

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan 2020.....	5
Tobaksfrie miljøer for børn og unge - anbefalinger til nedbringelse af rygning i foreningslivet.....	6
Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2020.....	8
Frigivelse af rådighedsbeløb - Råstof Roskilde.....	10
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus).....	11
Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen.....	12
Orientering om projekt for udvikling af Roskilde Ring og Rådhusparken.....	14
Orientering om opgaver og udfordringer på udvalgets område i Coronanedlukningsperioden.....	15
Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nor	17
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	18
Meddelelser fra forvaltningen.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 50: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 50 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 50

Godkendt.

Punkt 51: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 51 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 51

Intet at referere.

Punkt 52: Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan 2020

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 52 Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan 2020

Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Elite- og Talentrådets forslag til årsplan 2020/2021 for udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådets årsplan for 2020/2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder en oversigt over indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2020-2021.

I forhold til talentudviklingspuljen på 400.000 kr. årligt er der grundet Corona-situationen en ændring i forhold til den anførte fordeling i årsplanen. Normalt er der i året op til OL og i selve OL året 100.000 kr. til fordeling ml. fire OL udøvere. I disse år er der således 300.000 kr. tilbage til fordeling blandt talenterne, hvor der i øvrige år er 400.000 kr. til fordeling.

Da OL er rykket til 2021 vil puljen i dette år fordeles, så der er 300.000 i puljen til talenter og 100.000 kr. til fire mulige OL udøvere og ikke som står skrevet i årsplanen 400.000 kr. i 2021 til fordeling blandt talenter.

Elite- og Talentrådets dagsordensag af 5. marts 2020 vedlægges som bilag.

Mål og indsatser evalueres i Elite- og Talentrådets årsberetning, og fremgår derfor ikke af årsplanen. Årsberetningen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget senere på året.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 52

Godkendt.

Bilag

Elite- og Talentråds sag forslag til årsplan

Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2020 - 2021

Punkt 53: Tobaksfrie miljøer for børn og unge - anbefalinger til nedbringelse af rygning i foreningslivet

00.22.04A21-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 53 Tobaksfrie miljøer for børn og unge - anbefalinger til nedbringelse af rygning i foreningslivet

Sagsnr.
328732

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Rygning og andre tobaksvarer er en stor risikofaktor i forhold til sygdom, og der er en stigning i antallet af unge, der begynder med at ryge. Efter ønske fra Kultur- og Idrætsudvalget har Folkeoplysningsudvalget udarbejdet forslag til initiativer, der fremmer sundhed og trivsel i de folkeoplysende foreninger med særligt henblik på nedbringelse af rygning i foreningslivet. Desuden foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med, hvordan alle kommunale idrætsanlæg kan gøres røgfrie.

Skole- og Børneudvalget behandler en lignende sag om tobaksfrie miljøer på hele udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Folkeoplysningsudvalgets forslag godkendes.
2. der udarbejdes et forslag til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 9. september 2020 om, hvordan børn og unge møder tobaksfrie miljøer på de kommunale idrætsanlæg.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Tobaksrygning er en af de største risikofaktorer for sygdom og tidlig død i befolkningen, der kan forebygges. Der er årligt 13.600 ekstra dødsfald som følge af rygning i Danmark. Udviklingen i andelen af unge, der begynder at ryge, er stigende. Hver dag begynder 40 unge under 18 år at ryge. Vidensråd for Forebyggelse peger på, at jo yngre man er, når man begynder at ryge, desto større er risikoen for rygerelateret sygdom og tobaksafhængighed.

Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse af brugen af røgfri tobak blandt de 15-24-årige viser, at samlet set har 10 % af alle 15-24-årige et aktuelt brug af røgfri tobak enten dagligt eller lejlighedsvist. Røgfri tobak skaber afhængighed, ligesom andre tobaksprodukter, og derfor kan det anbefales, at indføre "tobaksfri miljøer" i stedet for "røgfri miljøer".

Forslag fra Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet nedenstående forslag for at skabe fokus på røgfrie miljøer i det folkeoplysende foreningsliv, jf. Folkeoplysningsudvalgsrådet den 26. november 2019, punkt 7:

1. Rollemodeller.

Der inviteres 2-3 foreninger til at være røgfrie foreninger med sparring og understøttelse fra DGI og evt. Kræftens Bekæmpelse. DGI tilbyder sparringsmøder og procesarbejde med foreningerne med henblik på at skabe ejerskab for projekt røgfri fremtid.

