

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark.....	5
Byggeri på kommunal grund (overdækkede padelbaner).....	7
Prioritering af Puljen til Kultur- og Idrætsarrangementer 2025 - ekstra ansøgning.....	9
Ny model for Sociale Partnerskaber.....	11
Justering af Fritidspasordningen Like My Life.....	13
Fortsat deltagelse i tværkommunalt samarbejde i Kulturmetropolen 2025-2028.....	15
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2025.....	17
Halvårlig evaluering elitesportsaftaler.....	19
Ændring af mødetidspunkter på 3 møder i 2025.....	21
Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon i 2025.....	22
Orientering om mulige anlægsprojekter på kultur-, fritids- og idrætsområdet.....	24
Orientering om renovering af Jyllinge Svømmehal - mulig finansiering.....	25
Orientering om justering af åbningstider i Roskilde Badet.....	26
Orientering om kommende større sager - december 2024.....	27
Meddelelser fra forvaltningen.....	28
Eventuelt.....	29

Punkt 149: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A) og Rasmus Hylleberg (V).

Fraværende Rasmus Hylleberg, Filiz Sarah Thunø

Punkt 150: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Børnenes Nytårstale
- Møde i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Advisory Board
- Verdensarvscenter

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A) og Rasmus Hylleberg (V).

Fraværende Filiz Sarah Thunø, Rasmus Hylleberg

Punkt 151: Videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

Ad 1.: Anbefales idet det understreges at funktionerne i tilknyttet nybyggeri kan benyttes til forskellige funktioner fx. hotel, sundhed, kultur, erhverv.

Ad 2.: Anbefales.

Maren Ottar Hessner (B) kan ikke tiltræde indstillingerne. Dette med henvisning til byrådets beslutning den 31. maj 2023, om at følge Økonomiudvalgets indstilling: *"at der til behandling af budget 2024 udarbejdes budgetblok på 24 mio. kr. fordelt over to år til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter"*. B ønsker at få forelagt, hvordan de 12 mio. afsat i budget 2024 er anvendt, før B kan godkende midlernes anvendelse til øvrige formål udover de nævnte, såsom Feasibility study eller andet.

Fremstilling

Resume

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal arbejdes videre med scenarie 1 (renovering og udbygning) i forhold til udviklingen af stadion i Roskilde Idrætspark. Forvaltningen har med bistand fra rådgivere viderekvalificeret scenariet, som nu skal politisk behandles. Sagen behandles af Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. materialet vedr. den videre kvalificering godkendes, som fundament for udarbejdelse af lokalplan for Roskilde Idrætspark, og
2. der udarbejdes budgetblokke til brug for de kommende forhandlinger om kommunens anlægsbudget 2026-2029.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet, at scenarie 1 Fra 'Feasibility Study - renovering og udbygning af det eksisterende stadion i etaper' er grundlaget for den langsigtede planlægning for og udvikling af Roskilde Idrætspark.

I budget 2024 og i budget 2025 blev der afsat 12 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes til første etape, som - udover istandsættelse og opgradering af eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark - skulle gå til en videre kvalificering af Feasibility Study til et niveau, så det var muligt at udarbejde en lokalplan på baggrund heraf.

Byrådet besluttede desuden den 24. april 2024, punkt 93, at igangsætte lokalplanarbejdet parallelt med kvalificeringen af feasibility studiet.

Den videre kvalificering af Feasibility Study er nu udarbejdet med bistand fra Artelia som hovedrådgiver (se bilag mv.). Materialet for den videre kvalificering er opbygget således, at der på baggrund af dette kan udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at realisere forskellige etaper afhængig af økonomi og behov.

Den videre kvalificering af Feasibility Study har vist, at forudsætningerne for kravene til støj nu er ændret på baggrund af flere nylige afgørelser fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet har slået fast, at det er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder, der skal tages udgangspunkt i ved fastsættelse af støjgrænser for kunstgræsbaner - og ikke de mere lempelige grænser fra Kløvermarksrapporten, som Feasibility Study er baseret på.

Det blev Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget orienteret om henholdsvis den 29. maj 2024, punkt 84, og den 28. maj 2024, punkt 112.

Konkret betyder det, at der skal etableres en støjskærm på 9-9,5 m rundt om det meste af stadion (mod nord, øst og syd), og allerede fra det tidspunkt, hvor man skal anvende stadionbanen til træning. Forvaltningen har med rådgiver derfor undersøgt mulighederne for at etablere andet byggeri, som en erhvervsbygning mod øst, en ståtribune mod nord mv., der kan skærme for støj og lys - og dermed fungere som støjafskærmning.

Det endelige resultat kan ses i volumenstudierne (bilag 2). Fokus har været på de etaper, som vedrører stadion til 1. division (se side 6-8 i bilag 2):

- Overordnet set er etape 1a den mindst mulige løsning for et 1. divisions stadion, hvor alle spillerfaciliteter bibeholdes i eksisterende tribunebygning, mens der enten lejes eller på anden vis anskaffes en tribune med de siddepladser, som det nuværende stadion mangler.
- I etape 1b flyttes FC Roskilde samt de af Divisionsforeningen krævede spillemæssige faciliteter til øst-tribunen, som bygges i sammenhæng med en erhvervsbygning. Det er tænkt, at FC Roskildes administrative faciliteter inkl. lounge placeres i erhvervsbygningen.
- I etape 1c maksimeres de mulige antal m2 til erhverv med tårne mod syd (parkering foregår øst for stadion).
- Etape 1b og 1c kræver, at der kan findes en developer, som er interesseret i at udnytte en del af området til erhverv.

