

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 11-11-2020

Mødedato Onsdag d. 11. november 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Bogbussens fremtid og scenarier for fremtidigt opsøgende arbejde.....	5
Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2021.....	6
Status på proces for udarbejdelse af tværgående ungestrategi.....	7
Prioritering af midler fra puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2021.....	8
Nye driftsaftaler med kulturelle foreninger 2021-2022.....	9
Fremrykning af ny staldbygning i Vindinge Rideklub.....	11
Anlægsregnskab - Ramsøhallen.....	13
Anlægsregnskab - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2.....	14
Anlægsregnskab - Roskilde Bibliotek (vending af indgang).....	15
Anlægsregnskab - Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter.....	16
Plan for udmøntning af budget 2021-2024.....	17
Orientering om tilslutningsaftale mellem Roskilde Kommune og Det Digitale Folkebibliotek.....	18
Meddelelser fra forvaltningen.....	19
Eventuelt.....	20
Lukket: Fremtidig sponsoraftale i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	21

Punkt 129: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 129 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 129

Godkendt.

Punkt 130: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 130 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 130

RIU's halvårsmøde.

Punkt 131: Bogbussens fremtid og scenarier for fremtidigt opsøgende arbejde

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 131 Bogbussens fremtid og scenarier for fremtidigt opsøgende arbejde

Sagsnr.
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes bogbus er en væsentlig del af Roskilde Bibliotekernes opsøgende arbejde og sikrer bl.a., at biblioteket kan nå ud til borgere i områder, hvor der ikke er et fysisk bibliotek. Grundet dens alder vurderes bogbussen at have ét til to år tilbage at køre i, og der orienteres om forskellige scenarier, når den ikke kan være i drift mere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det fremtidige bogbustilbud og hvilke scenarier, der skal arbejdes videre med.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Bogbussen er det mobile nærbibliotek for 15 lokalområder i Roskilde Kommune. Via bogbussen kan borgerne aflevere, låne, bestille og hente reserveringer, ligesom den altid er bemandet med en bibliotekar, der kan hjælpe borgerne. Bogbussen sikrer, at litteratur, kultur, læring og bibliotekarisk hjælp til borgerne ikke kun låses til fysiske huse, men når langt ud i kommunen. I tillæg bruges den ved forskellige lejligheder som 'fremskudt bibliotek' ved arrangementer og events.

Bogbussen er et populært bibliotekstilbud med over 31.000 besøg og 47.000 udlån i 2019. Det er dog en gammel bus, og den må oftere og oftere tages ud af drift grundet reparationer og vedligehold ligesom omkostningerne for drift af bussen er steget i løbet af årene. Det vurderes, at den har ét til to år tilbage at køre i.

Derfor skal der tages stilling til et evt. fremtidigt mobilt bibliotekstilbud, når den nuværende bogbus tages ud af drift. Forvaltningen vil på mødet dels orientere om den nuværende bogbus værdi og drift samt forelægge forskellige scenarier for et fremtidigt mobilt bibliotekstilbud.

Tovholder for bogbussen, Gitte Jacobsen, vil deltage på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Hvis det ønskes, at der arbejdes videre med nogle af de drøftede scenarier, vil forvaltningen udarbejde økonomiske analyser, der belyser de forskellige scenarier.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 131

Der var inden mødet kommet hørings svar fra Ældrerådet. Det tilknyttede referatet.

Drøftet.

Der arbejdes videre med model og økonomi for et fortsat mobilt bibliotekstilbud, der ses i sammenhæng med det samlede bibliotekstilbud i kommunen.

Bilag

Hørings svar KIU november 2020

Punkt 132: Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2021

20.00.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 132 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 driftsbesparelser 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 her 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.

Bilag

Budget 2021 - Roskilde Kongrescenter

Punkt 133: Status på proces for udarbejdelse af tværgående ungestrategi

54.00.00A00-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 133 Status på proces for udarbejdelse af tværgående ungestrategi

Sagsnr.
330086

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i juni 2020 målsætninger og proces for udarbejdelse af en tværgående ungestrategi, der skal understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Procesplanen er ikke blevet fulgt som planlagt, da det ikke har været muligt grundet COVID-19. Der vil i den videre procesplan blive taget højde for, at møder kan afvikles digitalt, hvis det viser sig nødvendigt, så processen kan gennemføres som foreslået i denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den justerede procesplan for den tværgående ungestrategi godkendes.

