

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Kultur- og Idrætsudvalget møde med FMU By, Kultur og Miljø.....	5
Godkendelse af Det aktive liv - Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitik.....	6
Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028.....	7
Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne.....	9
Samarbejdsaftale mellem Roskilde Idræts Union og Roskilde Kommune.....	10
Byparkskoncerter.....	11
Godkendelse af politisk mødeplan 2025.....	12
Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	13
Godkendelse af årsrapport 2023 - Vikingeskibsmuseet.....	15
Godkendelse af årsrapport 2023 - ROMU.....	16
Godkendelse af årsrapport 2023 - Gimle.....	17
Anlægsregnskab - Pulje til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023.....	18
Orientering om at Gimle er udpeget som regionalt spillested 2025-2028.....	19
Orientering om bæredygtigheds- og klimaindsats i kommunale faciliteter.....	20
Orientering Elite- og Talentrådets årsberetning.....	21
Orientering om ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025 - 2028.....	22
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	24
Orientering om kommende større sager - august 2024.....	26
Meddelelser fra forvaltningen.....	27
Eventuelt.....	28

Punkt 89: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 92 tages af dagsordenen.
Herefter godkendt.

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 90: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Om bold
- Arrangement for OL-deltagere
- PostNord Danmark Rundt

Punkt 91: Kultur- og Idrætsudvalget møde med FMU By, Kultur og Miljø

23-001040

Beslutning

Drøftet.

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

Kultur- og Idrætsudvalget

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 2025 - 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 2024.

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 92: Godkendelse af Det aktive liv - Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitik

23-002735

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Fremstilling

Resume

Endelig godkendelse af Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik - Det aktive liv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Det aktive liv godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes kommende kultur- og idrætspolitik er nu klar til godkendelse.

Kultur- og Idrætsudvalget har arbejdet på at få skabt en ny politik der både beskriver det solide grundlag, der allerede er i kommunen på kultur- og idrætsområdet og definerer 8 indsatsområder som der vil være øget fokus på fremover og samtidig bidrager til realisering af Byrådets Vision.

Politikkens vision er:

Roskilde Kommune er en levende kommune, der vil sikre, at alle borgere har de bedste muligheder for at leve et aktivt liv, indgå i meningsfulde fællesskaber og udleve deres drømme.

Der har undervejs i været inddraget en række relevante interessenter, som er kommet med input og politikken har været i høring både offentligt og internt i kommunen. Som følge af de 19 høringssvar forvaltningen har modtaget, har redaktionsgruppen, der blev nedsat på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 29. maj 2024, punkt 78, gennemarbejdet politikken og der er lavet mindre formuleringsmæssige rettelser og nogle få overordnede. Bl.a. er afsnittet om idrætsfaciliteter gjort bredere så det nu også omhandler faciliteter til kultur og andre fritidsaktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Det aktive liv - Roskilde Kommunes kultur og idrætspolitik.pdf

Punkt 93: Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028

22-365264F

Beslutning

Udvalget besluttede, at forvaltningen får mandat til at forhandle aftalen på plads tilpasset på 2 punkter:

- Styrket inddragelse af byrådets vision i aftalen
- Fokus på udvikling af de eksisterende idrætsklasser og ikke dannelse af et nyt spor

Udvalget finder endvidere at 'Idrætsklasse' er mere dækkende end 'Talentklasse', og lægger vægt på denne ændring i navngivningen.

Udvalget får forelagt fornyet udkast til godkendelse.

Fremstilling

Resume

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny 4-årig samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Samarbejdsaftalen forelægges til orientering til Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 4-årig samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for 2025-2028 godkendes samt vedtægtsændringer godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har igennem en længere årrække haft en samarbejdsaftale med Team Danmark, som fornyes hvert 4. år. Proces for en ny samarbejdsaftale med Team Danmark blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. januar 2024, punkt 12, og anbefalet i Elite- og Talentrådet på møde den 23. november, punkt 42.

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark inkl. tilhørende bilag.

Samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark har blandt andet inddraget byrådets vision om stærke fællesskaber. Det særlige interesse fællesskab, der er blandt eleverne i talentklasserne gør, at de oplever et sammenhold, de ikke havde i deres tidligere klasser. Det særlige interesse fællesskab har også betydning for elevernes trivsel, der i talentklasserne bliver understøttet i deres drømme.

Forvaltningen har indhentet en uafhængig evaluering af den nuværende samarbejdsaftale 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Her er de forskellige interessenter været inddraget fra klubber, skoler og ungdomsuddannelser. Indeholdt i den nye samarbejdsaftale, er input fra denne evaluering medtaget.