Udgangspunktet for at invitere 2-3 foreninger ind i projektet er, at det er foreningerne, som er eksperter, og som bedst ved hvilke metoder, strategier og tiltag mod et røgfrit miljø, der vil give mening i foreningslivet. Inden for en aftalt forsøgsperiode med de røgfrie foreninger vil arbejdsgruppen, med bistand fra forvaltningen, opsamle de røgfrie foreningers erfaringer til konkrete anbefalinger til strategier, proces, metoder og kommunikation til andre foreninger i Roskilde Kommune, som ønsker at blive en røgfri forening.

2. Årets røgfri forening.

Det foreslås, at der gives en pris på 5.000 kr. til "Årets røgfri forening" ved Frivillig Fredag for at skabe opmærksomhed omkring røgfrie miljøer i foreningslivet. Prisen finansieres fra Start- og Udviklingspuljen.

3. Puljer til understøttelse af røgfri miljøer.

Det foreslås, at Start- og Udviklingspuljen understøtter initiativer og partnerskabssamarbejder, som har til formål at nedbringe rygning og/eller sikre røgfrie miljøer i foreningslivet.

Børn og unges møde med tobaksfrie miljøer på de kommunale idrætsanlæg

Forvaltningen indstiller desuden, at der udarbejdes et forslag om indførelse af tobaksfrie miljøer på alle kommunale idrætsanlæg. Da børn og unge mødes af voksne og medarbejdere, der gerne skal agere rollemodeller, skal det samtidig indgå, hvordan der kan indføres tobaksfri arbejdstid for medarbejderne. Formålet er et hensyn til at skabe ”tobaksfri miljøer for alle”, så børn og unge i mindst muligt omfang mødes af tobak i forbindelse med mødet med de kommunale tilbud og institutioner.

Tobaksfri miljøer for alle vil indebære en skærpelse af rygepolitikken for medarbejdere i Roskilde Kommune, der skal behandles i henhold til reglerne i rammeaftalen og den lokale MED-aftale. I dag er det tilladt at ryge udendørs på lokalt anviste steder eller uden for matriklen. Det vil ikke være en mulighed ved tobaksfri arbejdstid, der desuden også vil omfatte andre tobaksprodukter end cigaretter, fx snus.

Derfor anbefales det, at der forud for en politisk behandling af tobaksfri arbejdstid i september 2020 sættes god tid af til MED-inddragelsen. Det konkrete forslag, der skal behandles i Kultur- og Idrætsudvalget den 9. september (og i Skole- og Børneudvalget den 8. september), kan forventes at medføre ændringer i kommunens personalepolitik, som derfor skal besluttes i Økonomiudvalget. Hoved-MED-udvalget (HMU) er det relevante MED-udvalg i relation til personalepolitikken.

Nærværende sag vil også blive drøftet i HMU i maj 2020, herunder i forhold til relevant MED-proces.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 53

Forud for mødet var udsendt et hørings svar fra HMU. Dette vedhæftes referatet.
Godkendt.

Bilag

Kommentarer fra medarbejdersiden til SBU og KIU

Punkt 54: Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2020

18.13.00Ø40-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 54 Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2020

Sagsnr.
323998

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

De resterende midler i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2020 skal prioriteres på baggrund af et idekatalog samt et notat omkring lovliggørelse af ridestalde til to foreninger. Derudover skal udvalget drøfte, hvordan midlerne for 2021-2023 skal udmøntes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. 3,3 mio. kr. disponeres til renovering og lovliggørelse af stalden i Roskilde Rideklub finansieres af Puljen til kultur-, fritids, og Idrætsfaciliteter i 2020.
2. der træffes beslutning om, hvilket af de fire finansieringsforslag i forhold til lovliggørelse af stalden i Vindinge Rideklub, der finansieres af Puljen til kultur-, fritids- og Idrætsfaciliteter i 2021.
3. udvalget drøfter, hvordan puljen kan udmøntes i overslagsårene.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Midlerne i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal hvert år behandles af Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en bevilling af midler for indeværende år samt en prioritering af midler for de efterfølgende 3 år.

