

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Første behandling af Roskilde Kommunes nye kultur- og idrætspolitik.....	5
Forberedelse af budget 2025 - status til byrådets forårsseminar.....	6
Revidering af kriterierne for Puljen til kultur- og idrætsarrangementer.....	7
Godkendelse af årsrapport 2023 - Egnsteatret Aaben Dans.....	8
Midler fra Musikbyudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget som fast driftsstøtte til Turning Tables.....	9
Orientering om den videre udvikling af Roskilde Idrætspark.....	10
Orientering om status på byliv på Sankt Hans 2024.....	12
Orientering om udbud af en del af park- og idrætsarealer.....	13
Meddelelser fra forvaltningen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 50: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 58 blev flyttet op på dagsordenen.
Herefter godkendt.

Fraværende Filiz Sarah Thunø, Rasmus Hylleberg

Punkt 51: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Besøg hos KultØst
- RIU's repræsentantskabsmøde

Fraværende Filiz Sarah Thunø

Punkt 52: Første behandling af Roskilde Kommunes nye kultur- og idrætspolitik

23-002735

Beslutning

Godkendt.

Politikken sendes i en 8-ugers offentlig høring. Den sendes desuden direkte til Integrationsrådet, Ungebyrådet og RIU udover de i forvejen nævnte på høringslisten.

Udvalget vil efter høringen nedsætte en redaktionsgruppe indenfor udvalget, som gennemgår alle høringssvar og færdiggør politikken til endelig vedtagelse via udvalget til byrådet.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik er klar til førstebehandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 'Det aktive liv - Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik' godkendes med henblik på høring af relevante politiske udvalg og råd.

Beslutningskompetence

Kultur- og idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes nye politik på kultur- og idrætsområdet er efter en grundig inddragelsesproces nu klar til politisk behandling. Politikken er skrevet på baggrund af de politiske drøftelser af indhold og opbygning af selve politikken, der har været løbende på Kultur- og Idrætsudvalgets møder i 2023 samt på Kultur- og Idrætsudvalgets studietur. I politikken er der taget højde for den store mængde input, der er kommet fra interessenter, foreninger, oplysningsforbund, organisationer, råd og institutioner, som undervejs har været inddraget i processen med at formulere politikken. Der er i bilag 2 vedhæftet en oversigt over interessenter, der har været inddraget i processen, og har haft mulighed for at komme med input til indholdet i politikken.

Politikken vil de kommende år være med til at løfte Byrådets Vision 'Velfærd skaber vi sammen'.

Processen frem mod en endelig vedtagelse af politikken i byrådet vil inkludere en høring i kommunens politiske udvalg og råd. Høringslisten kan ses i bilag 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

DET AKTIVE LIV_Roskilde Kommunes kultur og idrætspolitik_2024.pdf

Interessentliste

Høringsliste

Punkt 53: Forberedelse af budget 2025 - status til byrådets forårsseminar

23-022692

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Drøftelse frem mod budget 2025, hvor udvalget skal pege på omprioriteringer indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område på 7,1 mio. kr. som skal indfri byrådets vision 'Velfærd skaber vi sammen'. Drøftelsen har fokus på fremlæggelse af status på byrådets forårsseminar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' arbejder alle udvalg med at gentænke kernevelfærden. Målet er at skabe stærke fællesskaber, indfri ambitionen om nødvendig hjælp til tiden og styrke nytænkning og frisættelse. Det er i budgetforlig 2024-27 besluttet, at Kultur- og Idrætsudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 7,1 mio. kr. fra og med budget 2025. Forvaltningen giver en status på arbejdet på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Udvalget har på mødet i december, punkt 150, besluttet plan for forberedelse af budget 2025 frem mod byrådets forårsseminar. På den baggrund har udvalget fået præsenteret indblik på omprioriteringer på forskellige fagområder på udvalgets møder i første kvartal. Der er blevet præsenteret følgende sager:

Januar, punkt 8: Drøftelse af muligheder indenfor tilskud og puljer.

Februar, punkt 23: Drøftelse af muligheder indenfor foreningsliv og faciliteter.

Marts, punkt 39: Drøftelse af muligheder indenfor kultur, musik, kunst og læseglæde samt faciliteter til svømning.

På baggrund af udvalgets tilbagemeldinger er der i opsamlingen fokus på, at omprioriteringerne skal bidrage til at forhindre ensomhed, nedbryde unges mistrivsel og hjælpe folk med en psykisk lidelse. I omprioriteringerne er der fokus at få mere ud af det, vi har at videreudvikle eksisterende indsatser og at skabe kulturforandringer.

