

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Temadrøftelse af vision for de musiske skoler.....	5
Udvikling af Himmelev Idrætsanlæg.....	6
Status på fodbold i elitesportsaftalerne.....	7
Rammerne for driftsaftaler med kulturelle foreninger.....	8
Opfølgning på bibliotekernes rolle i lokalsamfundet.....	9
Godkendelse af årsrapport 2021 - Museet for Samtidskunst.....	10
Godkendelse af årsrapport 2021 - Vikingskibsmuseet.....	11
Anlægsregnskab - Kildegårdsprojekter.....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023.....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2023.....	14
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.....	15
Orientering om kommende større sager - december 2022.....	17
Meddelelser fra forvaltningen.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 140: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 146 blev flyttet frem på dagsordenen.
Godkendt.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 141: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 142: Temadrøftelse af vision for de musiske skoler

22-011801

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Fortsat temadrøftelse af fremtidens musik- og kunstundervisning af børn og unge i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de fremtidige rammer for musik- og kunstundervisningen i kommunen fortsat drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De to musiske skoler præsenterede en fælles vision på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. oktober 2022, punkt 116. På udvalgets møde den 2. november 2022, punkt 127, fortsatte udvalget temadrøftelsen med fokus på de fremtidige rammer. Udvalget besluttede at fortsætte drøftelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Afhængigt af den endelige beslutning kan der være bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, som i givet fald vil blive fremlagt i en politisk sag.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 143: Udvikling af Himmelev Idrætsanlæg

21-353516F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Brugerne af Himmelev Idrætsanlæg ønsker en samlet udvikling af anlægget og har udarbejdet et oplæg til den fremtidige udvikling, som tidligere er drøftet i udvalget. Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at få udarbejdet en udviklingsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 200.000 kr. til at udarbejde en samlet udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg finansieret af allerede frigivne anlægsmidler i Puljen til kultur- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. juni 2022, punkt 69, drøftede udvalget et oplæg fra brugerne af Himmelev Idrætsanlæg om en fremtidig udvikling af anlægget.

Selvom der allerede er gang i flere projekter i området, er der ikke en overordnet plan for udvidelsen. Brugerne ønsker derfor, at kommunen hjælper med at koordinere interesserne og udvikle en samlet udviklingsplan. En sådan plan vil muligvis medføre behov for en ny lokalplan.

Brugerne har ønsket, at der afsættes ressourcer til både at understøtte udarbejdelsen af en udviklingsplan for anlægget til at lave en ny lokalplan og til finansiering af den faktiske gennemførelse af udviklingsplanen.

På mødet i juni besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en anlægsblok vedrørende udvikling af idrætsområdet i Himmelev/Trekroner til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2023. Planen var, at der, i forlængelse heraf, kunne igangsættes arbejde med udviklingsplanen. Forslaget blev ikke prioriteret i budgetforhandlingerne.

Da der fortsat er interesse for projektet, foreslår forvaltningen, at arbejdet med udviklingsplanen igangsættes alligevel med henblik på, og som forberedelse til, næste budgetforhandling. Forvaltningen foreslår at der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af udviklingsplanen. Midlerne kan afsættes af de resterende midler til forundersøgelser og dialog i 2022. Midlerne er afsat af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter og kan administrativt bevilges. En forundersøgelse vil dog skabe en forventning hos brugerne om at der følges op med en bevilling til etablering efterfølgende. Derfor foreslås bevillingen til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, idet udviklingsplanen kan finansieres inden for sammen af anlægsmidler til forundersøgelser og dialog, som er afsat under Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2022, som er frigivet.

Såfremt udvalget beslutter at fremme en udviklingsplan, foreslår forvaltningen, at spørgsmålet tages op i forbindelse med forberedelse af budget 2024 på udvalgets område.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 144: Status på fodbold i elitesportsaftalerne

22-365462F

Beslutning

Det var inden møde oplyst, at Elite- og Talentrådet har foreslået Kultur- og Idrætsudvalget, at der gives en dispensation, så de to klubber har til 1. marts til at præsentere en model for samarbejde, der kan give grundlag for udbetaling af de afsatte midler.

Udvalget besluttede, at give den ønskede dispensation frem til 1. marts 2023.

Fremstilling

Resume

Der gives en status på den del af elitesportsaftalerne, der omhandler fodbold, og som har været behandlet på Elite- og Talentrådets møde den 24. november 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og træffer beslutning i sagen på baggrund af anbefaling fra Elite- og Talentrådet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har elitesportsaftaler med en række klubber for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024.

Elitesportsaftalerne blev godkendt på mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 21. oktober 2020, punkt 114.

