

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 19-08-2020

Mødedato Onsdag d. 19. august 2020 kl. 17:00

Mødested Roskilde Bibliotek

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Beslutninger om dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden..... | 4 |
| Kultur- og Idrætsudvalgets fællesmøde med FMU By, Kultur og Miljø..... | 5 |
| Besøg på Roskilde Bibliotek og orientering om de første erfaringer med ombygningen..... | 6 |
| Driftsaftaler med kulturelle foreninger 2021-2022..... | 7 |
| Godkendelse af kriterier til elitesportsaftaler 2021 - 2024..... | 9 |
| Godkendelse af samarbejdsaftalen Team Danmark 2021-2024..... | 11 |
| Godkendelse af årsregnskab 2019 - Museet for Samtidskunst..... | 13 |
| Godkendelse af årsrapport 2019 - Vikingeskibsmuseet..... | 14 |
| Godkendelse af årsrapporten 2019 - Fonden Gimle..... | 15 |
| Godkendelse af årsrapport 2019 - ROMU..... | 16 |
| Godkendelse af ROMU vedtægter 2020..... | 17 |
| Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg..... | 18 |
| Orientering om Resultater i Roskilde 2020..... | 20 |
| Orientering om foreningslivet ind i folkeskolen..... | 21 |
| Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020..... | 22 |
| Orientering om kommende større sager - august 2020..... | 23 |
| Meddelelser fra forvaltningen..... | 24 |
| Eventuelt..... | 25 |

Punkt 83: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 83 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 83

Godkendt.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Punkt 84: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 84 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 84

Vindinge Rideklub - besøg

Fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget

Schubertiaden

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Punkt 85: Kultur- og Idrætsudvalgets fællesmøde med FMU By, Kultur og Miljø

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 85 Kultur- og Idrætsudvalgets fællesmøde med FMU By, Kultur og Miljø

Sagsnr.
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, det vil sige kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden. Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

1. Præsentation af deltagerne
2. Budget 2021

- Det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober

3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
4. Eventuelt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 85

Drøftet.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Punkt 86: Besøg på Roskilde Bibliotek og orientering om de første erfaringer med ombygningen

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 86 Besøg på Roskilde Bibliotek og orientering om de første erfaringer med ombygningen

Sagsnr.
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Bibliotek er blevet markant ombygget i 2019, og i den forbindelse er Borgerservice samlet på bibliotekerne i Roskilde, Viby og Jyllinge. Mødet afholdes på Roskilde Bibliotek, og der vil være en rundvisning og en drøftelse af de første erfaringer efter ombygningen samt introduktion til aktiviteter og prioriteringer i den kommende tid.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Bibliotek er blevet ombygget i det meste af 2019. Der er etableret en ny hovedindgang, helt nye publikumsarealer og et nyt byrum i form af Bibliotekshaven, der skal skabe bedre sammenhæng imellem bymidte, bibliotek og Kulturstrøget. Bibliotekets café har fået en mere central placering i de nye rum. Herudover har Borgerservice fået nye rammer og er nu samlet på bibliotekerne i Roskilde, Viby og Jyllinge. Bibliotekshaven, den nye indgang og de nye biblioteksarealer blev indviet den 11. december 2019.

Borgerne har taget utroligt godt imod Bibliotekshaven og de nye biblioteksrum, men der indsamles stadig erfaringer og arbejdes med udviklingen af rum og service for at sikre den bedst mulige oplevelse for bibliotekets besøgende.

Der samles op på de foreløbige erfaringer og gives samtidig en introduktion til aktiviteter og prioriteringer i den kommende tid.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 86

-

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Punkt 87: Driftsaftaler med kulturelle foreninger 2021-2022

20.00.00Ø40-0071 08

sagsfremstilling

Pkt. 87 Driftsaftaler med kulturelle foreninger 2021 – 2022

Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har indgået aftale med 12 foreninger om driftstilskud i 2019-2020. Forvaltningen orienterer om planerne for efteråret angående den kommende aftaleperiode 2021-2022.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives bemyndigelse til at forhandle nye aftaler med de kulturelle foreninger for perioden 2021 – 2022.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget skal på mødet i november træffe beslutning om de kommende driftsaftaler med de kulturelle foreninger. Forvaltningen vil i sensommeren og efteråret indkalde foreninger til et møde, hvor aftalerne for perioden 2019-2020 vil blive evalueret samt drøfte, hvad aftalerne for den kommende periode skal indeholde. Forvaltningen vil tage udgangspunkt i følgende kriterier godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget i 2009 og i nedenstående fordeling af tilskudsmidlerne.