Derudover er det værd at bemærke:

- Der sker meget udvikling på kunstgræsområdet i disse år, i forhold til fx brug af mere bæredygtige materialer. Det følger forvaltningen tæt. I januar 2024 fik forvaltningen en kunstgræsekspert til at vurdere, hvad der på nuværende tidspunkt ville give bedst mening at anlægge i idrætsparken. Derfor er det stadig forvaltningens vurdering, at valg af underlag og infill til kunstgræsbanen først afklares, når der er en konkret plan for realisering, som besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. december 2023, punkt 141.
- Pt. peger materialet på, at varme i stadionbanen bør ske med fjernvarme (vand). Hvorvidt returvarme fra FORS helt eller delvist kan anvendes til denne opvarmning, afklares dog først, når der er et konkret projekt for stadionbanen.

Beslutning om udarbejdelse af lokalplan på det skitserede grundlag kan ske uafhængigt af en evt. beslutning om prioritering af økonomi til stadionprojektet.

Rådgivers oprindelige estimat for at etablere et stadion til 1. divisions fodbold var på omkring 21 måneder for både projektering og etablering. Hvis lokalplanen bliver politisk godkendt i efteråret 2025, og den nødvendige bevilling samtidig er tilvejebragt, vil et stadion til brug for 1. division kunne være klar til brug i 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Etableringen af et 1. divisions stadion i Roskilde Idrætspark forventes at medføre en anlægsudgift på mellem 88 og 114 mio. kr. - afhængig af hvilken af etaperne 1a, 1b eller 1c der udføres. Det samlede stadionprojekt har derfor kommunale omkostninger, men vil også kunne give kommunale indtægter i form af salg af byggeretter til boliger og evt. til erhverv.

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) tager forbehold.

Bilag

Videre kvalificering af Feasibility Study

Roskilde Stadion - Volumenstudier

Punkt 152: Byggeri på kommunal grund (overdækkede padelbaner)

24-090379

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Himmelev Padel Klub har ansøgt om tilladelse til at etablere to udendørs padelbaner samt overdække to eksisterende, der alle ligger på kommunal grund i Himmelev Idrætsanlæg. Foreningen finansierer selv drift og anlæggelse. Der skal tages stilling til, om det kan tillades, at foreningen får råderet over en del af den kommunale matrikel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Himmelev Padel Klub kan få råderet over en del af den kommunale grund på Himmelev Idrætsanlæg i op til 10 år til etablering af to nye udendørs padelbaner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Himmelev Padel Klub, som er en underafdeling under Badminton Roskilde, har ansøgt om at få tilladelse til selv at etablere og finansiere to nye udendørs padelbaner på Himmelev Idrætsanlæg. Samtidig ønsker foreningen at overdække to af de eksisterende udendørs padelbaner, som blev anlagt i 2022 (bilag 1).

En padelbane er 10x20 m og omgivet af både glas og hegn, hvor banens ender bruges aktivt i spillet. I den eksisterende lokalplan 122 fra 1978 er der fastlagt krav til bebyggelsens ydre fremtræden, eksempelvis ved brug af facadeteglsten (bilag 2). Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende til let byggeri, som en padelbane er. Der kræves derfor en dispensation fra dette. Der skal ansøges om dispensation fra lokalplanen i forbindelse med byggetilladelsen.

Ansøgningen er fint i tråd med den udviklingsplan for området, som blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2024, punkt 25, som den langsigtede ramme for udvikling af området. Men da padelbanerne skal etableres på kommunal grund, kræver det en politisk godkendelse af byrådet.

Kommunen har jf. kommunalfuldmagten mulighed for at yde støtte til en folkeoplysende forening, der anlægger, ejer og/eller driver idrætsanlæg, så længe det kommer det kommunale fællesskab til gode, fx ved at det stilles til rådighed for alle kommunens borgere eller en objektiv og saglig afgrænset gruppe af borgere, som foreningens egne medlemmer. Formålet med bestemmelsen er at sikre et bredt og varieret fritidstilbud til borgerne.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at hvis en forening vil dyrke en aktivitet, som kommunen ikke selv kan tilbyde faciliteter til, vil det være muligt at stille en kommunal grund til rådighed, hvor en forening selv kan sørge for at sikre, at foreningen kan dyrke sine aktiviteter. Kommunen har tidligere anvendt denne mulighed blandt andet til etablering af de første fire padelbaner på Himmelev Idrætsanlæg, jf. byrådet den 16. februar 2022, punkt 53.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder ind under kommunalfuldmagten og folkeoplysningslovens bestemmelser, men at det vil kræve en politisk beslutning. Det er derfor forvaltningens indstilling, at foreningens brug af en kommunal grund til at etablere udendørs padelbaner godkendes med følgende betingelser tilknyttet:

1. Forvaltningen skal godkende den konkrete placering samt udformning af de udendørs padelbaner - herunder den ønskede overdækning.
2. Foreningen er selv ansvarlig for at søge om de nødvendige tilladelser og dispensationer - herunder som minimum byggetilladelse og diverse miljøtilladelser.

3. Foreningen er selv ansvarlig for at finde finansiering til anlæggelsen samt den efterfølgende drift af banerne (kommunen kan give tilskud til driften inden for de normale tilskudsregler, men det er den politiske sag uvedkommende).
4. Banerne er til foreningsbrug og kan kun lejes ud til andre brugere med godkendelse fra forvaltningen.
5. Foreningen kan få brugsret til de fremtidige padelbaner i op til 10 år fra færdiggørelsen.
6. Der indgås en brugsaftale mellem kommunen og foreningen inden anlæggelsen påbegyndes (se som eksempel den eksisterende brugsaftale med foreningen, bilag 3). Heri skal kravene til lån af kommunal grund være eksplicit beskrevet.
7. Anlæggelsen af padelbanerne skal være påbegyndt inden for et år efter den politiske beslutning er offentliggjort.
8. Kommunen har med accept af foreningens lån af kommunal grund ikke givet tilsagn om nogen form for finansiering i forbindelse med anlæg af disse padelbaner – heller ikke til evt. tilhørende faciliteter som parkeringspladser, stianlæg e. l.
9. At der er opnået en godkendelse fra Ankestyrelsen inden etableringen påbegyndes.
10. At der er opnået dispensation fra lokalplanen.