I en ny aftale 2025-2028 fortsætter indsatserne fra den nuværende aftale 2021-2024.

Nye tiltag er:

- Lave et årlig netværksmøde for alle klubber i Roskilde Kommune om talentudvikling.
- Fastholde den gode udvikling med de nuværende talentklasser på skolen og have opmærksomhed på at udvide, dog først hvis der er samme kvalitet som i nuværende talentklasser.
- Ønske om 2 flere klasser hos skolen, der har talentklasserne, så der udvides fra en klasse i 7.-9. klasse til at være en klasse i 7. og to klasser i 8.-9.klasse, hvis det er muligt inden for skolens kapacitet.
- Ændring i sammensætning i Elite- og Talentrådet (vedtægtsændring).
- Roskilde Mountainbike Klub, som ny lokal prioriteret sportsgren.
- Roskilde Tennisklub bliver prioriteret sportsgren fra at være lokalprioriteret.

Såfremt der i processen er et politisk ønske om ændringer til samarbejdsaftalen, skal dette genforhandles med Team Danmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

For perioden 2025-2028 forpligter Roskilde Kommune sig for 3.104.000 kr. årligt.

Det årlige beløb til samarbejdsaftalen står som hidtil som budgetpost under Kultur- og Idrætsudvalget, og gør det også fra 2025 og frem.

Supplerende sagsfremstilling på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 21. august 2024

Elite- og Talentrådet har på ny behandlet Team Danmark Samarbejdsaftalen 2025-2028 efter Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 29. maj 2024.

I Samarbejdsaftalen Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028 (bilag 5) er præciseret, at der er fokus på at fortsætte den gode udvikling med et spor i talentklasserne med følgende afsnit i § 10. Særlige indsatser:

"Nye talentklasser

Der arbejdes fortsat med udvikling af det nuværende setup med 1 spor i 7.-9.klasse.

Elite- og Talentrådet har opmærksomhed på mulighederne for at udvide med et spor mere i talentklasserne, før dette sker skal det være med samme høje kvalitet som der i nuværende talentklasser. En udvidelse ville skulle godkendes af Skole-Børnudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget."

I bilag 3, Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028, er følgende blevet opdateret: Indsatsen omkring et sportscollege er fjernet og er ikke en del af indsatsen.

Sagens forløb

29/05/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til Elite- og Talentrådet med henblik på at få indføjet følgende ændringer i aftalen:

- at der sættes fokus på udvikling af den eksisterende talentklasse, fremfor et yderligere spor.
- at indsats om sportscollege udgår.

Bilag

Bilag 1 Sammensætning Elite- og Talentrådet

Bilag 2 Nye indsatser i samarbejdsaftalen 2025-2028

Bilag 3 Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028 (revideret)

Bilag 4 vedtægtsændringer

Bilag 5 Samarbejdsaftale Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028 revideret

Bilag - Evalueringsrapport - Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024

Referat fra Elite- og Talentråd møde den 21. marts 2024 pkt. 4 Årsplan

Punkt 94: Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

22-365264F

Beslutning

Godkendt.

Udvalget noterer sig en stor indsats fra bordtennis, håndbold og roning på inddragelse og opsøgende arbejde. Udvalget forventer, at der også fra FC Roskilde bliver taget initiativ til opsøgende arbejde og indsatser for skoler mv. med henvisning til aftalens ordlyd og udvalgets fokus på brobygning.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har elitesportsaftaler med udvalgte klubber i kommunen. Elitesportsaftalerne evalueres hvert halve år i forhold til klubbernes opfyldelse af deres forpligtelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

For klubberne med elitesportsaftaler gælder, at de skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres aftaler, se vedhæftede bilag.

Forvaltningen har gennemgået forpligtelserne med hhv. Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold, Roskilde Roklub og FC Roskilde i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og den enkelte klub. Evalueringerne er gennemgået med klubberne, og er vedhæftet som bilag for den enkelte klub.

Med udgangspunkt i dette er det forvaltningens vurdering, at de fire klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale med Roskilde Kommune.

Roskilde KFUM har også en elitesportsaftale med Roskilde Kommune, ligesom den anden fodboldklub, FC Roskilde. Her gælder for begge klubber, at de skal leve op til en sportslig forpligtelse, som er klubben mindst skal spille 2. division, før der kan blive udbetalt midler.

FC Roskilde har siden 1. juli 2022 levet op til dette og har modtaget midler. Roskilde KFUM har ikke opfyldt kravene til den sportslige forpligtelse for denne periode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er fast årligt på 1,2 mio. kr. til elitesportsaftaler.

