

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 07-02-2024

Mødedato	Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 2 A
Mødedeltagere	Marianne Kiærulff, Thomas Bach Jørgensen, Filiz Sarah Thunø, Mogens Hallager, Maren Ottar Hessner, Anna Bondo Nielsen, Rasmus Hylleberg

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Forberedelse af budget 2025 - 2. drøftelse.....	5
Regional spillestedsaftale for Gimle 2025-2028.....	6
Udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg.....	7
Ny egnsteateraftale for Aaben Dans - supplerende drøftelse.....	8
Beslutning om prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2024.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturskolen ind på Nordskolen - sidste etape.....	11
Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark.....	13
Orientering om udnyttelse af faciliteter i Roskilde Kommune.....	15
Orientering om dialog om brug af haller og aflysninger i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	16
Meddelelser fra forvaltningen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 21: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 22: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Idrætsfesten

Punkt 23: Forberedelse af budget 2025 - 2. drøftelse

23-023849

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Drøftelse frem mod budget 2025 hvor udvalget skal pege på omprioriteringer indenfor udvalgsområdet på 7,1 mio. kr. For at understøtte arbejdet med byrådets vision gennemgås eksempler til omprioriteringer indenfor foreninger og faciliteter, og hvordan de kan understøtte byrådets vision. Punktet er til udvalgets drøftelse og danner baggrund for udvalgets bidrag til forberedelse af budget 2025, som skal fremlægges på byrådets forårsseminar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og giver pejlinger på, om og hvordan der kan omprioriteres, så foreninger og faciliteter i højere grad understøtter Roskilde Byråds vision 'Velfærd skaber vi sammen' endnu mere.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget har på sit møde i december punkt 150, besluttet plan for forberedelse af budget 2025 frem mod byrådets forårsseminar.

Planen, der blev besluttet, var følgende:

Januar: Drøftelse af muligheder indenfor tilskud og puljer

Februar: Drøftelse af muligheder indenfor foreningsliv, folkeoplysning og faciliteter

Marts: Drøftelse af muligheder indenfor kultur, musik, kunst og læsekultur

De tre sager danner baggrund for udvalgets bidrag til forberedelse af budget 2025, som skal fremlægges på byrådets forårsseminar 2024.

På mødet fremlægges eksempler på, hvordan foreningsliv, folkeoplysning og arbejdet med facilitetsudvikling kan understøtte byrådets vision og hjælpe flere borgere ind i forpligtende fællesskaber.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagen vedrører forberedelse af budget 2025, hvor udvalget som udgangspunkt skal pege på omprioriteringer inden for udvalgets eget budgetområde på 7,1 mio. kr.

Punkt 24: Regional spillestedsaftale for Gimle 2025-2028

23-023584

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Gimle ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om at blive regionalt spillested for 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte kommunale erklæring med anbefaling af Gimle, som regionalt spillested, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget havde den 10. januar 2024, punkt 161, en temadrøftelse om Gimle. Her forelå en række bilag bl.a. referat fra et evalueringsmøde mellem Statens Kunsthøjskole, Gimle og Roskilde Kommune.

Gimle har siden 2001 været udpeget som regionalt spillested og fremstår i dag, som et af de mest betydningsfulde danske spillesteder. Gimle har dermed en stor betydning for Roskilde Kommunes profil som musikby.

Gimle har gennem årene været af vital betydning for udviklingen af Roskildes musikliv, og der er udklækket mange unge kulturentreprenører fra Gimle, som har beriget Roskilde med nye foreninger og initiativer. I det seneste år har Gimle gentænkt spillestedets rolle, som ungdomskulturhus, og sat fokus på at inddrage de unge frivillige på nye måder.

Der er pt. udpeget 19 regionale spillesteder, der udpeges ud fra kunstnerisk kvalitet, kommunal medfinansiering, samt regionale hensyn.

De regionale spillesteder udpeges for en periode på 4 år. Den nuværende periode udløber med udgangen af 2024, og en ny ansøgning skal sendes til Statens Kunsthøjskoles Projektstøtteudvalg for Musik senest 25. marts 2024.

Med afsæt i drøftelserne på udvalgets møde i januar 2024 foreslår forvaltningen at fortsætte med den samme økonomiske tilskudsramme til Gimle som hidtil.

