

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 07-11-2018

Mødedato Onsdag d. 07. november 2018 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Evaluering af Byparkskoncerter 2018.....	5
Fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter.....	7
Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget forår 2019.....	8
Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge.....	9
Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer.....	11
Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg.....	14
Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum.....	15
Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2.....	16
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018.....	17
Orientering om status på Algade 31.....	18
Orientering om revideret strategiplan og budget 2019 Åben Dans.....	19
Meddelelser fra forvaltningen.....	21
Eventuelt.....	22

Punkt 124: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 124 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 124

Punkt 126 og 136 blev rykket frem. Herefter godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 125: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 125 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 125

Frivillig Fredag

Gadstrup multibane

Ungekultur Topmøde

Møde i Kulturmetropolen

Spil Dansk Uge

Lysfest

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 126: Evaluering af Byparkskoncerter 2018

20.15.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 126 Evaluering af Byparkskoncerter 2018

Sagsnr. 311825 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Byparkskoncerterne i Roskilde har igen i 2018 været en stor succes med mange tilskuere. Der forelægges en evaluering af koncerterne til drøftelse i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at evalueringen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Gimle overtog ansvaret for Byparkskoncerterne i 2012. Da Gimle overtog arrangementerne var de hyggelige, men ikke særligt velbesøgte, de fleste havde nogle hundrede gæster. Der har gennem de seneste fem år været en positiv udvikling af besøgstillene.

2014: 10.000

2015: 15.600

2016: 28.500

2017: 33.000

2018: 30.000

I forbindelse med budget 2015 blev bevillingen til Byparkskoncerterne løftet 150.000 kr. Dette gav mulighed for et markant løft i koncertnavnene. I 2016 valgte Gimle i samråd med forvaltningen at flytte scenen fra dens mangeårige placering til venstre i parken, og til en ny placering nederst i parken med fjorden som baggrund. Den nye placering gav plads til mange flere publikummer, bedre udsyn til scenen og fjorden som en fantastisk kulisse.

Byparkskoncerterne tiltrækker gæster fra hele Sjælland. Vurderingen fra Gimle er, at ca. 1/3-del kommer fra Roskilde Kommune. De øvrige gæster kommer fra kommuner fordelt ude over resten af Sjælland.

Gimle påpeger, at budgettet til koncerterne er under pres pga. en honorarstigning på hovednavnene på 10-15 pct. Desuden er der øgede udgifter til afvikling (lyd, toiletter, sikkerhed, affaldshåndtering mv.). Derfor er det Gimles vurdering, at der enten må nedprioriteres på ambitionsniveauet på hvilke bands, der præsenteres eller tilføres flere midler for at opretholde det nuværende niveau.

Det er forvaltningens vurdering, at Byparkskoncerterne er et væsentligt element i Roskilde Kommunes ambition om at præsentere musik for alle og derved en central del i AlleTidersMusikby.

Spillestedsleder Lars Sloth vil på mødet præsentere evalueringen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Der har i 2018 været afsat 735.000 kr. til Byparkskoncerterne, og i 2019 er der afsat 747.000 kr., og de årlige afsatte beløb overføres til Gimle.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 126

Drøftet.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Bilag

Byparkskoncerterne 2018 i Roskilde

Byparkskoncerter publikumundersøgelse

Bypark 2018 regnskab

Michael Falch reach FB

Punkt 127: Fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter

18.20.00A00-0008 14

sagsfremstilling

Pkt. 127 Fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter

Sagsnr. 253835 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. oktober 2017, punkt 140, blev det besluttet, at forvaltningen skulle indlede en dialog med parterne i området ved hallerne og fodboldklubhuset om samarbejde og muligheder for optimering af driften af faciliteterne. På baggrund af dialogen forelægges en sag for udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Roskilde Kommune overtager driften af fodboldklubhuset i Himmelev Idrætspark pr. 1. januar 2019.
2. der laves brugsaftaler med de faste brugere i alle bygningerne i Himmelev Idrætspark.
3. der bibeholdes en forpagtningsaftale i caféen i badmintonhallen.
4. de resterende køkkener i henholdsvis fodboldklubhuset og i hallen indgår i brugsaftalerne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen er, i dialog med brugerne i området, kommet frem til en model for optimering af driften af alle faciliteterne i Himmelev Idrætspark.

