

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Udvikling af politikker på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet.....	5
Status på Sociale Partnerskaber 2020-2023.....	6
Svar fra høringsproces vedr. ny organisering af de musiske skoler.....	7
Prioritering af Puljen til kultur- og Idrætsarrangementer 2023.....	8
Omplacering af midler fra anlæg til drift - midlertidige pavilloner i Roskilde Idrætspark.....	9
Frigivelse af midler til "Kulturskolen ind på Nordskolen".....	11
Indkøbs- og udbudspolitik (sendes i høring).....	13
Borgerrådgiverens beretning 2022.....	15
Orientering om teaterlandskabet i Roskilde Kommune.....	16
Orientering om røgfri kommunale idrætsanlæg.....	17
Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters årsrapport 2022.....	18
Orientering om kommende større sager - marts 2023.....	19
Meddelelser fra forvaltningen.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 24: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 34 blev rykket frem på dagsordenen.

Herefter godkendt.

Fraværende: Thomas Bach Jørgensen (A).

Punkt 25: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Punkt 26: Udvikling af politikker på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet

23-002735

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Indledende drøftelse af udvikling af politik på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter indhold og proces omkring udvikling af politik på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

For at sætte gang i processen omkring udvikling af en eller flere politikker på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet lægges der op til en drøftelse af proces, tidsplan, inddragelse af interessenter, udformning og antal af politikker i sammenhæng med Roskilde Kommunes overordnede visioner mm. Drøftelsen tager udgangspunkt i et mundtligt oplæg på mødet.

Der lægges op til, at processen løber frem til årsskiftet og tilrettelægges i sammenhæng med udvalgets studietur i september og med bred involvering af interessenter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 27: Status på Sociale Partnerskaber 2020-2023

20-338677F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget får en status på indsatsen med de sociale partnerskabsforeninger. Forvaltningen indleder med et kort oplæg om de foreløbige resultater af arbejdet med sociale partnerskaber og perspektiver på dette, som optakt til behandling af sagen.

Indstilling

Forvaltning indstiller, at udvalget drøfter erfaringerne fra Sociale Partnerskaber samt de videre perspektiver efter endt projektperiode.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Indsatsen med sociale partnerskabsforeninger i Roskilde Kommune har nu kørt i to år og er gået ind i sidste projektår, hvorfor der gives en status. Sociale Partnerskaber er et 3-årigt projekt under Roskilde Kommunes Boligpolitik i social balance.

Indsatsen blev sat i gang for at supplere de indsatser, Roskilde Kommune har i forhold til at få ikke-foreningsvante og udsatte børn og unge ind i foreningslivet og fastholde dem der. Indsatserne lykkes generelt med at få målgruppen ind i foreningslivet, men stadig for mange stopper efterfølgende, ligesom foreningerne flere gange har bedt om hjælp til arbejdet med målgruppen.

Forskellige undersøgelser og rapporter peger på, at et aktivt fritidsliv styrker børns læring, netværk, trivsel og fysiske velvære. Positive foreningsfællesskaber kan endda i nogle tilfælde være med til at mindske børnenes risiko for at ende i en udsat position i voksenlivet.

Erfaringen viser, at indsatserne kræver relationsarbejde og tid i foreningerne, men kan også virkelig gøre en stor forskel for de enkelte børn. Indsatsen er inspireret af Københavns Kommune, hvor de efter mere end 10 år nu er oppe på 25 foreninger, der er sociale partnerskabsforeninger på et varigt budget. Efter kun to år i kommunen kan vi allerede se tydelige effekter. Eksempelvis viser en undersøgelse af fastholdelse i fritidspas, at der er en markant bedre fastholdelse i de foreninger, der er sociale partnerskabsforeninger. Hele 24 procentpoint flere, der har modtaget fritidspas til en af de syv sociale partnerskabsforeninger, er fastholdt i foreningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Sociale Partnerskabers bevilling udløber med udgangen af 2023, og kan derfor ikke fortsætte efter 2023, med mindre der findes finansiering internt i kommunen.