Sagens forløb

29/05/2024 Roskilde Elite- og Talentråd

Godkendt.

Afbud: Claus Mortensen, Jan Krøyer, Sigurd Brønnum

Bilag

Evaluering Roskilde Håndbold forår 2024

Evaluering Roskilde Bordtennis 2024

Evaluering Roskilde Roklub forår 2024

Evaluering FC Roskilde forår 2024

Punkt 95: Samarbejdsaftale mellem Roskilde Idræts Union og Roskilde Kommune

23-023549

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Idræts Union har et ønske om at formalisere samarbejdet med Roskilde Kommune via en samarbejdsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkastet til en samarbejdsaftale med varighed indtil 31. december 2025 mellem Roskilde Idræts Union og Roskilde Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

For at formalisere samarbejde og dialog om foreningsidrættens udvikling i Roskilde, ønsker Roskilde Idræts Union (RIU), at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem RIU og Roskilde Kommune. Denne skal forpligte parterne til fortsat dialog og samarbejde omkring idrætten.

Vedhæftede udkast til en samarbejdsaftale er udarbejdet af Roskilde Idræts Union og forvaltningen i fællesskab. Den indeholder ikke noget nyt, men formaliserer det samarbejde, der gennem mange år har været praktiseret og det tilskud, der gennem en lang årrække har været givet.

Roskilde Idræts Union har skrevet et følgebrev til samarbejdsaftalen, som også er vedhæftet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Det afsatte budgetbeløb vedr. RIU er allerede udmøntet i 2024, og budgetbeløb til både træner- og lederuddannelse og sekretærbistand står også som hidtil som budgetpost under Kultur- og Idrætsudvalget fra 2025 og frem.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Kultur, Bibliotek og Idræt og Roskilde Idræts Union

Følgebrev samarbejdsaftale

Punkt 96: Byparkskoncerter

23-023584

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal have en drøftelse om byparkskoncerterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter byparkskoncerterne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 10. januar 2024, punkt 4, at byparkskoncerterne blev ændret fra 4 til 3 koncerter i juli måned hvert år, og at de skulle ligge de sidste 3 tirsdage i måneden. Beslutningen er gældende for 2024 og frem.

Begrundelse for den nye ordning er både økonomisk og ressourcemæssige, da den første byparkskoncert ligger kort efter Roskilde Festival, hvor flere af Gimles frivillige også er aktive.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Roskilde Kommune giver i 2024 et tilskud på 1.044.962 kr. til byparkskoncerterne, der udbetales sammen med det årlige driftstilskud til Gimle.

Punkt 97: Godkendelse af politisk mødeplan 2025

24-006527

Beslutning

Ad 1.: Udvalget godkendte, at møderne ligger onsdage kl. 17 med den enkelte undtagelse i juni som fremgår af bilaget.

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2025 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget den 28. august og Byrådet den 4. september.

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 2025. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter gennem KL som KØF og KL Topmødet samt andre udvalgsaktiviteter.

Byrådets møde vil så vidt muligt blive afholdt den sidste onsdag i måneden. Derudover er planlagt byrådets time forud for byrådsmøderne 3 gange i 2025.

Møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt planlagt til at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge af en måned. 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 fagudvalgs 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.

Der afholdes Kommunalvalg og Regionsvalg tirsdag den 18. november 2025. Og det konstituerende byrådsmøde er planlagt til mandag den 1. december 2025.

Byrådets forårsseminar er planlagt til afholdes den 22. og 23. maj 2025.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 1. og 2. september 2025.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 16.-17. januar 2025. KL Topmødet afholdes den 20.-21. marts 2025 og de delegerede tager afsted til Aalborg onsdag den 19. marts.

Det er op til de enkelte partier, hvornår de ønsker at afholde gruppemøder, men der er i mødeplanen afsat tid til dem mandage i de uger, hvor fagudvalgene holder møde. Dog har det ikke været muligt at få det indarbejdet i mødeplanen i juni på grund af Grundlovsdag og møderne derfor planlægges til afholdes mandag, tirsdag og onsdag samt i december på grund af det konstituerende byrådsmøde.

