ved udgangen af 2024, og der skal derfor forhandles en ny aftale for perioden 2025-2028 mellem Opera Hedeland, Slots- og Kulturstyrelsen samt Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner. I den forbindelse fremlægges nu et udkast til en egnsteateraftale til godkendelse i alle tre samarbejdende og tilskudsydende kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkastet til en ny egnsteateraftale for Opera Hedeland godkendes for perioden 2025-2028. Godkendelsen sker under forudsætning af, at aftalen også godkendes i Høje-Taastrup og Greve kommuner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen skal have fremsendt et udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028 senest den 1. april 2024.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland, der blandt andet består af forpersonerne for kulturudvalgene i henholdsvis Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner, har sammen med Opera Hedeland udarbejdet et udkast til ny egnsteateraftale for 2025-2028. Udkastet skal godkendes i de tre kommuner, inden det sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Udkastet til ny egnsteateraftale er overordnet en videreførelse af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål bl.a. antal årlige produktioner, teatrets strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger samt de tre kommuners ønsker. Endvidere fastlægger aftalen driftstilskuddet til teatret fra de tre kommuner i aftaleperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Den vedrører ny aftale for 2025-28. Det kommunale nettobudget i 2025 forventes at være lidt over 0,3 mio. kr., når der tages højde for forventet pristalsregulering af nuværende budget.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland vedtog den 2. november 2023, at udgangspunktet for kommunernes driftstilskud i udkastet til den nye aftale skal være på samme niveau, som i gældende aftale, dog med en besparelse på 1%, i henhold til kommunale besparelser på teater- og museumsområdet og pristalsregulering på 3,5%, der er baseret på et gennemsnit for de seneste års pristalsreguleringsprocenter.

Staten yder refusion af de kommunale tilskud til Opera Hedeland. I 2024 vil refusionen være min. 35%. Refusionen for 2025 er ikke meldt ud endnu, hvorfor tilskudsprocenten for 2024 er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2025 - 2028. Med dette binder kommunen sig i aftaleperioden.

	2025	2026	2027	2028
Brutto	525.026	543.402	562.421	582.106
Statslig refusion	183.759	190.190	196.847	203.737
Netto	341.266	353.211	365.573	378.369

Bilag

Bilag 1 Udkast til Egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028

Bilag 2 Bilag til Slots- og Kulturstyrelsen ifm. ny egnsteateraftale 2025-2028 Opera Hedeland

Punkt 7: Forslag til bestyrelsesstruktur og vedtægter for Kulturskolen Roskilde

23-023648

Beslutning

Godkendt med den ændring af § 6, at de 2 udpegede byrådsmedlemmer (fra næste byrådsperiode) samtidig skal være blandt medlemmerne, der sidder i det fagudvalg, som Kulturskolen Roskilde hører under (Kultur- og Idrætsudvalget).

Fremstilling

Resume

I forbindelse med sammenlægningen af Roskilde Kommunes to musiske skoler skal der tages stilling til nye vedtægter samt bestyrelsesstruktur for Kulturskolen Roskilde.

De to siddende bestyrelser fra henholdsvis Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole har i fællesskab udarbejdet et forslag til ny bestyrelsesstruktur og nye vedtægter, som samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer bakker op om. Forslaget til bestyrelsesstruktur fremgår af det samlede vedtægtsforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslaget til vedtægter som vedlagt godkendes til ikrafttræden pr. 1. februar 2024 og
2. forslaget til bestyrelsesstruktur godkendes, dog således at de hidtil 4 udpegede byrådsmedlemmer for denne byrådsperiode fortsætter i bestyrelsen perioden ud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse 673 af 14/5 2013 skal en kommunal, statsstøttet musikskole drives på baggrund af et sæt vedtægter, der godkendes af den kommune, hvor musikskolen hører hjemme:

"Kapitel 2

Vedtægter og læreplaner

§ 3. *For musikskolen skal fastsættes vedtægter, som skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende.*

[...]

Stk. 3. Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering."

Efter reglerne skal en musikskole have vedtægter, men der ikke retningslinjer for bestyrelsesstruktur i lovgrundlaget.