Der er følgende midler tilbage efter tidligere prioriteringer af midler på Kultur- og Idrætsudvalgets møder den 16. januar 2019, punkt 6, og den 15. januar 2020, punkt 5:

Projekter/år	2020	2021	2022	2023
Puljemidler i alt (i 1.000 kr.)	10.000	15.000	15.000	15.000
5 % til forundersøgelser og dialog	500	750	750	750
Allerede prioriterede midler	4.700		2.000	
Små renoverings- og forbedringsprojekter	1.500	2.000	2.000	2.000
Disponerede midler i alt	6.700	2.750	4.750	2.750
Puljemidler tilbage	3.300	12.250	10.250	12.250

Udvalget besluttede desuden på mødet den 15. januar 2020, punkt 5, at bestille et uddybende notat vedrørende rideklubberne i Roskilde Kommune. Dette notat er vedlagt sagen.

Prioriteringen er sket med afsæt i anbefalingerne i analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter. Der er også prioriteret midler til en ridestald på grund af ændrede lovkrav. Der er desuden ikke-prioriterede midler i overslagsårene, som skaber mulighed for nye tiltag med afsæt i udvalgets kommende drøftelser.

Oversigten over forvaltningens forslag til prioritering af nogle af midlerne for årene 2020-2023 kan ses i nedenstående tabel:

Projekt	2020	2021	2022	2023
Ikke-disponerede midler (i 1.000 kr.)	3.300	12.250	10.250	12.250

Renovering af hestestald i Roskilde Rideklub	3.300			
Ny hestestald i Vindinge Rideklub	4 forslag i notatet			
Foreningsfitness i Himmelev	3.000		?	
Granulatsikring på kunstgræsbaner	600			600
Opgradering af Musikkens Hus	?		?	
Etablering af et dansestudie	?			
Tilbygning til foreningsfitness i Vindinge Hallen	?		4.000	4.000
Omformning af en skolefacilitet	?		?	
Idræts- og bevægelses faciliteter i naturen	1.200		1.500	1.500
Disponerede midler i alt	3.300	4.800	5.500	6.100
Puljemidler tilbage	0	7.450	4.750	6.150

Samlet betyder ovenstående restmidler på 18,35 mio. kr. for perioden 2021-2023.

I det vedhæftede idekatalog (se bilag) gennemgås forvaltningens foreslåede prioriteringer. Midlerne, der i udmøntningsplanen prioriteres i 2020, afsættes konkret som følge af denne sag. Midlerne i budgetårene 2021-2023 kan prioriteres nu, men foreslås behandlet igen på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i januar 2021.

Roskilde Kommune stiller to ridestalde til rådighed for to af kommunens folkeoplysende rideklubber, som grundet ny lovgivning for hestehold ikke har levet op til gældende lovgivning i forhold til lofthøjde, gulvbelægning og minimumsareal siden 1. januar 2020.

I vedhæftede notat om lovliggørelse af rideklubbers forhold i Roskilde Kommune er der en deltaljeret beskrivelse af kommunens rideklubber, medlemssammensætning, antal heste, lovgivning, konsekvenser af ikke at leve op til lovgivningen samt nødvendige byggeprojekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da midlerne blev frigivet på byrådsmødet den 18. december 2019, punkt 153, og denne sag vedrører udmøntning af de resterende 3,3 mio. kr. i puljen i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 54

Ad .1: Godkendt med den tilføjelse at der yderligere afsættes 0,8 mio. kr. til projektet i 2021.

Ad 2.: Spørgsmålet oversendes til budgetforhandlingerne.

Ad. 3: Drøftet. Der forberedes en sag til junimødet ud fra følgende:

- Idræt/bevægelse i naturen som foreslået i notatet (der ønskes plan for kommende projekter præsenteret på et kommende møde):
 - Granulatsikring på eksisterende kunstgræsbaner som foreslået i notatet
 - Foreningsfitness i Vindingehallen som foreslået i notatet
 - Ridehal i Himmelev som foreslået i notatet
 - Foreningsfitness i Himmelev udskydes til senere år, hvis der er plads i budgettet
 - Projekterne Omformning af lokaler på skoler, Padel tennis anlæg og Multifunktionel facilitet på Hyrdehøj skal indgå i sagen til juni med henblik på at der igangsættes nærmere udredning af projekterne
- Vedr. Koncertkapellet finder udvalget, at projektet som udgangspunkt må skaffe fondsfinansiering, lykkes det, er udvalget indstillet på at se nærmere på en ansøgning om støtte
- Ridehal i Roskilde Rideklub og projekt om dansestudie skal ikke indgå i sagen til juni.
- Opgradering af Musikkens Hus videresender udvalget til budgetforhandlingerne