Efter en evt. politisk godkendelse vil forvaltningen skulle indhente samtykke fra Ankestyrelsen, jf. Lånebekendtgørelsens §13, da brugsaftalen skal løbe længere end 3 år. Hvis ansøgningen godkendes, forventes projektet at kunne påbegyndes og afsluttes i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da foreningen er ansvarlig for både drifts- og anlægsøkonomi.

Et driftstilskud til klargøring af banerne findes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende bevillingsramme vedr. udendørs vedligeholdelse til stadion og idrætsanlæg.

Bilag

Ansøgning om to ekstra padelbaner samt overdækning

122 lokalplan for Himmelev Idrætsanlæg mm.

Brugsaftale med Badminton Roskilde om de eksisterende padelbaner

Punkt 153: Prioritering af Puljen til Kultur- og Idrætsarrangementer 2025 - ekstra ansøgning

24-012504

Beslutning

Udvalget havde forud for mødet modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Dette tilknyttedes sagen i forbindelse med referatet.

Formanden stillede forslag om, at der bevilges 50.000 kr. (brutto) til ansøgningen fra Lørdagsjazzen i Roskilde til 'Lørdagsjazzen på Gimle'. Forslaget blev sat til afstemning:

- 5 stemmer for: B, C, V og Ø.
- 2 stemmer imod: A.

Hermed blev forslaget vedtaget.

Filiz Thunø (A) og Thomas Bach Jørgensen (A) kan ikke godkende, idet A ønsker at der gives et større tilskud til arrangementet.

Fremstilling

Resume

Der var kommet en ansøgning til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025, som ved en fejl ikke blev behandlet sammen med de øvrige. Ansøgningen bør vurderes på lige fod med de øvrige ansøgninger, der blev behandlet ved udvalgmødet den 6. november 2024. Derfor forelægges denne ansøgning som en del af 1. ansøgningsrunde til uddeling af puljemidler 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om ansøgningen skal have en bevilling fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 6. november 2024, punkt 136, første ansøgningsrunde til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som omhandler ansøgninger til arrangementer og projekter, der afholdes i 2025. Der er to ansøgningsfrister til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025, henholdsvis den 15. september 2024 og den 15. januar 2025.

En ansøgning til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025 er ved en fejl ikke blevet behandlet sammen med de øvrige ansøgninger på udvalgmødet i november 2024. Ansøgningen vurderes her på lige fod med de øvrige ansøgninger til første ansøgningsrunde til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer.

Der er knyttet en række formelle krav til ansøgningerne til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som afgør om den enkelte ansøgning kan komme i betragtning. Ansøgningen lever op til disse formelle krav.

Ansøgningen er vurderet i forhold til de samme indholdsmæssige kriterier som de øvrige ansøgninger i første runde, dvs. i hvilken udstrækning ansøgningen lever op til følgende:

- Nationalt eller internationalt arrangement
- Arrangement 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

Forvaltningens vurdering er, at arrangementet kun i lav grad opfylder kriterierne og derfor ligger lavt i prioriteringen. Forvaltningen har vurderet, at ansøgningen ikke lever op til de tre kriterier: 'Nationalt eller internationalt arrangement', 'Event eller arrangement hvor det flerkulturelle islæt eller kulturel integration indgår på en naturlig måde' eller 'Tværgående samarbejde lokalt, regionalt eller nationalt'. Ansøgninger lever i nogen grad op til kriterierne: 'Arrangementer der er med til at virkeliggøre Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik' samt 'Lokalt arrangement med stor forventet deltagelse og som appellerer til en bred del af befolkningen'.

Forvaltningen vurderer, at arrangementet er af en type, hvor hensyn til fordelingskriterierne om geografisk spredning og spredning af arrangementstyper og målgrupper ikke giver anledning til en højere prioritering.

Ændring af praksis for at undgå gentagelse af fejl

Ansøgningen blev ikke behandlet i første runde, da ansøgningen manuelt var blevet fordelt til en forkert mappe. For at forebygge at denne fejl gentager sig, vil forvaltningen lave en praksisændring så fordelingen af ansøgninger fremover sker automatisk, og der indføres en kontrolprocedure, hvor det manuelt sikres, at ingen ansøgninger er overset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025 udgør 2.542.372 kr. i budget 2025. Efter udvalgets behandling i november 2024, punkt 136, resterer netto 755.781 kr., foruden 250.000 kr., som fordeles administrativt til mindre ansøgninger, jf. beslutning af Kultur- og Idrætsudvalget den 10. april 2024. De resterende midler fordeles i en anden runde på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i marts 2025.

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

Bilag

Ekstra ansøgning

Ansøgning - Lørdagsjazzen i Roskilde

Høringssvar fra Ældrerådet til punkt 153, KIU 4. december 2024

Punkt 154: Ny model for Sociale Partnerskaber

24-090665

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I budget 2025-28 blev budgettet til Sociale Partnerskaber, som led i udvalgets omstillingsarbejde, udvidet, så ordningen kan videreudvikles. Der foreslås derfor en ny model med differentieret støttebeløb og med fokus på at få nye typer foreninger med i samarbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nye model godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I budget 2025-28 blev det besluttet at udvide Sociale Partnerskaber på baggrund af erfaringerne fra indsatsens første 3,5 år. I projektperioden havde Sociale Partnerskaber syv deltagende foreninger og et budget på 750.000 kr. I 2024 var budgettet 600.000 kr., og fra 2025 er budgettet 1 mio. kr. årligt. Udvidelsen af budgettet er sket igennem omprioriteringer.