De to siddende bestyrelser for Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole har, med udgangspunkt i de eksisterende vedtægter samt opmærksomhed på den fremadrettede udvikling af den sammenlagte skole, udarbejdet det vedlagte forslag til vedtægter for Kulturskolen Roskilde.

Af vedtægterne fremgår forslaget til bestyrelsesstruktur af §6. Denne struktur følger strukturen for Roskilde Musiske Skole, som blev godkendt af byrådet oktober 2021.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer med stemmeret:

1 til 2 elevrepræsentanter

2 til 4 forældrerepræsentanter

1 til 2 lærerrepræsentanter

1 repræsentant fra folkeskolen, der udpeges af og blandt folkeskolens lederkreds

1 repræsentant fra folkeoplysningsudvalget

2 repræsentanter udpeget af og blandt byrådet

Endvidere fremgår følgende vedr. valg/udpegning:

Alle medlemmer vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted. Valget foregår i november/december måned, samme år som der er valg til byråd, med tiltrædelse 1. januar. I 2024 vælges bestyrelsen dog for en 2-årig periode, således at valgene fortsat følger byrådsperioden.

Forvaltningen foreslår, at de nuværende 4 udpegede byrådsmedlemmer fortsætter perioden ud. For Kulturskolen er det Marianne Ø. Kiærulff (V) og Mads Chr. Præstegaard (F). For Roskilde Musiske Skole er det Rasmus Hylleberg (V) og Lars Holst Kruse (I).

Det foreslås, at vedtægterne efter byrådets godkendelse er gældende fra 1. februar 2024, hvorefter der kan vælges/udpeges nye bestyrelsesmedlemmer for den første, kortere valgperiode frem til næste byrådsvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Forslag til vedtægter for Kulturskolen Roskilde, 2023

Punkt 8: Forberedelse af budget 2025 - Drøftelse af muligheder indenfor tilskud og puljer så de understøtter byrådets vision

23-022692

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

For at understøtte arbejdet med byrådets vision gennemgås puljer og tilskud inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og hvordan de kan understøtte byrådets vision. Sagen er til udvalgets drøftelse og danner baggrund for udvalgets bidrag til forberedelse af budget 2025, som skal fremlægges på byrådets forårsseminar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og giver pejlinger på, om og hvordan puljer og tilskud kan bruges til at understøtte Roskilde Byråds vision 'Velfærd skaber vi sammen'.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget har på sit møde i december 2023, punkt 150, besluttet plan for forberedelse af budget 2025 frem mod byrådets forårsseminar.

I den første af tre sager præsenteres tilskud og puljer indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og hvordan en målrettet og strategisk brug af dem, kan være en metode til at omprioritere midler så de understøtte byrådets vision 'Velfærd skaber vi sammen' endnu mere.

Alle puljer og tilskud er gennemgået i bilag 1 og uddybes i et oplæg på mødet for at give udvalget metoder og perspektiver, som kan sættes i spil, i drøftelsen af de to efterfølgende sager. I februar præsenteres en sag med forslag til omprioriteringer inden for områderne foreninger, folkeoplysning og faciliteter og i marts en sag med omprioriteringer inden for kultur, kunst, musik og læselyst. Alle tre sager indgår som forberedelse til byrådets forårsseminar 2024.

Puljer og tilskud som et strategisk værktøj

Puljer og tilskud, herunder også driftstilskudsaftaler og tilskud til selvejende kulturinstitutioner, udgør i alt ca. 81 mio. kr. af budgettet for 2024 eller ca. 37 % af det samlede budget. Derudover er der 2 mio. kr. i en anlægspulje til små renoverings-/forbedringsprojekter.

Puljer og tilskud kan være strategiske og aktive værktøjer i arbejdet med at understøtte visionens indsatsområder. Ved at justere tildelingen af tilskud og puljer kan man arbejde med at omprioritere pengene inden for det samlede budget eller inden for et bestemt fagområdet, så det kan give aktører adgang til den samme mængde penge, men incitament til at udvikle indsatser, der understøtter visionen.