Som led i ansøgningen om at blive regionalt spillested skal Gimle fremsende en erklæring om Roskilde Kommunes støtte og anbefaling af ansøgningen. Forslag til kommunal erklæring er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Aftalen, der træder i kraft 1. januar 2025, finansieres af det afsatte budget til Gimle i 2025 og frem på 2.848.104 kr. pr. år (2023 priser), hvoraf 967.962 kr. går til byparkskoncerterne.

Tilskuddet er under forudsætning af, at der ikke sker reduktioner ved kommende budgetvedtagelser.

Det årlige statslige driftstilskud for aftaleperioden 2025-2028 fastsættes i forbindelse med udpegning som regionalt spillested, og der ydes minimum en mio. kr. i årligt statsligt driftstilskud. Gimle forventer at søge minimum 1,8 mio. kr. svarende til tilskuddet i gældende aftaleperiode.

Bilag

Kommunal erklæring - Gimle, ansøgning om at være regionalt spillested

Punkt 25: Udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg

23-020918

Beslutning

Godkendt, idet en eventuel realisering vil foregå i tæt dialog med brugerne.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal drøfte en udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg, som er udarbejdet på anmodning af og i samarbejde med brugerne af idrætsanlægget. Der er endnu ikke afsat midler til at udføre etaperne i planen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udviklingsplanen udgør den langsigtede ramme for udvikling af Himmelev Idrætsanlæg.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 30. november 2022, punkt 143, at afsætte 200.000 kr. til at hjælpe brugerne med at få udarbejdet en samlet udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg. Finansieringen kom fra allerede frigivne anlægsmidler i Puljen til kultur- og idrætsfaciliteter.

Udviklingsplanen er udviklet i samarbejde med nuværende og fremtidige brugere af Himmelev Idrætsanlæg (bilag 1).

Udviklingsplanen er en overordnet ramme, som skal fastholde områdets funktion, som et bynært idrætsanlæg og samtidig sikre bedre muligheder for og støtte til de forpligtende fællesskaber i Himmelev og Trekroner.

Udviklingsplanen indeholder forslag til infrastruktur, parkering samt fritids- og idrætsfaciliteter både inde og ude. I forhold til etablering er udviklingsplanen delt op i seks etaper. Etaperne er så vidt muligt i prioriteret rækkefølge, i forhold til udførelsen, da det for eksempel vil være nødvendigt at anlægge nogle parkeringspladser, inden der etableres yderligere byggeri i området. Men for flere af etaperne gør det sig gældende, at de vil kunne flyttes rundt tidsmæssigt i forhold til, hvornår der kan findes midler hertil.

Den samlede udmelding fra brugerne til planen er:

- Der er en samlet opbakning til udviklingsplanen, som den ligger nu.
- Der er forskellige input til den senere realisering fra brugerne.
- Evt. realisering af udviklingsplanen vil foregå i tæt dialog med brugerne.

Hvis eller når der afsættes anlægsmidler til projektet, vil etaperne i planen skulle bearbejdes til et detaljeringsniveau, der er tilstrækkeligt at bygge ud fra.

Forvaltningen har haft et opfølgende møde med brugerne om deres konkrete bemærkninger og ønsker til planen. De bemærkninger tages med i det videre arbejde med udviklingen af området, hvis der på et tidspunkt afsættes midler til at få udført et eller flere elementer i planen.

Til sidst i udviklingsplanen er der indsat anlægsøkonomi for udviklingen af området, som er opdelt på de seks etaper. Anlægsøkonomien er skønnet til 182 mio. kr. i alt (2023 priser). Priserne skal genberegnes, inden der kan tages konkret stilling til eventuelle bevillinger, da byggemarkedet er særdeles usikkert pt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der for nuværende ikke er afsat midler til udviklingsplanen, så realiseringen vil afhænge af mulighederne i budgetlægningen for kommende år. Formålet med planen er derfor også at gøre opmærksom på anlægsønsker og økonomi, for dermed at skabe mulighed for en drøftelse af disse i forbindelse med forhandlingerne i et kommende budgetår.

Med det 2-årige budgetforlig for 2024 og 2025 forhandles der ikke nye anlæg ind i budgettet for 2025. Ønsker udvalget at opprioritere udviklingsplanen for Himmelev ville det skulle ske som omprioriteringer indenfor udvalgets budget.

