

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Alle Tiders Musikby 2021-2024.....	5
Ansøgning fra Museet for Samtidskunst.....	7
Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2021.....	9
Kulturmetropolen 2021 - 2024.....	10
Borgerrådgiverens beretning 2019.....	11
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021.....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021.....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt bibliotek/kulturhus (Viby Bymidte).....	14
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.....	15
Orientering om Kulturstrøgets aktiviteter og planer for kommende år.....	16
Orientering om kommende større sager - december 2020.....	17
Meddelelser fra forvaltningen.....	18
Eventuelt.....	19
Lukket: Fremtidig sponsoraftale i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	20

Punkt 146: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 146 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 146

Godkendt.

Punkt 147: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 147 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 147

Kommunen har modtaget Kulturprisen fra Amatørernes Kunst og Kultur Samråd.

Punkt 148: Alle Tiders Musikby 2021-2024

00.16.02G01-0001 20

sagsfremstilling

1. Pkt. 148 2. Alle Tiders Musikby 2021-2024

Sagsnr. 338953 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Udvalget får en status på Alle Tiders Musikby og skal tage stilling til, om initiativer fra handleplan 2020-2023 på Kultur- og Idrætsområdet skal overføres til handleplan 2021-2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de foreslåede initiativer til handleplanen godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Siden 2017, hvor strategien for Alle Tiders Musikby blev vedtaget, er der årligt blevet udarbejdet en handleplan med et 4-årigt perspektiv, som understøtter strategien. Der er vedhæftet en samlet status på initiativer i Alle Tiders Musikby i indeværende periode 2020-2023.

Aktiviteterne i 2020 har været præget og mærket af corona-pandemien. Flere musikaktiviteter er derfor omformet til nye corona-venlige formater, hvoraf nogen er digitale. Andre musikaktiviteter er flyttet til 2021. Forvaltningen indstiller derfor, at de fleste initiativer fra handleplan 2020-2023 på kultur- og idrætsområdet indstilles til den kommende handleplan 2021-2024.

Den endelige handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges Musikbyudvalget til beslutning på baggrund af input fra alle relevante fagudvalg. Musikbyudvalget er et §17, stk. 4-udvalg nedsat med reference til Økonomiudvalget.

Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg om året, der er gået, i AlleTidersMusikby.

Disse initiativer foreslås til handleplanen for næste år:

Roskilde Fremkaldt	Projekter under Roskilde Fremkaldt er udsat til 2021
<i>Medskaber</i> (tidl. Pop Up Musikskabelse)	Nogle workshops er afviklet, og andre udsat til 2021.
Spil OP	Delelementer af det flerårige projekt blev aflyst i skoleåret 2019-20 ifm. nedlukningen i marts 2020. Projektet er kommet godt fra start ved skoleårets begyndelse 2020-21.
Sang-profil-dagtilbud danner netværk	Den fysiske del af netværket er sat i bero, men netværket har været samlet virtuelt siden oktober 2020.
Musiske skoler for alle børn	De to musiske skoler har det som fokusområde, hvilket afspejler deres aktiviteter i 2020, fx Spil Op og Medskaber.
KulturCosmos	Det nye hus til KulturCosmos, biblioteket og lokalhistorisk arkiv bygges nu og forventes indflytningsklar i august 2021.
Roskilde Kulturskole flytter ind på Nordskolen i Jyllinge	Kulturskolen er flyttet ind på Nordskolen i 2020. Det resterende anlægsbudget til formålet er udskudt fra 2022 til 2023/2024.
Musikmagneter i nord og syd	I 2020 er musikmagneten i nord etableret og planlægningen af magneten i syd igangsat.

Lydregulering i Musikkens Hus Lydreguleringen er udsat til sommeren 2021, da arbejdstilsynet har påkrævet, at gulvet i lokale 201 blev afstivet, hvilket afsluttes med udgangen af 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 148

Godkendt.

Bilag

Status på handleplan for Alle Tiders Musikby - KIU

Punkt 149: Ansøgning fra Museet for Samtidskunst

82.03.00P27-0001 07

sagsfremstilling

Pkt. 149 Ansøgning fra Museet for Samtidskunst

Sagsnr. 58556 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Museet for Samtidskunst har fremsendt en ansøgning om at fraflytte Det Gule Palæ og bedrive museum uden fysiske rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forvaltningen får bemyndigelse til at indgå dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om opsigelse af lejekontrakten for Det Gule Palæ.
2. der indgås en ny lejekontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen om palæfløjen (vest), hvor Roskilde Kunstforening allerede benytter lokaler.
3. den sparede husleje til lejemålet tilgår museet via et øget driftstilskud, dog betinget af forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Museet for Samtidskunst har fremsendt en ansøgning til forvaltningen om at fraflytte Det Gule Palæ. Museet ønsker at bedrive en helt ny form for museum, et museum uden mure, hvor museet forlader de fysiske rammer i Det Gule Palæ og flytter deres administration til Musicon. Her vil museet planlægge kunstprojekter i hele kommunen, i samarbejde med borgere, kommune, skoler, virksomheder, kulturelle aktører og øvrige organisationer.

