

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 08-01-2025

Mødedato Onsdag d. 08. januar 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt samlingssted i Gadstrup.....	5
Mulige anlægsprojekter på kultur-, fritids- og idrætsområdet.....	7
Nye kriterier for kulturelle driftsaftaler pr 1. januar 2026.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsaktiviteter 2025.....	11
Orientering vedr. ny aftale om centralbiblioteksvirksomhed.....	13
Orientering om leasing af nyt sorteringsanlæg til Roskilde Bibliotek.....	14
Orientering om undersøgelse af læsekulturen i Roskilde Kommune.....	15
Meddelelser fra forvaltningen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kiærulff

Punkt 2: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Besøg på Kildegården
- Besøg i Kunstsmedjen
- Skriveklubbens bogreception

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Punkt 3: Nyt samlingssted i Gadstrup

24-006806

Beslutning

Ad 1.: anbefales.

Ad 2. og 3.: Godkendt.

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget har begge drøftet mulighederne for et nyt samlingssted i Gadstrup på udvalgmøder i maj 2024. Der er nu udviklet et projekt, der tilføjer området en række kvaliteter for borgerne, skaber rammer for nye samarbejder og udnytter de kommunale ejendomme bedre i overensstemmelse med ejendomsstrategien.

Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. principperne i arealdisponeringen af de kommunale bygninger samt model for fagligt samarbejde mellem institutionerne, som beskrevet i projektet, godkendes,
2. Kultur- og Idrætsudvalget disponerer 2 mio. kr. af midler fra "Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2025", og
3. Kultur- og Idrætsudvalget disponerer de afsatte 5 mio. kr. fra anlægsbudget 2024 "Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning" til realiseringen af projektet.

Beslutningskompetence

Ad 1: Økonomiudvalget

Ad 2-3: Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kulturskolen Roskilde, Gadstrup Bibliotek/Roskilde Bibliotekerne, Gadstrup Skole og Klub Roskilde Syd er gået sammen om at skabe et fælles samlingssted i Gadstrup i tråd med ejendomsstrategien om at udnytte kommunens ejendomme bedre og reducere kommunens ejendomsportefølje.

Visionen er at etablere et nyt sted, hvor lokaler og hverdag deles. Et fælles samlingssted vil også styrke brobygning fra skoledag til fritidsliv og er i overensstemmelse med byrådets vision om "Velfærd skaber vi sammen" såvel som Kultur- og Idrætspolitikens fokus på dannelse og stærk læsekultur.

Projektet fik politisk opbakning i de to fagudvalg, henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget den 8. maj 2024, punkt 66, og Skole- og Børneudvalget den 14. maj 2024, punkt 57. Der er nu udarbejdet et rum-program med en estimeret økonomi, så der politisk kan tages endelig stilling til økonomi, arealdisponeringen og modellen for samarbejdet mellem de nævnte institutioner.

Konkret har aktørerne i projektet bl.a. identificeret mulighederne for et samarbejde mellem folkebibliotek og skolens pædagogisk læringscenter (PLC) vedr. sprogstimulering og læselyst. Der er også muligheder for synergi i forhold til læring og undervisning af fx musik og billedkunst på tværs af kulturskole, skole og klub.

Projektet har afklaret, hvordan alle aktører kan deles om den eksisterende boligmasse og skabe plads til fælles arenaer for udfoldelse såvel som fælles anvendelse.

Vedlagte bilagsnotat uddyber beskrivelsen af projektet. Opsummeret derfra vil projektet kunne bidrage positivt på flere områder:

- Det sikrer en ejendomsoptimering i tråd med ejendomsstrategien. Der vil anvendes færre m² til flere og med en bedre udnyttelse af bygningsmassen. Det nye samlingssted vil desuden åbne faciliteterne for borgerne.
- Det styrker et bedre samlet fritidstilbud til borgeren i Gadstrup på Fritidsstrøget overfor Ramsøhallen.
- Det er et unikt samarbejde mellem skole, klub, kulturskole og bibliotek, der har fokus på det fælles, og hvad man kan skabe i fællesskab.
- Det indfrier ønsket om en fysisk satellit for Kulturskolen Roskilde i syd, og ønsket om at flytte biblioteket ud af nuværende placering.
- Det er nyskabende i sit mind-set med samarbejde mellem bibliotek og PLC.
- Flytning af biblioteket bidrager til en mulighed for frasalg af det eksisterende til realisering af seniorbofællesskab.