Udvalget vil få forelagt aftalerne til politisk godkendelse ultimo 2020.

Kriterier:

- Den kulturelle forening skal bidrage til at styrke Roskilde Kommunes kulturelle profil.
- Den kulturelle forening skal have fokus på udvikling og samarbejdsmuligheder.
- Den kulturelle forening skal være organiseret som en ikke-kommerciel forening med vedtægter. Der skal være tale om medlemskab med kontingent. Foreningen skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud samt regnskab og dokumentation for aktiviteter.
- Den kulturelle forening skal udarbejde budget og regnskab til forvaltningen. Foreningen skal i budgettet anwise andre indtægter end det kommunale tilskud.
- Den kulturelle forenings aktiviteter skal blandt andet tilbyde aktiviteter, der er åbne for alle Roskilde Kommunes borgere.
- Den kulturelle forening skal synliggøre sine arrangementer fx på Kulturbasen.dk.

Fordeling af tilskudsmidlerne under forudsætning af, at der ikke gennemføres besparelser på udvalgets budget:

| Navn | I hele kroner (2020-priser) |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schubertselskabet | 285.000 |
| Roskilde Kunstforening | 270.000 |
| Gundsø Teater- og Musikforening | 140.000 |
| Råstof Roskilde/Paramount | 130.000 |
| Roskilde Synger | 100.000 |
| Roskilde Teaterforening | 90.000 |
| Roskilde Musikforening | 45.000 |
| Egnshistorisk Forening i Gundsø | 25.000 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| L.A. Rings Venner | 25.000 |
| Historisk Samfund for Roskilde Amt | 20.000 |
| Halvcirklen | 20.000 |
| Vindinge Lokalhistoriske Forening | 6.000 |
| Driftsaftaler i alt | 1.156.000 |

De gældende aftaler er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og i 2021-2022, hvor der er afsat 1.156.000 kr. (2020-priser) i basisbudgettet for 2021 og frem. Såfremt budgetforhandlingerne fører til reduktion i Kultur- og Idrætsudvalgets budget, vil driftsaftalerne som udgangspunkt blive reduceret forholdsmæssigt.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 87

Godkendt.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Aftale Schubertselskabet

Aftale Roskilde Kunstforening

Aftale Gundsø Teater- og Musikforening

Aftale Råstof Roskilde

Aftale Roskilde Synger

Aftale Roskilde Teater

Aftale Roskilde Musikforening

Aftale Egnshistorisk Forening i Gundsø

Aftale L.A. Rings Venner

Aftale Historisk Samfund for Roskilde Amt

Aftale Halvcirklen

Aftale Vindinge Lokalhistoriske Forening

Punkt 88: Godkendelse af kriterier til elitesportsaftaler 2021 - 2024

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 88 Godkendelse af kriterier til elitesportsaftaler 2021 – 2024

Sagsnr.
287023

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes nuværende elitesportsaftaler med FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub udløber den 30. juni 2021. Ved indgåelse af nye elitesportsaftaler skal der godkendes kriterier for ansøgning hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de foreslåede kriterier til nye elitesportsaftaler godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Elite- og Talentrådet rådgiver Kultur- og Idrætsudvalget om indgåelse af elitesportsaftaler, jf. rådets vedtægter § 2. stk. 4. En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet den 5. marts 2020, har udarbejdet forslag til kriterier for nye elitesportsaftaler. På fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Elite- og Talentrådet den 3. juni 2020 blev kriterier drøftet, og Elite- og Talentrådet drøftede derefter endelig forslag til kriterier. Den eneste ændring i kriterierne efter drøftelsen mellem de to udvalg er, at punkt to ændres fra ”klubbens breddearbejde og talentudvikling” til ”klubbens bredde- og talentmiljø”.