Bilag

Hvad SP kan gøre

SP forankringsmodeller

Erfaringer fra SP i KK

Punkt 28: Svar fra høringsproces vedr. ny organisering af de musiske skoler

22-011801

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Høringssvar og særlige fokusområder i den videre sammenlægningsproces for de musiske skoler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sammenlægningen nu igangsættes med særlig fokus på bl.a. nye faglige muligheder, etablering af en sammentømret organisation med forsat plads til lokal forankring og miljø, arbejde for at nå bredere ud samt sikring af gode rammer for undervisningen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. januar 2023, punkt 7, processen for udviklingen af Roskilde Kommunes musiske skoler, så de i løbet af 2023 samles i én organisation med samlet ledelse og administration.

Første led i processen var en høringsperiode for de to medarbejdergrupper og bestyrelser. Høringen er nu gennemført, og hovedelementerne i høringssvarene er:

- Glæde ved nye kollegaer og nye samarbejdsmuligheder
- Fokus på hvordan man skaber en samlet arbejdsplads på tværs af lokationer
- Udvikling af gode fysiske rammer for undervisningen
- Fælles administrativ praksis
- Nå bredere ud, men forsat plads til lokal forankring og miljø
- Fokus på at bredden i undervisningen skal rumme flere forskellige kultur- og kunstarter

På baggrund af den gennemførte høring ser forvaltningen, at der i den videre sammenlægningsproces og arbejde for realisering af visionen skal være et særligt fokus på ovenstående elementer fra høringen samt at den kommende proces forsat bliver præget af åbenhed og dialog.

Forvaltningen foreslår derfor, at processens næste trin med realisering af sammenlægningen nu igangsættes med udgangspunkt i disse punkter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Bestyrelsesmøde referat roskilde musiske skole

Personalemøde referat roskilde musiskes skole

Bestyrelsesmøde referat roskilde kulturskole

Personalemøde referat roskilde kulturskole

Punkt 29: Prioritering af Puljen til kultur- og Idrætsarrangementer 2023

22-365685F

Beslutning

Det blev indledningsvis oplyst om at ansøgningen fra "syd for banen" er trukket.
Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der er kommet 20 ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som skal afholdes i 2023. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 11 ud af 20 ansøgninger på et samlet beløb af 328.201 kr. (netto).

Beslutningskompetence

Kultur og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Anden ansøgningsfrist til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2023 var den 15. januar 2023, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2023. Til denne ansøgningsrunde er der 328.203 kr. tilbage i puljen til fordeling.

Ansøgningskriterierne for puljen er:

- Arrangementer, der lever op til et eller flere af nedenstående kriterier prioriteres:
 - nationale eller internationale events.
 - events, der understøtter Roskilde Kommunes strategier.
 - lokale events med stor forventet deltagelse og som appellerer til en bred del af befolkningen.
 - tværgående samarbejde lokalt, regionalt eller nationalt.
 - events eller arrangementer, hvor det flerkulturelle islæt eller den kulturelle integration indgår på en naturlig måde.
- Der kan ikke søges støtte til kommercielle events, allerede afholdte events, lukkede events eller arrangementer, der for eksempel kræver medlemskab. Puljen dækker ikke udgifter til rejser, ophold eller bespisning.
- Arrangementet skal afholdes i Roskilde Kommune (inkl. arealer under Hedeland).
- Midler kan bevilges til arrangementer og events i det pågældende og efterfølgende år.

På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. januar 2023, punkt 4, blev et sæt fordelingskriterier besluttet. De ser ud som følger:

- Geografisk spredning af arrangementerne.
- Spredning på forskellige aktører, samt på typer af aktører.
- Spredning på forskellige typer af arrangementer med en bred variation af temaer.
- Aldersmæssig spredning i målgrupperne for de forskellige arrangementer.
- Events eller arrangementer, der øger muligheden for deltagelse og inddragelse for de grupper af borgere - børn, unge og voksne - som i høj grad netop ikke deltager eller lader sig inddrage i kulturelle aktiviteter.

Der er taget højde for fordelingskriterierne i forvaltningens indstilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Puljen udgør 2.335.000 kr. i 2023, der forventes at blive overført midler på 48.132 kr. fra 2022, og der er allerede brugt 2.077.809 kr. af puljen. Dette betyder, at der i alt er 328.203 kr. i puljen til denne ansøgningsrunde. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 328.201 kr. (netto) i tilskud, vil restbeløbet være 2 kr.