I beslutningen fra mødet ligger en præmis i forhold til det, som i sagen er benævnt "fodboldprojektet". Her gælder for de to klubber FC Roskilde og Roskilde KFUM, at for at kunne modtage midler fra elitesportsaftalen, skal en klub spille i mindst 3. bedste række under DBU, som svarer til 2. division.

Begge klubber startede i det første år af elitesportsaftalens periode, 1. juli 2021 til 30. juni 2022, med at spille 3. division, og var dermed ikke berettiget til at modtage støtte.

Til denne sæson, rykkede FC Roskilde op i 2. division, mens Roskilde KFUM rykkede ned i Danmarksserien. Dermed opfyldte FC Roskilde betingelsen for at modtage støtte, som klubben har modtaget.

I indgåelsen af elitesportsaftalerne ligger der en præmis om, at FC Roskilde og Roskilde KFUM skriftligt skal komme med en model til, hvordan der kan samarbejdes mellem de to klubber, og denne skal være præsenteret for Elite- og Talentrådet og efterfølgende Kultur- og Idrætsudvalget inden udgangen af 2022.

Den samlede økonomi i 'fodboldprojektet', udgør 405.000 kr. som er fordelt med 180.000 kr. til hhv. FC Roskilde og Roskilde KFUM og 45.000 kr. til Roskilde Boldklub (under forudsætning af at FC Roskilde modtager tilskud).

Fordelingen er godkendt på mødet i Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 21. oktober 2020 punkt 114.

Rent sportsligt kan Roskilde KFUM ikke nå at komme op og spille i 2. division, inden elitesportsaftalerne udløber, det er således kun FC Roskilde, der kan modtage midler i den resterende periode af elitesportsaftalerne, der udløber 30. juni 2024.

Såfremt der opnås enighed mellem de to klubber, vil FC Roskilde derfor modtage både sin egen og Roskilde KFUMs andele, dvs. 360.000 kr. Roskilde Boldklub beholder sine 45.000 kr.

Forvaltningen har været i dialog med de to klubber og vil give en opdatering på mødet i Elite- og Talentrådet, i forhold til hvad status er for at nå en aftale. Afhængigt af den status kan der blive behov for at tage fornyet stilling til indholdet i aftalen og evt. dispensere fra den.

Elite- og Talentrådet behandler sagen på deres møde den 24. november 2022. Her vil rådet udarbejde en anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget, som sendes til udvalget forud for udvalgsrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023. Der er samlet afsat 1,2 mio. kr. årligt til Elitesportsaftalerne, heraf 0,405 mio. kr. årligt til fodboldprojektet.

Bilag

- Anbefaling fra Elite- og Talentrådet (eftersendes).

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 145: Rammerne for driftsaftaler med kulturelle foreninger

08-074020F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har indgået driftsaftaler med 12 kulturelle foreninger i 2021-2022, og der skal nu indgås aftaler for en ny 2-årig periode. Til det formål indstiller forvaltningen, at udvalget beslutter rammerne for indgåelse af nye aftaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter rammerne for driftsaftalerne med de kulturelle foreninger for perioden 2023-2024, herunder:

1. godkender kriterier for at blive godkendt som kulturel forening og modtage tilskud.
2. godkender at afsnit 5 og 6 i driftsaftalerne slås sammen til ét punkt med titlen "Indsatsområder".
3. drøfter og fastlægger eventuelle principper for tildeling af midlerne.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På møde den 7. september 2022, punkt 110, besluttede Kultur- og Idrætsudvalget at forlænge de nuværende driftsaftaler med et kvartal ind i 2023 med henblik på en dybere vurdering af de enkelte foreningers aktiviteter, udviklingsinitiativer og målgrupper som grundlag for forhandling af nye aftaler 2023-2024.

Forvaltningen har indhentet information fra de kulturelle foreninger, der får et 2-årigt driftstilskud, (se bilag "Samlet overblik over kulturelle foreninger"). Ønsker udvalget uddybende viden om de respektive foreninger og indholdet i de nuværende aftaler, henvises til bilag til punkt 110 på udvalgsrådet den 7. september 2022.

Der er 12 foreninger, der i øjeblikket modtager et driftstilskud. Tilskuddets størrelse varierer fra 20.000 kr. til 360.000 kr. Tilskudsforskellene afspejler, at foreningerne er meget forskellige i både deres virke, formål, målgrupper, medlemstal, organisering m.m., og at deres aftaler er indgået på forskellige tidspunkter og ud fra forskellige præmisser. Nogle foreningers aktiviteter er baseret udelukkende på frivillige, mens andre har timeansatte, og nogle også en daglig leder. På mødet i januar 2023 skal Kultur- og Idrætsudvalget træffe beslutning om de kommende driftsaftaler.