På udvalgets møde i april vil forvaltningen fremlægge en sammenfatning af drøftelserne med henblik på præsentation af status for udvalgets arbejde på byrådets forårsseminar primo maj 2024.

På mødet i marts efterspurgte udvalget desuden mere viden om folkeoplysningsområdet og tilskud til foreninger og aftenskoler. I bilag 1 er der vedhæftet en oversigt med tilskud til foreninger og aftenskoler understøttet af bilag 2, som viser en fordeling af undervisningstilskud mellem Roskilde Kommunes 15 aftenskoler. Folkeoplysningsloven og de forskellige tilskud åbner for en række omprioriteringsmuligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

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.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over tilskud til foreninger og aftenskoler i Roskilde Kommune 2023

Bilag 2 Undervisningstilskud til aftenskoler 2024

Punkt 54: Revidering af kriterierne for Puljen til kultur- og idrætsarrangementer

23-014901

Beslutning

Ad 1.: Godkendt med følgende ændringer:

- a) Kommunale institutioner kan ikke søge alene men i samarbejde med andre aktører i målgruppen.
- b) Lokal forankring skal flyttes til kategori 1.
- c) Der arbejdes med 2 årlige uddelinger, max. 2/3 af beløbet pr. 15. september og resten af midlerne pr. 15. januar.

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Puljen til kultur- og idrætsarrangementer har et sæt politisk besluttede ansøgnings- og fordelingskriterier. I denne sag foreslås det at revidere og præcisere kriterierne for puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de reviderede kriterier i bilag 1 godkendes.
2. de reviderede kriterier anvendes for fordelingen af Puljen til kultur- og idrætsarrangementer i 2025 og frem.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Der er knyttet en række ansøgningskriterier til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som afgør om den enkelte ansøgning kan komme i betragtning.

I det vedhæftede bilag er forvaltningens forslag til en revidering af kriterierne, som i højere grad præciserer puljens formål, samt tydeliggør, hvad der kan ydes støtte til, og hvad der prioriteres i den forbindelse.

Det foreslås, at ansøgerne fremover skal have en medfinansiering på minimum 20%, og at der ikke længere kan ansøges til drift, anskaffelser og interne fester. Dette vil betyde, at ansøgerne fremover selv skal lægge et større engagement, og at der vil være mulighed for at støtte flere arrangementer.

Enkeltpersoner kan med de nye kriterier ikke længere kan ansøge puljen. Det vil fremover være den organisation arrangementet laves sammen med, der ansøger og er ansvarlig for gennemførelse af arrangementet. De nye kriterier giver i øvrigt mulighed for fremover at prioritere lokalt forankrede ansøgere i højere grad.

Det foreslås også, at de to ansøgningsfrister bliver slået sammen til én, og at det stadig vil være muligt at ansøge om beløb på op til 10.000 kr. løbende, men kun i det år, hvor arrangementet skal afholdes. Dette vil gøre det mere tydeligt for ansøgerne, hvornår der kan ansøges til hvad, og det vil samtidig sikre et bedre overblik og en mere præcis fordeling på baggrund af kriterierne.

Det anbefales, at ændringerne træder i kraft for arrangementer, der skal afholdes i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Revidering af kriterier for puljen til kultur- og idrætsarrangementer

Punkt 55: Godkendelse af årsrapport 2023 - Egnsteatret Aaben Dans

24-004365

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges årsrapport 2023 for egnsteatret Aaben Dans til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2023 for egnsteateret Aaben Dans godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Aaben Dans har udarbejdet sin årsrapport med ledelsesberetning og regnskab for 2023. Regnskabet viser et overskud på 26.647 kr. og en egenkapital på 493.756 kr.

Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2024 og beskriver forestillinger og aktiviteter i 2023.

Aaben Dans har i 2023 undervist og lavet workshops for børn og unge, både i Roskilde og i de omkringliggende kommuner. Deres samarbejde og netværk med andre organisationer, både lokalt og nationalt, betød i 2023 flere forpligtende fælles projekter, der alle er med til at skabe netop fremtidstro for de kommende år. Endelig afsluttedes året med afklaring om, at Aaben Dans nu kan begynde ombygningen af Laboratoriet, med permanente og tidssvarende løsninger til glæde for både publikum, kunstnerne og alle, der til dagligt arbejder i Aaben Dans. I 2023 afviklede Aaben Dans 785 publikumsrettede arrangementer med i alt 24.419 deltagere.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Den kommunale udgift er på ca. 3,9 mio. kr. (ca. 6,2 mio. kr. tilskud og ca. 2,3 mio. kr. i statsrefusion).