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

Bilag

Samlede ansøgninger

Oversigt over ansøgningerne - 2. ansøgningsrunde

Punkt 30: Omplacering af midler fra anlæg til drift - midlertidige pavilloner i Roskilde Idrætspark

23-002558

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at afsætte midler til at opstille og leje fire pavilloner, som skal indeholde bad og omklædning til brug for brugerne i Roskilde Idrætspark. For at kunne finansiere leje og drift er der behov for både en omplacering af midler fra anlægsrammen til driftsrammen i 2023 og, at der afsættes driftsmidler til leje, drift og vedligehold fra 2024 og frem til 2028 (i alt 5 år).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i 2023 afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark, bevillingen finansieres ved omplacering af anlægsmidler afsat til mobil omklædning i Rådmandshaven, og
2. der fra 2024 og frem til og med 2028 afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark, bevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2024 og frem.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2021 at afsætte 5 mio. kr. til etablering af midlertidige klub- og omklædningsfaciliteter i henholdsvis Roskilde Idrætspark og på Lillevang Idrætsanlæg, da brugerne i området havde et stort behov for flere bade- og omklædningsfaciliteter.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 2. juni 2021, punkt 57, at anvende 4,5 mio. kr. af disse på en permanent klub- og omklædningsfacilitet nord for den eksisterende tribunebygning. Desværre viste det sig efter projektering, at en permanent facilitet både ville blive dyrere og tage længere tid at etablere grundet de stigende byggepriser og leveringsvanskeligheder i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede derfor på mødet den 17. august 2022, punkt 89, at de afsatte anlægsmidler i stedet skal benyttes til midlertidig opstilling og leje af fire pavilloner, som skal indeholde bad og omklædning. Samtidig flyttes FC Roskildes eksisterende to pavilloner til deres administration samt de nye pavilloner til styrketræning hen og ovenpå pavillonerne til bad og omklædning.

Pavillonerne til administration og styrketræning er FC Roskilde og Roskilde Boldklubs ansvar - både i forhold til anskaffelse, indhentning af byggetilladelse og i forhold til den fremtidige drift og vedligehold af pavillonerne. Kommunen hjælper kun med at flytte pavillonerne og etablere en nedgang fra pavillonerne til jord-niveau.

Projektet er påbegyndt og forventes afsluttet midt i marts 2023. Pavillonerne kan maksimalt anvendes i 5 år, hvorefter de skal fjernes fra idrætsparken.

I forhold til de afsatte 4,5 mio. kr. forventes der overført 4,492 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Af disse midler er der afsat 1 mio. kr. til et Feasibility Study for at udarbejde et beslutningsgrundlag for et stadion mv. i Roskilde Idrætspark (se Kultur- og Idrætsudvalget, 17. august 2022, punkt 89).

Derudover skal der anvendes omkring 0,5 mio. kr. til fundering, kloakering mv., så pavillonerne kan sættes op i idrætsparken samt 0,1 mio. kr. til at afrigge pavillonerne, så de kan fjernes efter de tilladte 5 år.

Der forventes samtidig udgifter til leje og drift af de fire pavilloner til bad og omklædning. Anslået udgift til drift og leje af pavillonerne er årligt 0,47 mio. kr. - og i alt 2,35 mio. kr. set over de tilladte 5 år.

Forvaltningen gør opmærksom på, at både købsprisen og lejeprisen for pavillonerne er steget siden Kultur- og Idrætsudvalget sidst behandlede sagen (møde den 8. juni 2022, punkt 70, og møde den 17. august 2022, punkt 89).

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i årene 2023-2028, men påvirker kun kassebeholdningen med 0,47 mio. kr. fra 2024 og frem.

Mulighed for finansiering af afsat bevilling i denne sag er under forudsætning af byrådets godkendelse vedr. overførelse af anlægsmidler fra 2022 til 2023.

I sagen afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark. Bevillingen finansieres i 2023 ved omplacering af anlægsmidler afsat til mobil omklædning i Rådmandshaven til drift. Fra 2024 og frem til og med 2028 afsættes en driftsbevilling på 0,47 mio. kr. til drift og vedligehold af de opsatte pavilloner i Roskilde Idrætspark. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen fra 2024 og frem.