Udkastet til mødeplanen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Bilag

Politisk mødeplan 2025 - udgangspunktet

Punkt 98: Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

24-005653

Beslutning

Ad 1.:

Rasmus Hylleberg og Marianne Kiærulff (V) stillede ændringsforslag vedr. omprioriteringsforslag om at opretholde bøder med et max. på 200 kr. Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: C og V.
- 3 stemmer imod: A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Rasmus Hylleberg og Marianne Kiærulff (V) stillede ændringsforslag om aftalen med Museet for Samtidskunst opsiges, og driftstilskuddet spares. Forslaget blev sat til afstemning:

- 3 stemmer for: C og V.
- 3 stemmer imod: A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Rasmus Hylleberg og Marianne Kiærulff (V) stillede ændringsforslag forslag om at Sct. Jørgensbadet nedlægges fra sommeren 2025 med besparelse i anlæg (renovering) og drift til følge. Forslaget blev sat til afstemning.

- 4 stemmer for: B, C og V.
- 1 stemme imod: Ø.
- 1 undlader: A.

Hermed blev forslaget godkendt til videresendelse.

Anna Bondo (Ø) stillede ændringsforslag om, at der reduceres 1,5 mio. kr. samlet på elitesportsaftaler og talentudviklingspulje, og at midlerne målrettes breddeidrætten. Forslaget blev sat til afstemning.

- 1 stemme for: Ø.
- 4 stemmer imod: A, V og C.
- 1 undlader: B.

Hermed faldt forslaget.

Samlet godkendes forvaltningens indstilling suppleret med forslaget om nedlæggelse af Sct. Jørgensbadet.

Ad 2.: Godkendt.

Udvalget henviser ansøgning fra Koncertkapellet til Musikbyudvalget.

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 takstforslag og omstillingsforslag på Kultur- og Idrætsudvalgets område, oversendes til budgetbehandlingen.
2. anlægsbudgettet oversendes til budgetbehandlingen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget.

Udvalgets samlede driftsudgifter i 2025 udgør 232,2 mio. kr., og der indgår 25,3 mio. kr. i anlæg.

Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde, budgetmæssige udfordringer, samt enkelte ansøgninger fra eksterne vedrørende udvalgets budget.

Der indgår endvidere forslag til, hvordan principbeslutningen fra november 2023, punkt 127, vedr. fast driftsbudget til sociale partnerskaber nærmere skal finansieres.

Som sidste afsnit er indsat forslaget til omprioriteringer på udvalgets område, som udvalget løbende har arbejdet med i første halvår af 2024, herunder indgår også udvalgets principbeslutning om permanentgørelse af Sociale Partnerskaber.

Der er endvidere vist et muligt alternativ til at fjerne bødetaksterne på biblioteksområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler budgetlægningen for 2025-2028.

Bilag

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2025-2028 (august-mødet)

Bilag til Budgetnotat KIU - Ansøgning om driftstilskud til Koncertkapellet

KIU-takster 2025

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Bloktekster KIU

Blokliste KIU

Budgetbemærkninger KIU - Budget 2025

Punkt 99: Godkendelse af årsrapport 2023 - Vikingskibsmuseet

24-004368

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2023 for Vikingskibsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2023 for Vikingskibsmuseet godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Vikingskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2023 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet viser et overskud på 4.314 kr. Egenkapitalen udgjorde 121.999 kr. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen den 7. maj 2024 og beskriver aktiviteter i 2023.

2023 har været et godt år for Vikingskibsmuseum, idet de blandt andet oplever flere gæster (180.000 i 2023, hvilket er 10.000 mere end i 2019), stabiliseret økonomi og igangsættelse af nye projekter, såsom rekonstruktion af Skuldelev 5-skibet og udgivelse af to engelske monografier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Roskilde Kommune gav i 2023 et nettotilskud på 9.706.709 kr.

Bilag

Vikingskibsmuseets_Årsrapport_2023

2023_Revisionsprotokollat_Vikingskibsmuseet

Punkt 100: Godkendelse af årsrapport 2023 - ROMU

24-004391

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2023 for ROMU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2023 for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

ROMU har fremsendt årsrapport 2023 med henblik på godkendelse. Årets drift resulterede i et overskud på 19.315 kr. ROMUs egenkapital udgør 470.522 kr. pr. 31.12.2023. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ROMUs bestyrelse har den 25. april 2024 godkendt årsrapporten 2023.

Museet har trods inflation og stigende energipriser overholdt målsætninger og budgetter. 2023 har blandt andet budt på mindevandring for Lise Nørgaard, projekt "Odin fra Lejre" sammen med astronauten Andreas Mogensen, ny talkfestival "Historien bag musikken - musikken bag historien" i samarbejde med Clement Kjersgaard, større restaurering af Lützhøfts Købmandsgaard samt adskillige udstillinger og arrangementer.