En evt. indendørs padelhal og to overdækkede padelbaner forventes eksternt finansieret, hvorfor de ikke optræder i økonomiskemaet.

Bilag

Udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg

Punkt 26: Ny egnsteateraftale for Aaben Dans - supplerende drøftelse

23-020374

Beslutning

Drøftet.

Filiz Thunø og Thomas B. Jørgensen (A) og Anna Bondo (Ø) stillede forslag om, at bevillingen i den kommende egnsteateraftale forøges med 200.000 kr. årligt i perioden 2026-2028, svarende til netto 130.000 kr. årligt. Forslaget blev sat til afstemning.

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

Hermed faldt forslaget.

Fremstilling

Resume

Drøftelse af ansøgning fra Aaben Dans om supplerende tilskud i ny egnsteateraftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter anmodningen fra Aaben Dans om øget tilskud, og hvordan dette tilskud i givet fald skal finansieres.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 10. januar 2024, punkt 5, at anbefale den af forvaltningen udarbejdede egnsteateraftale 2025-28, som forelå som bilag, herunder det kommunale bidrag, som det fremgår af aftaleudkastet. Aftalen skal behandles endeligt i Økonomiudvalget og byrådet.

I denne sag lægges op til en drøftelse af den af Aaben Dans medsendte anmodning af 1. december 2023 om yderligere tilskud på 150.000 kr. fra og med 2025 og 400.000 kr. fra og med 2026, se bilag. Tilskud som Aaben Dans anmoder om medtages i aftalen.

Aaben Dans har fået en foreløbig melding fra forvaltningen om forventning om en samlet stigning i driftsudgifter til bygninger. En stigning i driftsudgifter forventes at medføre øget husleje, men det er ikke afgjort hvor stor en stigning der vil være tale om. Den forventede stigning i driftsudgifterne udgør ca. 46.000 kr. på eksisterende byggeri og ca. 137.000 kr. på en evt. tilbygning. Tilbygningen forventes i givet fald at stå klar ca. medio 2025.

For så vidt angår de 400.000 kr. fra og med 2026, er der tale om kunstnerisk udvikling, som hidtil har været finansieret af eksterne midler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Hvis udvalget beslutter at anbefale til Økonomiudvalget og byrådet, at tilskuddet øges fra 2025 og/eller 2026 med 550.000 kr., og at det forudsættes, at staten refunderer ca. 35%, vil der skulle peges på finansiering indenfor udvalgets eget budget af ca. 360.000 kr. Her kan forvaltningen pege på muligheden for at beskære tilskud til en af de øvrige kulturinstitutioner, dvs. museer eller spillesteder eller på at beskære en pulje, fx Puljen til kultur- og idrætsarrangementer. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at udvalget har til opgave at pege på omprioriteringer indenfor udvalgets budget fra og med 2025 på samlet 7,1 mio. kr.

Bilag

Anmodning til Kultur- og idrætsudvalget - var bilag 2 på punkt 5 på udvalgs mødet den 11.01.2023.

Punkt 27: Beslutning om prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2024

23-009179

Beslutning

Ad 1.:

Rasmus Hylleberg og Marianne Kiærulff (V) stillede forslag om at følgende projekter tilgodeses i 2024:

"1,5 mio. kr. til fællesbygning på Målfeltet

1,3 mio. kr. til øvelokale til Råstof Roskilde

0,8 mio. kr. til outdoor faciliteter i natur og byrum

0,4 mio. kr. til opgradering af system til monitorering af faciliteter

1,2 mio. kr. reserveres til renovering af BMX-arealet mhp. forvaltningens vurdering og godkendelse af det konkrete projekt."

Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: V og C
- 3 stemmer imod: A og Ø
- 1 undlader: B

Hermed faldt forslaget.

Filiz Thunø og Thomas B. Jørgensen (A), Mogens Hallager (C) og Anna Bondo (Ø) stillede forslag om at følgende projekter tilgodeses i 2024:

"1,5 mio. kr. til fællesbygning på Målfeltet

1,3 mio. kr. til øvelokale til Råstof Roskilde

3,5 mio. kr. til dansestudie til Aaben Dans

1,2 mio. kr. reserveres til renovering af BMX-arealet mhp. forvaltningens vurdering og godkendelse af det konkrete projekt."

Forslaget blev sat til afstemning.

7 stemmer for: Alle i udvalget.

Hermed blev forslaget godkendt.