Kriterierne lægger op til, at alle klubber kan ansøge om en elitesportsaftale, såfremt klubben er medlem af Roskilde Idræts Union, hjemmehørende i Roskilde Kommune samt organiseret under et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Byrådet besluttede på mødet, den 26. februar 2020, punkt 47:

”at klubben skal agere som rollemodel for sund livsstil og lyst til bevægelse samt at klubben byder ind på aktiviteter rettet mod børn og unge i Roskilde Kommune, fx på skoler, sfo'er, fritidsklubber mv. Desuden lægges vægt på en tæt sammenhæng mellem elitehold og talentudviklingen i foreningen, herunder at skabe trygge rammer, helhed og det at udvikle bredden.”, som er inddraget dette i kriterierne

Ved udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler vil ansøger blive vurderet på følgende seks bedømmelseskriterier, som indgår ligestillet i en helhedsvurdering:

- 1) Sportsligt niveau
- 2) Klubbens bredde- og talentmiljø
- 3) Rollemodel for sunde værdier
- 4) Aktiviteter rettet mod børn & unge, der ikke er medlem af foreningen
- 5) Klubben skal sikre oplevelser for borgere i Roskilde Kommune
- 6) Eksponering

Det anbefales, at elitesportsaftalerne igen løber i en 3-årig periode, fra den

1. juli 2021 til den 30. juni 2024, for at give muligheden for at sikre kontinuitet i klubbernes arbejde. Samtidig skal processen med indgåelse af nye aftaler påbegyndes ét år før aftalens udløb.

Oversigt over nuværende kriterier, forslag til nye kriterier samt forslag til ansøgningsskema er beskrevet i bilagene. Når kriterierne er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget, kan interesserede klubber søge. Elite- og Talentrådet vil herefter behandle ansøgninger og forelægge anbefalinger til nye elitesportsaftaler til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget ultimo 2020. De nye elitesportsaftaler forventes at være indgået med udvalgte klubber i foråret 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Der er afsat 1,6 mio. kr. i basisbudget 2021 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 88

Godkendt.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Kriterier elitesportsaftaler 2021-2024

Ansøgningsskema elitesportsaftaler 2021-2024

Fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Elite- og Talentrådet

Punkt 89: Godkendelse af samarbejdsaftalen Team Danmark 2021-2024

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 89 Godkendelse af samarbejdsaftalen Team Danmark 2021-2024

Sagsnr.
287023

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024 godkendes.
2. ændringer i vedtægterne og forretningsordenen (bilag 1a og bilag 1b) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark, som er godkendt af Elite- og Talentrådet den 3. juni 2020.

De væsentligste målsætninger for samarbejdet med Team Danmark er følgende:

Roskilde Kommune har en idrætsskole med talentklasser. Eleverne har morgentræning med afsæt i ATK (aldersrelateret træningskoncept), og træningen koordineres med træningen i de prioriterede idrætsgrene. Derudover er der relevante kurser og fysiske screeninger. Der er en ambition om at få to spor i 8.-9. klasse.

Team Danmark og Roskilde Kommune anbefaler i samråd med de respektive specialforbund at fortsætte udviklingen af talentudviklingsmiljøer i BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning i Roskilde Kommune. Der indgås samarbejdskontrakter mellem forbund, Roskilde Kommune og de prioriterede sportsgrenes samarbejds klubber for at styrke samarbejdsrelationen i perioden, så talenterne oplever en sammenhæng i deres tilbud, og ressourcerne udnyttes optimalt.

I en ny aftale kan lokalt prioriterede sportsgrene indgå. Her anbefales i samråd med Team Danmark og de respektive specialforbund, at talentudviklingsmiljøer i pigefodbold, Teamgym og tennis indgår i aftalen med respektive samarbejds klubber.

Morgentræningen på ungdomsuddannelserne fortsætter med Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Gymnasium, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde 10. Klassecenteret som partnere. Træningen koordineres med de prioriterede idrætsgrene.

Der afdækkes muligheder for sportscollege.

Samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt sammen med Team Danmark, hvor Elite- og Talentrådet modtager en orientering.

