

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 06-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 06. november 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 2 A
Mødedeltagere	Mogens Hallager, Rasmus Hylleberg, Marianne Kiærulff, Filiz Sarah Thunø, Anna Bondo Nielsen, Thomas Bach Jørgensen, Maren Ottar Hessner

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Handicaprådets fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.....	5
Prioritering af Puljen til Kultur- og Idrætsarrangementer 2025.....	6
Fortsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune 2025-2029.....	8
Ansøgning om længere frist i forhold til Kulturbioграф i Hal 7.....	10
Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2025.....	11
Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028.....	12
Plan for udmøntning af budget 2025-28 på Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	14
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	15
Orientering om strategi og budget 2025 for Aaben Dans.....	17
Orientering om Borgerservice.....	18
Meddelelser fra forvaltningen.....	19
Eventuelt.....	20
Udpegning af medlemmer til Bydelsforeningen Sankt Hans.....	21
Lukket: Roskilde Gasværk - Status og fremtid.....	22

Punkt 133: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 134: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Politiker i praktik
- Jubilæum i Roskilde Gymnastikforening
- Roskilde Musikforening koncerter
- Kulturhusene i Danmark

Punkt 135: Handicaprådets fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget

23-023904

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

Der afholdes fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Handicaprådets organisationsrepræsentanter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget i det kommende år kan varetage rådets interesseområder i udvalgets samarbejde.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Roskilde Kommune består af 14 medlemmer - heraf tre byrådsmedlemmer, fire administrative repræsentanter og syv medlemmer, der er udpeget af Dansk Handicaporganisationer i Roskilde (DH). Martin Riis Ottosen-Støtt er formand for rådet.

Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Det er i den forbindelse, at DH-organisationsrepræsentanterne ønsker at drøfte, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget kan varetage rådets interesser i udvalgets arbejde.

Fællesmødet er fastsat til kl. 17.00 og forventes at vare en halv time.

Handicaprådet ønsker en drøftelse om implementering af den ny handicappolitik, der blev vedtaget i byrådet den 4. september 2024, punkt 151, og gerne set i sammen hæng med Kultur- og Idrætspolitikken.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Bilag

Roskilde Kommunes handicappolitik

Fraværende Rasmus Hylleberg

Punkt 136: Prioritering af Puljen til Kultur- og Idrætsarrangementer 2025

24-012504

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendes med følgende 10 ændringer:

- Gundsømagle Kulturforening, Kultur- og byfest bevilges 40.000 kr. (brutto)
- Gundsømagle Landsbyråd, Gulddyssejazz bevilges 28.000 kr. (brutto)
- Børnekorforeningen, Børnekorstævne bevilges 20.000 kr. (brutto)
- Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde, Nytårskoncert 2025 bevilges 20.000 kr. (brutto)
- FDF Gadstrup-Snoldelev, Sankt Hans arrangement 2025, bevilges 3.400 kr. (brutto)
- Viby Idrætsforening, Høstfest ændres til bevilling på 50.000 kr. (brutto)
- KulturCosmos, Kulturelle arrangementer ændres til bevilling på 102.500 kr. (brutto)
- Franz Schubert Selskabet, sæson 2025 schubertiade ændres til bevilling på 98.300 kr. (brutto)
- CPH:DOX, ROSKILDE-DOX, ændres til bevilling på 20.000 kr. (brutto)
- Syd For Banen, Ringen Rundt, opnår ikke bevilling men henvises til puljen for mindre arrangementer.

Udvalget lægger samtidig vægt på, at alle ansøgninger, der får afslag, får mulighed for at indgå i ansøgningsprocessen i næste runde.

Fremstilling

Resume

Der er kommet 57 ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som skal afholdes i 2025. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 20 ud af 57 ansøgninger på 1.517.823 kr. (netto).

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Første ansøgningsfrist til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025 var den 15. september 2024, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2025. Der er endnu en ansøgningsrunde den 15. januar 2025. Kultur- og Idrætsudvalgets reviderede puljens kriterier i april 2024, punkt 54.

Ansøgningskrav

Der er knyttet en række krav til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som afgør om den enkelte ansøgning kan komme i betragtning. Der er taget administrativ stilling til, hvorvidt ansøgningerne lever op til ansøgningskravene.