Bilag

Idekatalog over kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

Notat om lovliggørelse af rideklubbers forhold i Roskilde Kommune

Punkt 55: Frigivelse af rådighedsbeløb - Råstof Roskilde

02.00.00G01-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 55 Frigivelse af rådighedsbeløb - Råstof Roskilde

Sagsnr. 298293 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. afsat i budget 2020 vedrørende Råstof Roskilde i forbindelse med sambyggeri på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløbet til etablering af Råstof Roskilde i sambyggeriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte den 21. marts 2018, punkt 182, 25 mio. kr. til den kommunale del af sambyggeriet med Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Byggeriet finansieres ved salgsindtægter fra Hal 1-området. Heraf er 18 mio. kr. øremærket Råstof Roskilde, hvoraf 5 mio. kr. skal frigives i forbindelse med budget 2020, og 13 mio. kr. er rykket til budget 2021.

De 5 mio. kr. for budget 2020 søges derfor frigivet.

Den totale ramme for sambyggeriet udgør 75 mio. kr., hvilket omfatter selve byggeriet og honorar til rådgivere m.v. samt afledte omkostninger. Heraf bidrager Roskilde Festival-gruppen for sin del af byggeriet med 50 mio. kr., og Roskilde Kommune betaler for sin del af byggeriet med 25 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 55

Anbefales.

Punkt 56: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

82.02.00G10-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 56 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

Sagsnr.
288528

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 7,2 mio. kr. i budget 2020 til byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 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 2020.

Byggeriet forventes afsluttet august/september 2021.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -21.321

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 56

Anbefales.

Punkt 57: Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

82.06.04P00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 57 Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

Sagsnr.
311654

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 3,5 mio. kr. til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen. Samtidig skal Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget beslutte, hvad de 3,5 mio. kr. skal anvendes til.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Kulturskole på Nordskolen samt overførte midler fra 2019, og
2. de afsatte 3,5 mio. kr. anvendes til ombygning af lokaler for at forbedre Roskilde Kulturskoles muligheder for at udøve deres virke samt til design og projektering af det valgte anlægsprojekt.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen.

Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møder henholdsvis den 20. august 2019, punkt 103, og den 21. august 2019, punkt 93, at arbejde videre med en løsning, hvor der skabes mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler, og hvor der via en ny indgang skabes et attraktivt byrum, som kan binde det centrale Jyllinge sammen.

Anlægsomkostningerne for den valgte løsning er på i alt 22 mio. kr. I budget 2020 blev der afsat 5 mio. kr. i 2020, mens de resterende 17 mio. kr. blev afsat i budget 2022.

Den 26. februar 2020, punkt 39, besluttede byrådet at prioritere 2,5 mio. kr. til Sikker Skolevej i Viby på budgettet i 2020. Midlerne er fundet ved en reduktion af byggeriet af nye faciliteter til Roskilde Kulturskole. Dermed er der 2,5 mio. kr. tilbage i budgettet for 2020, mens der også er 1 mio. kr. til projektet, som er overført fra sidste år.

De i alt 3,5 mio. kr. indstilles frigivet til mindre ombygninger af de til Kulturskolen afsatte lokaler samt til design af det valgte anlægsprojekt, som skal justeres til den reducerede anlægsramme. Midlerne til mindre ombygninger i lokaler samt evt. indkøb til inventar til brug for Kulturskolen foreslås afsat nu for at forbedre Kulturskolens muligheder for at udøve deres aktiviteter, når de endeligt flytter ind på Nordskolen.

Derudover foreslås det at fortsætte designarbejdet med den valgte løsning, så det undersøges nærmere, hvilken indvirkning det ændrede anlægsbudget har på det samlede projekt.