Samlet set kom der 221.177 besøgende, heraf 27.205 børn og unge, hvilket er rekord for museumsorganisationen. I sommeren 2023 var der langt flere turister, der besøgte ROMU. Dette skyldes blandt andet et stærkt samarbejde med turismeorganisationen DMO Fjordlandet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Roskilde Kommune gav i 2023 et nettotilskud på 11.805.861 kr. (inkl. Ragnarock).

Bilag

Årsrapport_2023_-_ROMU_FINAL

ROMU_protokollat_2023_FINAL

Punkt 101: Godkendelse af årsrapport 2023 - Gimle

24-004389

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2023 for Gimle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2023 for Gimle godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Gimle har fremsendt årsrapport 2023 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Årets drift resulterede i et underskud á -369.701 kr. Dette er dog en forbedring på 163.000 kr. ift. budgettet. Det skyldes blandt andet en stigning i Gimles tilskud fra Statens Kunsthøjerråd og reduktion i udgifter. Egenkapitalen udgjorde 2.701.659 kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Gimles bestyrelse har den 25. april 2024 godkendt årsrapporten 2023.

Gimle har haft et stigende publikumstal fra 2022 til 2023, hvoraf flere er tilbagevendende publikummer. Gimle har skåret ned på koncerter ud af huset, da det er svært at finde ressourcerne til at afdække koncerterne. Gimle har fortsat fokus på frivillighed, og er blandt andet i gang med at udarbejde en frivillighedsstrategi.

Lokale og regionale samarbejder er fortsat en vigtig del af Gimles virke, hvor iblandt kan nævnes RoFh, Ragnarock, RIA Kollektivet samt Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Roskilde Kommune gav i 2023 et nettotilskud på 2.848.104 kr. (inkl. byparks koncerter).

Bilag

Fonden Gimle - Årsrapport 2023

Fonden_Gimle_-_Revisionsprotokollat_2023 (1)

Punkt 102: Anlægsregnskab - Pulje til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023

24-076150

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 14. december 2022, punkt 312, givet en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2023. Derudover har byrådet den 29. marts 2023, punkt 49, godkendt en overførsel på 9.061.960 kr. til puljen vedrørende uforbrugte midler fra puljen i 2022. I 2023 er puljen primært anvendt til tilskud til Koncertkapellet, færdiggørelse af kunstgræsbane Himmelev samt lyssætning Åben Dans.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 19.061.960 kr. er der afholdt udgifter for 6.771.466 kr. Det giver et mindreforbrug på 12.290.494 kr. i forhold til den samlede bevilling, hvilket har baggrund i periodiske forskydninger på delprojekter, der først forventes afsluttet i løbet af 2024 og 2025.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 12.290.494 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget i 2023 på 12.290.494 kr. via overførselssagen er overført til projekt Pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2024.

Punkt 103: Orientering om at Gimle er udpeget som regionalt spillested 2025-2028

23-023584

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Gimle er udpeget som regionalt spillested for 2025-2028, dog med en reduktion på 300.000 kr. i forhold til den nuværende bevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 10. januar 2024, punkt 3, havde Kultur- og Idrætsudvalget en temadrøftelse om spillestedet Gimle, som optakt til, at Gimle skulle søge Statens Kunstfond om at blive genudpeget som regionalt spillested for perioden 2025-2028.

En kommunal erklæring, hvor kommunen anbefaler Gimle som regionalt spillested, blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2024, punkt 24, og efterfølgende henholdsvis i Økonomiudvalget den 14. februar 2024, punkt 77 og byrådet den 28. februar 2024, punkt 39.

Erklæringen indgår som en del af Gimles ansøgning til Statens Kunstfond.

Gimle fik den 4. juni 2024 besked om, at de er genudpeget for 2025-2028.

I forbindelse med ansøgningen til Statens Kunstfond søgte Gimle 2.600.000 kr. i årlig driftsstøtte i 2025-2028, blandt andet fordi de inkluderede DELTA i ansøgningen. DELTA består både af et forberedelsesforløb med de unge, hvor de unge ”går” til DELTA og selve DELTA festivalen. Det samlede budget for DELTA er 600.000 – 700.000 kr. årligt.

I forbindelse med genudpegningen har Gimle fået en bevilling på 1.500.000 kr., hvilket er 300.000 kr. mindre end den nuværende bevilling for 2021-2024.

Det betyder, at Gimle på nuværende tidspunkt overvejer, hvordan DELTA kan videreføres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det kommunale budget i 2025 er på 3.113.385 kr. (heraf 1.078.545 vedr. byparkskoncerter).