Beslutningskompetence

Skole og Børneudvalget
Beskæftigelses- og Socialudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I juni 2020 vedtog Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur og Idrætsudvalget målsætninger og proces for udarbejdelse af den tværgående ungestrategi.

Formålet med ungestrategien er at skabe fælles engagement og tiltag på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger i Roskilde Kommune i forhold til at støtte unge i uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppen for ungestrategien er de unge i Roskilde Kommune, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, fra udskoling til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

I august og september 2020 har forvaltningen indhentet input til fokusområder fra unge i målgruppen. Ifølge procesplanen skulle der inviteres til åben høring i september med unge fra målgruppen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og frivillige foreninger m.fl. hvilket ikke har været muligt på grund af COVID-19. Forvaltningen indstiller dermed, at der arbejdes videre ud fra denne justerede procesplan:

Januar/februar 2021:

Åben høring med unge fra målgruppen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige foreninger m.fl. og medarbejdere i Roskilde Kommune.

April 2021:

Politisk vedtagelse af den tværgående ungestrategi. Ungebyrådet involveres i arbejdet med realisering af indsatser og forslag i strategien.

Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen af høringen tages højde for, at høringen kan ske uden fysisk fremmøde med mange deltagere, så der i stedet arbejdes med flere mindre høringer eller digitale møder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 133

Godkendt.

Punkt 134: Prioritering af midler fra puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2021

20.00.00Ø40-0006 20

sagsfremstilling

Pkt. 134 Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2021

Sagsnr.
337408

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er kommet 32 ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som skal afholdes i 2021. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 30 ansøgere på 1.912.387 kr. (brutto)

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ansøgningsfristen til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer var den 15. september 2020, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2021. Der er en ansøgningsrunde mere for arrangementer, der skal afholdes i 2021, med frist den 15. januar 2021.

Alle ansøgere, der får bevilget tilskud, skal ved markedsføring af projektet gøre opmærksom på, at det er støttet af Roskilde Kommunes Pulje til kultur- og idrætsarrangementer. Roskilde Kommune skal nævnes og eksponeres, som bidragsyder på lige fod med andre sponsorer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Puljen udgør 2.700.000 kr. i 2021. Der er bevilget 49.089 kr. (netto) som administrative bevillinger, og der er i alt 2.650.911 kr. tilbage i puljen til denne ansøgningsrunde.

Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 1.762.196 kr. (netto) i tilskud vil restbeløbet være 888.715 kr. Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsens på tilskud til arrangementerne, hvilket er indregnet i nettotallene.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 134

Godkendt.

Bilag

Oversigt over forvaltningens indstillinger

Oversigt over administrative bevillinger

Punkt 135: Nye driftsaftaler med kulturelle foreninger 2021-2022

20.00.00Ø40-0071 08

sagsfremstilling

Pkt. 135 Nye driftsaftaler med kulturelle foreninger 2021-2022

Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er forberedt aftaler med 13 foreninger om driftstilskud i 2021-2022. Forvaltningen har i efteråret holdt møde med hver forening og er nået til enighed om de vedhæftede aftaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at aftalerne for perioden 2021-2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har indgået aftale med 13 foreninger om driftstilskud i 2019-2020. Da aftalerne udløber i 2020 skal der indgås nye aftaler med hver forening. Forvaltningen har i efteråret holdt møde med hver forening og er blevet enige om de vedhæftede aftaler.

Det drejer sig om følgende foreninger der modtager nedenstående årlige tilskud:

Navn	Hele kroner (i 2020-priser)
Roskilde Synger	400.000
Roskilde Garden	384.000
Roskilde Kunstforening	270.000
Schubertselskabet	245.000
Råstof Roskilde	130.000
Gundsø Teater- og Musikforening	115.000
Roskilde Teaterforening	115.000
Roskilde Musikforening	85.000
L.A. Rings Venner	25.000
Egnshistorisk Forening i Gundsø	25.000
Historisk Samfund for Roskilde Amt	20.000
Udstillergruppen Halvcirklen	20.000
Total årligt tilskud	1.834.000

Det skal bemærkes, at Roskilde Synger ikke er steget i tilskud siden sidste aftaleperiode. Roskilde Synger har tidligere modtaget 100.000 kr. jf. budgettet til driftsaftalen og et tilskud på 300.000 kr. i 2019 og 2020 fra budgettet til Musikbystrategien. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde i november 2019, punkt 136, blev en forenkling af udvalgets puljestructur vedtaget. I denne sag fik Roskilde Synger bevilget 300.000 kr. ekstra årligt.