Kriterier for prioritering

Såfremt ansøgningerne lever op til ansøgningskravene, har forvaltningen vurderet ansøgningernes indhold. På baggrund af disse kriterier har forvaltningen kategoriseret ansøgningerne efter, i hvor høj grad de lever op til de politisk besluttede kriterier for prioritering.

Arrangementerne prioriteres i forhold til i hvilken udstrækning de lever op til nedenstående kriterier:

- Nationalt eller internationalt arrangement
- Arrangementer der er med til at virkeliggøre Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik
- Lokalt arrangement med stor forventet deltagelse og som appellerer til en bred del af befolkningen
- Tværgående samarbejde lokalt, regionalt eller nationalt
- Event eller arrangement hvor det flerkulturelle islæt eller kulturel integration indgår på en naturlig måde.

Yderligere fordelingskriterier

Efter arrangementerne er prioriteret på baggrund af prioriteringskriterierne, kan der prioriteres yderligere efter en række yderligere fordelingskriterier. Her er det ikke de enkelte arrangementer der vurderes, men den samlede mængde af arrangementer.

Såfremt en ansøgning indstilles til tilsagn om støtte, men med reduceret beløb i forhold til det ansøgte, er det baseret på

forvaltningens vurdering af disse yderligere fordelingskriterier. For at muliggøre støtte til flest mulig arrangementer, som led i prioriteringen af puljens midler i forhold til ansøgningskrav, kriterier for prioritering, og yderligere fordelingskriterier.

Disse yderligere fordelingskriterier er:

- 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
- Event eller arrangement, 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, herunder fysisk tilgængelighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025 udgør 2.542.372 kr. i budget 2025. I denne sag indstilles der til, at der gives tilsagn i 20 sager med udbetaling af netto 1.517.823 kr. i 2025 (1. ansøgningsrunde).

Der vil blive lagt en ny politisk sag op ved behandling af ansøgningerne i 2. ansøgningsrunde. Uddelingerne i 2. prioriteringsrunde vil udgøre netto 764.124 kr. Herudover uddeles 250.000 kr. administrativt til mindre ansøgninger, jfr. beslutning af Kultur- og Idrætsudvalget den 10. april 2024.

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

Bilag

Samlede ansøgninger

Samlet vurdering af de indkomne ansøgninger i prioriteret rækkefølge - 1. ansøgningsrunde 2025

Punkt 137: Fortsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune 2025-2029

24-086946

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Velfærdsalliancen er en aftale om et strategisk samarbejde mellem Roskilde Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) om fodboldaktiviteter. Første velfærdsalliance blev indgået i 2017, efterfulgt af den anden aftale for årene 2021-2024. Den tredje aftale, der skal behandles på dette møde, løber i årene 2025-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en fortsættelse af Velfærdsalliancen godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Velfærdsalliancen 2025-29 står på ryggen af erfaringerne fra de to første aftaler. Aftalen er opdelt i fem overordnede indsatsområder:

- Sociale Indsatser
- Sundhedsindsatser
- Beskæftigelse
- Klubudvikling og Frivillighed
- Særsomt indsats for piger og kvinder

Uddybning af indholdet for de enkelte indsatsområder findes i Bilag 1 og Bilag 2. Samlet set er størsteparten af aktiviteterne, under de fem indsatsområder, fortsættelse af aktiviteter fra de tidligere Velfærdsalliancer. Der er i aftalen lagt op til yderligere indsatser, der i de flestes tilfælde supplerer de eksisterende samarbejder. Dertil kommer, ligesom tidligere, mulighed for placering af en eller flere ungdomslandskampe i Roskilde.

Aftalen er dynamisk og kan tilpasses løbende ved behov. DBU prioriterer kommuner med Velfærdsalliancer i forhold til nye indsatser.

DBU har over årene med Velfærdsalliancer oparbejdet kompetencer indenfor understøttelse af kommunale velfærdsopgaver via fodboldtilbud skræddersyet til udvalgte målgrupper. DBU, kommunen og lokale fodboldklubber er dermed i samarbejde lykkedes med eksempelvis få ledige unge i uddannelse og job, gjort inaktive borgere aktive, styrket frivillighed og medborgerskab, integreret udsatte borgere i fællesskaber og meget mere.