Bilag

Udpegningsbrev regionale spillesteder_1_04062024_1352

Punkt 104: Orientering om bæredygtigheds- og klimaindsats i kommunale faciliteter

24-009891

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om synliggørelse af klima- og bæredygtighedsindsatsen i kommunens kultur- og idrætsfaciliteter og inspiration til brugerne af faciliteterne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med Roskilde Kommunes budget for 2024 blev det vedtaget, at der skal arbejdes på, i højere grad, at synliggøre klimaindsatsen i kommunens kultur- og idrætsfaciliteter, for på den måde at inspirere de foreninger, aftenskoler og borgere, som bruger faciliteterne.

Forvaltningen har valgt at starte op i regi af Roskilde Kongres- og Idrætscenter, der står for driften af faciliteter i Himmelev, Viby, Vor Frue, på Kildegården og i Roskilde Badene udover selve kongres- og idrætscenteret. I de nævnte faciliteter arbejdes der allerede på at reducere klimaaftrykket på mange forskellige fronter.

De tiltag, der bedst kan omsættes til at fremme brugernes adfærd, både i faciliteterne, hvor de ellers færdes og derhjemme, er identificeret og vil blive formidlet via plakater og eventuelt skærme med informationsmateriale og idéer. Materialet vil blive let forståeligt med budskaber i øjenhøjde og visuelt appellerende, så det fanger øjet.

I første omgang vil projektet løbe fra september 2024 og året ud. Fokus vil være på vandforbrug og temperatur, lysforbrug i hallerne samt Roskilde Badenes "Gå glad i bad"- kampagne.

Projektet vil i de kommende år kunne udvikles med fokus på forbrug og håndtering af pap, rengøring med damp fremfor rengøringsmidler og byttebørser for træningstøj og sko.

Udover ovenstående indsats arbejdes der på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet generelt med bæredygtighed, når der afvikles events, renoveres, bygges nyt og så videre. I den kommende tid vil der blandt andet blive fokuseret på bæredygtighed i nedenstående projekter:

- Fødevarer og bæredygtighed er centrale omdrejningspunkter i forbindelse med udviklingen af Grasp. Festivalen afholdes til september.
- Der er i øjeblikket dialog med Kulturens Analyseinstitut og Roskilde Festival om at lave et grønt partnerskab, med fokus på styrkelse af bæredygtighed i kulturlivet i Roskilde Kommune.
- I forbindelse med udvikling af Friluftspavillonen på Sankt Hans og Skatehallen på Musicon arbejdes der i så høj grad som muligt på at anvende og omdanne genbrugsprodukter fra tidligere byggerier, når der skal renoveres og indrettes. Derudover arbejdes der i begge projekter med transformation af eksisterende bygninger fremfor at bygge nye.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er ikke afsat midler i budget 2024-25 til denne indsats, hvorfor den gennemføres indenfor eksisterende budgetter.

Punkt 105: Orientering Elite- og Talentrådets årsberetning

22-365264F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Elite- og Talentrådets årsberetning 2023-24 forelægges Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Elite- og Talentrådets årsberetning indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes forskellige initiativer og projekter inden for eliteidrætten og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.

Fra årsberetning kan det fremhæves følgende:

- Meget stor tilfredshed fra elever og forældre på Himmelev Skole, hvor 84 % af eleverne trives i meget høj grad eller i høj grad i klassen i deres klasse.
- Hvad Team Danmarks Aldersrelateret træningskoncept dækker over.
- Hvilke krav der er til de klubber, der er med i projektet.
- Hvilke udøvere, blandt de 56 ansøgere, modtog midler fra Talentpuljen, som er på 400.000 kr.
- De tre afholdte Team Danmark ernæringskurser.
- Fire udøvere modtog 25.000 hver fra OL Puljen.
- Tre af klubberne i projektet er blandt de største i Danmark målt på medlemstal i deres sportsgren.
- Der er kommet 1.004 flere medlemmer under 18 år i klubberne, siden de kom med i projektet.
- Der har været afholdt tre seminarier for klubberne om talentudvikling.
- Rigtig mange udøvere fra klubberne er blevet udtaget til talenthold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024.

Roskilde Kommunes grundbudget i 2023 var på 2.933.000 kr. vedr. Team Danmark aftalen og 1.200.000 kr. vedr. elitesportsaftaler.

Sagens forløb

29/05/2024 Roskilde Elite- og Talentråd

Godkendt.

Afbud: Claus Mortensen, Jan Krøyer, Sigurd Brønnum

Bilag

Årsberetning Elite- og Talentrådet 2023-24

Punkt 106: Orientering om ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025 - 2028

24-003367

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Boligorganisationer og kommuner kan sammen søge Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial indsats i udsatte boligområder under forudsætning af, at de medfinansierer indsatsen. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan ønsker at ansøge om medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for 2025 til 2028. Sagen behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget behandler følgende dagsordenspunkt på mødet hhv. den 21. og 26. august.