Ad 2.: Drøftet.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter udmøntes i 2024. Derudover skal udvalget drøfte, hvordan de vil prioritere midlerne fra puljen i de efterfølgende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslaget til udmøntning af midler til de foreslåede projekter i 2024 godkendes, og
2. prioriteringen af midler fra puljen i 2025 og 2026 drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Midlerne i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal hvert år i januar disponeres af Kultur- og Idrætsudvalget, og herudover skal en prioritering af midler for efterfølgende år drøftes. Der er i 2024 afsat 10 mio. kr. i puljen.

Byrådet har på mødet den 28. februar 2018, punkt 125, besluttet principperne for puljen, herunder at der, af puljen, årligt skal afsættes 2 mio. kr. til "Puljen for små forbedrings- og renoveringsprojekter", som prioriteres sammen med Roskilde

Idræts Union (RIU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU). Samtidig skal der hvert år reserveres 5% af puljen til forundersøgelser og dialog og i år er det 500.000 kr. Der er dermed 7.500.000 kr. tilbage til fordeling. Kriterierne for puljen har været drøftet i Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 6. december 2023, punkt 142. Her blev det besluttet, at følgende supplerende kriterier også skal med i vurderingen af, hvilke projekter der modtager støtte:

- Så bæredygtigt som mulig (mindst muligt klimaaftryk og miljøpåvirkning samt socialt bæredygtigt)
- Renovering/Ombygning frem for nybyggeri
- Hvor mange der får glæde af faciliteten (antal brugere)
- Hvor meget faciliteten anvendes i det daglige (anvendelsesgrad)
- Fokus på forbedring af tilgængelighed. Her tænkes tilgængelighed ift. fysisk handicap og også ift. kognitive og psykiske handicap/funktionsnedsættelse.

Ud fra puljens principper og de nye kriterier, er det forvaltningens indstilling, at følgende projekter tilgodeses i 2024:

- 1,5 mio. kr. til fællesbygning på Målfeltet
- 1,3 mio. kr. til øvelokaler til Råstof Roskilde
- 3,5 mio. kr. til dansestudie til Aaben Dans
- 1,2 mio. kr. til Outdoor faciliteter i natur- og byrum

Det betyder, at der i år indstilles, at der anvendes mere end 20% af puljen til kulturprojekter, men det er forvaltningens vurdering, at der over årene ikke samlet set er anvendt over de 20%, som er ét af principperne for puljen.

Der er mere information om de ovenstående anlægsprojekter i det vedhæftede bilag. I bilaget beskrives desuden en række andre anlægsprojekter til drøftelse af eventuel fremtidig prioritering fra denne pulje fra 2025 og frem.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da midlerne på de 10 mio. kr. er frigivet på byrådsmødet den 20. december 2023, punkt 279. Denne sag vedrører udmøntning af disse midler.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 7. februar 2024

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 10. januar 2024, punkt 9, at udsætte sagen vedr. prioritering af midler fra puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Baggrunden var, at udvalget ønskede et større overblik over alle de projekter, som forvaltningen er bekendt med på området - herunder de projekter, som ikke er listet i bilaget til indstillingen - for at kunne tage beslutning om prioritering af midlerne fra puljen.

Forvaltningen foreslår at anvende 400.000 kr. af puljen til opgradering af system til monitorering af faciliteter, med henblik på at udskifte alle kameraer til den nyeste version, der er mere driftssikker og har software, der bedre kan håndteres samt fejlrettes online.

Forvaltningen har samlet flere af de projekter, planer og forslag, som forvaltningen har kendskab til, i et revideret bilag (bilag 1).

Forvaltningen er af den opfattelse, at grundet principperne for puljen kan midler herfra kun anvendes til renovering, udbygning og etablering af mindre kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Der kan maksimalt afsættes 8 mio. kr. over 2 år til hvert projekt under denne pulje.

Derfor indstiller forvaltningen, at følgende projekter tilgodeses i 2024:

- 1,5 mio. kr. til fællesbygning på Målfeltet
- 1,3 mio. kr. til øvelokaler til Råstof Roskilde
- 3,5 mio. kr. til dansestudie til Aaben Dans
- 0,8 mio. kr. til Outdoor faciliteter i natur- og byrum
- 0,4 mio. kr. til opgradering af system til monitorering af faciliteter

Sagens forløb

10-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsættes.