For nuværende holder Museet for Samtidskunst til i Det Gule Palæ, hvor Roskilde Kommune har indgået en lejekontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen. Ud over Museet for Samtidskunst har Roskilde Kunstforening også lokaler i Det Gule Palæ.

Museet for Samtidskunst ansøger Roskilde Kommune om at opsiges den del af lejemålet, der vedrører Museet for Samtidskunst i Det Gule Palæ. Museet for Samtidskunst ansøger samtidig om, at den huslejeudgift, der har været til deres del af lejemålet, tilgår Museet for Samtidskunst via et øget driftstilskud. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan være med til at styrke museets position og synlighed i Roskilde, og derud over vil der blive tilført flere midler til kunst og brugt færre midler på husleje.

Der vil blive forelagt en endelig sag til politisk behandling, når dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen er tilendebragt. Direktør Birgitte Kirkhoff Eriksen vil holde et kort oplæg om museets visioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

Roskilde Kommune har i 2019 betalt 1.390.165 kr. for husleje og drift af Det Gule Palæ. Museet for Samtidskunst benytter 87% af det samlede lejemål, og lokalerne til Roskilde Kunstforening udgør 13%.

Hvis ansøgningen om et øget driftstilskud bevilges, svarende til 87% af huslejen, vil driftstilskuddet til Museet for Samtidskunst øges med 1.209.444 kr. årligt (2019 priser). Udgiften til husleje og drift for Det Gule Palæ vil falde tilsvarende, betinget af forvaltningens forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen.

Museet for Samtidskunst modtager et årligt driftstilskud på 1.932.000 kr. (2020-priser). Hvis udvalget godkender, at øge driftstilskuddet til Museet for Samtidskunst vil museet modtage 3.141.444 kr. årligt, betinget af forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 149

Anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Museet for Samtidskunst

MFSK - Fremtidsprospekt

Årsrapport 2019 - Museet for Samtidskunst

Museet i tal

Vedtægter Museet for Samtidskunst 2020

Punkt 150: Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2021

20.00.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 150 Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2021

Sagsnr.
328922

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter, som bl.a. indebærer at udvalget i november behandler strategi/plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kongres- og Idrætscenter har været igennem hårde driftsbespareser og personalereduktioner i 2020 for at kunne tilpasse udgifterne til de lavere indtægter på baggrund af Covid-19 situationen. I oplægget for økonomi og aktiviteter i 2021 (se bilag) er denne stramme udgiftstilpasning videreført, hvilket gør det muligt at budgettere med balance på trods af betydeligt lavere indtægtsforventninger i forhold til tiden før Covid-19.

Rammen er en forventet omsætning på ca. 14,5 mio. kr. på basisidrættens samt en forventet omsætning på ca. 5,5 mio. kr. på konferencevirksomhed. Der forventes et overhead på ca. 0,5 mio. kr. på konferencevirksomheden, der skal forbedre muligheder for sport/kulturarrangementer, hvor der forventes en omsætning på ca. 1 mio. kr.

Eventuelle sponsorindtægter i 2021 vil kunne forbedre muligheden for udgiftsdækning af sport/kulturarrangementer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen vedrører 2021, og forventes heller ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

I vedtaget budget 2021 er den samlede balance på ca. 28,5 mio. kr., hvoraf ca. 14,5 mio. kr. er vedr. basisidrættens. Den øvrige balance på ca. 14 mio. kr. på konferencevirksomhed og sport/kulturarrangementer forventes, som beskrevet i selve sagsfremstillingen, på nuværende tidspunkt samlet kun at være på omkring halvdelen pga. Covid19-situationen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 132

Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er suppleret med et bilag, som viser kongrescenterets budget 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 150

Godkendt.

Bilag

Budget 2021 (Strategi og plan) - Roskilde Kongrescenter

Budget 2021 i tal - Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Punkt 151: Kulturmetropolen 2021 - 2024

20.20.00P00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 151 Kulturmetropolen 2021 - 2024

Sagsnr. 341267 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen, som er en aftale mellem 9 kommuner i hovedstadsområdet og Kulturministeriet. Den endelige aftale for 2021 – 2024 sendes til godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune fortsætter som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropolen 2021-2024.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

For perioden 2016–2019 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen. Aftalen blev forlænget med et år, så den nuværende aftale udløber med udgangen af 2020. Dette blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde, den 6. november 2019, punkt 135.

Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været tre indsatsområder:

? Festivaler og events

? USKIK

? Musikmetropolen

Især arbejdet i Musikmetropolen har været en stor gevinst for Roskilde Kommune, som understøtter Roskilde Kommunes musikbystrategi.

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområder også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem fx kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.

Samarbejdet i Kulturmetropolen er nu i sit sidste år og arbejdet med at udvikle indholdet for en kommende 4-årig kulturaftale er færdigformuleret og vedtaget i den politiske styregruppe med følgende tre indsatsområder (bilag 1):

? Musikindsats

? Ungeindsats

? Kultur & sundhed

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og staten. Til grundfinansieringen betaler staten og kommunerne 50% hver. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører, fonde og EU.

På den baggrund har den politiske styregruppe for Kulturmetropolen besluttet at fortsætte samarbejdet i den kommende aftale om Kulturmetropolen 2021-2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, 2021 og frem. Deltagende kommuner betaler 2,75 kr. pr. indbygger. Dette er for Roskilde Kommunes vedkommende ca. 250.000 kr. Budgettet til dette er afsat i budget 2021 og frem. Det årlige faste budget til Kulturmetropolen blev fundet i forbindelse med ændring af puljemidlerne i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 151

Godkendt.

Bilag

Udkast til kulturaftalen 2021-2024

Punkt 152: Borgerrådgiverens beretning 2019

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 152 Borgerrådgiverens beretning 2019

Sagsnr. 303137 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2019.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2019 tages til orientering og drøfter, hvorvidt beretningen giver anledning til initiativer på udvalgets område.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2019.

Det bemærkes, at borgerrådgiverens beretning formelt godkendes af Byrådet på mødet den 16. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 152

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2019 - KIU

Punkt 153: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021

00.22.04A21-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 153 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021

Sagsnr.
328732

Folkeoplysningsudvalget

Åbent punkt

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 taksterne for brug af kommunale lokaler 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. "Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune" afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).

Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, 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 i 2011 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 282,22 kr./time plus 23,07 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2021 findes i bilag 1.

Regions/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.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2021.

Folkeoplysningsudvalget, 23-11-2020, pkt. 3

Anbefalet.

Fraværende: John Jacobsen. Ove Pedersen deltog som suppleant for John Jacobsen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 153

Anbefales.

Bilag

Takster FOU 2021

Punkt 154: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021

18.13.00Ø40-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 154 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021

Sagsnr.
323998

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter for 2021. Selve forslaget til prioriteringen af puljen kommer på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2021.

Forslag til prioritering af midlerne i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter samt et notat omkring anvendelsen af midler til aktivitet og bevægelse i det åbne rum forelægges Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2020 og 2021, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Ved budgetvedtagelsen var afsat 13 mio. kr. til puljen i 2021. Byrådet har på møde den 25. november 2020, punkt 305, besluttet, at de 4,7 mio. kr. i 2021 omprioriteres til ny ridestald i Vindinge. Derfor er der nu 8,3 mio. kr. i puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -8.300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 154

Anbefales.

Punkt 155: Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt bibliotek/kulturhus (Viby Bymidte)

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 155 Frigivelse af rådighedsbeløb - Nyt bibliotek/kulturhus (Viby Bymidte)

Sagsnr.
332067

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 15 mio. kr. i budget 2021 til byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at det skulle være et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

Projektet er godt i gang, og derfor søges om frigivelse af de afsatte budgetmidler 2021.

Byggeriet forventes afsluttet i efteråret 2021.

Det samlede budget til nyt bibliotek/kulturhus er på 37,5 mio. kr., og de 15 mio. kr. i 2021 er den sidste del af de i alt 37,5 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -15.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -15.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 155

Anbefales.