Fordele og ulemper

Ændringer af tilskud og puljer skal dog også ses i lyset af, at de har rod i en række rammevilkår, såsom lovgivning, historik og en grundlæggende økonomisk struktur for området. Ændringer vil derfor kræve analyser af de enkelte områders pulje- og tilskudsstruktur samt hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med en ændring. For såvel som det kan være en fordel at anvende puljer og tilskud til at sætte en ny retning, så kan det også være en ulempe, at det ændrer ved de etablerede økonomiske strukturer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 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.

Bilag

Bilag 1 Overblik med puljer og tilskud

Punkt 9: Beslutning om prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2024

23-009179

Beslutning

Udsættes.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter udmøntes i 2024. Derudover skal udvalget drøfte, hvordan de vil prioritere midlerne fra puljen i de efterfølgende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslaget til udmøntning af midler til de foreslåede projekter i 2024 godkendes, og
2. prioriteringen af midler fra puljen i 2025 og 2026 drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Midlerne i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal hvert år i januar disponeres af Kultur- og Idrætsudvalget, og herudover skal en prioritering af midler for efterfølgende år drøftes. Der er i 2024 afsat 10 mio. kr. i puljen.

Byrådet har på mødet den 28. februar 2018, punkt 125, besluttet principperne for puljen, herunder at der, af puljen, årligt skal afsættes 2 mio. kr. til "Puljen for små forbedrings- og renoveringsprojekter", som prioriteres sammen med Roskilde Idræts Union (RIU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU). Samtidig skal der hvert år reserveres 5% af puljen til forundersøgelser og dialog og i år er det 500.000 kr. Der er dermed 7.500.000 kr. tilbage til fordeling.

Kriterierne for puljen har været drøftet i Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 6. december 2023, punkt 142. Her blev det besluttet, at følgende supplerende kriterier også skal med i vurderingen af, hvilke projekter der modtager støtte:

- 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. Her tænkes tilgængelighed ift. fysisk handicap og også ift. kognitive og psykiske handicap/funktionsnedsættelse.

Ud fra puljens principper og de nye kriterier, er det forvaltningens indstilling, at følgende projekter tilgodeses i 2024:

- 1,5 mio. kr. til fællesbygning på Målfeltet
- 1,3 mio. kr. til øvelokaler til Råstof Roskilde
- 3,5 mio. kr. til dansestudie til Aaben Dans
- 1,2 mio. kr. til Outdoor faciliteter i natur- og byrum

Det betyder, at der i år indstilles, at der anvendes mere end 20% af puljen til kulturprojekter, men det er forvaltningens vurdering, at der over årene ikke samlet set er anvendt over de 20%, som er ét af principperne for puljen.

Der er mere information om de ovenstående anlægsprojekter i det vedhæftede bilag. I bilaget beskrives desuden en række andre anlægsprojekter til drøftelse af eventuel fremtidig prioritering fra denne pulje fra 2025 og frem.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da midlerne på de 10 mio. kr. er frigivet på byrådsmødet den 20. december 2023, punkt 279. Denne sag vedrører udmøntning af disse midler.

Bilag

Notat til prioritering af midler fra puljen til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2024

Nye kriterier for anlægspuljer

Punkt 10: Huslejeindtægter fra aftenskolerne i Roskilde Kommune

23-018999

Beslutning

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at besparelsen på 0,5 mio. kr. tages på den samlede ramme for aftenskoletilskud. Anna Bondo (Ø) undlader at stemme.

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 erhvervslejeprisen 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 erhvervsvejendomsmægler 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.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. januar 2024

Efter udsendelsen af dagsordenen til udvalgmøde den 6. december 2023 blev det 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.

Forvaltningen har bedt om en udtalelse om mulighederne for reduktion af driftsudgifterne til aftenskoler hos Aftenskolernes Samråd. Aftenskolernes Samråd foreslår, at besparelsen på 0,5 mio. kr. bør findes på rammen til undervisningstilskud.

Sagens forløb

06-12-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

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.

Bilag

Huslejepriser

Adresser på aftenskolernes administrationer i kommunale lokaler.

Punkt 11: Principiel drøftelse af lokaletilskudsmodel for aftenskolerne i Roskilde Kommune

23-000335

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til, at den hidtidige mundtlige aftale mellem Roskilde Kommune og aftenskolerne om lokaletilskudsmodel gøres skrifteligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den foreslåede lokaletilskudsmodel for aftenskolerne godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune har der været en mangeårig praksis på aftenskoleområdet, hvor kommunen ikke yder lokaletilskud til aftenskolerne i Roskilde by. I de mindre byer i Roskilde Kommune modtager aftenskoler lokaltilskud, da adgangen til kommunale lokaler kan være stærkt begrænset sammenlignet med lokaleadgangen i Roskilde by.