DBU lægger, via fondsmidler og medarbejdertimer, en værdi, der væsentligt overstiger kommunens økonomiske bidrag til aftalen - dette anskueliggøres i Bilag 3.

Sagen behandles alene i Kultur- og Idrætsudvalget, da der helt overvejende er tale om fortsættelse af tidligere velfærdsalliancer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, og heller ikke i perioden 2025-2029, da udgifterne som hidtil finansieres indenfor driftsbudgettet.

Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget bidrager samlet over årene med mest (knap 0,5 mio. kr. fordelt over 5 år), men andre udvalgsområder bidrager med mindre beløb. Der henvises i øvrigt til bilag 3.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

DBU Velfærdsalliance m. Roskilde Kommune (26.09.2024)

Bilag 1. Beskrivelse af breddeaktiviteter (26.09.2024)

Bilag 2. Afvikling af ungdomslandskampe (26.09.2024)

Bilag 3. Værdioversigt (26.09.2024)

Punkt 138: Ansøgning om længere frist i forhold til Kulturbioграф i Hal 7

24-081436

Beslutning

Godkendt, med den tilføjelse, at udvalget skal forelægges en status til september 2025 med mulighed for revurdering.

Fremstilling

Resume

Foreningen RoskildeBio.nu ansøger om at få forlænget frist i forhold til at kunne fremlægge en finansierings- og driftsplan for en kulturbioграф i Hal 7. Fristen er på nuværende tidspunkt ultimo 2024 og den ønskes forlænget til ultimo 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at RoskildeBio.nu får en forlænget tidsfrist til ultimo 2026 i forhold til at kunne fremlægge en finansierings- og driftsplan for en kulturbioграф i Hal 7.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den frivillige forening RoskildeBio.nu står bag ideen om at omdanne Hal 7 på Musicon til en kulturbioграф. Med arthousefilm som omdrejningspunkt er ideen at udvikle et nyt kulturtilbud i samarbejde med bydelens øvrige aktører. Den gamle industrihal tænkes indrettet med to sale: En biografsal og en fleksibel eventsal samt en foyer og café, som lejlighedsvis kan åbnes til eventsalen, så der her kan etableres et fællesrum til brug for større arrangementer.

Det Danske Filminstitut anbefaler projektet og vil kontrollere, at kulturbioграфens repertoire ligger inden for Filminstitutets definition af arthousefilm, som er film med markante og anerkendte kunstneriske kvaliteter.

Foreningen RoskildeBio.nu har gennem flere år været aktive i Roskilde med programsatte forevisninger i Lo Specchio's teatersal på Eriksvej, ligesom foreningen har gennemført Open Air Bio, Musicon Filmfestival og andre pop-up arrangementer.

På Økonomiudvalgs mødet den 15. juni 2022, punkt 234, blev det besluttet, at Hal 7 som udgangspunkt stilles vederlagsfrit til rådighed for RoskildeBio.nu, såfremt foreningen kan fremlægge en finansierings- og driftsplan for realiseringen af en kulturbioграф i Hal 7 inden udgangen af 2024.

Foreningen er i en god proces, hvor de har en tæt dialog med en fond, der har tilkendegivet interesse for projektet med forbehold for fondsbestyrelsens beslutning.

På fondens opfordring er der udarbejdet et forprojekt, der viser, at det vil koste 18 mio. kr. at etablere kulturbioграф, alt efter hvilke klimatiltag der anvendes. På baggrund af forprojektet har fonden tilkendegivet, at de ikke kan løfte den samlede finansiering alene.

Foreningen har sendt en ansøgning til fonden og forventer afklaring i december 2024.

Foreningen afsøger samtidig muligheden for fondsstøtte hos andre fonde i håb om, at projektet kan realiseres med støtte fra flere fonde.

Forvaltningen indstiller derfor, at foreningen RoskildeBio.nu får en forlænget tidsfrist til ultimo 2026 i forhold til at kunne fremlægge en finansierings- og driftsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Bilag

VisionHal7_A4 ver2

PROJEKT HAL 7 budget oversigt

Punkt 139: Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2025

22-011756

Beslutning

Godkendt.