Set over årene balancerer økonomien i sagen - i forhold til de 4, 5 mio. kr., som der oprindeligt var afsat til anlægsprojektet - idet ca. 2,4 mio. kr. vil kunne tilbageføres efter aflagt anlægsregnskab.

Det vurderes, at der ikke er behov for deponering i denne sag, hvis lejemålet indgås inden den 31. marts 2023. Det skyldes bestemmelser i lånebekendtgørelsen, hvor værdien af nyt lejemål kan modregnes værdien af tidligere opsagt lejemål inden for en et-årig periode.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023-2026:

Alle tal i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb,
samt afsat drift:

Anlæg, mobil omklædning i Rådmandshaven, udgifter	-			
	4.492			

Drift, bevilling til leje og drift, udgifter	0			
--	---	--	--	--

Forslag til revideret rådighedsbeløb/bevilling

Anlæg, mobil omklædning i Rådmandshaven, udgifter	-4.022			
---	--------	--	--	--

Drift, bevilling til leje og drift, udgifter	-470	-470	-470	-470
--	------	------	------	------

Ansøgning

Anlæg, mobil omklædning i Rådmandshaven udgifter

Drift, bevilling til leje og drift, udgifter

Finansiering:

Omplacering fra anlæg til drift	470			
---------------------------------	-----	--	--	--

Forværring af kassebeholdningen		470	470	470
---------------------------------	--	-----	-----	-----

Punkt 31: Frigivelse af midler til "Kulturskolen ind på Nordskolen"

23-002416

Beslutning

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har i budget 2023 besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 til at renovere og ombygge lokaler, så Roskilde Kulturskole endeligt kan flytte ind på Nordskolen, afdeling Jyllinge. De 5 mio. kr. skal nu frigives samtidig med, at den sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen" skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. planen for den sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen" godkendes, og
2. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til "Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)".

Beslutningskompetence

Ad 1.:Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen, afdeling Jyllinge, da skolen havde en overkapacitet.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 4. september 2019, punkt 313, at arbejde videre med et scenarie (1), hvor der skabes mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler, og hvor der, via en ny indgang, skabes et attraktivt byrum, som kan binde det centrale Jyllinge sammen.

Projektet er igangsat, og der er indtil videre etableret to faglokaler i mellembygningen til blok 4, indkøbt inventar til brug for Kulturskolens aktiviteter samt i 2022 etableret Kulturkilen, som har skabt en ny indgang og et nyt byrum til skoleområdet.

Projektets sidste etape skal nu i gang, men da budgettet for projektet er blevet beskåret, er der behov for at revidere scenarie 1 til et projekt, som kan udføres for de i alt 12 mio. kr., som er afsat i henholdsvis 2023 (5 mio. kr.) og 2024 (7 mio. kr.).

Forvaltningen har sammen med de to skoler vurderet, at følgende opgaver bør prioriteres i den sidste etape af projektet (i den rækkefølge):

1. Ombygning og renovering af blok 4
2. Renovering af den sidste del af mellembygningen til blok 4
3. Fortsættelse af stiforbindelsen fra Jyllingecentret til de nordlige byområder
4. Forbedring af udearealerne i skolegården med fokus på området omkring blok 4
5. Indkøb af inventar og udstyr til Kulturskolens virke

Det vil samtidig betyde, at der ikke etableres en pergola som indgang, og at blok 10 tages ud af projektet, så den ikke længere indgår som en del af Kulturskolens areal. Ydermere vil der ikke være midler til at forbedre alle udearealerne på skolens område.

For at kunne komme i gang med projektet, er der behov for, at de afsatte 5 mio. kr. i 2023 frigives. Hvis det sker på byrådets møde den 29. marts 2023, vil skitsering og projektering af den sidste etape kunne påbegyndes i april samtidig med, at de to skolars medarbejdere involveres igen, men nu i denne sidste del af projektet.

Forvaltningen bemærker, at der nu skitseres og projekteres for den samlede anlægsbevilling på 12 mio. kr. med henblik på udbud af den samlede sidste etape i efteråret 2023.