Der er herudover udarbejdet et overordnet rum-program fra arkitektvirksomheden, AART, inkl. en tilhørende økonomi, som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har arbejdet med at lave tilpasninger og besparelser i projektoplægget jf. notatet, samt fundet finansieringskilder indenfor eksisterende budget. Se økonomiafsnittet.

Ud over projektets kvaliteter for brugerne, vil der på sigt kunne opnås driftsbesparelser samt indtægter fra salg af en kommunal ejendom.

Nuværende Gadstrup Bibliotek og grund vil kunne frasælges til seniorbofællesskab, hvilket vil kunne give både driftsbesparelser og vil kunne give en mindre salgsindtægt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, fordi der er tale om disponering af midler, som allerede er afsat i drifts- og anlægsbudgetter.

Med reduktion og besparelser er budgettet samlet 17 mio. kr.

De 17 mio. kr. kan findes i eksisterende budgetramme, jf. nedenfor:

1. Der er allerede øremærket 5 mio. kr. til ”Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk skole og strategi for fortsat udbygning” på anlægsbudget 2024.
2. Det indstilles til Kultur- og Idrætsudvalget i februar 2025 at tildele projektet 2 mio. kr. fra ”Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2025”.
3. Der disponeres 1,5 mio. kr. over to år (0,75 mio.kr. årligt) fra Roskilde Bibliotekernes driftsbudget og skoleområdets driftsbudget til indretning af det nye kombinerede Bibliotek/Pædagogisk Læringscentral (PLC).
4. Der disponeres 8,5 mio. kr. over to år fra de centrale midler til ejendomsdrift. Der er allerede afsat midler i 2025, hvor Gadstrup Skoles facader er prioriteret. Fornyelsen af facader og vinduer planlægges sammen med dette projekt. Herudover prioriteres projektet som del af kommunens ejendomsstrategi om reducere og optimering af ejendomsmassen, og vil medføre en reduktion i udgifter til bygningsdrift.

Bilag

Nyt samlingssted i Gadstrup

Rumprogram_Nyt samlingssted i Gadstrup

Punkt 4: Mulige anlægsprojekter på kultur-, fritids- og idrætsområdet

24-087663

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har anmodet om en yderligere drøftelse af de mulige anlægsprojekter, som forvaltningen kender til på kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget blev på mødet den 4. december 2024, punkt 161, mundtligt orienteret om de anlægsprojekter, som forvaltningen er bekendt med på kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Kultur- og Idrætsudvalget tog orienteringen til efterretning, men bad om, at drøftelsen fortsættes på det næste møde i udvalget.

Orienteringen omfattede både anlægsprojekter, som ville kunne opnå støtte fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter - hvor beløbsgrænsen er 4 mio. kr. i to år (i alt 8 mio. kr.) - samt større og omfattende anlægsprojekter, der vil kræve finansiering fra andet sted.

I forhold til Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter fastlagde byrådet den 28. februar 2018, punkt 125, følgende foreløbige kriterier for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter:

- Puljen dækker renovering, udbygning og etablering af mindre nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.
- Puljen fordeles som udgangspunkt med 20% til kultur/fritid og 80% til idræt.
- Projekter, som understøtter lokale fællesskaber, vægter højt.
- Projekter, som gavner flere brugergrupper samtidig, vægter højt.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møde den 6. december 2023, punkt 142, at tilføje nogle vurderingskriterier, som skal ligge til grund, når udvalget skal vurdere mellem hvilke specifikke projekter, som der skal gives støtte til i fremtiden:

- Så bæredygtigt som muligt (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.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 5: Nye kriterier for kulturelle driftsaftaler pr 1. januar 2026

23-021403

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

- Under overskriften "Krav" tilføjes nyt punkt om, at aktiviteten primært skal foregå i Roskilde Kommune
- Overskriften "Kriterier..." ændres til: "Tildeling af en kulturel driftsaftale 2026-29 sker med udgangspunkt i kriterierne:"
- Under overskriften "Kriterier..." slettes 1. punkt, og i 6. punkt ændres "...der ikke naturligt deltager..." til "...der ikke allerede deltager...."