Ovenstående praksis omkring lokaletilskudsordningen mellem Roskilde by og de mindre byer i kommunen er ikke nedskrevet som en regel, men hviler på en slags mundtlig aftale mellem kommunen og aftenskolerne. Historisk set har aftenskolerne i Roskilde by haft gratis adgang til kommunale lokaler i Algade 31 og på den tidligere kommunalt ejet Gråbrødre skole, mod at aftenskolerne ikke lejede/købte lokaler og søgte om lokaletilskud. I 2018 flyttede aftenskolerne til Oplysningens Hus på Kildegården med gratis adgang til alle faciliteter på Kildegården.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående praksis er administreret i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens § 21 om kommunens anvisningspligt af egnede ledige kommunale lokaler for den folkeoplysende voksenundervisning samt Folkeoplysningslovens § 23 om tilskud til private lokaler m.v., hvor kommunen kun har pligt til at yde lokaletilskud, hvis det ikke er muligt at anvise egnede lokaler. Der ydes mindst 75% i tilskud til aftenskolens driftsudgifter.

Forvaltningen vurderer endvidere, at ovenstående praksis skal nedskrives i en gældende regel for lokaletilskudsmodel for aftenskolerne, med henblik på at sikre alle borgere lige adgang til aftenskoleaktiviteter i hele Roskilde Kommune.

Forvaltningen foreslår derfor følgende model for lokaletilskud til aftenskolerne i Roskilde Kommune:

1. Der kan ikke ydes lokaletilskud til aftenskolerne i Roskilde by, da der kan anvises egnede ledige lokaler til aftenskolernes aktiviteter.
2. Der kan ydes lokaletilskud til aftenskoler i de mindre byer i Roskilde Kommune, såfremt der ikke kan anvises egnede ledige lokaler til aftenskolens aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024.

Sagens forløb

14-12-2023 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

Afbud: Frederik S. Andersen

Afbud: Maren Ottar Hessner

Punkt 12: Proces om ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028

22-365462F

Beslutning

Godkendt.

Maren O. Hessner (B) kan ikke tiltræde indstillingen.

Fremstilling

Resume

Samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark udløber den 31. december 2024, og proces mod ny samarbejdsaftale og genforhandling skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nedenfor skitserede proces godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er en af 24 kommuner, der har en samarbejdsaftale med Team Danmark.

Aftalerne mellem Team Danmark og kommunerne indgås for en 4-årig periode ad gangen.

Formålet med samarbejdsaftalerne er at lave struktureret talentudvikling med primære omdrejningspunkter som talentklasser, ungdomsuddannelser, prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene.

Samarbejdsaftalen vil definere de indsatser Roskilde Kommune vil have på området.

Team Danmark startede elitekommunesamarbejder op i 2005, og i 2009 indgik Roskilde Kommune den første samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2009-2012.

Roskilde Byråd har i driftsbudgettet afsat midler til indgåelse af en ny samarbejdsaftale for 2025-2028 på i alt årligt 3.104.000 kr.

Roskilde Elite- og Talentråd behandlede punktet på mødet den 23. november 2023, punkt 42, og anbefaler, at processen går i gang med henblik på at lave en ny samarbejdsaftale med Team Danmark for 2025-2028.

Forvaltningen anbefaler følgende proces for ny samarbejdsaftale

- Kultur- og Idrætsudvalget godkender en genforhandling af ny samarbejdsaftale med Team Danmark (1. kvartal 2024)
- Elite- og Talentrådet udarbejder udkast til en samarbejdsaftale for perioden 2025-2028 for Elite- og Talentrådet, i samarbejde med Team Danmark (1. - 2. kvartal 2024).
- Elite- og Talentrådet indstiller samarbejdsaftale til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget (2. kvartal 2024).
- Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget behandler en ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune til endelig godkendelse i byrådet.
- Byrådet behandler indstilling om ny samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark til godkendelse.
- Formel underskrivelse af en ny samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark ultimo 2024 eller primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 13: Indgåelse af nye elitesportsaftaler

22-365462F

Beslutning

Godkendt.