Det indstilles, at udvalget beslutter rammerne for de kommende driftsaftaler, herunder kriterierne og indholdet af aftalerne. Skabelon for indhold af aftalerne er vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår de nuværende kriterier. Forvaltningen foreslår at pkt. 5 og 6 lægges sammen, da der hersker forvirring om, hvad der adskiller dem.

Det indstilles endvidere, at udvalget drøfter evt. principper for tildeling af midlerne. F.eks. om der skal friholdes en del af det samlede beløb til nye foreninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, idet driftsaftalerne afholdes indenfor samlede økonomiske ramme.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Samlet oversigt over kulturelle foreninger

Skabelon til driftsaftalen

Punkt 146: Opfølgning på bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

21-026042

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen følger op på bibliotekernes rolle og arbejde i Roskilde Kommunes lokalsamfund, med henblik på drøftelse af ambitioner for de kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at perspektiver og muligheder for den fremtidige udvikling af bibliotekernes rolle i lokalsamfundet drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2014, punkt 19, at igangsætte en proces, der skulle definere den fremtidige rolle for bibliotekerne i lokalsamfundet. Processen skulle bl.a. munde ud i konkrete samarbejds- og organisationsmodeller, som omfattede services og tilstedeværelse i lokalområderne med det formål at sikre en god udnyttelse af ressourcer samt et godt samspil med og understøttelse af det lokale liv.

Processen har haft afgørende betydning for bibliotekernes arbejde med lokalsamfund og den måde, som lokale aktører inddrages på og mundede desuden ud i det bibliotekspolitiske spor, Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL), som var et bærende element i Roskilde Kommunes forrige bibliotekspolitik, og som stadig står klart i det daglige arbejde for bibliotekerne i Roskilde Kommunes lokalsamfund.

Visionen om, at bruge bibliotekerne, deres services og engagement med lokale aktører til at skabe lokale bysamfund med levende miljøer, som både er relevante for borgerne og samtidig tilbyder muligheder for udfoldelse af aktiviteter i lokale fællesskaber, er intakt og videreudviklet i de seneste år.

Forvaltningen præsenterer udvalget for nuværende og fremtidige perspektiver og ambitioner på bibliotekernes arbejde i lokalsamfundet og planer for den kommende tid under temaerne:

- Biblioteket som lokal aktør
- Partnerskaber og lokale fællesskaber
- Engagement og lokal forankring
- Læseglæde og læsekultur der forbinder

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 147: Godkendelse af årsrapport 2021 - Museet for Samtidskunst

18-314903F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2021 for Museet for Samtidskunst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2021 for Museet for Samtidskunst godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapport 2021 med henblik på godkendelse.

Årets drift resulterede i et underskud på 602.892 kr., hvilket primært skyldes, at flere projekter blev flyttet fra 2020 til 2021 pga. Corona, fraflytningen fra Roskilde Palæ og direktionsskiftet. Egenkapitalen udgjorde 439.682 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Museet for Samtidskunst bestyrelse har den 17. oktober 2022 godkendt årsrapporten 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Årsregnskab_2021_-_Museet_for_Samtidskunst

Punkt 148: Godkendelse af årsrapport 2021 - Vikingeskibsmuseet

18-314903F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2021 for Vikingeskibsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2021 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2021 med henblik på godkendelse.

Årets drift resulterede i et overskud på 3.205 kr., hvilket primært skyldes en differentieret indtjening, et økonomisk forsigtighedsprincip og en løbende sikring af fremtidige aktiviteter. Egenkapitalen udgjorde 117.913 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Vikingeskibsmuseets bestyrelse har den 21. juni 2022 godkendt årsrapporten 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Årsrapport_2021_for_Vikingeskibsmuseet_i_Roskilde

Punkt 149: Anlægsregnskab - Kildegårdsprojekter

22-014169

Beslutning

Forud for mødet var der udsendt et mere fyldestgørende bilag til udvalget, hvoraf også indtægter fremgår. Dette bilag sættes på sagen til Økonomiudvalgets behandling.

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges samlet anlægsregnskab for udvikling af Kildegårdsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samlet anlægsregnskab for udvikling af Kildegårdsområdet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i perioden 2015 - 2020 givet anlægsbevillinger til flere projekter i forhold til udvikling af Kildegårdsområdet. Se specifikke indtægts- og udgiftsbevillinger i bilag.