Bilag

Årsregnskab_2023__ - Åben_Dans

Protokollat - Årsregnskab_2023 - Åben_Dans

Punkt 56: Midler fra Musikbyudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget som fast driftsstøtte til Turning Tables

24-004590

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal behandle en sag om en årlig flytning af 250.000 kr. fra det samlede budget til Musikbystrategien, som er under Kultur- og Idrætsudvalget samlede budget, men forvaltes af Musikbyudvalget til et fast driftstilskud til Turning Tables i Æblehaven fra 2024 og frem, der vil høre direkte under Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede årlige budget til Musikbystrategien reduceres fra 2024 og frem fra 2.933.000 kr. til 2.683.000 kr. med henblik på en årlig driftsaftale på 250.000 kr. med Turning Tables.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Den 29. februar 2024, punkt 23, besluttede Musikbyudvalget, at der årligt skal flyttes 250.000 kr. fra det samlede budget til Musikbystrategien til et fast driftstilskud til Turning Tables i Æblehaven direkte under Kultur- og Idrætsudvalget.

Hvis Kultur- og Idrætsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil der blive udarbejdet en driftsaftale med Turning Tables, der understøtter foreningens rolle i Alle Tiders Musikby samt forankring i Roskilde Kommune.

Turning Tables i Æblehaven har etableret et Kultur Lab, som en permanent facilitet i Æblehaven. Her skaber områdets børn og unge kunst og kultur gennem workshops, koncerter og andre former for aktiviteter, særligt med fokus på musik, foto og film.

Turning Tables arbejder sammen med Boligselskabet Sjælland, SSP m.fl., og derudover er de én af foreningerne under Sociale Partnerskaber, der gør en forskel i forhold til børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Denne sag er sammentænkt med omprioriteringssagen, som behandles i et andet punkt på dagsordenen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, fordi der er tale om flytning af midler indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets eget samlede budget.

Der vil blive oprettet en selvstændig konto "Turning Tables" til et årligt driftstilskud på 250.000 kr., under fagområdet Kulturel virksomhed, og pengene tages fra budgettet til Musikbystrategien, der også er placeret under fagområdet Kulturel virksomhed.

Punkt 57: Orientering om den videre udvikling af Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Det er politisk besluttet at igangsætte arbejdet med den videre udvikling af Roskilde Idrætspark ud fra et scenarie 1, om at renovere og udbygge det eksisterende fodboldstadion. Udvalget orienteres her om fremdriften i dette arbejde.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, punkt 109, at scenarie 1 (renovering og udbygning af et stadion i etaper) skal være grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark.

På den baggrund er der i budget 2024 og 2025 afsat 24 mio. kr. 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. af disse blev frigivet af byrådet den 28. februar 2024, punkt 46.

Siden vedtagelsen af budget 2024 har forvaltningen arbejdet med at konkretisere projektet. For at sikre fremdriften i det samlede projekt, har forvaltningen opdelt projektet i fem delelementer/ delprojekter, som beskrives nærmere herunder.

Renovering af de eksisterende faciliteter

Artelia er i gang med at projektere opgaven om at renovere/istandsætte de eksisterende bygninger i Roskilde Idrætspark. Forvaltningen har, med fokus på at forbedre brugen, valgt først at igangsætte flere pakker med mindre renoveringsopgaver, som kan udføres hurtigt. Fokus er på mest mulig kvalitet for brugerne, hvorfor der er aftalt bilaterale møder med FC Roskilde og Roskilde Boldklub af 1906 om dette. Flere af disse pakker kan udføres separat som akut vedligehold over det næste halve år.

Den store opgave med renovering af bærende elementer, installationsanlæg mv. samt ombygning i de eksisterende bygninger kan i mellemtiden projekteres og udbydes som vanligt, så den del kan udføres fra 4. kvartal 2024 og gennem hele 2025.

Endelig ibrugtagning af den renoverede bygning forventes først i slutningen af 2025.

Kvalificering af scenarie 1

Forvaltningen har hyret Artelia til kvalificering af det projektforslag om scenarie 1, som bygger på det tidligere udførte Feasibility Study. Arbejdet er igangsat, og fokus er i første omgang på de dele, som er nødvendige for at komme videre med lokalplanen (se herunder).

Derfor arbejdes der pt. med at kvalificere volumenstudierne, så størrelser og højder af byggefelter kan defineres, og på at udføre mere grundige lys- og støjmålinger, som skal lægge til grund for en senere miljørapport.

Kvalificeringen af scenarie 1 forventes færdig inden sommerferien 2024.