Nedenstående forslag til ny model søger at balancere ønsket om at øge tilskuddet til de deltagende foreninger i Sociale Partnerskaber, at udvide antallet af foreninger og se på muligheden for at få nye typer af foreninger med.

Forvaltningen lægger derfor op til en revideret model, der kan imødekomme dette. Den reviderede model adskiller sig fra den nuværende på tre punkter:

- En differentieret model, der giver mulighed for, at nogle af de foreninger, som kan og vil mere, tilbydes en udvidet partnerskabsaftale, som indeholder både større forpligtigelser og større økonomi.
- Forsøg med at 1-2 foreninger kan komme med på en følordning, hvor foreninger, der ikke umiddelbart har organisationen til at kunne sluses ind i samarbejdet, får en periode, hvor de kan udvikle sig sammen med de Sociale Partnerskabsforeninger. Det kunne eksempelvis være foreninger, der ikke pt. har tilstrækkeligt børn/ungearbejde, foreninger der ikke pt. er folkeoplysende men på sigt evt. vil kunne blive det. Følordningen er primært rettet mod kunst-, kultur-, musikforeninger, sociale foreninger og lignende og altså ikke de mere traditionelle folkeoplysende aktører. Økonomien i følordningen vil være lavere end i de egentlige partnerskaber.
- Medfinansiering fra foreningerne for at forpligtige de deltagende foreninger i højere grad end i projektperioden og for at styrke indsatsen yderligere.

Det foreslås endvidere, at Sociale Partnerskaber fremover er organiseret for en 3-årig periode, hvorefter en ny pulje udbydes, hvor alle igen kan søge. Ansøgningsrunden, for at komme med i næste periode, udbydes umiddelbart efter godkendelse af ny model. Næste 3-årige periode vil køre i perioden 1. juli 2025 – 30. juni 2028. I slutningen af 2027 udmeldes puljen på ny, således at næste rul kan starte den 1. juli 2028.

Det forventes med denne model, at der i næste runde, med det udvidede budget, vil være 4-6 almindelige Sociale Partnerskabsforeninger, 2-3 Sociale Partnerskabsforeninger på udvidet ordning og 1-2 foreninger på følordning.

Økonomien for en almindelig Social Partnerskabsforening forventes at ligge i omegnen af 100.000 kr. med en medfinansiering på 25.000 kr. En udvidet Social Partnerskabsforening forventes at ligge i omegnen af 200.000 kr. med en medfinansiering på 100.000 kr. samt i omegnen 50.000 kr. for en følordning. Følordningen forventes ikke at skulle medfinansiere deltagelsen.

Beløbene er ikke endeligt fastlagt, da en endelig fordeling vil komme an på de indkomne ansøgninger. Men ved ovenstående fordeling forventes det at leve op til alle tre kriterier om at udvide antallet af foreninger samt at få nye typer foreninger med og at øge tilskuddet til enkelte foreningers indsats for at styrke denne.

De kommende sociale Partnerskabsforeninger vil blive udvalgt så der kommer en bredde i aktivitetstyper, køn, geografi mv., ligesom foreningerne skal kunne spejle deres indsatser i byrådets vision *Velfærd skaber vi sammen* og i den nye kultur- og idrætspolitik *Det aktive liv*. Der bliver også lagt vægt på foreningens erfaringer med at arbejde med ikke-foreningsvante eller ikke-kulturvante børn og unge, vilje til at opbygge en social profil i foreningen og foreningens tiltrækningsevne på målgruppen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Fra 2025 og frem er udvidelsen af Sociale Partnerskaber en del af udvalgets omprioriteringer. Samlet er der i 2025 og frem afsat 1 mio. kr. til Sociale Partnerskaber.

Musikbyudvalget har derudover afsat 75.000 kr. til en indsats i 2025 i forhold til at modne musikalske fællesskaber, så de på sigt har mulighed for at indgå i ordningen. De 75.000 kr. er finansieret af det samlede budget til Musikbystrategien.

Punkt 155: Justering af Fritidspasordningen Like My Life

24-086948

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Fritidspasordningen Like My Life hjælper ikke-foreningsaktive børn og unge ind i foreningslivet i Roskilde Kommune. Det skal besluttes, om ordningen fremover kan tilbyde et øget beløb til kontingentstøtte samt at udvide støtteperioden til fem sæsoner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fritidspasordningen fremover kan bevillige 1.200 kr. i opstartstilskud og reduceret fastholdelsestilskud på 1.000 kr. anden sæson og yderligere reduceret fastholdelsestilskud på 750 kr. tredje sæson.
2. fritidspasordningen fremover kan give fastholdelsestilskud på 750 kr. i yderligere to sæsoner.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. juli 2018, punkt 77, blev den nuværende struktur på fritidspas besluttet. Denne lyder således; op til 1.000 kr. i opstartstilskud, og derefter op til hhv. 750 kr. og 500 kr. i fastholdelsestilskud de to efterfølgende sæsoner, dog ikke højere tilskud end det, kontingentet koster.

Siden 2018 har der været inflation i Danmark på 11,6%, hvilket også afspejler sig i, at kontingentet til foreninger er steget. Derfor er det relevant at øge opstartstilskuddet, som foreslås forøget til kr. 1.200. Det er vigtigt, at opstartstilskuddet kan dække hele eller en stor del af det første kontingent, idet det er i den første sæson, forældrene skal erfare, hvilke gavnlige effekter foreningsdeltagelse har for deres barn. Dette skal både understøtte, at forældrene støtter op om deres barns foreningsdeltagelse, samt motivere dem til at have barnets fritidsaktivitet som en økonomisk prioritet.