Punkt 156: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

00.30.14Ø00-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 156 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Sagsnr. 327702 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

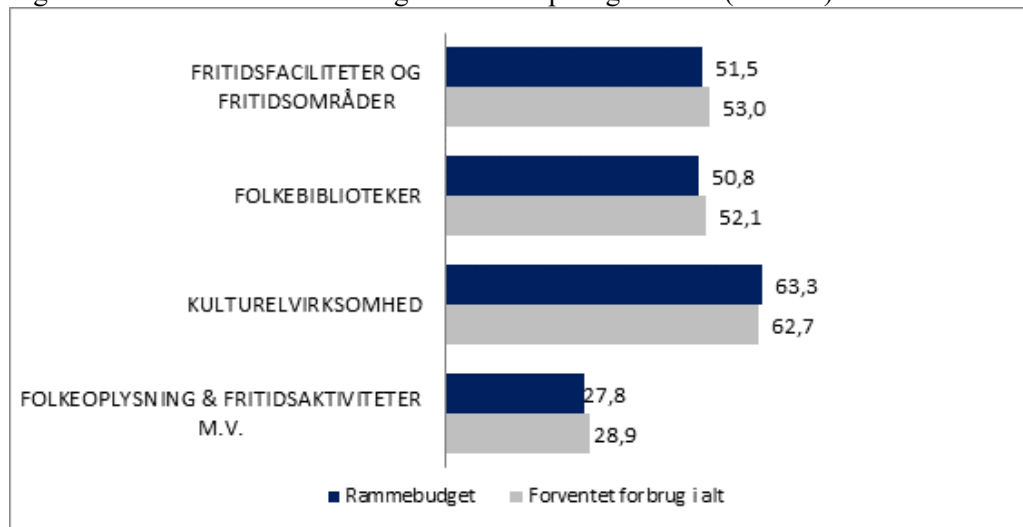
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.

Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



Der henvises til udvalgsafsnittet i afsnit 3 i det vedhæftede dokument.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 156

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - KIU

Punkt 157: Orientering om Kulturstrøgets aktiviteter og planer for kommende år

20.15.00P05-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 157 Orientering om Kulturstrøgets aktiviteter og planer for kommende år

Sagsnr.
306012

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

BIMUS, samarbejdskonstellationen mellem Roskilde Bibliotekerne og ROMU, orienterer om status på indsatser på Kulturstrøget og om samarbejdet de enkelte institutioner imellem.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kulturstrøget har eksisteret siden 2012 og er dels en fysisk strækning parallelt med Algade, dels et samarbejde og netværk blandt de otte institutioner, som ligger på strækningen: Palæfløjen, Roskilde Domkirke, Museet for Samtidskunst, Byens hus, Roskilde Museum, Algade 31, Roskilde Kloster og Roskilde Bibliotek. Samarbejdets formål er at skabe værdi for borgerne igennem kulturelle og lærende oplevelser forankret i og omkring Kulturstrøget.

Med udgangspunkt i en tro på, at sammen er vi bedre og kan mere, er tanken med Kulturstrøget dels et organiseret samarbejde mellem de otte kulturinstitutioner, dels at sikre, at Kulturstrøget er et fysisk sted – også i borgernes bevidsthed. Kulturstrøget er således både et netværk for strategisk samarbejde, konkrete borgerrettede projekter samt en kulturel destination. Kulturstrøget er et samarbejde der gerne inddrager samarbejdspartnere i udviklingen af de konkrete aktiviteter.

Af større aktiviteter har Kulturstrøget siden 2014 stået sammen om den årlige Lysfest, og siden 2019 har Kulturstrøget også bragt Golden Days til Roskilde i form af en række arrangementer og udstillinger.

Repræsentanter fra Roskilde Bibliotekerne og ROMU vil på mødet orientere om Kulturstrøgets aktuelle aktiviteter og kommende planer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 157

-

Punkt 158: Orientering om kommende større sager - december 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 158 Orientering om kommende større sager - december 2020

Sagsnr.
301127

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

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 puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (januar)
2. Beslutning om billetstruktur mv. for Roskilde Badene (januar)
3. Temadrøftelse om Byens hus og besøgscenter for Roskilde Domkirke (januar)
4. Arbejdsplan for ROMU 2021 (januar)
5. Status på Cosmos-byggeriet i Viby inkl. samarbejdsorganisationen for Roskilde Bibliotekerne, KulturCosmos og Ramsøegnegns Lokalarkiv (januar)
6. Orientering om endelige rammeaftale for Centralbiblioteksvirksomhed (januar)
7. Bibliotekets betydning for borgerne (februar)
8. Ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer (marts)
9. Status og anlægsbevilling Algade 31 (marts)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan
2. Indledende drøftelse af budget 2022-2025
3. Status på Tour de France-start 2022
4. Status på Spejdernes Lejr 2022

Næste orientering bliver på mødet i marts 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 158

-

Punkt 159: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 159 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 159

Køreplanen for bogbussen.

Punkt 160: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 160 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-12-2020, pkt. 160

Padelcenter
Konkret sag

Punkt 161: Lukket: Fremtidig sponsoraftale i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

20.00.00000-0001 20