Bebyggelsesplan/lokalplan

I forbindelse med Feasibility Study blev der defineret et byggefelt syd for Rådmandshaven til boliger. Forvaltningen har med assistance fra Atelier for Byers Rum igangsat en bebyggelsesplan, hvor principper og størrelser af byggefelt, parkering mv. defineres som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen. Det undersøges, om der eventuelt kan bygges flere etagemeter med de bindinger som eksisterende ledninger på grunden giver. Bebyggelsesplanen forventes færdig til april/maj 2024.

Samtidig er arbejdet med lokalplanen påbegyndt med et 11 punkts program, som behandles af Plan- og Teknikudvalget i april 2024. Lokalplanen forventes endeligt politisk besluttet i byrådet i marts 2025 - forudsat at kvalificeringen af scenarie 1 er færdig inden sommerferien 2024.

Opvarmning af stadionbane

Artelia er også blevet sat i gang med at udarbejde en optimeret løsning for opvarmning af den fremtidige stadionbane, med fokus på energiforbrug og klimaaftryk. Dette sker i samarbejde med forvaltningen og FORS.

Valg af løsning forventes at være klar før sommerferien 2024.

Valg af kunstgræstype

Forvaltningen har bedt om en vurdering af en rådgiver, med stor viden om kunstgræs, Dines Jørgensen & Co A/S, angående valg af kunstgræstype, hvis kommunen skulle anlægge en kunstgræsbane i dag. Deres vurdering er, at hvis man fokuserer på anvendelighed, økonomi og bæredygtighed i valget af type, vil det, lige nu, give mest mening af vælge en traditionel kunstgræsbane med infill af sand og gummigranulat til en stadionbane. I forhold til bæredygtighed vil man med barrierer for gummigranulatet kunne minimere spildet til omgivelserne markant.

På den baggrund afventer forvaltningen at få udført en større analyse indtil det tidspunkt, hvor der skal tages en politisk beslutning om reovering eller anlæg af nye kunstgræsbaner (besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. december 2023, punkt 141.)

Følgegruppen

For at sikre en kontinuerlig og god dialog med de primære idrætsinteressenter, er der nedsat en følgegruppe til projektet med deltagelse af FC Roskilde, Roskilde Boldklub af 1906 og Roskilde Idræts Union. Det første møde er afholdt i december 2023, og det andet møde med følgegruppen afholdes i april 2024.

Derudover involveres interessenterne løbende, når der er behov for deres input til projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der allerede er afsat 12 mio. kr. til første etape af projektet i budget 2024.

Punkt 58: Orientering om status på byliv på Sankt Hans 2024

24-005348

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen orienterer om fremdrift på arbejdet med byliv omkring Centralmagasinet i 2024.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune købte i 2020 Sankt Hans Vest af Region Hovedstaden, og kommunen overtog området i 2022. Forvaltningen vil på mødet mundtligt orientere om status på udviklingen af den nye bydel, herunder salg af ejendomme, udrulning af ny forsyning til det nye bykvarter samt planerne for byliv omkring Centralmagasinet i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

-

Fraværende Filiz Sarah Thunø

Punkt 59: Orientering om udbud af en del af park- og idrætsarealer

24-006841

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Udvalget orienteres om, at udvalgte park- og idrætsarealer konkurrenceudsættes for at prissikre driftsbudgettet til drift og pleje af parker og idrætsarealer.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen prisafprøver løbende driftsopgaver for at prissikre pleje- og driftsopgaver på driftsbudgetterne for både park- og idrætsarealer.

Nuværende udbudsperiode af udvalgte park- og idrætsarealer i Roskilde syd og øst udløber med udgangen af 2024.

Forvaltningen har derfor igangsat en udbudsproces.

I lighed med tidligere sker der en prækvalifikation af de bydende, og udbuddet offentliggøres medio maj 2024.

Materielgården vil afgive et kontrolbud på opgaven.

Fristen for at afgive tilbud er medio august, hvorefter tilbuddene vurderes. Pleje- og driftsopgaverne tildeles efter kriteriet mest fordelagtige pris. Underskrivelse af kontrakt, mobilisering og opstartsmøde forventes til oktober, så ny entreprenør kan overtage opgaverne pr. 1. januar 2025.

Opgaven omfatter græspleje af idrætsarealer og i parker, beplantningspleje, affaldsopsamling og vedligehold af belægning og inventar. Kravspecifikationen til pleje af park- og idrætsarealerne er beskrevet i "Plejebog, Drift og pleje af grønne områder i Roskilde Kommune 2024", se bilag. Bilaget er lukket, idet det først offentliggøres medio maj jf. ovenfor.

Når udbuddet er gennemført, orienteres udvalget om valget af ny entreprenør.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

-

Punkt 60: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

KÃ,nsopdelt svÃ,mning

Punkt 61: Eventuelt

Beslutning

- Padel i Viby
- SIF
- RÆM
- KultØst