Derudover ses der en positiv effekt af det nedsatte fastholdelsestilskud, som her foreslås øget fra henholdsvis 750 kr. og 500 kr. til 1.000 kr. og 750 kr. Fastholdelsestilskuddet er relevant for at vænne familien til at finde midler til kontingentet og øge fastholdelse, hvorfor den gradvist faldende tilskudsmodel fastholdes for de første tre bevillinger.

Forvaltningen er ved at udarbejde en fastholdelsesundersøgelse. Her er en foreløbig konklusion, at antallet af børn, som frafalder deres fritidsaktivitet, stiger med tiden efter bevillingstidspunktet. En årsag til dette er økonomi, specielt når barnet løber tør for fritidspas. Samtidig er der forældre, som er studerende, førtidspensionister eller noget tredje, som har et stort ønske om, at deres børn deltager i foreningslivet, men som ikke har den fornødne økonomi til at betale. Derudover ses det i langt de fleste aktiviteter, at kontingentet bliver dyrere, når barnet bliver ældre. Dette gælder både fodbold, gymnastik og svømning, som er de mest efterspurgte aktiviteter i Like My Life i 2024. For at imødekomme nævnte problemstillinger, foreslås det at udvide fritidspas fra nuværende tre sæsoner, med en faldende tilskudsmodel, til fem sæsoner, hvor de første tre bevillinger følger samme model, og de sidste to bevillinger vil være fastholdelsestilskud på den laveste sats på 750 kr.

Samlet vil disse tiltag kunne sikre, at flere ikke-foreningsaktive børn og unge begynder til en foreningsaktivitet, og at stadig flere af disse børn og unge også fastholdes i foreningslivet. Hvis udvalget godkender indstillingen, vil reglerne gælde fra 1. januar 2025.

Når den nye tilskudsordning er fuldt implementeret, vil der forventet været et større træk på Like My Lifes budget. Forvaltningen vil derfor løbende følge udviklingen i indkomne ansøgninger og udbetalinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da midlerne kan findes i det årlige driftsbudget afsat til Like My Life. Udover medarbejdertimer er der årligt afsat 325.000 kr. til kontingentstøtte.

Punkt 156: Fortsat deltagelse i tværkommunalt samarbejde i Kulturmetropolen 2025-2028

24-006774

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, om Roskilde Kommune ønsker at fortsætte i det tværkommunale samarbejde i Kulturmetropolen i en ny periode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune fortsætter som partner i det tværkommunale kultursamarbejde i Kulturmetropolen 2025-2028.
2. samarbejdet tages op til fornyet beslutning, hvis tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen ændrer sig.
3. aftaledokumentet godkendes og underskrives af formanden for Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget havde en temadrøftelse om Kulturmetropolen 2025-2028 på mødet den 29. maj 2024, punkt 74. På daværende tidspunkt havde Kulturmetropolens partnere endnu ikke fået en tilkendegivelse fra Kulturministeriet vedrørende rammer og fokus i en kommende aftale. Beslutningen om videre deltagelse skulle således forelægges udvalget i 4. kvartal 2024 med henblik på endeligt tilsagn til Kulturmetropolen 2025-2028.

Kulturministeriet har siden meldt ud, at kulturaftalekonceptet, som vi kender det i dag, ændres fra 2025. Slots- og Kulturstyrelsen har samtidig tilkendegivet, at den statslige bevilling på 1,5 mio.kr. til Kulturmetropolen fortsætter uændret. Der stilles ikke længere krav om kommunal medfinansiering, men det er forventningen fra kommunerne i samarbejdet. Antallet af kommuner i det tværkommunale samarbejde er fortsat 8 kommuner. De øvrige 7 kommuner i kultursamarbejdet har allerede tilsluttet sig det tværkommunale samarbejde i 2025-2028. Kultursamarbejdet får udarbejdet en kort aftaletekst, som godkendes og underskrives af udvalgsforpersoner i de deltagende kommuner.

Indholdet i det fremtidige kultursamarbejde gøres frit og uden statslige bindinger. Det nye kulturaftalesamarbejde vil i 2025/2026 videreføre Kulturmetropolens nuværende fyrtårnsprojekter på tværs af Kulturmetropolens kommuner. Det er bl.a. RÅ festival, SUBURBANGIRLS samt indsatser under Et bedre liv med Kultur. Samtidig vil Kulturmetropolen fortsætte det udviklingsarbejde, der allerede er påbegyndt inden meldingen fra Kulturministeriet. Roskilde Kommune er fortsat hjemkommune for musikindsatsen.

Det skal bemærkes, at der i 2025 vil være tale om en 1-årig bevilling. Dette forhindrer ikke, at Kulturmetropolens kommuner kan fortsætte i et 4-årigt samarbejde som hidtil, dog med forbehold for fortsat statslig bevilling. Landets 12 kulturregioner m.fl. har forholdt sig kritisk til den 1-årig bevilling i et høringssvar, hvor anbefalingen er, at aftalerne fastholdes som 4-årige aftaler. Den seneste melding fra Kulturstyrelsen er, at man vil se positivt på ønsket om en flerårig bevilling i perioden 2026-2028.

Ændringen af kulturaftalekonceptet sker på baggrund af finansloven med nedlæggelse af 1000 statslige stillinger og begrænsning af statslig administration.

Køge Kommune ønsker at træde ud af samarbejdet, hvorimod Glostrup Kommune ønsker at træde ind. Dette har ingen konsekvenser for hverken den statslige bevilling eller den samlede medfinansiering.