Maren O. Hessner (B) kan ikke godkende indstillingen, idet Radikale Venstre kan tiltræde indgåelse af aftalerne for 2024 men ikke ønsker, at kommunen binder sig til en fireårig periode. Dette med hensyntagen til de forestående besparelser, der skal findes i kommunens budgetter de kommende år, hvor vi skal have stærkt fokus på driften af det fælles og velfærd for alle.

Fremstilling

Resume

På baggrund af kriterier godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget, anbefaler Elite- og Talentrådet indgåelse af elitesportsaftaler med fire klubber.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at elitesportsaftalerne godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne §2 for Elite- og Talentrådet, skal rådet rådgive Kultur- og Idrætsudvalget om indgåelse af elitesportsaftaler.

Roskilde Kommune har afsat 1,2 mio. årligt til indgåelse af nye elitesportsaftaler for 1. juli 2024 til 30. juni 2027.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på møde den 4. oktober, punkt 115, kriterier og proces for elitesportsaftaler 2024-2027, forud var punktet behandlet i Elite- og Talentrådet på mødet den 14. september 2023, punkt 33. Med afsæt i dette, har forvaltningen udsendt ansøgningsskema, så der kan sendes en ansøgning fra klubber.

Ansøgningsfristen for klubberne var den 13. november 2023. I alt otte klubber har ansøgt.

Arbejdsgruppen har vurderet ansøgningerne, og Elite- og Talentrådet har behandlet sagen på mødet den 23. november 2023, punkt 44, og rådet anbefaler, at følgende klubber skal have en elitesportsaftale med Roskilde Kommune for den kommende periode, med følgende fordeling.

Roskilde Bordtennis - 450.000 kr.

FC Roskilde - 425.000 kr.

Roskilde Håndbold - 205.000 kr.

Roskilde Roklub - 120.000 kr.

Arbejdsgruppen består af formand i RIU, formand Roskilde Pigefodbold samt repræsentant med elitemæssig baggrund, hvor sidstnævnte er udtrådt af Elite- og Talentrådet, og ikke har været med i den endelige behandling af indstillingen til rådet.

Der er set bort fra de øvrige ansøgninger fra Roskilde Gymnastikforening trampolin, Roskilde Svømning, Roskilde TeamGym og Roskilde Tennisklub. Fælles for disse er, at der ikke leves op til kriterier for at modtage støtte.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt.

Bilag

Bilag 1 Oversigt anbefalinger elitesportsaftaler 2024-2027

Bilag 2 FC Roskilde

Bilag 3 Roskilde Bordtennis

Bilag 4 Roskilde Gymnastikforening trampolin

Bilag 5 Roskilde Håndbold

Bilag 6 Roskilde Roklub

Bilag 7 Roskilde Svømning

Bilag 8 Roskilde TeamGym

Bilag 9 Roskilde Tennisklub

Punkt 14: Flytning af udvalgets møde i marts og september

23-000352

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen foreslår, at udvalgets ordinære møde den 6. marts og 11. september 2024 flyttes til kl. 18:30.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgets møde den 6. marts og 11. september 2024 flyttes til kl. 18:30.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Det foreslås, at udvalgets ordinære møde flyttes den 6. marts og den 11. september fra kl. 17 til kl. 18:30. Dette giver mulighed for fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget samme dage fra kl. 17-18:30.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 15: Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon

23-024517

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Til projektet vedrørende en fremtidig skatehal på Musicon er der modtaget støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden på i alt 25,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr. godkendes,
2. der i 2024 gives en indtægtsbevilling på 580.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret af første støttrate fra Nordea-fonden vedr. tilskud til foreningen Hal 12 til ansættelse af en aktivitetskoordinator
3. der i forbindelse med overførselssagen i marts 2024 omplaceres 101.500 kr. til driftsmidler fra den allerede frigivne anlægsbevilling i 2023 til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022 at afsætte 20,5 mio. kr. til "Hal 12 skaterprojekt" over en årrække. Formålet er at transformere den eksisterende Hal 12 samt bygge en mellem-bygning til denne, så skatehallen får et stort løft og kan knyttes sammen med det planlagte parkeringshus i Hal 12 kvarteret.