Det skal yderligere bemærkes, at der er indgået en helt ny aftale med Roskilde Garden. Roskilde Garden har tidligere haft et særskilt budget under Roskilde Musiske Skole. Dette budget er nu rykket over til driftsaftalerne, hvorfor der er udarbejdet en aftale med foreningen. Beløbet foreningen modtager fra driftsaftalen, er det budget, som tidligere er tildelt

Roskilde Musiske Skole. Beløbet dækkede lønninger til de undervisere, som Roskilde Garden benyttede. Roskilde Garden vil fremadrettet benytte tilskuddet fra aftalen til aflønning af deres undervisere. Der modtages ikke økonomisk støtte til aktiviteter og udviklingsprojekter sat i gang af foreningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og i 2021-2022, hvor der er afsat 1.834.000 kr. (2020-priser) i basisbudgettet for 2021 og frem.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 135

Godkendt med den ændring, at tilskud til Roskilde Synger reduceres til 360.000 kr., og Schubertselskabets tilskud øges til 285.000 kr.

Bilag

Forvaltningens vurdering til fordelingen

Driftsaftale - Roskilde Synger

Driftsaftale - Roskilde Garden

Driftsaftale - Roskilde Kunstforening

Driftsaftale - Schubertselskabet

Driftsaftale - Råstof Roskilde

Driftsaftale - Gundsø Teater- og Musikforening

Driftsaftale - Roskilde Teaterforening

Driftsaftale - Roskilde Musikforening

Driftsaftale - L.A. Rings Venner

Driftsaftale - Egnshistorisk Forening i Gundsø

Driftsaftale - Historisk Samfund for Roskilde Amt

Driftsaftale - Halvcirklen

Punkt 136: Fremrykning af ny staldbygning i Vindinge Rideklub

18.13.00Ø40-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 136 Fremrykning af ny staldbygning i Vindinge Rideklub

Sagsnr. 323998 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

På grund af ny lovgivning for hestehold, der trådte i kraft 1. januar 2020, lever staldbygningen, som kommunen stiller til rådighed for Vindinge Rideklub, ikke længere op til kravene i loven i forhold til boksstørrelse. Denne sag omhandler fremrykning ny staldbygning afsat i budget 2023-2024 til 2021-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. opførelse af ny Staldbygning til Vindinge Rideklub til i alt 7,5 mio. kr. fremrykkes i Budget 2021 fra 2023-2024 til 2021-22, ved at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2021, og 0,5 mio. kr. i 2022.
2. fremrykningen af Staldbygning til Vindinge Rideklub finansieres i 2021 og 2022 ved omprioritering fra Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter, midler fra det centrale vedligeholdelsesbudget samt ved overførelse af mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2020 til 2021:
 - a. 4,0 mio. kr. i 2021 finansieres af Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter ved at etablering af foreningsfitness i Vindinge udgår af puljen i 2021
 - b. 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 finansieres af endnu ikke prioriterede midler i Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter
 - c. 1,4 mio. kr. i 2021 finansieres af den centrale vedligeholdelseskonto
 - d. 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres af overførte midler fra 2020 (jf. anden sag på dagsorden)
3. etablering af foreningsfitness i Vindinge udskydes et år fra 2021/2022 til etablering i 2022/2023, hvor 4 mio.kr. i 2022 fortsat finansieres af Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter, og 4 mio. kr. afsættes i budget 2021 som rådighedsbeløb i 2023, i stedet for de oprindeligt afsatte 3,75 mio.kr. til Vindinge Rideklub, som udgår.
4. 3,75 mio. kr. afsat i budget 2021 i 2024 til Vindinge Rideklub udgår.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Størrelsen på hesteboksene i staldbygningen i Vindinge Rideklub har siden 1. januar 2020 ikke levet op til gældende lovgivning, da pladskravene er blevet skærpet i ny lovgivning for hestehold.