Kulturmetropolen er samlet set finansieret gennem midler fra de deltagende kommuner og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra diverse fonde. I 2021-2024 blev der fundraiset 2.094.200 mio. kr. i alt, dvs. 523.550 kr. i gennemsnit pr. år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Det årlige beløb til Kulturmetropolen står som hidtil, som budgetpost under Kultur- og Idrætsudvalget, og gør det også fra 2025 og frem.

Det kommunale bidrag i den kommende aftale vil være uændret i forhold til nuværende, dog med løn- og prisfremskrivning. Roskilde Kommune betalte 248.727 kr. om året i kulturaftale 2021-2024. I det nye tværkommunale samarbejde, betaler Roskilde Kommune 264.030 kr. om året i perioden 2025-2028 (2,89 kr. pr. borger).

Punkt 157: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2025

24-001117

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. taksterne for brug af kommunale lokaler 2025 godkendes.
2. taksten for udlejning af lokaler til private formål i Snoldelev Sognegård fastsættes til 3.750 kr. i 2025, og følger KL's årlige P/L sats.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige, folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler, jf. Foreningsguide for aftenskoler og foreninger i Roskilde Kommune s. 26. Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler, jf. folkeoplysningsloven § 22, stk. 4-6.

Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommunes, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Lejeprisen for brug af græs- og grusbaner vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret ud fra KLs takst vedrørende lokaletilskud på 317,85 kr./time.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2025 findes i bilaget.

Regions- og distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

Takster for privatudlejning af Snoldelev Sognegård.

Snoldelev Sognegård ejes af Roskilde Kommune, og kan udlånes/udlejes til såvel borgere som foreninger i Roskilde Kommune. Udlejningsprisen af lokalerne til private formål har siden 2009 ligget på 2.500 kr., jf. Kulturudvalgets beslutning den 14. januar 2009, punkt. 11.

Forvaltningen anbefaler, at udlejningsprisen følger markedsprisen for lignende ejendomme. For en sammenligning ligger udlejningsprisen i 2024 for forsamlingshuse på 3.750 kr., som reguleres årligt af KL's P/L sats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne. Forvaltningen indstiller, at udlejningsprisen på lokaler til private formål i Snoldelev Sognegård fastsættes til 3.750 kr. og følger den årlige KL P/L sats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Den foreslåede stigning i lejeprisen for Snoldelev Sognegård forventes ikke at betyde en overskridelse af den vedtagne indtægtsbevilling i 2025 på 29.000 kr.

Sagens forløb

29/10/2024 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jakob Bo Berthelsen, Maren Ottar Hessner, Iben Blum, Frederik S. Andersen

Bilag

Takster for brug af kommunale lokaler 2025

Punkt 158: Halvårlig evaluering elitesportsaftaler

22-365264F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har elitesportsaftaler med fire klubber i kommunen. Elitesportsaftalerne evalueres hvert halve år i forhold til klubbernes opfyldelse af deres forpligtelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at evalueringerne godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De nuværende elitesportsaftaler løber over de næste tre år fra 1. juli 2024 til 30. juni 2027.

Roskilde Kommune har i denne periode indgået aftaler med FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub.

For klubberne med elitesportsaftaler gælder, at de skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres aftaler.

Forvaltningen har gennemgået forpligtelserne med klubberne, og er vedhæftet som bilag for den enkelte klub.

For klubberne skal det nævnes at FC Roskilde i foråret vil indbyde alle skoler gratis til en hjemmekamp.

Hos Roskilde Håndbold vil der sammen med forbundet blive indbudt alle håndboldklubber til en træneraften, hvor en af ungdomslandstrænerne kommer og holder et oplæg.

Roskilde Bordtennis indbyder alle skoler og deres SFO'er til at lave forløb med klubben for at sætte fokus på det at bevæge sig.

Roskilde Roklub har ansat en træner til at varetage åben skole forløb, som skolerne kan deltage på når vejret tillader dette.

Med udgangspunkt i dette er det forvaltningens vurdering, at de fire klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale med Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024.

Sagens forløb

21/11/2024 Roskilde Elite- og Talentråd
Anbefalet.

Afbud: Frank Veje Jacobsen, Troels Skaaning, Julie Rørdam Thom

Bilag

Forpligtelser Roskilde Bordtennis 2024-2027

Forpligtelser FC Roskilde 2024-2027 (2)

Forpligtelser Roskilde Roklub 2024-2027

Forpligtelser Roskilde Håndbold 2024-2027

Punkt 159: Ændring af mødetidspunkter på 3 møder i 2025

23-023904

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forslag om ændring af starttidspunkt for 3 ordinære møder i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets møde den 5. marts 2025 afholdes kl. 18:30.
2. udvalgets møde den 3. juni 2025 afholdes kl. 18:00.
3. udvalgets møde den 10. september 2025 afholdes kl. 16:00-18:00.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Hvert år afholder Kultur- og Idrætsudvalget to fællesmøder med Folkeoplysningsudvalget og ét fællesmøde med Roskilde Elite- og Talentråd. Da udvalget som udgangspunkt gerne ser disse fællesmøder på samme dage som de ordinære møder, foreslår forvaltningen følgende ændringer i mødetidspunkterne for de ordinære møder:

Det foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 5. marts afholdes kl. 18:30, således at fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget kan afholdes kl. 17:30-18:30.

Det foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 3. juni afholdes kl. 18:00, således at fællesmøde med Roskilde Elite- og Talentråd afholdes kl. 17-18.