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Fremstilling

Resume

På kultur- og idrætsområdet er der indgået driftsaftaler med 12 kulturelle foreninger. Disse aftaler udløb den 31. december 2024. Udvalget har besluttet at forlænge de eksisterende aftaler med et år og efterfølgende tildele midler gennem en ansøgningsproces med nye kriterier for tildeling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det udarbejdede forslag til kriterier for tildeling af kulturelle driftsaftaler pr. 1. januar 2026, godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur - og Idrætsudvalgsmøde den 8. maj 2024, punkt 64, havde udvalget en temadrøftelse omkring forskellige scenarier for fremtidig tildeling af midler gennem kulturelle driftsaftaler.

På Kultur - og Idrætsudvalgsmøde den 29. maj 2024, punkt 75, blev det efterfølgende besluttet:

- at de nuværende kulturelle driftsaftaler forlænges med et år, med opsigelse pr. 31. december 2025.
- at de økonomiske midler til kulturelle driftsaftaler skal, fra 1. januar 2026, tildeles gennem en åben ansøgningsproces med politisk fastlagte kriterier.
- at de kulturelle driftsaftaler skal, fra 1. januar 2026, gøres 3-årige.
- at når Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik er endeligt vedtaget, skal forvaltningen udarbejde et forslag til kriterier for tildeling af kulturelle driftsaftaler.

På byrådsmødet den 25. september 2024, punkt 194, blev Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik "Det Aktive Liv", godkendt.

Til denne sag er derfor udarbejdet forslag til nye kriterier for kulturelle driftsaftaler (bilag 1).

Hidtil er der indgået aftaler med foreningerne enkeltvis. I aftalerne er beskrevet hvilke krav og kriterier den pågældende forening skal opfylde for at få tildelt midler. Der har ikke tidligere været beskrevet en praksis eller kriterier for hvordan en ny forening kommer i betragtning til at indgå en kulturel driftsaftale.

Udvalget har ønsket, at skabe større transparens omkring indgåelse af kulturelle driftsaftaler og give alle kvalificerede, kulturelle foreninger i Roskilde Kommune, lige vilkår for at søge om en aftale.

Forslaget til nye kriterier søger at rumme et overordnet formål om at understøtte et rigt kulturliv i Roskilde Kommune, hvor der både er plads til tradition, kulturarv og det aktuelle og nyskabende.

Forslaget til nye kriterier tager udgangspunkt i kriterierne i de eksisterende driftsaftaler om udvikling, samarbejde og et stærkt kulturelt bidrag til kulturlivet i Roskilde kommune. Det nye er, at kriterierne også understøtter kultur- og idrætspolitikken og Byrådets vision.

Kriterierne er udformet så de dels kan bruges i forhold til at udvælge de foreninger, som der indgås en kulturel driftsaftale med, dels i den konkrete aftale om midler, der indgås med den enkelte forening.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Kriterier for kulturelle driftsaftaler.docx

Punkt 6: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsaktiviteter 2025

22-014319

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2025. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i februar 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2025.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i februar 2025.

Projektet forventes startet: 01. marts 2025.

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

Punkt 7: Orientering vedr. ny aftale om centralbiblioteksvirksomhed

24-090708

Beslutning

-

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Fremstilling

Resume

Der orienteres om ny aftale om centralbiblioteksvirksomhed mellem Roskilde Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Udover at være kommunalt biblioteksvæsen har Roskilde Bibliotekerne også status som centralbibliotek for Region Sjælland og Bornholm. Centralbiblioteket er en statslig overbygning med det formål dels at sikre fri og lige adgang til litteratur og andre medier via en materialeoverbygning samt at udvikle og udrulle kulturpolitiske indsatser til folkebibliotekerne i Danmark.

Slots- og Kulturstyrelsen har via en særlig finanslovsbevilling ansvaret for at sikre driften af centralbiblioteksfunktionen for de kommunale folkebiblioteker. Funktionen varetages af seks folkebiblioteker, der, med statslige tilskud, samtidig virker som centralbibliotek. Det er bibliotekerne i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Gentofte og Roskilde kommuner, der varetager funktionen. Disse centralbiblioteker betjener samlet set alle landets folkebiblioteker.

Aftalen om centralbiblioteksvirksomhed fornyes løbende og Kulturministeren har i den nye aftale bl.a. ønsket flere midler til materialeoverbygningen, og at centralbibliotekerne skal arbejde med understøttelse af læsekultur og digital dannelse i de kommende år.

Forvaltningen orienterer på mødet om den nye aftale og perspektiverne for Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

I basisbudgettet for 2025-2028 er indregnet en forventet indtægt på 12.765.000 kr. på baggrund af tilskudsstørrelsen i 2024.