"Resume

Boligorganisationer og kommuner kan sammen søge Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial indsats i udsatte boligområder under forudsætning af, at de medfinansierer indsatsen. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan ønsker at ansøge om medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for 2025 til 2028. I Roskilde Kommune indgår der indsatser fra både Beskæftigelses- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget i medfinansieringen. Sagen behandles derfor i alle tre udvalg inden byrådets behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune medfinansierer 670.000 kr. samt 927.500 kr. i medarbejdertimer i hvert af årene 2025-2028 til den boligsociale helhedsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial helhedsplan for 2021-2024 i en række almene boligområder i Roskilde, som er medfinansieret af Landsbyggefonden. Indsatserne leveres i samarbejde med civilsamfundet i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund ud fra en helhedsorienteret tilgang. Den boligsociale indsats er målrettet følgende fire temaer:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2024. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at ansøge Landsbyggefonden om midler til en fortsat boligsocial indsats for perioden 2025 til 2028. Ansøgningen bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er opnået med eksempelvis fritidsjobs og brobygning til foreningslivet. Efter krav fra Landsbyggefonden er prækvalifikationsansøgningen vedlagt en kommunal anbefaling. Anbefalingen er givet under forbehold for politisk beslutning om midler til den kommunale medfinansiering. For at modtage støtte fra Landsbyggefonden skal kommunen og boligselskabet tilsammen minimum medfinansiere 25% af udgifterne til helhedsplanen. Roskilde Kommunes midler i den nuværende helhedsplan går primært til medfinansiering af boligsociale medarbejdere samt øvrige indsatser som eksempelvis brandkadetter. Derudover finansierer Roskilde Kommune timer til medarbejdere, der indgår i særlige indsatser. De medarbejdere, der indgår i særlige indsatser under helhedsplanen, kommer fra fagområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget. Det er indsatser som eksempelvis beskæftigelsesindsatser under Beskæftigelses- og Socialudvalget, læseindsatser under Kultur- og idrætsudvalget, og brandkadetter under Skole- og Børneudvalget. Brandkadetter er et

uddannelsesforløb ved Roskilde Brandvæsen, hvor unge trænes i brandslukning, førstehjælp, teambuilding og personlig udvikling med henblik på at styrke deres kompetencer og give dem redskaber, som kan bruges i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Hvis Landsbyggefondens giver tilsagn til prækvalifikationsansøgningen, og det politisk besluttes at medfinansiere en fortsat helhedsplan, skal der udarbejdes en endelig ansøgning til Landsbyggefondens med en formulering af indsatser og aktiviteter inden for de fire temaer. Herefter vil byrådet få den nye helhedsplan med indsatser til godkendelse inden udgangen af 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. fra 2025 til 2028. Landsbyggefondens ansøges om at medfinansiere 8.500.000 kr. Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplan udgør i alt 6.390.000 kr. Hvis den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for perioden 2024-2028 imødekommes af Landsbyggefondens, er Roskilde Kommune forpligtet på at levere en medfinansiering på 2.680.000 kr. over fire år, svarende til 670.000 kr. om året. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et beløb på årligt 927.500 kr. svarende til 3.710.000 kr. over fire år. Hertil kommer finansiering fra Boligselskabet Sjælland.

De 670.000 kr. om året i kontant medfinansiering finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde."

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Oversigt over resultater i den boligsociale helhedsplan 2021-24