Bilag

Notat til prioritering af midler fra puljen til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2024

Nye kriterier for anlægspuljer

Punkt 28: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturskolen ind på Nordskolen - sidste etape

23-002416

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er i budget 2024 afsat 7 mio. kr. i til den sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen". De midler skal nu frigives, så etappen kan blive udført.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)".

Beslutningskompetence

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 mødet den 4. september 2019, punkt 313, at arbejde videre med et scenarie, 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.

I tidligere år er der frigivet i alt 8,5 mio. kr. til projektet.

For en del af disse midler er der tidligere etableret to faglokaler i mellembygningen til blok 4, indkøbt inventar til brug for Kulturskolen Roskildes aktiviteter samt etableret Kulturkilen, som har skabt en ny indgang og et nyt byrum til bydelen.

Der er 5 mio. kr. tilbage af de frigivne midler til den sidste etape af projektet.

Den sidste etape skal nu udføres for de resterende midler, som er frigivet til formålet, samt 7 mio. kr., som er afsat i budget 2024. Den sidste etape indeholder ombygning og renovering af blok 4, fortsættelse af stiforbindelsen fra Jyllinge centrum til de nordlige boligområder og forskønnelse af skolegården omkring blok 4.

For at kunne etablere denne sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen" er der behov for, at de afsatte 7 mio. kr. i budget 2024 frigives.

Projektet forventes afsluttet med indvielse af sidste etape i 3. kvartal 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 7 mio. kr., som er afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

Punkt 29: Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er afsat 12 mio. kr. i 2024 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde idrætspark. De midler skal nu frigives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. august 2022, punkt 89, at der af allerede afsatte anlægsmidler fra budget 2021 skulle afsættes op til 1 mio. kr. til - ved hjælp af ekstern konsulentbistand - at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Roskilde Idrætspark i form af et Feasibility Study. Formålet var at skabe grundlag for den videre udvikling af idrætsparken.

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, behandlet dette Feasibility Study og på baggrund af dette besluttet, at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. I budget 2024 blev der afsat 24 mio. kr. over to år til første etape af udviklingen, som er istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark.

De første 12 mio. kr. er afsat i 2024. Det er disse midler, som forvaltningen nu indstiller frigives.

Midlerne skal i første omgang anvendes til renovering, istandsættelse og opgradering af de eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark.

Derudover skal det udarbejdede Feasibility Study kvalificeres til et niveau, så det er muligt at udarbejde en lokalplan på baggrund heraf. Det medfører samtidig et behov for at få udført forskellige undersøgelser i forhold til miljø, lys, støj osv. Projektet med renovering af de eksisterende faciliteter i idrætsparken forventes afsluttet i 2. halvår af 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 12 mio. kr., som er afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-12.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-12.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

Punkt 30: Orientering om udnyttelse af faciliteter i Roskilde Kommune

14-258433F

Beslutning

Udsættes.

Fremstilling

Resume

På baggrund af data fra Optimeter orienteres om, hvordan kommunens kultur- og idrætsfaciliteter udnyttes af brugerne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ligesom i 2022 har forvaltningen lavet en rapport over brugen af faciliteter på kultur- og idrætsområdet. Den seneste rapport blev behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. september 2023, punkt 106.

Den nye rapport er baseret på dataudtræk fra november måned 2023 og bliver i denne rapport sammenlignet med dataudtræk fra november 2022. Begge år er november måned valgt, fordi det er en repræsentativ måned uden helligdage, ferieperioder eller lignende. Derudover ligger november i vinterperioden, hvor der ikke kan spilles fodbold på græsbaner. Det betyder, at fodboldaktiviteten fordeler sig på kunstgræsbanerne for de ældste spilleres vedkommende og indendørs i hallerne for de yngste spilleres vedkommende.

Formålet med målingerne er at give kommunen mulighed for at tildele tider og udnytte ledige tidsrum langt mere hensigtsmæssigt end tidligere, samt at få et endnu bedre overblik over, hvor presset på faciliteterne er størst i forhold til fremtidige anlægsprioriteringer.

I forhold til rapporten for 2022 har det i 2023 været muligt at trække flere og mere præcise data ud af systemet. Dette har både givet mulighed for at se på skolernes udnyttelse af bookede tider og mulighed for at se på, hvor meget af den tilgængelige tid kommunen udbyder, som bliver booket og brugt.