Nordskolen og Kulturskolen vil i tiden frem mod 2022 afprøve forskellige samarbejder, hvor de to skoler skal fungere i fælles faciliteter og dermed få erfaringer med henblik på de konkrete ombygningsbehov. Nordskolen benytter ikke længere lokalerne i blok 4 fast. Derfor er Roskilde Kulturskole flyttet ind og afprøver på nuværende tidspunkt forskellige aktiviteter i denne blok. Sideløbende er der fortsat aktiviteter i Roskilde Kulturskoles hidtidige lokaler.

Mindre ombygning af lokaler og design af anlægsprojekt påbegyndes medio 2020 og forventes færdiggjort i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af et beløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr.

2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-3.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-3.500
-----------------	--------

Finansiering:

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 57

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Bilag

Nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

Punkt 58: Orientering om projekt for udvikling af Roskilde Ring og Rådhusparken

04.01.00P20-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 58 Orientering om projekt for udvikling af Roskilde Ring og Rådhusparken

Sagsnr.
326585

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der orienteres om igangsættelse af projekt for udvikling af Roskilde Ring og Rådhusparken til et sammenhængende parkområde og samtidig gives et løft til parkområdet. Enslydende sag forelægges i Plan- og Teknikudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget
Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I Helhedsplanen for Roskilde Sydby er et af de bærende principper at udvikle Sydbyens rekreative landskaber, og af helhedsplanen fremgår, hvordan Roskilde Ring og Rådhusparken skal åbnes og sammentænkes, så det bliver ét stort og sammenhængende rekreativt område.

De to parker er populære blandt Sydbyens borgere, men igennem helhedsplansarbejdet er der identificeret et ønske om, at de bliver tryggere, mere tilgængelige og bliver styrket som lokale grønne samlingspunkter.

Forvaltningen har derfor indledt arbejdet med at udvikle et projekt, der skaber bedre mulighed for at dyrke idræt og motion i trygge grønne rammer, som binder de to parker sammen med et nyt spændende knudepunkt og som gennem samskabelse med lokalsamfundet og udsatte samfundsgrupper styrker fællesskaberne iblandt Sydbyens borgere og dermed lever op til ambitionerne i Roskilde Kommunes boligpolitik. Samtidig understøtter projektet Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi ved at fokusere på at skabe bedre mulighed for mere vild beplantning for at styrke biodiversiteten i byen.

Centralt i projektet er arealet ved spillestedet Paramount og teateret Lo Specchio. Arealet danner kobling mellem de to parkrum, men det opleves i dag som en barriere, der vil kunne udvikles til en attraktiv forbindelse og omdrejningspunkt for de mange aktiviteter i parken. I den forbindelse arbejdes der med at skabe et borgerinitieret projekt omkring et gadegalleri i dette område.

Projektet følger desuden anbefalingerne i analysen ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”, som konkluderer, at den største idrætsarena for den voksne befolkning er uderummene. Der vil i Ringen blive etableret bedre løberuter, aktivitetsspor og nye redskaber, der motiverer til leg og bevægelse for selvorganiserede idrætsaktiviteter. Stien rundt om Ringen er i dag næsten 1 km, og den vil med en række justeringer blive tilpasset, så den bliver præcis 1 km, og dermed gør det let at se, hvor langt man har løbet. Belysning af stien vil styrke trygheden betydeligt og vil samtidig muliggøre motion i parken i de mørke timer.

Projektet skal ses i sammenhæng med projektet om at etablere et opholdssted for en gruppe udsatte borgere i det sydøstlige hjørne af Ringen. Dette projekt er på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden som et selvstændigt punkt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Projektet finansieres dels af midler, der afsættes igennem den boligpolitiske handleplan under punkt 10 om Fællesskaber i Sydbyen, hvor der indstilles at anvende 3 mio. kr. i 2020, dels fra puljen til udvikling af idræts – og bevægelsesfaciliteter i naturen, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2020 samt 4,5 mio. kr. til bl.a. belysning afsat i det vedtagne anlægsbudget i 2023. Mere biodiversitet i parkerne forventes at kunne finansieres inden for det budget, der er afsat til den nuværende drift.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 58

-

Punkt 59: Orientering om opgaver og udfordringer på udvalgets område i Coronanedlukningsperioden

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 59 Orientering om opgaver og udfordringer på udvalgets område i Coronanedlukningsperioden

Sagsnr.
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen informerer om opgaver og udfordringer affødt af nedlukningsperioden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Bibliotekernes nyeste tiltag

Roskilde Bibliotekerne har den 29. april åbnet for, at borgerne igen kan bestille materialer fra den fysiske bibliotekssamling.