Punkt 107: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

23-018943

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

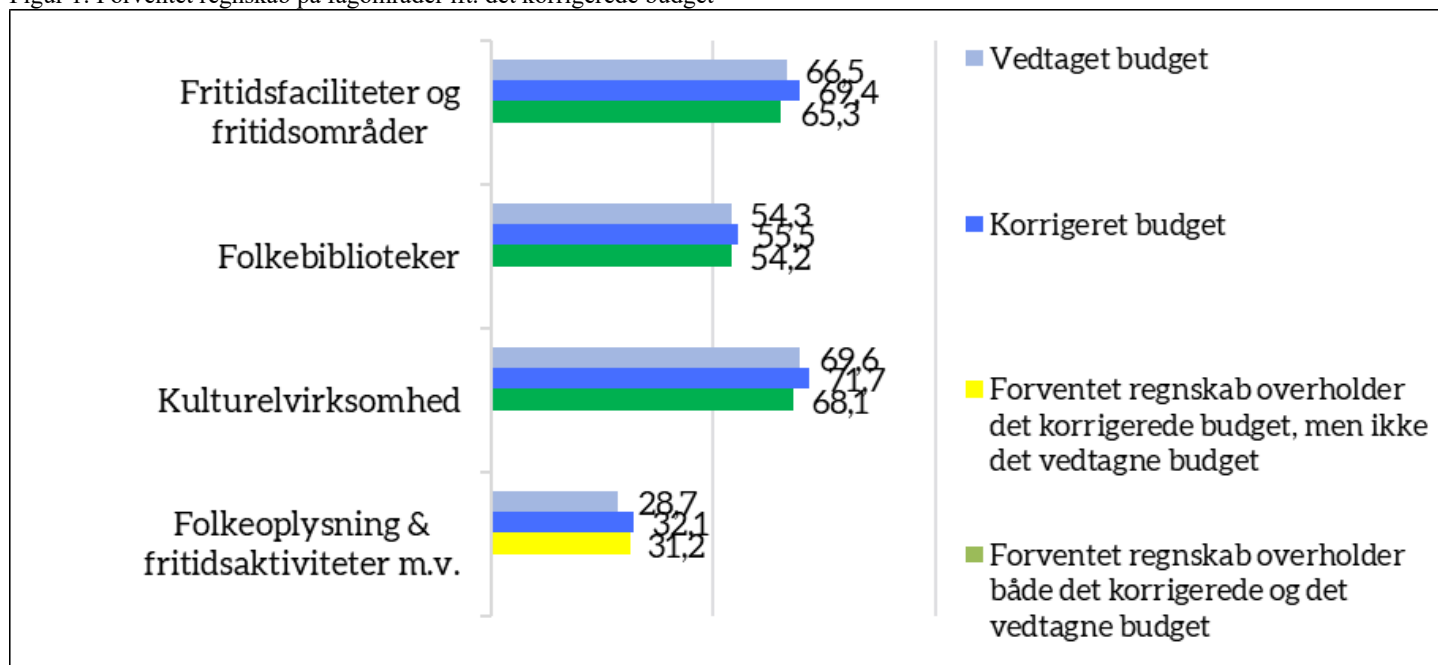
Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

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



Serviceramme

Kultur- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 219,0 mio. kr. og med et forventet regnskab på 218,8 mio. kr. forventes servicerrammen overholdt.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling består af serviceudgifter og udgør 228,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 9,7 mio. kr. Med et forventet regnskab på 218,8 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1. Forventningen er uændret siden sidste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 9,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Fritidsfaciliteter og fritidsområder har et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. De ca. 3,0 mio. kr. er vedrører Roskildebade. Der arbejdes fortsat med en plan for udbedringer/renoveringer indvendigt af skolebade med opsparede midler. Der forventes også et overskud på ca. 1,0 mio. kr. 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. Endelig et forventet overskud på ca. 0,3 mio. kr. vedr. Ramsøhallen, hvor der planlægges til mindre investeringer og vedligeholdelsesopgaver.
- Folkebiblioteker har et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i en plan vedr. opgradering af biblioteksbetjeningen af Gadstrup (incl. små ombygninger), der også vil strække sig ind i 2025.
- Kulturel virksomhed har et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger på en række områder/projekter (Samarbejdsaftalen med Roskilde Festival, Team Danmark aftalen m.fl.), hvor der bruges en del af de midler, som er overført fra 2023, men ikke alle, fordi det giver bedst mening at sprede aktiviteterne over en lidt længere periode.
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug har baggrund i periodiske forskydninger (Lokaletilskudsområdet, Start- og Udviklingspuljen, Sjøv Ferie m.m.)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 juni

Punkt 108: Orientering om kommende større sager - august 2024

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

1. Disponering af midler samt status for puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (i 2024) (september)
2. Evaluering af elitesportsaftaler (september)
3. Alle tiders musikby - Status på handleplan (oktober)
4. Første behandling af Kunststrategien (oktober)
5. Udmøntning af budget 2025-2028 (november)
6. Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2025 (november)
7. Orientering om strategi og budget 2025 Aaben Dans (november)
8. Prioritering af puljen til kultur og idrætsarrangementer 1. uddeling (december)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Prioritering af puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
2. Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler
3. Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025

Næste orientering bliver på mødet i december 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 109: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Stadion
- Foreningernes frist for ansøgning om aktivitetstilskud

Fremstilling

Punkt 110: Eventuelt

Beslutning

- Centralbiblioteksaftalen
- Borgerservice

Fremstilling