Punkt 8: Orientering om leasing af nyt sorteringsanlæg til Roskilde Bibliotek

24-010117

Beslutning

-

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har gennemført et udbud på leasing af et nyt sorteringsanlæg ved Roskilde Bibliotek. Nexbib er valgt som leverandør af sorteringsanlægget. Udvalget orienteres hermed om resultatet af udbuddet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkender på mødet den 20. marts 2024, punkt 126, udbud af leasing på et nyt sorteringsanlæg til Roskilde Bibliotekerne. Det nye sorteringsanlæg skal erstatte det nuværende på Dronning Margrethes Vej 14, da det gamle er udtjent.

Der blev modtaget tilbud fra aktørerne Nexbib og Lyngsoe, og efter vurdering ud fra kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" er Nexbib valgt. Nexbib's løsning vurderes at være bedst og billigst. Processen omfattede en nøje vurdering af de kvalitative aspekter og pris baseret på følgende vægtning:

- Pris: 30%
- Anlæggets opbygning: 20%
- Afleverings- og sorteringsfunktion samt effektivitet: 10%
- Tilbehør: 10%
- Arbejdsmiljø og ergonomi: 10%
- IT & Statistik: 10%
- Fleksibilitet & Service: 10%

Nexbib opnåede en samlet vurdering på 7,20 point ud af 8,00 point.

Merudgiften nævnt i økonomiafsnittet ved Nexbib-anlægget skyldes en større og mere driftssikker løsning med udvidede kapaciteter – nu 12 afkast til kasser og 43 til vogne. Anlægget er også forbedret ergonomisk, idet det er støjsvagt, vognene er lettere at håndtere, og kasserne har elevationsfunktion, så medarbejderne undgår tunge løft. Disse forbedringer sikrer både effektivitet og bedre arbejdsmiljø.

Økonomi

Sagerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Eventuelle ændringer i udgiften ift. det forudsatte budget til opgaven holdes inden for Roskilde Bibliotekernes driftsbudget.

Tidligere årlig ydelse ligger på ca. 155.000 kr., mens den nye årlige ydelse vil være 281.000 kr. Denne ændring medfører en merudgift på 126.000 kr. årligt, som afholdes indenfor budgettet.

Punkt 9: Orientering om undersøgelse af læsekulturen i Roskilde Kommune

24-086384

Beslutning

-

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Fremstilling

Resume

Roskilde Bibliotekerne ønsker at undersøge læsekulturen i Roskilde Kommune for at få viden, der kan styrke arbejdet med en stærk læsekultur jf. Kultur- og Idrætspolitikken. Udvalget orienteres derfor om, at en del af undersøgelsen skal der udsendes en spørgeskemaundersøgelse via e-Boks til ca. 2000 borgere over 16 år i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med undersøgelsen er at få viden om borgernes læsevaner, motivation, barrierer og betydning af læsning. I Kultur- og Idrætspolitikken er der i indsatsen 'En stærk læsekultur' et særligt fokus på at analysere og skabe viden om hvilke borgere i Roskilde Kommune, der ikke læser, samt skabe bevidsthed om læsebarrierer og forsøge at mindske dem. Undersøgelsen skal bidrage til denne viden og give et oplyst grundlag til at prioritere indsatser og ressourcer i partnerskab med relevante aktører og dermed skabe flere læsere.

Som en del af undersøgelsen udsendes der en spørgeskemaundersøgelse via e-Boks til 2000 borgere over 16 år i Roskilde Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen kobles med en panelundersøgelse og med eksisterende data om udlån ved Roskilde Bibliotekerne. Undersøgelsen forventes at være færdig i maj 2025.

Undersøgelsen skal give Roskilde Bibliotekerne viden, som skal danne grundlag for at udvikle og afprøve læseindsatser. Afprøvningen af nye indsatser skal også understøtte intern læring og værktøjer til at have fokus på borgerens oplevede betydning af læsning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Udgiften til læseundersøgelsen afholdes indenfor Roskilde Bibliotekernes budget.

Punkt 10: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Folkeoplysningslovens åbenhedsprincip
- Reception

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

- Konkret episode
- Henvendelse vedr. KulturCosmos
- Kommunikation om gebyrskaffelse på biblioteksområdet
- DGI-besøg

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kiærulff