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 november behandler strategi/plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Det forventes at budgetåret 2025 vil balancere. Det ser fornuftigt ud med forhåndsbookningerne, og især vedr. koncerter og kultur i Sal A er der en positiv udvikling, hvilket bl.a. skyldes et strategiskifte hos Gimle, der har ønsket at flytte flere arrangementer fra Gimle til Sal A.

I det hele taget er aktivitetsniveauet kommet fuldt på højde med tiden før Corona-perioden, dog med en mindre nedgang i større sportsarrangementer.

Af ting, som vil fylde meget i 2025, kan nævnes samarbejdet med den nye forpagter "Jespers Torvekøkken", samt at få de nye opgaver vedr. Kildegården og Roskildebade i rigtig god daglig gænge. Endelig skal også nævnes den fortsatte tætte dialog med idrætten omkring bedst mulig håndtering af aflysninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

I vedtaget budget 2025 er den samlede indtægtsbevilling på 33,5 mio. kr. (inklusive 17,2 mio. kr. i tilskud til basisidrætten), og den samlede udgiftsbevilling er på 38,1 mio. kr. (inklusive 17,2 mio. kr. i tilskud til basisidrætten og 5,3 mio. kr. vedr. driften af Kildegården).

Roskilde Kongres- og Idrætscenter har i løbet af 2024 fået ansvar for driften af Roskildebade, og for Roskildebade lyder det vedtagne budget 2025 på en samlet udgiftsbevilling på 33,4 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 16,7 mio. kr.

Bilag

Strategi og Plan 2025 for RKIC

Punkt 140: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028

24-003367

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en igangværende boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde by. Den boligsociale helhedsplan er medfinansieret af Landsbyggefonden og udløber den 31. december 2024. Byrådet godkendte den 4. september 2024, punkt 175, at Roskilde Kommune medfinansierer en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den boligsociale helhedsplan for 2025-2028 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden behandler Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan den 15. november 2024. Landsbyggefondens tilsagn er betinget af kommunens godkendelse af den boligsociale helhedsplan, ligesom kommunens godkendelse er betinget af, at Landsbyggefonden imødekommer Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028. Der er indgået en strategisk samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland om den boligsociale indsats. Aftalen forpligter kommune og boligselskab på samarbejde om indsatsen, herunder opfølgning på de fastsatte mål. Aftalen fremgår af bilag. Der etableres en bestyrelse for den boligsociale helhedsplan bestående af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune. Med afsæt i almenboligloven har Landsbyggefonden opstillet fire indsatsområder med hver sit faste mål, som boligsociale indsatser skal arbejde henimod:

- Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse
- Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
- Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Under hvert indsatsområde er der i den boligsociale helhedsplan i Roskilde opstillet en række aktiviteter, som skal ses som bidrag til at indfri de faste mål. Aktiviteterne er formuleret i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og en række øvrige samarbejdspartnere, f.eks. sportsklubber og frivillige foreninger. Nogle af aktiviteterne er nye, mens andre af aktiviteterne f.eks. lommepege- og fritidsjobindsats og brandkadetforløb er en fortsættelse af tidligere års boligsociale indsatser. Af bilag fremgår en beskrivelse af aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i perioden 2025-2028, fordi finansiering af planen allerede er bevilget. Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. for den fireårige periode fra 2025-2028. Landsbyggefonden medfinansierer 8.500.000 kr. Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplanen udgør i alt 6.390.000 kr. Roskilde Kommune er 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 årligt beløb på 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 den boligsociale arbejde.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Indsatsområder og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan i Roskilde 2025-2028

Strategisk samarbejdsaftale 2025-2028

Punkt 141: Plan for udmøntning af budget 2025-28 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

23-023849

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2025-28 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På udvalgets område indebærer budgetaftalen formuleringer og initiativer:

- Stærke og åbne fællesskaber om kultur og idræt, der relaterer sig direkte til udvalgets omstillingsarbejde om at få flere med og række ud til nye grupper.
- Afdækning af mulighederne for at forlænge Sct. Jørgensbadets levetid i op til 10 år med midler fra udvalgets anlægspulje. Forvaltningen forbereder en sag til første kvartal 2025.

Omstillingsindsatsen

I forhold til omstillingsindsatsen har udvalget igennem 2024 arbejdet med at fastlægge en række omstillinger/initiativer, som har fremgået ifm. budgetvedtagelsen og nu sættes i gang jf. nedenstående punkter.