Bygningen, hvor stalden er beliggende, indeholder ud over hesteboksene servicefunktioner som omklædning, rytterstue, foderrum m.v. Hele bygningen er i dårlig stand, og det estimeres, at en ny bygning med samme funktioner og plads til samme antal heste, beløber sig til 7,5 mio. kr.

Der er i forbindelse med budget 2021 udtrykt ønske fra budgetpartierne om, at Kultur- og Idrætsudvalget finder en løsning på og finansiering af ovenstående. Vedhæftede notat beskriver en mulig finansiering, hvor der ved omprioriteringer af Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter, tilførsel af midler fra den centrale vedligeholdelseskonto samt uforbrugte anlægsmidler på kultur- og idrætsområdet kan opføres en ny staldbygning i 2021-22.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sagen finansieres i 2021 ved 4,7 mio. kr. fra Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter, 1,4 mio. kr. fra det centrale vedligeholdelsesbudget samt ved 0,9 mio.kr. fra overført mindreforbrug fra 2020 til 2021 vedr. Stærke rammer for liv og fælleskab i Viby Idrætscenter (se anden sag på dagsordenen).

I 2022 finansieres de resterende 0,5 mio. kr. fra Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter.

Sagen medfører i 2023 en netto forværring af kassebeholdningen på 0,25 mio.kr. Idet der indarbejdes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i budgettet til foreningsfitness i Vindinge, mens der modsatrettet udgår et afsat rådighedsbeløb på 3,75 mio.kr. til Vindinge Rideklub.

I 2024 medfører sagen en forbedring af kassebeholdningen på 3,75 mio. kr., da det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 3,75 mio.kr. til Vindinge Rideklub udgår.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:				
Vindinge Rideklub	0	0	-3.750	-3.750
Puljen til KFI-faciliteter	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
Forslag til revideret rådighedsbeløb:				
Vindinge Rideklub	-7.000	-500	0	0
Puljen til KFI-faciliteter	-8.300	-14.500	-15.000	-15.000
Foreningsfitness i Vindinge	0	0	-4.000	0
Ansøgning om anlægsbevilling:				
Vindinge Rideklub	-7.000	-500	0	0
Finansiering:				
Budgetomplacering, drift, central bygningsvedligeholdelse	-1.388	0	0	0
Budgetomplacering fra Pulje til KFI-faciliteter	-4.700	-500		
Overført mindreforbrug fra 2020 til 2021 vedr. Stærke rammer for liv og fællesskab i Viby	-912	0	0	0
Forbedring af kassebeholdningen	0	0	0	3.750
Forværring af kassebeholdningen	0	0	-250	0

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 136

Anbefales.

Der skal udarbejdes ny brugsaftale med foreningen, og den forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse.

Bilag

Finansiering Ridestald - Vindinge Rideklub

Punkt 137: Anlægsregnskab - Ramsøhallen

00.32.04S00-0048 20

sagsfremstilling

Pkt. 137 Anlægsregnskab - Ramsøhallen

Sagsnr. 339284 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Ramsøhallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har til genopførelse og udvidelse af Ramsøhallen den 29. marts 2017, punkt 74, givet en anlægsbevilling, samt tillægsbevillinger den 26. april 2017, pkt. 102 og punkt 110, svarende til i alt 9,3 mio. Derudover har byrådet den 20. december 2017, punkt 341, givet en udgiftsbevilling på 5.306.000 kr., samt en indtægtsbevilling på 5.306.000 kr.

Regnskabet viser udgifter for i alt 14.633.753 kr. og indtægter for 5.207.762 kr. I forhold til den samlede anlægsbevilling på i alt 14.606.000 kr. er der en merudgift på 27.753 kr. I forhold til den samlede indtægtsbevilling på -5.306.000 kr. er der en mindreindtægt på -98.238 kr.

Merforbrug på 27.753 kr. skyldes nødvendig håndtering af skjulte defekte bygningsdele. Mindreindtægt på -98.238 kr. skyldes selvrisiko til forsikringen på 100.000 kr.

