

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 07-05-2025

Mødedato	Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 17:00
Mødested	Gasværket, Vindeboder 1C, 4000 Roskilde
Mødedeltagere	Anna Bondo Nielsen, Maren Ottar Hessner, Marianne Kiærulff, Rasmus Hylleberg (Afbud), Thomas Bach Jørgensen, Mogens Hallager, Filiz Sarah Thunø

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Orientering om Roskilde Gasværk.....	5
Kommunalt lån til renovering af Jyllinge svømmehal.....	6
Godkendelse af årsrapport 2024 - Aaben Dans.....	8
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	10
Orientering om status og proces for kulturelle driftsaftaler.....	12
Meddelelser fra forvaltningen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 43: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Punkt 44: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Epic fest
- Møde i RKIC med foreningerne
- Indvielse Kulturskolen
- Bibliotekstopmøde

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Punkt 45: Orientering om Roskilde Gasværk

24-088772

Beslutning

-

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

Roskilde Gasværk huser i dag en række kunstnere, kunsthåndværkere, galleri og café. Fonden Roskilde Gasværk står for udlejningen. Forud for udvalgsrådet er Kultur- og Idrætsudvalget inviteret til en rundvisning. Der suppleres med en mundtlig orientering fra forvaltningen på mødet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Fonden Roskilde Gasværk har i dag en brugsretsafale med Roskilde Kommune om anvendelse af Roskilde Gasværk. Fondens formål er at drive gasværket som et kunstcenter. Siden oprettelsen har fonden forestået udlejning til professionelle arbejdende kunstnere, kunsthåndværkere og gallerister med henblik på attraktive og aktive oplevelser for et bredt publikum på havnen.

I dag huser Gasværket de to gallerier RosGallery og Glasgalleriet samt kunstneratelier med en tekstildesigner, en keramiker, en glaskunstner og en billedkunstner.

Den gældende brugsretsafale udløber med udgangen af 2026. Kultur- og Idrætsudvalget blev i en lukket sag på møde den 6. november 2024, pkt. 148, orienteret om de formelle forhold omkring brugsretsafalen, Fonden Roskilde Gasværk og ejendommen.

Kultur- og Idrætsudvalget er inviteret til en rundvisning på Roskilde Gasværk forud for udvalgsrådet den 7. maj 2025. På udvalgsrådet suppleres med en mundtlig orientering fra forvaltningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 46: Kommunalt lån til renovering af Jyllinge svømmehal

24-090609

Beslutning

Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

Den selvejende institution Jyllingehallerne har henvendt sig til kommunen, fordi Jyllinge Svømmehal trænger til at blive gennemgribende renoveret. Jyllingehallerne har ikke midlerne til at finansiere denne renovering alene. Der skal derfor tages stilling til, om kommunen vil hjælpe Jyllingehallerne med finansieringen og hvordan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i 2025 ydes et kommunalt afdragsfrit lån på 25 mio. kr. med 2% i årlig rente til renovering af Jyllinge Svømmehal. Lånet finansieres af kassen. Renteindtægterne indarbejdes i budget 2026, og
2. renten på det eksisterende lån til Jyllingehallen på 17 mio. kr. ændres fra diskontoen +0,5%, så det ligeledes har en fast rente på 2%. Ændrede renteindtægter indarbejdes i budget 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Jyllingehallerne har fået udarbejdet en rapport hos Niras, der afdækker et behov for en gennemgribende betonrenovering af svømmehallen. Renoveringen bør foretages over de kommende år, da anlægsudgiften på de nu forventede 32 mio. kr. (i 2026 priser) fortsat vil stige, hvis renoveringen ikke udføres inden for de kommende år.

Økonomiudvalget blev orienteret om problemstillingen den 11. december 2024, punkt 446. I orienteringssagen blev der oplyst et lånebehov på 20 mio. kr., men på grund af den øgede risiko ved renovering særligt af svømmehaller og med en fremskrivning til 2026, er lånebehovet nu på 25 mio. kr.

Svømmehallen er en vigtig del af kommunens tilbud til borgerne i Jyllinge og omegn og benyttes af både foreninger, skoler og borgere i området. Samlet anvendes svømmehallen af 1.600-1.700 borgere om ugen. Der er derfor en stor kommunal interesse i at bevare faciliteten.

Forvaltningen har drøftet udfordringen med finansieringen af renoveringen af Jyllinge svømmehal med Jyllingehallerne. Jyllingehallerne har selv afsat 5 mio. kr. til renovering og kan stille med yderligere 2 mio. kr., men Jyllingehallerne kan ikke finde midlerne til at få udført den nødvendige renovering alene. Derfor har den selvejende institution henvendt sig til kommunen.

Kommunen har, jf. kommunalfuldmagten, mulighed for at yde støtte til en folkeoplysende forening eller en selvejende institution som Jyllingehallerne, der anlægger, ejer og/eller driver idrætsanlæg, så længe det kommer det kommunale fællesskab til gode.