Det foreslås, at Roskilde Kommune overtager driften af klubhuset i Himmelev Idrætspark. Dermed vil driften af alle bygninger i Himmelev Idrætspark kunne samles under Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, der i forvejen drifter de resterende bygninger på området. En mere ensartet drift på tværs af området vil kunne sikres med de stordriftsfordele og synergieffekter, dette måtte have i forhold til åbningstider, medarbejdere, fordeling af faciliteter mm. På bestyrelsesmødet i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena den 19. juni 2018 blev en fremtidig drift af klubhuset drøftet, og bestyrelsen er positiv overfor at overtage driften af faciliteten.

Det foreslås ydermere, at der laves brugsaftaler med de faste brugere i alle bygningerne i Himmelev Idrætspark for at få helt rene linjer i forhold til hvilke brugere, der har adgang til hvilke faciliteter og i hvilket tidsrum. Det drejer sig om Roskilde Badminton i badmintonhallen, Himmelev-Veddelev Boldklub i fodboldklubhuset og HVI Håndbold og Roskilde Pigefodbold i café og køkken ved hallen. Desuden skal Roskilde Skiklub kunne benytte café og køkken i hallen efter deres ugentlige træning. Denne løsning vil kræve mindre forbedringer i forhold til faciliteterne ved hallen, som f.eks. flytning af en dør og anskaffelse af et par køleskabe.

Det pointeres i øvrigt af brugerne, at der er et stort ønske om en fremtidig sammenbygning af faciliteterne i området, indeholdende en fælles professionelt drevet café, styrketræningsfaciliteter, depotrum og yderligere spilleflader.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Driftsmidlerne, der i tidligere og indeværende år er blevet udbetalt til Himmelev-Veddelev Boldklub, vil fra 2019 blive overført til den kommunale drift af området. I 2018 beløb driftstilskuddet sig til 255.922 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 127

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 128: Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget forår 2019

00.05.00A00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 128 Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget forår 2019

Sagsnr. 312062 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af udvalgets input på mødet den 5. september 2018 fremlægges programforslag til studietur for Kultur- og Idrætsudvalget i foråret 2018.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede temaer og tidspunkt for studieturen på mødet, den 5. september 2018, punkt 117. På denne baggrund har forvaltningen i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut udarbejdet følgende forslag til program for turen.

Studieturen går til Brighton og foregår den 8. til 11. april 2019.

Brighton er på mange måder en oplagt destination som studietur for Roskilde

Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg. Turen vil give input til arbejdet med udviklingen af Den dynamiske Bymidte og Musikbystrategien.

- Byen minder om Roskilde i og med den ligger relativt tæt på hovedstaden (London), og samtidig er en by af en vis størrelse, som rummer masser af god inspiration.

- Brighton har i forvejen inspireret Roskildes arbejde på musikområdet, fordi man arbejder strategisk med at samle og udvikle musikken gennem *Brighton Music Office* (BMO), mens der også foregår udvikling af den kreative økonomi mere overordnet gennem Arts & Creative Industries Commission.

- Brighton har en stor årlig musikfestival *The Great Escape*, der ud over at præsentere upcoming musik også indeholder et væld af debatter, talks, workshops etc., der alle har musik i fokus.

- Byen rummer et væld af interessante byudviklingsprojekter, som både handler om ny byrum og om nye "spaces" for kreative og digitale virksomheder.

- Idet klimaet ligner det danske en del, giver det nogenlunde de samme mulighedsbetingelser for musikkultur i forhold til både events og byudvikling.

- Der vil være mulighed for at få inspiration til selvorganiseret motion og idræt og bevægelse i det offentlige rum.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 128

Udvalget godkendte det skitserede program.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Bilag

Udkast til studietur 2018

Punkt 129: Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge

82.07.00G01-0007 18

sagsfremstilling

Pkt. 129 **Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge**

Sagsnr.
311834

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til forsamlingshuset på Bygaden 28, 4040 Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. foreningen Fjordglimt meddeles principiel godkendelse af ansøgning om brugsret under forudsætning af, at der skaffes finansiering til istandsættelsesarbejdet af Bygade 28, og
2. foreningen Fjordglimt fremsender status på fundraising i foråret 2019, hvor sagen tages op til fornyet vurdering - herunder udkast til brugsretsaf tale.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforliget 2018 er det besluttet, at det oprindelige forsamlingshus på Bygaden 28 bevares og anvendes som samlingssted for borgerne i Jyllinge. Roskilde Kommune har afholdt dialogmøde maj 2018 med borgere i Jyllinge med henblik på at afdække, om der er borgere, der ønsker at gå ind i arbejdet med den fremtidige drift samt fondsansøgninger, istandsættelse og indretning af bygningen som kulturhus for byens borgere og foreninger. Byrådet har i denne forbindelse åbnet for, at der nedsættes en initiativgruppe af interesserede foreninger, som vil stå for udvikling og den daglige drift af bygningen.

Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til bygningen, der er på 200 m². Foreningen ønsker at skabe et mangfoldigt socialt hus, et nyskabende fællesskab med plads til mange forskellige sociale og kulturelle aktiviteter på tværs af alder og interesser. Foreningen er i gang med forberedelser til fondsansøgninger og etablering af et korps af frivillige til den indvendige istandsættelse af kulturhuset. Foreningen Fjordglimt forventer, at ibrugtagning af kulturhuset kan ske sommeren 2019. Oplægget til udgiftsfordeling er, at Roskilde Kommune står for klimaskærme, driftsudgifter, udvendig vedligeholdelse, mm., mens aktiviteter og indvendig vedligeholdelse drives af initiativgruppen.

Forvaltningen har foretaget bygningssyn på Bygade 28, og vurderer bygningens samlede tilstand til at være under middel/dårlig, dvs. at større reparations- og vedligeholdelsesarbejder er påkrævet. Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag på den nødvendig istandsættelse af ejendommen, som skønnes til i alt 2,9 mio. kr. Istandsættelse af klimaskærm skønnes til 0,8 mio. kr., istandsættelse af el, vand og varmeinstallation skønnes til 0,2 mio. kr., indvendig ombygning og istandsættelse skønnes til 1,8 mio. kr. og nedrivning af garagebygning/baghus skønnes til 0,1 mio. kr. Forvaltningen finder det vigtigt, at et foreningsdrevet kulturhus er bredt forankret i det lokale foreningsliv, og at bygningen indrettes på en sådan måde, at det ikke er begrænsende for anvendelsen af lokalerne. Ansøgning om brugsret for Bygaden 28, bygningsrapport og økonomisk overslag for istandsættelse af ejendommen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Hvis princippet om, at Roskilde Kommune står for udvendig vedligeholdelse samt drift, vil der være en kommunal udgift på 1,1 mio. kr. til istandsættelse samt et beløb til løbende drift.

Der er ikke afsat særskilt budget til istandsættelse af klimaskærm. Såfremt Roskilde Kommune skal istandsætte denne, vil dette ske fra det generelle vedligeholdelsesbudget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 129

Ad indstillingens punkt 1: Anbefales.

Ad indstillingens punkt 2: Anbefales, dog således at status for fundraising skal fremsendes medio 2019.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Bilag

Bygaden 28 anmodning om brugsret 21-10-2018

Ombygning-istandsættelse Bygaden 28 ? skønnet udgift

Fjordmuseet Bygaden 28 Jyllinge tilstandsrapport

Punkt 130: Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

20.00.00Ø40-0004 18

sagsfremstilling

Pkt. 130 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

Sagsnr.
309258

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er kommet 28 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2019. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, i hvilket omfang der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger tilskud til 28 ansøgere på 1.100.092 kr. (netto) og underskudsgaranti på 128.800 kr. (netto).

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ansøgningsfristen til Kulturpuljen var den 15. september 2018, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2019.

Af nye projekter kan nævnes Roskilde Teaters samarbejde med Roskilde Handel. De ønsker at supplere Roskildes mange kulturelle seværdigheder og det fantastiske handelsstrøg ved at opføre gadeteater/gademusik i Roskilde by alle onsdage i juli måned.

Ud af den samlede indstilling med 28 ansøgere er der indstillet, i sammenhæng med Roskilde Kommunes musikbystrategi, at der gives tilskud til 12 ansøgere, der har fokus på musikken. I alt tilskud 506.833. kr. og underskudsgaranti 18.400 kr.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet den vedrører budget 2019.

Kulturpuljen udgør 1.760.000 kr. i 2019.

Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 1.100.092 kr. (netto) i tilskud og 128.800 kr. (netto) i underskudsgaranti, vil restbeløbet være 531.108 kr. (netto).

Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsens på tilskud til kulturelle foreninger.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 130

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Bilag

Kulturpuljen - Oversigt over ansøgninger 2019

Ansøgninger til Kulturpuljen

Punkt 131: Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

00.30.00000-0018 18

sagsfremstilling

Pkt. 131 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

Sagsnr.
305942

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

Generel besparelse biblioteket (drift, 350.000 kr. årligt)

Der forelægges en udmøntningssag for Kultur- og Idrætsudvalget i december 2018.

Fritidspasordningen (drift, 100.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i årene derefter)

Udmøntes administrativt i forlængelse af de nye kriterier, som udvalget besluttede i juni 2018.

Musiklokaler (1,0 mio. kr. i 2019 fra udviklingspuljen)

Udmøntes efter drøftelse i Musikbyudvalget og efterfølgende Kultur- og Idrætsudvalget i første kvartal 2019.

De besluttede driftsbudgetforbedringer

Nedsættelse af lokaletilskud, nedsættelse af tilskud til museer og rammebesparelse Roskilde Kongrescenter udmøntes administrativt i forbindelse med udbetalinger af tilskuddene.

Det ekstra driftstilskud til Ragnarock (350.000 kr. årligt i 2019 og 2020 fra udviklingspuljen)

Udmøntes administrativt med henvisning til formålet udtrykt i budgetforligstesten.

Anlæg

Der er en række anlægsprojekter på udvalgets område, som er videreført (og eventuelt justeret/ændret) fra tidligere år, og disse forelægges til frigivelse løbende igennem året.

For så vidt angår den nye anlægsblok om kunstgræsbaner forelægges sag om prioritering af midlerne i et 4-årigt perspektiv for Kultur- og Idrætsudvalget i december 2018 eller januar 2019.

Eventuelle renoveringsbehov mv i Viby Sjællands Idrætscenter er besluttet videresendt til Kultur- og Idrætsudvalgets prioritering af anlægspuljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, som forelægges i januar 2019.

Endelig er det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af mulighederne for at skaffe moderne og tilpassede lokaler til Kulturskolen på Jyllinge Skole. Der forelægges en sag for Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget i foråret 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 131

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 132: Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

04.08.10G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 132 Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

Sagsnr.
310719

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet, det nye idrætsanlæg ved Roskilde Dyrskueplads, er der afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til ”Plads til idrætten, diverse anlæg”. Dette er 3. etape af boldbaneanlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Plads til idrætten, diverse anlæg”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beløbet, der søges frigivet, er afsat til et igangværende projekt med at etablere boldbaner på Målfeltet, det nye idrætsanlæg på Poppelgårdsvej, der skal afløse Darup Idrætsanlæg.

Midlerne vil blive brugt i 2018 og 2019 til etablering af boldbaneareal. Projektet forventet afsluttet medio 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 132

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 133: Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

00.30.00000-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 133 Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

Sagsnr.
290228

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2018 på 300.000 kr. til ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ”Aktiviteter i det åbne byrum”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Puljen ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.

Pulje fordeles administrativt, og i 2018 er midlerne reserveret til medfinansiering af spændende udendørsfaciliteter i forbindelse med det store anlægsprojekt på Kildegården.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 133

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 134: Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

82.20.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 134 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

Sagsnr. 302621 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 11 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat i alt 15 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Derudover er der i budget 2018 afsat og frigivet 1 mio. kr. Det betyder, at den samlede afsatte bevilling er 16 mio. kr.

Midlerne i 2019 skal bruges på udgifter til selve byggeriet.

Hallen forventes færdig i 1.halvdel af 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.000	-11.000	-4.000	
-----------------	--------	---------	--------	--

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter		-11.000		
-----------------	--	---------	--	--

Afledt drift:

Udgifter			-300	-300
----------	--	--	------	------

Finansiering:

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 134

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 135: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

00.30.14000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 135 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Sagsnr. 301070 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

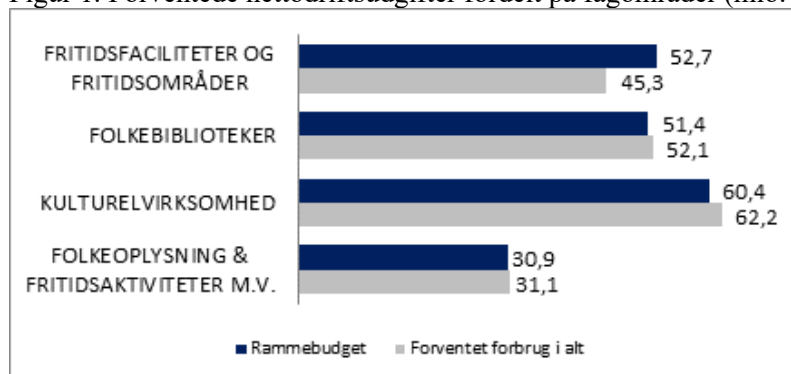
Kultur- og Idrætsudvalget

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.)