Af hensyn til ansatte og borgeres sikkerhed kommer håndteringen af bestillinger til at ske inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, hvilket naturligvis også sætter nogle lidt andre rammer end vanligt. De fysiske biblioteker vil ikke åbne, men der etableres en sikkerhedsmæssig praksis for afhentning af materialer på angivne steder og tidspunkter ved bibliotekerne.

Borgerne vil kunne afhente bestillinger på alle 6 biblioteker.

I tillæg hertil flyttes flere af bibliotekets planlagte arrangementer over på digitale platforme i form af online bogklubber, oplæsninger, hjælp til IT mm.

Delvis åbning af udendørsidrætter

Som følge af DIF og DGIs aftale med Sundhedsstyrelsen vedr. delvist åbning af udendørsidrætter er der åbnet for de kommunale idrætsanlæg, hvor man kan dyrke idræt uden kontakt. Det drejer sig om kommunale anlæg til atletik, tennis og padel, ridning, BMX, krolf, petanque samt udendørsområder i tilknytning til klub- eller foreningshuse.

Fodbolden er ikke omfattet af udmeldingerne fra DIF, som beskrevet i ovenstående. Her anbefaler DBU fortsat, at fodboldklubberne holder lukket for deres aktiviteter. Derfor vil kommunens boldbaner, kunstgræsbaner og boldbure fortsat være lukkede for foreningsfodbold. Banerne vil ikke blive streget op, og der vil ikke blive opsat mål.

Ny side med information til kultur- og idrætslivet

Der er oprettet en side på internettet, hvor borgere, foreninger, kulturinstitutioner mv. kan læse kommunale initiativer, nationale støttemuligheder og andre relevante informationer i relation til COVID-19-situationen. Se siden her:

<https://roskilde.dk/kultur-og-foreningslivet-under-corona-krisen>

Byens hus

Byens hus er stadig nødt til at holde lukket for aktiviteter i huset. I stedet har Byens hus igangsat en række initiativer, fx er der åbnet en daglig hotline, hvor borgere kan ringe og skrive med spørgsmål til gode ideer mv. Desuden er der opsat "Tænketræer" på Stændertorvet, hvor man kan skrive ønsker til initiativer, som Byens hus evt. kan igangsætte. De offentlige toiletter på Stændertorvet er desuden åbnet igen fra uge 18.

De musiske skoler

De musiske skoler (Roskilde Kulturskole og Roskilde Musiske Skole) har stadig ikke mulighed for at undervise eleverne fysisk. I stedet er der fortsat en lang række virtuelle undervisningsforløb igangsat for eleverne.

Desuden er de to skoler ved at planlægge koncerter for beboerne på de kommunale plejecentre.

Vi afventer stadigvæk en udmelding fra Folketinget/Kulturministeriet vedr. evt. tilbagebetaling af forældrebetalingen.

RKIC

I RKIC forventes udsigten til kunder i huset at trække ud. Situationen for hverdagsidræt såvel som begivenhedsidræt er fortsat uafklaret.

RKIC ser frem til et omfattende kulturprogram til efteråret, hvis der gives lov, da en lang række arrangementer er rykket til efteråret, hvor der i forvejen er et pakket kultur-program. Det kommercielle program for efteråret er desværre ikke lige så pakket.

Aftenskoler, foreninger og kulturinstitutioner

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 21. april 2020, punkt 48, en række tiltag for at afbøde Coronakrisens virkning på kultur- og idrætslivet. I forlængelse heraf orienterer forvaltningen på mødet om de henvendelser, som beslutningerne har medført.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 59

-

Punkt 60: Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

00.30.14Ø00-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 60 Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

Sagsnr.
327702

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

I sagen orienteres om de økonomiske konsekvenser for Økonomiudvalget af, at byrådet 26. februar 2020 besluttede at tildele Nordskolen til klassesdannelse uden optimering på tværs af de to matrikler ved tilførsel af 3,2 mio.kr. til budgettildelingsmodel på skoleområdet finansieret ligeligt af Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 26. februar 2020 en henvendelse fra Nordskolens bestyrelse om budgettildelingen til Nordskolens klassesdannelse i forhold til skolens 2 matrikler. Et flertal i byrådet besluttede, at Nordskolen fremover får tilført budget til hver matrikel, således at der ikke behøver at ske klasseoptimering på tværs af matrikler. I den forbindelse tilføres der 3,2 mio. kr. årligt til budgettildelingsmodellen på skoleområdet, svarende til den årlige besparelse der blev vedtaget i forbindelse med den nye skolestruktur på Nordskolen.