Som led i en ny samarbejdsaftale lægges op til, at vedtægterne og forretningsordenen tilpasses og opdateres (bilag 1a og bilag 1b). Ændringerne indebærer i hovedpunkter, at antal af medlemmer i Elite- og Talentrådet udvides fra 17 til 19 medlemmer. Dette grundet at tre nye klubber kommer med som lokalt prioriterede sportsgrene samt reduktion fra to til et medlem med elitemæssig baggrund.

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31. december 2020, og der vil blive afholdt en underskriftsceremoni.

Sagen er samtidig sendt til orientering i Skole- og Børneudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er afsat 2,79 mio. kr. årligt i basisbudgettet for 2021 og frem.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 89

Anbefales.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

1 Organisering af Elite- og Talentrådet

1a Udkast til ændringer af vedtægter Elite- og Talentrådet

1b Ændring af forretningsorden Elite- og Talentrådet

2 Handlingsplan for Team Danmark prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene

2a Samarbejdsaftale med specialforbund

2b Samarbejdsaftale med specialforbund lokalt prioriterede

3 Roskilde Kommunes aktiviteter

4 Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter

5 Regelsæt for talentklasser ift optagelse

6 Samarbejdsaftale Team Danmark

7 Elite- og Talentrådssag godkendelse af samarbejdsaftale

Punkt 90: Godkendelse af årsregnskab 2019 - Museet for Samtidskunst

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 90 Godkendelse af årsregnskab 2019 - Museet for Samtidskunst

Sagsnr.
314903

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2019 for Museet for Samtidskunst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2019 for Museet for Samtidskunst godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapporten 2019 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Årets resultat viser et overskud på kr. 612.028. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2019 kr. 1.000.837.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 11. maj 2020.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 90

Godkendt.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Årsregnskab 2019 - Museet for Samtidskunst

2019 Årsrapport - Museet for Samtidskunst

Punkt 91: Godkendelse af årsrapport 2019 - Vikingskibsmuseet

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 91 Godkendelse af årsrapport 2019 - Vikingskibsmuseet

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2019 for Vikingskibsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2019 for Vikingskibsmuseet godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Vikingskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2019 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.

Årets resultat viser et overskud på 4.287 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2019 i alt 113.281 kr.

Godkendt af bestyrelsen den 30. april 2020.

Institutionen har i 2019 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 14.602.235 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 32.842.090 kr. Et væsentligt projekt er at fremtidssikre vikingskibene ved at bygge et nyt vikingskibsmuseum.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 91

Godkendt.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Årsrapport 2019 - Vikingskibsmuseet

Revisionsprotokollat 2019 - Vikingskibsmuseet

Punkt 92: Godkendelse af årsrapporten 2019 - Fonden Gimle

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 92 Godkendelse af årsrapporten 2019 - Fonden Gimle

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2019 for Fonden Gimle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Fonden Gimles årsrapport godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Fonden Gimle har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat og koncertliste for 2019 med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af årsrapporten, inden den sendes til Kulturstyrelsen.

Fonden Gimles resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på 312.421 kr., og egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2019 2.369.802 kr.

Tilskuddet fra Roskilde Kommune udgjorde i 2019 i alt 2.823.000 kr. inkl. moms.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 8. juni 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 92

Godkendt.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

årsrapport 2019

Revisionsprotokollat 2019

Koncertliste 2019

Punkt 93: Godkendelse af årsrapport 2019 - ROMU

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 93 Godkendelse af årsrapport 2019 - ROMU

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2019 for ROMU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2019 for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

ROMU har fremsendt årsrapport 2019 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Årets drift resulterede i et underskud på kr. 10.421 kr., og egenkapitalen udgjorde kr. 2.427.325 kr. ved årets udgang. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ROMU's bestyrelse har den 30. april 2020 godkendt årsrapporten 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 93

Godkendt.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Årsregnskab 2019 for ROMU

Punkt 94: Godkendelse af ROMU vedtægter 2020

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 94 Godkendelse af ROMU vedtægter 2020