Hvis byrådet prioriterer en renovering af Jyllinge svømmehal, er der flere muligheder for handling:

1. En kommunalisering af Jyllingehallerne og en efterfølgende anlægsbevilling til renoveringen.

2. At Jyllingehallerne finansierer ombygningen med et realkreditlån, hvilket vil kræve at kommunen øger det årlige driftstilskud til Jyllingehallerne til dækning af afdrag og renter på lånet.
3. At kommunen yder et ekstraordinært driftstilskud på 25 mio. kr. til renoveringen af Jyllinge svømmehal.
4. At Jyllingehallerne modtager et kommunalt lån med pant i ejendommen, hvorefter hallerne selv står for renoveringen af svømmehallen.

Forvaltningen vurderer, at den mest farbare vej vil være at give Jyllingehallerne et kommunalt lån på de resterende 25 mio. kr. af renoveringsomkostningerne. Det vil give kommunen en sikkerhed i form af pant i ejendommen, og samtidig sikrer det en sund drift for Jyllingehallerne med mulighed for, at opsparede driftsmidler kan sættes til side til vedligehold. Et kommunalt lån er også den samme løsning som ved genopbygning af Jyllingehallerne efter en brand i 2014. Her blev der givet et kommunalt lån på 17 mio. kr. til genopbygningen. Det nye lån lagt sammen med det tidligere lån på 17 mio. kr. medfører en samlet låneramme på 42 mio. kr.

Et kommunalt lån stilles med følgende betingelser:

- Jyllingehallerne stiller selv med 7 mio. kr. til renoveringsprojektet.
- Lånet på de resterende 25 mio. kr. gives med pant i ejendommen som sikkerhed for lånet (præcis som der blev gjort med det eksisterende lån).
- Lånet vil være afdragsfrit og med en fast rente. Jyllingehallerne har ønsket en fast rente, så de kender udgifterne hvert år. Det er nødvendigt for at sikre en sund drift, da det skaber mere stabile betalingsrammer for Jyllingehallerne. Samtidig skulle det gerne have den sideeffekt, at der er plads til at sætte et årligt beløb af til vedligehold, hvilket har været udfordrende at styre de senere år på grund af svingende renteudgifter.
- Mulighed for at Jyllingehallerne evt. senere kan afdrage på gælden, hvis deres likviditet er til det – men uden et krav til afdragets størrelse.
- Forvaltningen foreslår en fast rente på 2 %, så renten følger den gennemsnitlige inflation, som de seneste 10 år har været på 2 % årligt (det seneste inflationstal for februar 2025 er også på omkring 2 %).
- Herudover foreslås det, at renten på det eksisterende lån ændres til 2 %, så de to lån får samme vilkår - igen så Jyllingehallerne har et fast beløb at indregne i deres driftsbudget. Renten på dette lån er i dag diskontoen +0,5 % og dermed variabel. Diskontoen er pt. på 2,1 %, men var i gennemsnit i 2024 på 3,3 %, og i lånets første år betydeligt lavere.

Alternativt vil der kunne udarbejdes en blok til budget 2026, hvor kommunen giver Jyllingehallerne et kommunalt lån, og renten på det eksisterende lån ændres til fast rente. Denne blok vil så skulle indgå i budgetforhandlingerne. Hvis der i forbindelse med budgettet for 2026 prioriteres midler til et kommunalt lån, vil Jyllinge svømmehal kunne renoveres i 2026. Ved at yde lånet i 2025 vil Jyllingehallerne kunne komme hurtigt i gang med opgaven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet udbetalingen af lånet til Jyllingehallerne medfører en forværring af kassebeholdningen i 2025 på 25 mio. kr.

Herudover vil der være ændrede renteindtægter fra 2025 og frem som følge af det nye lån og ændringen i renten på det eksisterende lån.

Det nye lån medfører øgede renteindtægter på 0,5 mio. kr. årligt, mens ændringen i renteindtægter vedrørende det eksisterende lån afhænger af udviklingen i diskontoen. Ved det nuværende renteniveau vil renteindtægterne falde med 0,1 mio. kr. årligt, når renten lægges fast på 2 %.

Et kommunalt lån vil ikke påvirke kommunens anlægsramme.

Punkt 47: Godkendelse af årsrapport 2024 - Aaben Dans

24-004365

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

Der fremlægges årsrapport 2024 for egnsteatret Aaben Dans til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2024 for egnsteateret Aaben Dans godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Aaben Dans har udarbejdet sin årsrapport med ledelsesberetning og regnskab for 2024. Regnskabet viser et overskud på 114.114 kr. og en egenkapital på 637.870 kr.

Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2025 og beskriver forestillinger og aktiviteter i 2024.