Det foreslås, at Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 10. september afholdes kl. 16 - 18 således at fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget kan afholdes kl. 18 - 19.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 160: Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon i 2025

23-024517

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Til projektet vedrørende en fremtidig skatehal på Musicon er der modtaget støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden på i alt 25,5 mio. kr. En del af bevillingen fra Nordea-fonden indstilles udmøntet i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret af anden støttrate fra Nordea-fonden vedr. tilskud til foreningen Hal 12 til en eventmanager/aktivitetskoordinator samt til rådgivning/bygherreudgifter, og
2. der i forbindelse med overførselssagen i marts 2025 omplaceres 175.000 kr. til driftsmidler, fra den allerede frigivne anlægsbevilling i 2023 til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022 at afsætte 20,5 mio. kr. til "Hal 12 skaterprojekt" over en årrække. Formålet er at transformere den eksisterende Hal 12 samt bygge en mellembygning til denne, så skatehallen får et stort løft og kan knyttes sammen med det planlagte parkeringshus i Hal 12 kvarteret.

Der er i alt afsat 20,5 mio. kr. i budgettet. I 2022 var afsat 3,5 mio. kr., som efterfølgende blev frigivet af byrådet den 30. marts 2022, punkt 92. I 2023 var afsat 7 mio. kr., mens de resterende 10 mio. kr. er afsat i 2026. Projektet afventer igangsættelse, projektering og etablering af selve anlægsprojektet.

I budgetteksten er det specificeret, at en del af ombygningen forventes finansieret af eksterne fonde, hvorfor projektet siden har arbejdet for dette. Det er lykkedes med støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr. (se bilag). Af dette beløb på i alt 25,5 mio. kr. skal der betales fondsmoms, som er på 17,5 % af fondenes bevilling. Fondsmomsen er indregnet i den samlede projektøkonomi og betales af kommunens bevilling til skatehal-projektet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at fondenes støtte til projektet forudsætter, at der i de kommende budgetvedtagelser fortsat indarbejdes 10 mio. kr. i 2026.

Projektet vedrører primært at transformere selve skatehallen, udbygge den med en mellem-bygning mod parkeringshuset og integrere skatehallen i parkeringshuset mod vest til et evt. erhvervshus mod øst og til de omkringliggende udearealer. Selve anlægsprojektet afventer etableringen af parkeringshuset.

Den samlede støtte fra Nordea-fonden vedrører både anlægs- og driftsmidler. Formålet med driftsmidlerne er at sikre eksistensen af foreningen Hal 12 gennem hele byggeprocessen. Midlerne i 2025 skal gå til, at foreningen Hal 12 fortsat kan aflønne deres eventmanager og sætte gang i flere aktiviteter, samt til at igangsætte designet af det indendørs skateareal mv. Til det formål er der behov for en indtægtsbevilling i 2025 på 1 mio. kr. til anden støttrate, som modsvares af en udgiftsbevilling på 1 mio. kr. Den første støttrate blev godkendt af byrådet den 31. januar 2024, punkt 20.

I forbindelse med overførselssagen i marts 2025, vil der skulle omplaceres 175.000 kr. til driftsmidler, fra den allerede frigivne kommunale anlægsbevilling til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2028, men de sidste 10 % af bevillingerne fra fondene vil afvente et endeligt anlægsregnskab, som først forventes færdigt og godkendt primo 2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr., samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret ved støtte udbetalt fra Nordea-fonden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at fondenes støtte forudsætter, at der indarbejdes 10 mio. kr. i 2026 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Der vil løbende frem til projektet afslutning blive fremlagt bevillingssager, hvor der søges om indtægtsbevillinger og tilsvarende udgiftsbevillinger i samme takt, som støtten udbetales og projektet færdiggøres.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2025-2028:

Alle tal i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
----------------------	------	------	------	------

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter*	-9.845	-10.000
------------------	--------	---------

Driftsrammen

Aktiviteter, udgifter	-1.000
-----------------------	--------

Aktiviteter, indtægter	1.000
------------------------	-------

Finansiering:

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

*Der er i 2024 afsat et rådighedsbeløb på 9.845.577 kr., som forudsættes overført til 2025 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg i marts 2025.

Punkt 161: Orientering om mulige anlægsprojekter på kultur-, fritids- og idrætsområdet

24-007098

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har anmodet om en orientering om anlægsprojekter, som forvaltningen kender til på kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har den 11. september 2024, punkt 117, valgt at udsætte sagen om disponering af de ledige midler fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2024, der, over en årrække, er opstået på baggrund af projekter, som er blevet billigere end forventet, eller fordi det har været muligt at opnå momsrefusion.

Udvalget ønskede yderligere oplysninger om de anlægsprojekter, som forvaltningen er bekendt med på kultur-, fritids- og idrætsområdet generelt. Forvaltningen vil på den baggrund give en mundtlig orientering.

Orienteringen vil både omfatte anlægsprojekter, som ville kunne opnå støtte fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter - hvor beløbsgrænsen er 4 mio. kr. i to år (i alt 8 mio. kr.) - samt større og omfattende anlægsprojekter, der vil kræve finansiering fra andet sted.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 162: Orientering om renovering af Jyllinge Svømmehal - mulig finansiering

24-090609

Beslutning

-

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 alene at finansiere denne renovering og har spurgt kommunen om støtte.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Jyllingehallerne har fået udarbejdet en rapport hos Niras, der afdækker et behov for renovering af svømmehallen for omkring 28 mio. kr. Renoveringen bør foretages over de kommende år, da udgiften ellers vil stige. Rapporten er blevet efterfulgt af mere omfattende materiale om renoveringen. Forvaltningen har gennemlæst materialet, og der er tale om en gennemgribende betonrenovering. Forvaltningen har afdækket fire punkter, som Jyllingehallerne skal være særligt opmærksom på i det videre arbejde.