Der er i alt afsat 20,5 mio. kr. i budgettet. Hvor der i 2022 er afsat 3,5 mio. kr., som efterfølgende blev frigivet af byrådet den 30. marts 2022, punkt 92. I 2023 er afsat 7,0 mio.kr., mens de resterende 10,0 mio. kr. er afsat i 2026. Projektet afventer igangsættelse, projektering og etablering af selve anlægsprojektet.

I budgetteksten er det specificeret, at en del af ombygningen forventes finansieret af eksterne fonde, hvorfor projektet siden har arbejdet for dette. Det er nu lykkedes med støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr. (se bilag).

Af dette beløb på i alt 25,5 mio. kr. skal der betales fondsmoms, som er på 17,5 % af fondenes bevilling. Fondsmomsen er indregnet i den samlede projektøkonomi og betales af kommunens bevilling til skatehal-projektet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en politisk beslutning om at godkende støtten fra fondene på de i alt 25,5 mio. kr. vil forpligte Roskilde Kommune til selv at bidrage med i alt 20,5 mio. kr. til projektet. Som beskrevet ovenfor, er der i budgettet allerede afsat 10,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023, mens der i budget 2024 er indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2026.

Fondenes støtte til projektet forudsætter derfor, at der i de kommende budgetvedtagelser fortsat indarbejdes 10,0 mio. kr. i 2026.

Projektet vedrører primært at transformere selve skatehallen, udbygge den med en mellem-bygning mod parkeringshuset og integrere skatehallen i parkeringshuset mod vest, til et evt. erhvervshus mod øst og til de omkringliggende udearealer. Den proces er i fuld gang, men der forventes først anlægsudgifter til dette i 2025, da projektet afventer etableringen af parkeringshuset.

Den samlede støtte fra Nordea-fonden vedrører både anlægs- og driftsmidler. Formålet med driftsmidlerne er at sikre et godt liv i foreningen Hal 12 gennem byggeprocessen. Midlerne skal gå til, at foreningen Hal 12 kan ansætte en aktivitetskoordinator til at varetage den opgave. Til det formål er der behov for en indtægtsbevilling i 2024 på 580.000 kr., som modsvares af en udgiftsbevilling på 580.000 kr. I forbindelse med overførselssagen i marts 2024, vil der skulle omplaceres 101.500 kr. til driftsmidler fra den allerede frigivne kommunale anlægsbevilling til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2027, mens aktiviteterne løber frem til slutningen af 2028.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen gives en indtægtsbevilling på 580.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, finansieret ved støtte udbetalt fra Nordea-fonden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en politisk beslutning om at godkende støtten på de i alt 25,5 mio. kr. vil forpligte Roskilde Kommune til selv at bidrage med i alt 20,5 mio. kr. til projektet. Heraf er der allerede afsat 10,5 mio.kr. frem til 2023. Fondenes støtte forudsætter derfor, at der fortsat indarbejdes 10,0 mio. kr. i 2026 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Der vil løbende frem til projektet afslutning blive fremlagt bevillingssager, hvor der søges om indtægtsbevillinger og tilsvarende udgiftsbevillinger i samme takt som støtten udbetales og projektet færdiggøres.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024-2027:

Alle tal i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter*	-9.875	-10.000
------------------	--------	---------

Driftsramme:

Aktiviteter, udgifter	-580
Aktiviteter, indtægter	580

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

* Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb svarende til 9,875 mio. kr. som forudsættes overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg i marts 2024.

Bilag

Uddelingsbrev fra Nordea-fonden

Bevillingsbrev fra A. P. Møller Fonden

Vilkår fra A. P. Møller Fonden - underskrevet

Punkt 16: Orientering om halvårlig evaluering elitesportsaftaler

22-365462F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold, Roskilde KFUM og Roskilde Roklub for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024. Som en del af aftalen gennemføres der halvårslige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået forpligtelserne med Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold, Roskilde Roklub og FC Roskilde i deres respektive elitesportsaftaler mellem Roskilde Kommune og den enkelte klub.