Aaben Dans arbejder med tre aktivitetsområder; forestillinger, kunstnerisk udvikling samt kunst og læring.

Forestillingerne omfatter forestillingskoncerten "De fortabte..." i Hal 9, forestillingsinstallationen "Ripe body" på Roskilde Festival og småbørnsforestillingen "Gro", der blev vist under SWOP festivalen, som er en international dansefestival arrangeret af Aaben Dans. Derudover har der være genopsætninger af "Damekrop", "Hvad er det?", "Hvad kan den – og hvad skal den?", som alle har været på turné, foruden genopsætning af "Mellem sanserne". Desuden har Aaben Dans være vært for gæsteforestillingen "The Labyrinth".

Det fortsatte arbejde med kunstnerisk udvikling er foregået på de to platforme Aabent Laboratorium og Aabent Rum.

Aaben Dans har i 2024 undervist og lavet workshops for børn og unge både i Roskilde og i de omkringliggende kommuner. Samarbejder med lokale og nationale institutioner har udvidet rækkevidden både geografisk og til nye målgrupper. Det er bl.a. sket i projektet Klub Skabertrang, som er et samarbejde mellem Aaben Dans, Kulturskolen Roskilde og Professionshøjskolen Absalon, Roskildes klubber og tre daginstitutioner i Roskilde.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Den årlige kommunale udgift er på ca. 4,0 mio. kr. I 2025 forventes at kommunen yder tilskud svarende til ca. 6,5 mio. kr. og modtager statsrefusion svarende til ca. 2,5 mio. kr.

Bilag

Årsrapport 2025

Revisionsprotokol 2025

Punkt 48: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv

25-006707

Beslutning

-

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Den Dynamiske Bymidte
- Grøn Blå Strategi
- Jyllinge
- Roskilde Dyrskeplads og Milen
- Musicon
- Sankt Hans
- Svogerslev
- Viby

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som fx udvikling af det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handleplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2026.

Bilag

Handleplan for bymidten 2026-2029

Handleplan for Grøn Blå 2025-2029

Handleplan for Jyllinge 2026-2029

Handleplan for Roskilde Dyrskeplads og Milen 2026-2029

Handleplan for Musicon 2026-2029

Handleplan for Sankt Hans 2026-2029

Handleplan for Svogerslev 2026-2029

Handleplan for Viby 2026-2029

Punkt 49: Orientering om status og proces for kulturelle driftsaftaler

23-021403

Beslutning

-

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2024 og start 2025 haft dagsordenspunkter om nye rammer for kulturelle driftsaftaler pr. 1. januar 2026. Den 11. februar har der været et informationsmøde for de kulturelle foreninger. Den 1. april var der ansøgningsfrist, hvor 15 foreninger har ansøgt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 29. maj 2024, punkt 74, blev det besluttet, at der skulle være en åben ansøgningsproces i forhold til kulturelle driftsaftaler med politisk fastlagte kriterier. Formålet var at skabe transparens og give lige vilkår for alle kvalificerede kulturelle foreninger for at komme i betragtning til en kulturel driftsaftale. Udvalget besluttede desuden på samme møde, at driftsaftalerne skal være treårige.

På møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 8. januar 2025, punkt 5, blev de politisk fastlagte kriterier besluttet.

I forlængelse af de politiske beslutninger blev der afholdt et informationsmøde den 11. februar 2025 og efterfølgende vejledningsmøder for de interesserede kulturelle foreninger. 15 foreninger har derefter søgt om at få en kulturel driftsaftale med ansøgningsfrist den 1. april 2025.

I det vedhæftede bilag gives et overblik over ansøgerne, det ansøgte beløb og om de på nuværende tidspunkt har en driftsaftale.

Forvaltningen er i gang med at gennemgå ansøgningerne og udarbejde en beslutningssag til Kultur- og Idrætsudvalgets behandling den 3. juni 2025.

Med udgangspunkt i den politiske beslutning vil forvaltningen efterfølgende i samarbejde med de foreninger, der tildeles til driftstilskud, udarbejde en endelig driftsaftale, der vil træde i kraft den 1. januar 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Der er samlet blevet ansøgt for 2.912.500 kr. ved ansøgningsfristen den 1. april 2025. Den samlede budgetramme for kulturelle driftsaftaler er på 2.160.00 kr. (niveau 2026) og frem.

Bilag

Overblik over ansøgere til kulturel driftsaftale

Punkt 50: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Kulturens Analyseinstitut undersøgelse.
- Kulturskolen - kulturpas - bevilling.
- Teatersalen på Lynghøjskolen.
- Special Olympics.
- Råd og nævn på udvalgets område.
- Konkret henvendelse.
- Sommerliv på Stændertorvet.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Punkt 51: Eventuelt

Beslutning

Kulturens Analyseinstitut - grøn omstilling

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).