Omstillingsindsatsen indebærer endvidere, at bødegebyrer afskaffes på bibliotekerne pr. 1. januar 2025 med det formål at nedbryde barrierer for boglån.

- Aftenskoleområdet - omprioritering i forlængelse af Folkeoplysningens Laboratoriums ideudvikling
- Bibliotekerne - øget indsats på bibliotekerne ift. nye borgere, partnerskaber, læsekultur mv.
- Kulturskolen, sociale fripladser, flere kompetencer til børn og unge med specielle behov, flere gratis, åbne og tilgængelige tilbud
- Øget kameramonitorering af faciliteter mhp. optimeret benyttelse
- Fastholdelse og styrkelse af Turning Tables
- Udvidelse af Sociale Partnerskaber
- Åben Skole for specialskoler
- Indsats for bedre værtsskab og velkomst i foreninger (fastholdelse)

Forvaltningen vil kvartalsvis give en status til udvalget om implementering og fremdrift. I forhold til Sociale Partnerskaber forelægges udvalget en udmøntningssag i første kvartal 2025.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget i 2025 er der den årlige anlægspulje på 10 mio. kr. og 'Kom ud og leg'-midlerne. Herudover er der midler til renovering af Idrætsparken og til byggeriet til Aaben Dans og Råstof Roskilde. Der vil blive forelagt frigivelsessager løbende i december 2024 og 1. kvartal 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, idet den vedrører udmøntningen af det vedtagne budget.

Punkt 142: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024

23-018943

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september fremlægges til orientering.