Generelt udnyttes de bookede tider lidt bedre i 2023 end i 2022, men der er stadig plads til forbedring. Den detaljerede rapport er vedhæftet i bilaget.

I forbindelse med udfærdigelse af rapporten er Aftenskolernes Samråd, Roskilde Idræts Union og Kulturskolde Roskilde orienteret om resultaterne af den nye rapport og opfordret til at fortsætte deres indsats med i højere grad at afbooke tider, der alligevel ikke skal bruges.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Forslag om midler til opgradering af system til monitorering fremgår af anden sag på dagsordenen.

Bilag

Facilitetsudnyttelse november 2023.docx

Punkt 31: Orientering om dialog om brug af haller og aflysninger i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

24-001189

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om dialog mellem idrætten, Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) og forvaltningen om kapaciteten i RKIC.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som opfølgning på et møde mellem Roskilde Idrætsunion (RIU) og Kultur- og Idrætsudvalget den 10. maj 2023 har Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) afholdt en række dialogmøder i efteråret 2023. På møderne har brugerne af RKIC og forvaltningen deltaget foruden RKIC.

Formålet med møderne var at tilvejebringe et fælles vidensgrundlag og nå frem til en fælles forståelse af vilkår og udfordringer og drøfte evt. løsningsmuligheder. Dette fælles grundlag er formuleret i et notat, der er vedlagt sagen som bilag.

Afslutningsvis inviterede forvaltningen RIU, Roskilde Håndbold og RKIC til en drøftelse af udfordringer og løsningsmuligheder den 15. januar 2024.

Den overordnede udfordring består i, at der er stor efterspørgsel efter de eksisterende faciliteter, herunder en stor og stigende idrætsaktivitet. Ambitionen om både at ramme kongres- og idrætsaktiviteter betyder, at faste idrætsaktiviteter jævnligt må aflyses for at give plads til andre typer aktivitet i RKIC.

Under hele forløbet har alle været enige om, at det er fantastisk, at det går så godt for idrætten, at der kommer flere udøvere, flere hold og at det skaber et naturligt pres på faciliteterne. Der er også enighed om, at RKIC holder sig inden for de rammer, der er sat op, herunder de aftalte aflysningsdage. Og endelig er der enighed om, at der er en god dialog i hverdagen mellem idrætten, forvaltningen og RKIC.

I forhold til løsningsmuligheder, er der aftalt følgende konkrete tiltag:

- RKIC vil have en øget opmærksomhed på at fordele arrangementer, der kan give aflysninger i hverdagene, så de ikke i så høj grad kun rammer torsdag-fredag.
- RKIC vil tilstræbe at lægge opstilling og nedtagning på tider, der ikke generer idrætten, fx aften og nat, i et rimeligt omfang, der også tager hensyn til bl.a. arbejdsmiljø.
- Forvaltningen vil se på om justering og opgradering af faciliteter andre steder, så der fx kan spilles basketball flere steder, kan give en fleksibilitet, når der skal aflyses og findes erstatningstider.
- Der bliver i fællesskab set på, hvordan kommunikationen omkring aflysning og erstatningstider til foreningerne kan styrkes. Roskilde Håndbold laver en liste over hvor udfordringerne er, RIU tager udfordringen op med de medlemsorganisationer og forvaltningen ser på om der kan gives mere eller mere målrettet information.
- RKIC har fortsat fokus på at placere så mange arrangementer som muligt i Hal A for at undgå at skulle lægge unødigt beslag på idrætsfladerne i de øvrige haller.

Ud over løsninger i forhold til kapaciteten blev der rejst et ønske fra idrætten om flere muligheder for at generere reklameindtægter. Der er startet et samarbejde mellem RKIC og Roskilde Håndbold om det, som samtidig ser på mulighed for VIP faciliteter.

Der er en fælles forståelse af, at det er muligt at forbedre forholdene et stykke hen ad vejen med disse konkrete tiltag. Men der er også en forståelse af, at det ikke fuldt ud løser udfordringerne. Derfor er der et ønske fra idrætten om at udvide kapaciteten på den lange bane.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat på baggrund af dialog med idrætten om brug af haller og aflysninger i RKIC og idrættens ønsker til fremtiden

Punkt 32: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

Evt. besøg fra en anden kommune.

Punkt 33: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.