Projektet forventet afsluttet med indvielse af den sidste etape inden sommerferien 2024.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023-24:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.000	-7.000
-----------------	--------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Punkt 32: Indkøbs- og udbudspolitik (sendes i høring)

21-357994F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Der foreligger nu et nyt udkast til Roskilde Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik. Udvalget skal tage stilling til om det foreliggende udkast er klar til at kunne sendes i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den vedlagte Indkøbs- og udbudspolitik sendes i offentlig høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune skal have en ny indkøbs- og udbudspolitik. I forbindelse med et møde i Erhvervsudvalget den 3. juni 2022 blev der fremlagt et udkast udarbejdet af Forvaltningen til behandling. På mødet blev der stillet spørgsmål ved den foreløbige proces, herunder hvorfor det kun var sendt til høring hos udvalgte erhvervsorganisationer, og hvorfor det var udsendt i høring uden at have været igennem en politisk behandling forinden.

På baggrund af ovenstående blev det efterfølgende besluttet, at der skulle nedsættes en redaktionskomité med bred politisk repræsentation bestående af udvalgets fem politiske medlemmer med henblik på at arbejde videre med ordlyden i det fremlagte udkast. Redaktionskomitéen har mødtes nogle gange i den mellemliggende periode, hvor der er blevet arbejdet videre med udformningen af politikken, og man er blevet enige om ordlyden i den vedlagte udgave.

Indkøbs- og udbudspolitikken er et vigtigt dokument på mange områder f.eks. både ift. den grønne omstilling, ift. udviklingen af det lokale erhvervsliv med mange mindre virksomheder og ikke mindst i forhold til hvordan Roskilde Kommune bedst muligt forvalter borgerne skattekrone.

Såfremt udvalget beslutter, at sende vedlagte politik i høring, er det forventningen og forhåbningen at den endelige indkøbs- og udbudspolitik kan godkendes på erhvervsudvalget næste møde den 21. april 2023 med en anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.

Det opfordres til, at alle de erhvervsorganisationer der er repræsenteret i udvalget udarbejder og indsender et høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

10-02-2023 Erhvervsudvalget

Udvalget ønskede at få undersøgt muligheden for at hæve tærskelværdien fra de 50.000 kr. (fremgår på side 9 i politikken), til en tærskelværdi på 100.000 kr. Da størrelsen af tærskelværdien er en politisk beslutning, hæves tærskelværdien til 100.000 kr. i den politik, som sendes i offentlig høring.

Ellers godkendte udvalget, at det foreliggende udkast udsendes i høring.

De enkelte eksterne medlemmer har selv ansvaret for at få videresendt dokumentet til deres respektive organisationer til eventuel kommentering.

Der blev spurgt ind til hvordan en indkøbs- og udbudspolitik udmønter sig i praksis. Dette fremgår bl.a. af den udbudsplan der hvert år fremlægges for Økonomiudvalget (se pkt. 48 i nedenstående link)

<https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/okonomiudvalget/2023-02-01-08-00-74c8613e-b48c-45e5-be47-bf45e79eb342/>

Fraværende

Hans-Bo Hyldig (*SMV Danmark*), Jesper Østrup (*Roskilde Uddannelsesnetværk*), Torben Stevold (*Roskilde Handel*), Morten Thomsen Højsgaard (*Destination Fjordlandet*) og Anna Bondo Nielsen (*Byrådet*).

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ingen bemærkninger.

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget

Drøftet.

08-03-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Udvalget bemærker, at der i politikken bør være opmærksomhed på databeskyttelse hos de leverandører Roskilde Kommune benytter.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) og Gitte Kronbak (A).

Bilag

Udkast Indkøbs- og udbudspolitik - udsendes i høring.pdf 20.02.2023

Punkt 33: Borgerrådgiverens beretning 2022

18-303137F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal også indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2022. Inden beretningen behandles på Økonomiudvalgets møde den 22. marts og efterfølgende på byrådsmødet den 29. marts, drøftes beretningen i alle fagudvalg med henblik på at give udvalgene mulighed for at tage stilling til, om beretningen giver anledning til noget på udvalgets møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2022 drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2022, som fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2022

Punkt 34: Orientering om teaterlandskabet i Roskilde Kommune

23-001032

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

På mødet gives der en mundtlig præsentation af teatervirksomhed, foreninger og faciliteter i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har bedt om en status for teaterlandskabet i Roskilde Kommune. Derfor gives en mundtlig præsentation på udvalgets marts møde med fakta og beskrivelse af primære aktiviteter og identitetsmarkører hos hver enkelt teateraktør samt hvilke faciliteter, der skal findes i kommunen.