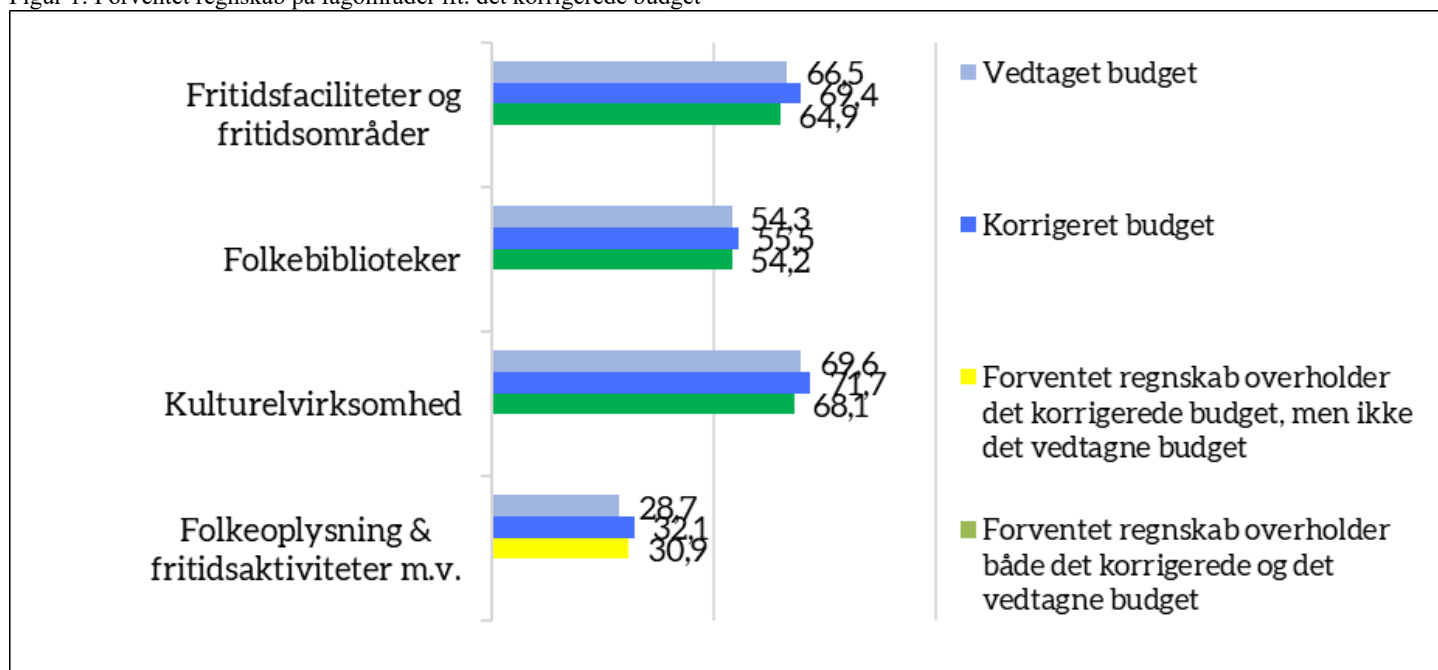
Beslutningskompetence

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



Servicerramme

Kultur- og Idrætsudvalgets servicerramme udgør 219,0 mio. kr. og med et forventet regnskab på 218,0 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 218,0 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1.

Mindreforbruget på 10,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Fritidsfaciliteter og fritidsområder har et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. De ca. 2,8 mio. kr. er vedrører Roskildebade. Der arbejdes med en plan for udbedringer/renoveringer indvendigt af skolebade (primært Sct. Jørgensbadet), og derfor vil man gerne have opsparede midler. Der forventes også et overskud på ca. 1 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. 0,9 mio. kr. vedr. Ramsøhallen, hvor man selv spare op 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 (inkl. små ombygninger), der også vil strække sig ind i 2025.
- Kulturel virksomhed har et forventet mindreforbrug på 3,6 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. Der er også midler fra Roskilde Festival til projekt under Kulturskolen Roskilde, hvor en andel af projektstøtten først anvendes i 2025.
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har et forventet mindreforbrug på 1,3 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 og 2025.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 september

Punkt 143: Orientering om strategi og budget 2025 for Aaben Dans

24-004365

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Strategi og budget 2025 for egnsteatret Aaben Dans præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Strategi og budget 2025 for egnsteatret Aaben Dans præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen. Dette sker årligt. Vedlagt Strategi- og aktivitetsplan samt Budget 2025. 2024 har været et exceptionelt år for Aaben Dans, der f.eks. har spillet forestillingen "De fortabte" for fulde huse i Hal 9, hvor publikumskapacitet er stor sammenlignet med Black Boksen i Laboratoriet. Budget 2025 afspejler at Aaben Dans' forestillinger er tilbage i Laboratoriet.

I 2025 vil egnsteateret Aaben Dans være præget af ombygningen samt tilbygningen til Laboratoriet på Musicon. Aaben Dans samarbejder derfor med forvaltning om at finde et alternativt sted for deres forestilling og evt. dansehold under byggeperioden.

Byggeplanerne forhindrer dog ikke Aaben Dans i fortsat at lave danseteater både til de helt små børn og op til de ældste borgere. (Se side 1 i Strategi- og aktivitetsplan)

Ifølge Aaben Dans' egnsteateraftale skal de årligt producere to nye forestillinger, hvoraf en skal være rettet mod børn. I 2025 tilbyder de følgende nyproducerede forestillinger: Børneforestillingen "The Show for Young Men" og voksenforestillingen "Vi fortsætter..".

De vil derudover genopsætte og turnere med "HVAD ER DET?" til målgruppen 6 mdr. til 5 år inkl. deres voksne, "HVAD KAN DEN – HVAD SKAL DEN?" til målgruppen 6 år til og med 1. klasse samt "MELLEM SANSENE" til unge og voksne, som er en interaktiv performancevandring i Boserup Skov.

Aaben Dans arbejder kontinuerligt med at åbne den kunstneriske verden op for alle, også dem der ikke opsøger den af sig selv. Dette arbejde gør de blandt andet gennem samarbejde med daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser m.fl. Dertil kommer, at Aaben Dans er partner i Skabertrangsprojektet sammen med Kulturskolen Roskilde, Klubberne i Roskilde Kommune samt Professionshøjskolen Absalon. Projektet fortsætter i en ny 3 årig version med en donation på 2,1 mio. kr. fra Roskilde Festival Fonden.

Nationalt indgår Aaben Dans også i partnerskaber, og de bidrager selv med programmerne Aabent Rum og Aabent Laboratorium med fokus på at udvikle spirende koreografer og dansere i Danmark.