Der er udarbejdet en anlægsbevilling vedrørende indtægter i december 2017 på kr. 5,3 mio., der vedrører den sum som forsikringsselskabet ville dække i forbindelse med genopførelse af bygningen. Sagen blev skrevet inden genopbygningen var gennemført, og derfor var den endelige udbetalingssum ikke kendt. I forbindelse med udbetaling af forsikringssummen er der blevet modregnet en selvrisiko på 100.000 kr., som skulle have været modregnet i indtægtsbevillingen, dette giver samlet set en mindreindtægt på indtægtsbevillingen.

Projektet har bestået af dels genopbygning af hallen efter en brand, samt udvidelse af hallens kapacitet til brug for især gymnastik- og springaktiviteter.

Økonomi

Det samlede merforbrug på 27.753 kr. fragår kassebeholdning i 2020, ligeledes vil mindreindtægten på -98.238 kr. påvirke kassebeholdningen negativt i 2020.

Sagen medfører samlet set en negativ kassepåvirkning på netto 125.992 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 137

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Punkt 138: Anlægsregnskab - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

00.32.04S00-0047 20

sagsfremstilling

Pkt. 138 Anlægsregnskab - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

Sagsnr.
339226

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet – etape 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet etape 2 den 30. maj 2018, punkt 236, givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., en tillægsbevilling den 28. november 2018, punkt 387 på 11,0 mio. kr., samt en tillægsbevilling den 29. januar 2020, punkt 28 på 4,0 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling svare til i alt 16 mio. kr.

Regnskabet viser udgifter for i alt kr. 16.014.943. Der har således været et merforbrug på kr. 14.943.

Projektet har bestået af udvidelse af hallens kapacitet til brug for motions- og gymnastikaktiviteter. Udvidelsen har medført, at de midlertidige pavilloner, der var placerede foran hallen, nu har kunnet afhentes.

Økonomi

Det samlede merforbrug på -14.943 kr. fragår kassebeholdning i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 138

Anbefales.

Punkt 139: Anlægsregnskab - Roskilde Bibliotek (vending af indgang)

00.32.04S00-0049 20

sagsfremstilling

Pkt. 139 Anlægsregnskab - Roskilde Bibliotek (vending af indgang)

Sagsnr.
339426

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Roskilde Bibliotek (vending af indgang).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. februar 2018, punkt 134, en anlægsbevilling på 11.000.000,00 kr. til Roskilde Bibliotek (vending af indgang).

Regnskabet viser udgifter for i alt 10.999.895, svarende til bevillingen på nær 105 kr.

Bevillingen blev givet med det formål at etablere en ny indgang mod "Kulturstrøget" og samle de publikumsrettede funktioner på samme etage.

Et udsnit af medarbejderne er flyttet til underetagen, hvor der er etableret nye kontorer og mødelokaler.

I overetagen er der etableret ét stort åbent plan til biblioteksfunktion, netværksted og café.

I den sammenhæng er der lavet nye personaletoaletter, nyt køkken til caféen (flytning af eksisterende inventar), samt nyt vindfang og terrasse mod Bibliotekshaven. Der er etableret nye og mere tidssvarende rammer for Borgerservice, som samtidig er flyttet fra Rådhuset.

Udgifterne omfatter tillige tilpasning af ventilation, VVS og øvrige tekniske installationer.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 105 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 139

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Punkt 140: Anlægsregnskab - Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter

00.30.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 140 Anlægsregnskab - Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter

Sagsnr.
315972

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for anlægsprojektet ”Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter”, og mindreforbruget foreslås overført til 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet godkendes.
2. overførsel af mindreforbruget på 912.956 kr. til budget 2021 til medfinansiering af ”Renovering af Vindinge Rideklub” i form af tillægsbevilling i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. februar 2015, punkt 49, bevilget 2,8 mio. kr. til udskiftning af gulve m.m. i Viby Sjælland Idrætscenter.