Kommunens to egnsteatre Aaben Dans og Opera Hedeland ser ind i et større arbejde med at udarbejde nye egnsteateraftaler med Slots- og Kulturstyrelsen, der gerne skal træde i kraft i 2025.

Under præsentationen vil der være fokus på egnsteatrenes aktiviteter og planer for 2023. Hos Opera Hedeland er der fokus på en stor sommerproduktion, på Hedelands amfiscene, med titlen 'Askepot', og hos Aaben Dans arbejdes der med begrebet 'dans fra vugge til grav', hvor ønsket er at være noget for folk i alle aldre. Derudover har teatret et særligt fokus på unge i 2023, som viser sig i teatrets aktivitetsplan og i et samarbejde med en række skoler og institutioner i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

01-02-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsat.

Punkt 35: Orientering om røgfri kommunale idrætsanlæg

23-002070

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om status på Roskilde Kommunes arbejde med tobaksfrie miljøer for kommunens børn og unge i fritids- og foreningslivet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2019, punkt 76, at sætte fokus på FN's verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel" med afsæt i Roskilde Kommunes deltagelse i 2017 i det nationale partnerskab "Røgfri Fremtid" etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

I Roskilde Kommune er der igangsat en række initiativer, der skal fremme sundhed og trivsel med særlig fokus på tobaksfrie miljøer for børn og unges kultur- og fritidsliv. Der er bl.a. igangsat følgende initiativer:

- I Sundhedscentret er der etableret en sekretariatsfunktion for en arbejdsgruppe for et "Røgfrit Roskilde", hvor bl.a. RIU, Roskilde Festival, SSP, Roskilde Tekniske Skole, foreninger, Folkeoplysningsudvalget m.fl. deltager. Referat fra årsmøde om Røgfrit Roskilde er vedlagt som bilag 1.
- Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 3. oktober 2019, punkt 164, indførelsen af røgfrie legepladser i hele Roskilde Kommune. Der er ikke tale om et egentligt forbud, men en skiltning hvor der står "Velkommen til en røgfri legeplads". Se bilag 2
- Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 6. maj 2020, punkt 53, Folkeoplysningsudvalgets forslag til samarbejde med foreninger som ønsker at være røgfrie samt oprettelsen af prisen som årets røgfrie forening. Se bilag 3.
- På mødet i Økonomiudvalget den 25. august 2021, punkt 285, blev det vedtaget at indføre tobaksfri arbejdstid for ansatte i Roskilde Kommune pr. 1. august 2022. Dette bl.a. som følge af Folketingets lov om røgfri miljøer LBK nr. 1632 af 18/6 2019.

Endelig har Kultur- og Idrætsudvalget i 2020 bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til, hvordan børn og unge møder tobaksfrie miljøer på de kommunale idrætsanlæg.

Forvaltningen har endnu ikke udarbejdet et endelig forslag, dels pga. konsekvenser af periodevis Covid19-nedlukninger og dels pga. processen med røgfri arbejdstid, som har været til høring hos MED-udvalgene inden endelig vedtagelse i byrådet. Forvaltningen er i gang med at afsøge andre kommuners erfaringer omkring tobaksfri idrætsanlæg. F.eks. henstilles der i Brøndby Kommune til, at der ikke ryges på og ved kommunens idrætsanlæg, og i Ishøj Kommune er det besluttet, at udearealerne ved kultur- og fritidsinstitutioner skal være røgfri.

Forvaltningen vil inden sommerferien fremlægge forslag til tids- og handleplan for indførelsen af tobaksfrie miljøer på de kommunale idrætsanlæg i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Referat fra årsmøde i Røgfrit Roskilde 2022

Røgfri legepladser

Tobaksfrie miljøer for børn og unge - Anbefalinger til nedbringelse af rygning i foreningslivet

Punkt 36: Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters årsrapport 2022

20-328922F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter, som bl.a. indebærer, at udvalget i marts får en årsrapport om det foregående år.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Tilpasning til post-coronasituationen og generelt svære tider