Finansieringen udmøntes ved en besparelse på 3,2 mio. kr., som fordeles ligeligt på baggrund af andelen af serviceudgifterne på af Økonomiudvalget (1,54 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (0,37 mio. kr.), Beskæftigelses- og Socialudvalget (0,87 mio. kr.), Plan- og Teknikudvalget (0,25 mio. kr.) samt Klima- og Miljøudvalget (0,18 mio. kr.).

Under forudsætning af en ligelig fordeling på fagområder vil Kultur- og Idrætsudvalgets budget i 2020 og frem blive nedreguleret svarende til nedenstående tabel:

Serviceudgifter i hele kr.	Oprindeligt budget	Fordeling af udvalgets andel af de 3,2 mio. kr.
<u>Kultur & Idrætsudvalget</u>	192.623.000	368.300
Fritidsfaciliteter og fritidsområder	52.636.000	100.641
Folkebiblioteker	51.196.000	97.888
Kulturel virksomhed	60.655.000	115.974
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.	28.136.000	53.797

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der på byrådets møde den 26. februar 2020 blev truffet beslutning om tilførsel til budgettildelingsmodellen på skoleområdet af 3,2 mio. kr. samt finansiering. I sagen orienteres udelukkende om de økonomiske konsekvenser for de udvalgsområder, der tilvejebringer finansieringen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 60

-

Punkt 61: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 61 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsnr. 327702 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

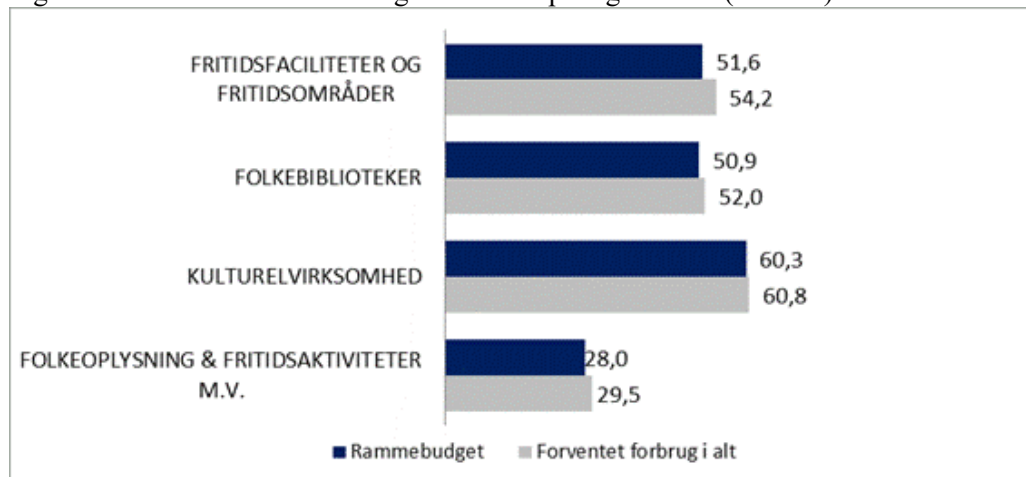
Sagsfremstilling

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.

Det har ikke været muligt i denne budgetopfølgning at medtage en vurdering af de væsentlige merudgifter, som vil følge af COVID-19, men de ekstra udgifter vil blive registreret løbende. Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19. Af aftalen fremgår det, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, samt at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

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



Der henvises til det vedhæftede notat, hvor forskellen på udvalgets rammebudget (dvs. det oprindeligt vedtagne budget) og forventet forbrug er forklaret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 61

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - KIU

Punkt 62: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 62 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 62

- Flytning af arrangementer.
- Høring af bibliotekspolitikken.

Punkt 63: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 63 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 63

- Fællesmøde med ETR.

Konkret sag.