Jyllingehallerne har selv afsat 5 mio. kr. til renovering og kan muligvis stille med yderligere 3 mio. kr., men Jyllingehallerne kan ikke alene finde midler til at få udført den nødvendige renovering. Derfor har den selvejende institution henvendt sig til kommunen.

Svømmehallen er en vigtig del af kommunens tilbud til borgerne i Jyllinge. Den benyttes af mange foreninger (JGI Swim, Gundsø Vægttræningsklub, Gundsø pensionistsvømning og Jyllinge Sejlklub), skoler (Nordskolen, Margretheskolen, Lindebjergskolen, Skt. Josef Skole og Specialskolen Fjordskolen) såvel som individuelle borgere i området. Samlet anvendes svømmehallen af 1.600-1.700 borgere om ugen. Der er derfor en kommunal interesse i at bevare faciliteten.

Forvaltningen har drøftet udfordringen med finansiering af renoveringen af Jyllinge Svømmehal med Jyllingehallerne. Umiddelbart ser forvaltningen to modeller, hvis kommunen vælger at støtte projektet:

1. Kommunen kan give Jyllingehallerne et kommunalt lån på de resterende 20 mio. kr. af omkostningen, på samme måde som det lån på 17 mio. kr., der blev givet til genopbygning af hallerne efter en brand. Det kan være som et lån med eller uden afdrag, og hvor der enten betales renter, eller hvor renter tilskrives lånet. Et kommunalt lån vil ikke påvirke kommunens anlægsramme. Der skal også tages pant i ejendommen, præcis som det blev gjort med lånet i forbindelse med branden.
2. Jyllingehallerne foreslog selv at optage et lån hos en bank eller realkreditinstitut. Det vil dog give en udgift til renter og afdrag på ca. 1,5 mio. kr. om året, som Jyllingehallerne ikke kan finde i egen drift. Der vil derfor i denne model være behov for et ekstra driftstilskud fra kommunen.

Forvaltningen arbejder videre med at undersøge finansieringsmodeller med henblik på forelæggelse af modeller forud for forhandlingerne om budget 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 163: Orientering om justering af åbningstider i Roskilde Badet

24-091822

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om mindre justeringer i åbningstiden i Roskilde Badet på Bymarken.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har i marts 2021, punkt 73, godkendt, at ledelsen i badene har råderum til at lave mindre justeringer i åbningstiderne.

I forbindelse med etablering af den nye ledelsesstruktur har der været opmærksomhed om åbningstiderne i sammenhæng med forsvarlig livredder-bemanning ved alle bassiner.

Helt overordnet fungerer det godt med en meget udstrakt åbningstid, og det er den helt overordnede intensjon, at badene skal være åbne, når borgere og foreninger har ønske om at benytte faciliteten.

Aktuelt er åbningstiden i Roskilde Badet: Mandag-torsdag 6.00-21.00; fredag 6.00-18.30; lørdag-søndag 8.00-18.00; Helligdage/skoleferier 6.00-18.00. På almindelige dage er der 900-1.500 gæster i Roskilde Badet.

Af hensyn til driften, personaledekning og nødvendige vedligeholdelsesarbejder planlægger ledelsen enkelte justeringer pr. 1. januar 2025:

- at der holdes lukket den 24., 26. og 31. december. Erfaringstal viser, at der på disse dage er under 200 gæster. Mange svømmehaller i andre kommuner holder også lukket.
- at der på øvrige helligdage (ikke skoleferier) åbnes kl. 8:00, dvs. åbent fra 8:00-18:00. Det betyder, at der kun skal være ét skiftehold på arbejde. To skiftehold på helligdage er omkostningstungt og vanskeliggør afvikling af ferie mv. Erfaringstal viser, at der i tidsrummet 6-8 er under 40 gæster. Morgensvømmerne vil blive flyttet til 8:00-12:00, så de fortsat har de første 4 timer af åbningstiden til halv pris.
- at badet holder helt lukket i uge 29, så større reparationer kan foretages i denne uge. Denne uge har færrest gæster af alle uger, i gennemsnit ca. 500 om dagen. Det er kendt fra mange andre svømmehaller, at der lukkes pga. vedligeholdelsesbehov i sommerferien.

Foreninger og skolebade

Foreninger søger for 2-årige perioder om bassintid. Foreningerne følger som udgangspunkt skolernes ferie, og de har derfor ikke adgang i skoleferierne. Her har skolebadene også lukket.

Eliteholdet A9 benytter dog Roskilde Badet i julen og andre skoleferier, hvor de svømmer om morgenen, straks vandprøverne er godkendt af livredderne. Roskilde Svømning booker camps i vinterferie og efterårsferie.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Der vil være tale om helt marginale ændringer på indtægts- og udgiftssiden, mens det vil forhindre større omkostninger til en forsvarlig bemanning til alle bassiner.

Punkt 164: Orientering om kommende større sager - december 2024

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

1. Prioritering af puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (januar)
2. Orientering om Folkeoplysningslovens åbenhedsprincip (januar)
3. Nye kriterier for kulturelle driftsaftaler (februar)
4. Muligheder for forlængelse af Sct. Jørgens Badet levetid (februar/marts)
5. Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2025 (marts)
6. Orientering om omprioritering (marts)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Gasværkets fremtid (lukket punkt)
2. Udnyttelse af faciliteter - fælles drøftelse med Folkeoplysningsudvalget
3. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan
4. Puljen til små renoveringer og forbedringsprojekter

Næste orientering bliver på mødet i marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Punkt 165: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- ansøgningsfrister
- arrangementer
- møde med DGI

Punkt 166: Eventuelt

Beslutning

- Råd og nævn