Ved indgangen til 2022 var udsigterne for Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) positive. 2021 havde været et hårdt år for idrætten, kulturen og konferencevirksomheden med alle nedlukningsperioderne pga. Covid-19. RKIC endte med et overskud på 2,8 mio. kr. i 2021, da udlejning til vaccinationscenter og testcenter gav samme indtjening, men der var væsentligt færre omkostninger. Overskuddet blev brugt på forbedringer og investeringer primært til idrætten i RKIC og i Himmelev Badmintonhal, Himmelev Hallen, Himmelev Veddelev Boldklubs klubhus, Målfeltet (klubhus og omklædningsfaciliteter), Viby Sj. Idrætscenter og Vor Frue Sognegård.

Vigende salg af konferencer, møder, fester og billetter

Året 2022 viste sig noget mere udfordrende end selv det forsigtige budget, der var lagt. Aktivitetsniveauet var generelt faldende, særligt på de områder, hvor RKIC traditionelt tjener flest penge, som messer og større møder. Kunderne holdt sig væk, aflyste og ændrede vaner for konference og fester. En del faste kunde aflyste de faste fester eller julefrokost med henvisning til de strenge tider. RKIC havde meget forsigtigt budgetteret med at tjene 1,7 mio. på messer, og tjente 1,1 mio. kr. samt meget forsigtigt budgetteret med at tjene 7,2 mio. på salg af konferencer og møder, og tjente 5,2 mio. kr. I alt et vigende salg på mere end 2,5 mio. kr. Selvom RKIC har brugt ekstra ressourcer på markedsføring af kulturtilbud, har de haft noget vanskeligere end normalt med at sælge billetter.

Forbrugsafgifterne til el og gas endnu en udfordring

Oven i det vigende salg bød 2022 også på stigende forbrugsudgifter, især på gas. Både Vor Frue Sognegård (hallen) og Viby Sj. Idrætscenter er opvarmet med gas. Ekstraudgifterne viste en ekstraudgift på ca. 0,45 mio. kr. trods et konservativt budget

Tiltag undervejs for at tilpasse udgiftsniveau til vigende indtjening

En række større planlagte forbedringer er blevet udskudt til senere, fx etablering af nye og tiltrængte mødelokaler på VIP-gangen. RKIC har sparet ved at skruer ned for varmen alle steder, slukket for udsugningen det meste af tiden og hver anden led-pære er slukket, hvor det kan lade sig gøre. Generelt er der udvist stor påholdenhed og opmærksomhed på at begrænse omkostninger. Årets medarbejder-tilfredshedsmåling var ikke påvirket af situationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Samlet set er der et underskud på 1,8 mio. kr. i 2022 mod et budgetteret overskud på 0,3 mio. kr. Underskuddet dækkes med opsparede midler.

I 2023 er der ca. 0,1 mio. kr. i reserve fra opsparede midler fra tidligere år. Det er væsentligt under den 1 mio. kr., der er hensigtsmæssig for at kunne tage kalkuleret risici ved afholdelse af koncerter og andre kulturarrangementer. Pt. er de overordnede budgetforventninger til 2023, at salget nærmer sig et mere normalt og højere niveau. Der er, for dette tidspunkt af året, mange bookinger i bogen, væsentligt flere end på samme tid sidste år, og forventningerne til omsætningen er ca. 28,7 mio. kr.

Bilag

Årsrapport 2022 RKIC

Punkt 37: Orientering om kommende større sager - marts 2023

22-016640

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Plan for udviklingen af Himmelev Idrætsanlæg (april)
2. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan (april)
3. Drøftelse af forlængelse af egnsteateraftaler med hhv. Opera Hedeland og Aaben Dans (april)
4. Status på arbejdet med Åben hal (maj)
5. Udvikling af Roskilde Idrætspark (maj)
6. Indledende drøftelse budget 2024-27 (juni)
7. Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter (juni)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Afsluttende budgetdrøftelser 2024-27
2. Første facilitetsanalyse som følge af kameramonitorering
3. Vedtagelse af nye politikker på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet

Næste orientering bliver på mødet i august 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 38: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Saunaer
- Winkas-systemet
- Myndighedsbehandling padelbaner
- Børnebiblioteket
- 13. maj - litteraturfestival

Punkt 39: Eventuelt

Beslutning

Konkrete sager.