Bevillingerne har sikret et aktivt Kildegårdsområde, hvor der er opført Idrættens Hus, Kunstens Hus samt udeområder (bl.a. Eventcirklen), der kan anvendes til mange aktiviteter i dagligdagen. Aftenskolerne har samtidig fået hjemsted i den tidligere retsbygning på Kildegårdsområdet.

Sideløbende med etablering af Kildegårdsområdet og samlingen af aftenskolerne er Gråbrødre Skole blevet solgt med en salgsindtægt på 60 mio. kr. i 2020. Salget af Gråbrødre skole er ikke en del af denne regnskabssag, men bør nævnes, da indtægterne fra dette salg skal ses i sammenhæng med det samlede projekt.

Da det endelige tilskudsbeløb fra Lokale- og Anlægsfonden vedrørende etableringen af Kunstens Hus og udearealer nu er udbetalt til Roskilde Kommune fremlægges samlet anlægsregnskab for projekterne vedrørende udvikling af Kildegårdsområdet.

I forhold til den samlede udgiftsbevilling på 98,553 mio. kr. er der afholdt udgifter for i alt 98,429 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,123 mio. kr. på udgiftssiden.

I forhold til den samlede indtægtsbevilling på 34,500 mio. kr. er der kommet indtægter for i alt 34,092 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 0,408 mio. kr. på indtægtssiden.

Baggrunden for mindreindtægten er, at det samlede tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden blev på 5,1 mio. kr., mens der var budgetteret med 5,5 mio. kr.. De 5,5 mio. kr. var det maksimale tilskud, de kunne ende på. Samtidig var et loft på 20 pct. af de samlede udgifter vedrørende opførelsen af Kunstens Hus og udearealer på Kildegårdsområdet. Betingelsen om loftet på 20 pct. betød i sidste ende, at tilskuddet endte på 5,1 mio. kr.

Som beskrevet ovenfor, så er der et samlet mindreforbrug på 0,123 mio. kr., mens der modsatrettet er en samlet mindreindtægt på 0,408 mio. kr. Det medfører et samlet netto merforbrug på 0,285 mio. kr. i 2022.

Økonomi

Der er et netto merforbrug på 0,285 mio. kr. i forhold til de samlede anlægsbevillinger vedrørende udvikling af Kildegårdsområdet, og derved en negativ kasseeffekt i 2022 på 0,285 mio. kr.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-12-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Overblik bevillinger

Punkt 150: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023

22-014319

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2023. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 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 2023.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2023.

Startdato: 1. februar 2023.

Forventet slutdato: 31. december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-12-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 151: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2023

22-014321

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til "Kom ud og leg puljen"

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til "Kom ud og leg puljen".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, 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. Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Pulje fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

I tidligere år har blandt andet disse projekter opnået tilskud:

- Anlæg af Skatepark ved Lindebjergskolen i Gundsøllille
- Legestander til Byparken "Go Play"
- Spil og rafter til udvidelse af bålsted i Gadstrup

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023
- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-12-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 152: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