De samlede udgifter udgør 1.887.044 kr., og der har derfor været et samlet mindreforbrug på 912.956 kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til budget 2021 til medfinansiering af renovering af bygningerne i Vindinge Rideklub, jf. anden sag på dagsordenen.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 912.956 kr. i 2021, pga. overførsel af mindreforbruget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 140

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Punkt 141: Plan for udmøntning af budget 2021-2024

00.30.00000-0023 20

sagsfremstilling

Pkt. 141 Plan for udmøntning af budget 2021-2024

Sagsnr. 338436 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2021-2024 på udvalgets område.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2021-2024 blev vedtaget af byrådet den 7. oktober 2020 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes. Rammebesparelsen er udmøntet administrativt. Der er ikke nye initiativer på udvalgets driftsbudget.

Anlægsbudgettet

Udvalget har 6 projekter på anlægsbudgettet, som har midler i 2021. De 5 er projekter, som også har været i tidligere anlægsplaner: Facilitetspuljen, bibliotek/kulturhus i Viby, Målfeltet, kunstgræsbaner, Råstof Roskilde (sambyggeriet). Forvaltningen vil bestræbe sig på at forelægge frigivelsessager på disse projekter inden udgangen af 1. kvartal 2021, dog forventes frigivelse vedr. sambyggeriet på Musicon først at skulle frigives i 3. kvartal 2021. Herudover er der som noget nyt afsat 5 mio. kr. i 2021 til midlertidige klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark og forbedring af træningsfaciliteter på Lillevang Idrætsanlæg til glæde for både bredde og eliteidrætten.

Budgetforliget i øvrigt

Der ligger endvidere en forventning om, at udvalget finder en løsning vedr. staldbygning ved Vindinge Rideskole i 2021-22. Der henvises til anden sag på dagsordenen for dette møde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget 2021-2024.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 141

Godkendt.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Punkt 142: Orientering om tilslutningsaftale mellem Roskilde Kommune og Det Digitale Folkebibliotek

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 142 Orientering om tilslutningsaftale med Det Digitale Folkebibliotek

Sagsnr.
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Da staten i 2019 trådte ud af DBC A/S, besluttede KL og Kulturministeriet på opfordring, at medarbejderne og opgaver i samarbejdsorganisationen Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) skulle overdrages til en kommunal forening. I foråret 2020 gik de danske folkebiblioteker i alle landets kommuner sammen i foreningen Det Danske Folkebibliotek.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Det Digitale Folkebibliotek har nu overtaget opgaver og medarbejderne fra DDB, og pr. 1. januar 2021 bliver de opgaver, der hidtil er blevet varetaget i udlånssamarbejdet eReolen videreført i foreningen.

Foreningen indebærer en konsolidering af de foreninger, der driver bibliotekernes fælles borgerrettede tilbud og rummer spændende perspektiver for folkebibliotekernes fremtidige digitale udvikling, når disse initiativer sammentænkes.

Foreningsdannelsen i foråret markerer desuden en mere klar arbejdsdeling mellem kommunerne og staten.

Kulturministeriet kommer fremover til at udstikke den politiske ramme og retning for bibliotekernes digitale udvikling, og foreningen har ansvaret for at udføre de konkrete drifts- og udviklingsopgaver, der følger med.

På den baggrund har foreningen udsendt aftaler til kommunerne om tilslutning til foreningen i 2021. Tilslutningen er en forudsætning for, at kommunernes biblioteker kan tilbyde de fælles tjenester, der omfatter bibliotekets app, nuværende hjemmesideløsning og udlån af e-bøger og lyd-bøger fra eReolen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da aftalen først træder i kraft fra 2021. Prisniveauet for tilslutningen gennem foreningen ligger på niveau med den hidtidige betaling for tilslutning til DDB og eReolen, og prisen beregnes desuden efter stort set samme beregningsmetode. For Roskilde Kommune drejer det sig om ca. 400.000 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 142

-

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Bilag

Aftale om tilslutning til Basispakken Udlånsordningen eReolen og hjemmesidepakken

Basispakke og udlånsordningen eReolen - bilag 1 til aftale

Hjemmesidepakken - bilag 2 til aftale

Punkt 143: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 143 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 143

Konkret henvendelse.

Statslig støtte til biblioteksprojekter: Læselyst med fokus på unge.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Punkt 144: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 144 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 144

-

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Punkt 145: Lukket: Fremtidig sponsoraftale i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

20.00.00000-0001 20