Roskilde KFUM og FC Roskilde har også en elitesportsaftale med Roskilde Kommune. Her gælder for begge klubber, at de skal leve op til en sportslig forpligtelse, før der kan blive udbetalt midler.

FC Roskilde lever op til dette fra 1. juli 2022 og har modtaget midler.

For at FC Roskilde kan modtage midler i den resterende periode i aftalen gælder, at klubben skal bevare sin status som 2. divisionsklub samt have en samarbejdsaftale med Roskilde Boldklub.

Roskilde KFUM har ikke mulighed for at rykke op i 2. division i aftaleperioden, og vil derfor ikke modtage midler.

For alle klubberne gælder, at de skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler.

Oversigt over de samlede forpligtelser, som hver klub skal leve op til, er gennemgået og blev præsenteret på mødet i Elite- og Talentrådet den 23. november 2023, punkt 48.

Med udgangspunkt i dette vurderer Elite- og Talentrådet, at alle fire klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale med Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 17: Orientering om etablering af Idrætssøen

23-007927

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har netop købt en færdiggravet grusgrav, og arbejder på at klargøre søen i grusgraven, så det bliver muligt at have foreningsaktivitet på og i søen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i de senere år haft en del henvendelser fra personer og organisationer, der har ønsker om at udvikle udendørs vandaktiviteter. Det er forvaltningens vurdering, at søen i den retablerede grusgrav ved Lindborgvej og motorvejen, som Roskilde Kommune netop har erhvervet, vil være velegnet til at dyrke og udvikle nogle af de foreningsbaserede aktiviteter i og på.

Beslutningen om at købe området med henblik på at sikre offentlig adgang og evt. indrette en idrætssø med mulighed for vandaktiviteter blev taget på Klima- og Miljøudvalgets møde d. 3. november 2022, pkt. 207. Købet blev finansieret delvist af merindtægten på 233.470 kr. fra indvending af råstoffer i grusgraven Svogerslev Syd, mens den resterende del på 479.786 kr. finansieredes en anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi 2022.

Grusgraven består af en mindre sø med stejle skrænter ned mod vandet. I den vestlige ende er der en ustabil rampe ned til et mindre strandareal i niveau med søens vandspejl.

Der er flere grunde til, at søen vil være perfekt at dyrke og udvikle forskellige foreningsbaserede aktiviteter på og i. Den er helt nyopgravet, og der er derfor endnu ikke nogle hensyn at tage i forhold til specielle dyre- og plantearter. Den ligger lige ved motorvejstilkørslen ved Svogerslev, hvilket giver gode transportmuligheder for biler til og fra søen samt mulighed for parkering på pendlerparkeringen lige ved nedkørslen til søen. Det er også muligt at cykle til Idrætssøen, og der vil blive arbejdet på at forbedre cykelmulighederne.

Forvaltningen er i dialog med forskellige interessenter om mulighederne for at skabe faciliteter først og fremmest til vandski, kajakpolo, issvømning og paddleboard. Vinterbaderne har ligeledes vist interesse.

Det første skridt i forhold til at kunne dyrke foreningsaktiviteter på søen er at få klargjort området, hvilket inkluderer etablering af stabil nedkørsel til strandområdet, fjernelse af dæmning, sikring af skrænterne, etablering af toiletfaciliteter ved pendlerparkeringen, etablering af strøm og vand ned til strandstykket samt etablering af broanlæg ud i vandet.

De frivillige, der repræsenterer de fire forskellige aktiviteter, arbejder godt sammen og er i gang med at lave en plan for, hvordan de vil etablere sig med containere til fælles opbevaring, parkering af motorbåd, sauna og omklædning m.m. I processen er der fokus på fælles udnyttelse af faciliteter, samt at der skal være plads til flere aktiviteter med tiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Klargøringen af søen vil blive finansieret af de resterende midler, der har været afsat til outdoorfaciliteter gennem de sidste år fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Midler til outdoorfaciliteter udmøntes af forvaltningen.

Punkt 18: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Lysfest og Idrætsfest den 2. februar
- Offentliggørelse af nyt Vikingeskibsmuseum

Punkt 19: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 20: Lukket: Udvikling af Boserup Naturcenter

22-366309F

Anbefales.