21-358400F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

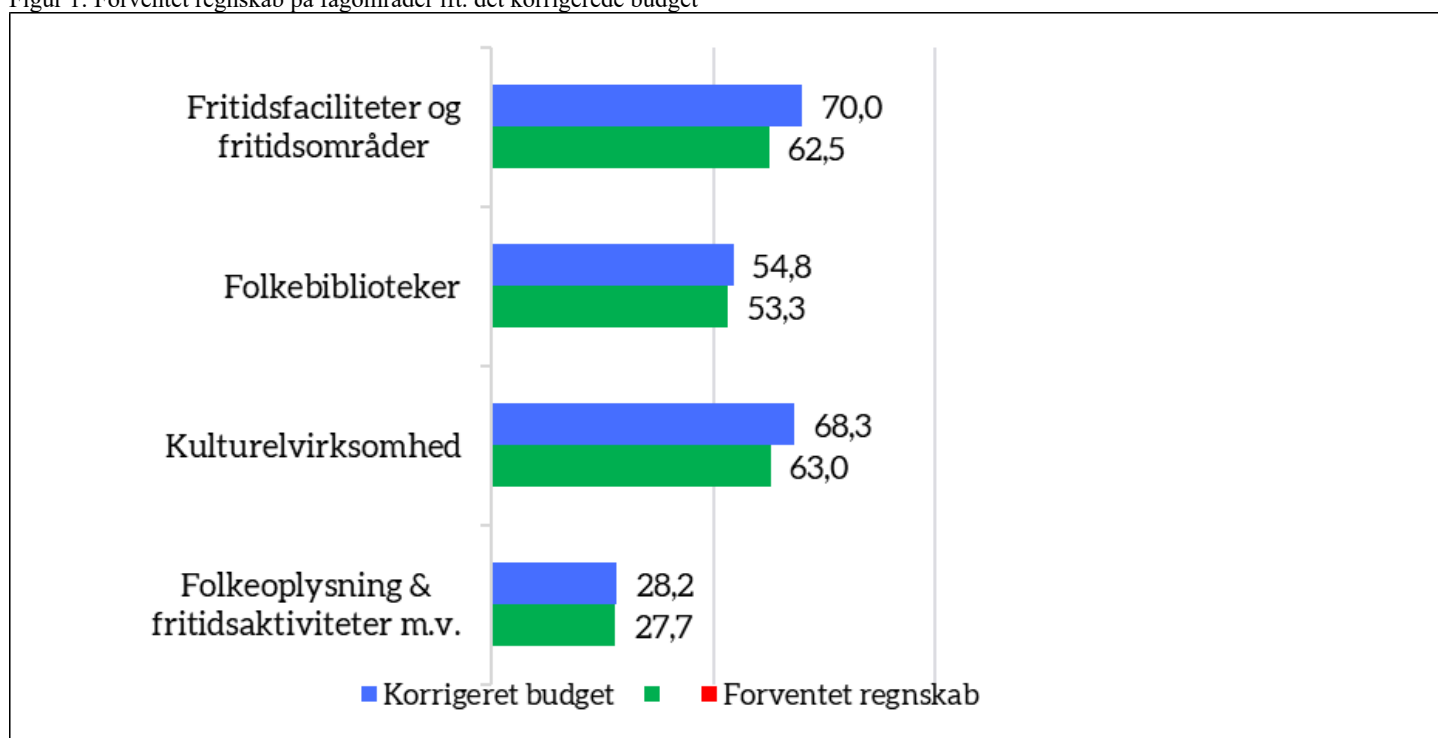
Beslutningskompetence

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 korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (korrigeret budget overholdes), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Kultur- og Idrætsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Se også figur 1 for opdeling på fagområder.

Udvalgets forventede regnskab overholder budgettet.

Det samlede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug på serviceudgifter på 15,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært fagområderne Fritidsfaciliteter og Fritidsområder samt Kulturel Virksomhed.
- **Fritidsfaciliteter og Fritidsområder** har et forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug vedr. Roskildebade som følge af flere besøgende end forventet og overførte midler fra 2021, som ikke forventes anvendt i 2022, men vil blive anvendt i 2023 til renoverings-/vedligeholdelsesopgaver bl.a. i Maglegårdsbadet. Derudover er der tilbageholdte midler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Midlerne som skal bruges til vedligehold mv., er tilbageholdt mhp. at kunne stå imod en eventuel langsommere indfasning af aktiviteter efter COVID samt et begyndende aktivitetsfald på baggrund af det øgede pres på økonomien ude i samfundet generelt.
- **Kulturel Virksomhed** har et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som primært skyldes overførte midler fra 2021 på områder, hvor aktiviteter har været udsat pga. coronatiden, hvilket har skabt periodiske forskydninger i forbrug. Der er tale om et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvilket primært skyldes udsatte aktiviteter i højere grad forventes afholdt i de sidste måneder af 2022 end tidligere forventet.
- **Folkebiblioteker** har et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes, at overførte midler fra 2021 ikke anvendes. Det er primært vedr. centralbiblioteksfunktionen, hvor ny aftale samt coronatiden har skabt periodiske forskydninger i forbrug.

- **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter** har et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes at overførte midler fra 2021 ikke anvendes på baggrund af udsat aktivitet pga. coronatiden, hvilket har skabt periodiske forskydninger i forbrug.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Punkt 153: Orientering om kommende større sager - december 2022

21-357756F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

1. Kriterier for puljen til kultur-, fritids- og idrætsarrangementer (januar)
2. Prioritering af anlægspuljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (januar)
3. Vision for de musiske skoler, fortsat (januar)
4. Driftsaftaler for kulturelle foreninger (januar)
5. Revision af tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune (februar)
6. Udnyttelse af faciliteter (data fra kameraer) (februar)
7. Ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer (marts)
8. Studietur for udvalget i udvalgsperioden (marts)
9. Faglige og økonomiske modeller for ny bogbus (marts)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende kvartal 2023:

1. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan
2. Indledende drøftelse af budget 2024-2027
3. Drøftelse af politikker på kultur-, biblioteks- og idrætsområdet

Næste orientering bliver på mødet i marts 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 154: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

-

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 155: Eventuelt

Beslutning

- Teaterfaciliteter
- Borgerhenvendelser

Sagens forløb

30-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget
Beslutning ikke frigivet