På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Forværringen består af:

- Forværring på 0,6 mio. kr., som skyldes periodiske forskydninger mellem udgifter og indtægter på flerårige projekter (KICK, Musikmetropolen)
- Forbedring på 0,1 mio. kr., som skyldes periodiske forskydninger i udbetalinger fra Start- og Udviklingspuljen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 135

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Punkt 136: Orientering om status på Algade 31

00.01.00P35-0021 17

sagsfremstilling

Pkt. 136 Orientering om status på Algade 31

Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Det kreative hus for børn - Algade 31 åbnede den 24. august 2018 og kører i en testperiode i efteråret 2018. Huset tilbyder kreative aktiviteter til de 0-13 årige og deres forældre, til skoler og dagtilbud. Kultur- og Idrætsudvalget vil blive orienteret om status på Algade 31.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Det kreative hus for børn – Algade 31 har siden åbningen den 24. august haft tilbudt forskellige kreative aktiviteter for børn i alderen 0-13 år og deres forældre samt til skoler og dagtilbud.

Roskilde Bibliotekerne har til opgave at drive og udvikle huset i testperioden i efteråret 2018. Efterårets program er en test på, hvad børnekulturhuset i Roskilde kan, og hvordan det skal tage sig ud fremadrettet, så det matcher husets fysiske rammer, børnenes behov og byens allerede eksisterende kunst- og kulturliv.

Koordinator i det kreative hus for børn – Algade 31, Line Røijen, giver Kultur- og Idrætsudvalget en status på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 136

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 137: Orientering om revideret strategiplan og budget 2019 Åben Dans

20.00.00000-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 137 Orientering om revideret strategiplan og budget 2019 Åben Dans

Sagsnr.
311403

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Strategi- og aktivitetsplan samt budget 2019 for Egnsteatret Åben Dans forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans:

- Producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf én for børn og unge
- Skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by
- Videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk, kreative bydel Musicon
- Bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed

I 2019 har Åben Dans følgende aktuelle forestillinger:

- Med Hånden På Hjertet (voksne samt unge fra 15 år)
- Den store sammenhæng i de mindste ting (voksne og unge)

På turné i sæson 2019 vil der være følgende forestillinger national og internationalt:

- Ai-Ai-Ai! (for 6 år +)
- IGEN (fra ½ år – 4 år)
- Tre Ben (for de mindste og de ældste)

Åben Dans' ambitioner er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og det omkringliggende samfund. Åben Dans arbejder målrettet på at finde metoder til at bruge redskaber fra de kunstneriske processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Åben Dans arbejder på at finde nye måder at bringe dansen og dansegælæden ud til alle aldre og alle mennesketyper.

På den måde arbejder Åben Dans i samarbejde med børneinstitutioner, folkeskoler og specialskoler, ungdomsuddannelser samt dagscentre. Åben Dans har fem partnerskoler i Roskilde: Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen, Trekroner Skole, Jyllinge Skole og Gadstrup Skole. Åben Dans skal undervise i eksamensmålrettet dans i en række 9. klasser i Roskilde og Lejre kommune. Endvidere er Åben Dans partner i Europæisk EU projekt – PUSH. PUSH er et samarbejdsprojekt under Creative Europe.

Der er vedlagt strategi- og aktivitetsplan 2019 og budget 2019, hvor der er uddybende oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at Åben Dans i høj grad lever op til egnsteateraftalen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da sagen vedrører budget 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 137

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Bilag

Strategi- og Aktivitetsplan 2019

Budget 2019

Punkt 138: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 138 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 138

Kildegården, nøglesystem

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

Punkt 139: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 139 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 139

Danmarks Biblioteksforening, revision af biblioteksloven.

De lokale biblioteker.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)