Den lokale forankring og nationalt virke supplerer Aaben Dans med internationalt format, der særligt kommer til udtryk i deres binale SWOP festival og deres turnéer til internationale festivaler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Roskilde Kommune giver ca. 6,2 mio. kr. i tilskud i 2024 og modtager ca. 2,3 mio. kr. i statsrefusion, nettoudgiften er på ca. 3,9 mio. kr. i 2024. I 2025 vil tilskuddet være på ca. 6,35 mio. kr. og statsrefusionen vil være ca. 2,35 kr., nettoudgift på ca. 4,0 mio. kr.

Bilag

Strategi- og aktivitetsplan 2025

BUDGET 2025

Punkt 144: Orientering om Borgerservice

24-089361

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der gives en status på Borgerservice i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Borgerservice i Roskilde Kommune blev i 2015 placeret organisatorisk sammen med Roskilde Bibliotekerne og hører derfor til Kultur- og Idrætsudvalgets ressortområde.

Borgerservice er fysisk placeret på bibliotekerne i Roskilde, Jyllinge og Viby og håndterer ca. 40.000 borgerhenvendelser årligt.

Forvaltningen giver en status på Borgerservice med særligt fokus på serviceleverancer, digitalisering og borgerservice i eget hjem samt nøgletal for Borgerservice.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Borgerservice har i 2025 et samlet budget på 10.128.541 kr., hvoraf 6.884.917 kr. er på Økonomiudvalgets budget og 3.243.624 kr. er på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget.

Lønudgifterne til personalet er budgetteret under Økonomiudvalget, hvor opgaverne er pas, kørekort og sundhedskort m.v., mens budgetposterne under Beskæftigelses- og Socialudvalget er begravelseshjælp og sygetransport.

Punkt 145: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Fællesmøder med Folkeoplysningsudvalget i 2025
- Artikler
- Spejdernes Lejr, ansøgninger
- DGI-arrangement
- Konkrete foreningshenvendelser

Punkt 146: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 147: Udpegning af medlemmer til Bydelsforeningen Sankt Hans

24-089210

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Bydelsforeningen Sankt Hans. Dagsordenspunktet er lukket, da der er tale om en sag om udpegning af navngivne personer. Sagen åbnes, når udpegningen er sket og begge er orientret om dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Anders Bülow og Tina Unger udpeges til bestyrelsen for Bydelsforeningen Sankt Hans for hhv. et og to år.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Bydelsforeningen på Sankt Hans blev formelt stiftet ved udgangen af 2023.

Bydelsforeningens formål er at medvirke til realisering af visionen for Sankt Hans. Den overordnede vision er at skabe en ny bydel på det gamle psykiatriske hospital, som skal være Roskildes rekreative baghave, hvor der på én gang er plads til ro og rekreation samt byliv og udvikling.

Medlemmer af bydelsforeningen er ejere af ejendomme i bydelen. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der skal holdes stiftende generalforsamling inden udgangen af 2024.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf tre vælges af generalforsamlingen og to udpeges af Roskilde Kommune ved afdelingen Kultur, Bibliotek og Idræt, som indstiller medlemmerne til vedtagelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

De to medlemmer, der udpeges af Roskilde Kommune, kan være bosiddende i eller udenfor bydelen. Et medlem afgår i lige år og et medlem i ulige år. Dvs. at der første gang skal udpeges et medlem for ét år og et medlem for to år.

Forvaltningen indstiller at udpege Tina Unger for to år og Anders Bülow for et år. Begge er indforstået med indstillingen.

Tina Unger er direktør i Sct. Hans Have, som bl.a. har til formål at skabe rum for rekreation, ro og fordybelse og også for liv og fællesskab. Tina Unger har tidligere arbejdet med miljø, klima og bæredygtighed i flere kommuner og har bl.a. også erfaring som forretningsudvikler hos Herslev Bryghus.

Anders Bülow er nationalparkchef i naturpark Skjoldungernes Land, som bl.a. omfatter fjordlandskabet i og omkring Roskilde Fjord. Anders Bülow har tidligere været afdelingschef for Kultur, Bibliotek og Idræt i Roskilde Kommune og har yderligere erfaring fra bl.a. Kulturministeriet og fra Skovskolen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 148: Lukket: Roskilde Gasværk - Status og fremtid

24-088024

Anbefales.