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i vedtægterne i museets bestyrelse. Vedhæftet er de opdaterede vedtægter for ROMU, som bestyrelsen har godkendt på seneste møde den 30. april 2020 og efterfølgende underskrevet. Forud for godkendelsen er vedtægterne blevet behandlet af bestyrelsen i flere omgange, ligesom vedtægterne har været en del af kvalitetsvurderingen hos Slots- og Kulturstyrelsen, som i februar 2020 resulterede i en endelig godkendelse uden forbehold. De nye vedtægter for ROMU indebærer følgende justeringer og forbedringer i forhold til de hidtidige vedtægter:

- Vedtægternes ordlyd er opdateret, så beskrivelsen af formål mv. lægger sig tæt op ad museumslovens formuleringer.
- Oplysninger om adresser, navne og lignende for samtlige besøgssteder er opdateret
- Der er tilføjet bestemmelser om en repræsentant for medarbejderne i bestyrelsen. Repræsentanten kan dog ikke være museets direktør eller regnskabsfører.
- Formuleringer om museets ledelse er konsekvensrettet, så de svarer til museets nuværende struktur, netop med en direktør og en regnskabsfører.
- Der er skabt klarhed om museumsforeningernes repræsentation i bestyrelsen med et rotationsprincip, som er aftalt mellem museumsforeningerne i henholdsvis Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner.
- Der er derudover foretaget enkelte, mindre sproglige justeringer.

Vedtægterne skal formelt godkendes af Roskilde Kommune som hovedbidragsyder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 94

Anbefales.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

ROMU vedtægter 2020

Notat - ændring af ROMU vedtægter

Punkt 95: Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

00.30.00000-0010 20

sagsfremstilling

Pkt. 95 Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

Sagsnr. 334833 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen, og
2. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 195,2 mio. kr., ligesom der indgår anlæg for 53,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2021. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et overskud på de likvide aktiver i 2021 på 31,8 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

Der henvises til det vedhæftede budgetnotat for udvalgets område.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. juni 2020, punkt 73 og punkt 74, blev det besluttet, at følgende blokke videresendes til budgetmøderne i august.:

- Staldbygning, Vindinge Rideklub (4 alternativer)
- Opgradering af Musikkens Hus
- Hal 2 i Gundsølille

Disse fremgår af notatet.

Derudover blev der efterspurgt en opgørelse af kvadratmeter på Kultur- og Idrætsudvalgets område, hvilket der er givet et bud på sidst i budgetnotatet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 95

Godkendt.

De i sagen nævnte blokke videresendes uden yderligere bemærkninger til budgetforhandlingerne. Herudover videresendes en ny blok vedr. "ny arbejdstidsaftale på Musikskoleområdet."

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget 2021 - augustmødet

Takster for Kultur- og Idrætsudvalget til budget 2021 - augustmødet

Blokliste KIU

Bloktekster KIU

Budgetbemærkninger for Kultur- og Idrætsudvalget til budget 2021 - augustmødet

Punkt 96: Orientering om Resultater i Roskilde 2020

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 96 Orientering om Resultater i Roskilde 2020

Sagsnr. 239364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i november 2019, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn). Økonomiudvalget godkendte den 11. marts 2020, punkt 108, "at byrådets behandling af 'Resultater i Roskilde' frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav."

Forvaltningen orienterer her om Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende mål:

- Ventetid til personlig betjening i Borgerservice
- Borgernes vurdering af Borgerservice
- Besøgende på Roskilde Bibliotekerne fysisk og digitalt
- Borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne

Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Målene er i mørk eller lys grøn. Ingen af målene på udvalgets område er i gul eller rød.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 96

-

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Oplisting af Resultater i Roskilde 2020 - KIU

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2020 - KIU

Status på Resultater i Roskilde 2020 - KIU

Punkt 97: Orientering om foreningslivet ind i folkeskolen

17.02.24A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 97 Orientering om foreningslivet ind i folkeskolen

Sagsnr. 336271 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Indsatsen "Foreningslivet ind i Folkeskolen" har nu kørt tre skoleår. Der var ønsket på forløb fra 300 folkeskoleklasser i skoleåret 2019/20. Grundet Covid-19 blev der dog kun aftalt forløb med 180 klasser og afviklet med 120 klasser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Den 11. januar 2017 blev det i Kultur- og Idrætsudvalget besluttet, at der årligt skal gives en statusopdatering på "Foreningslivet ind i Folkeskolen".

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev flere initiativer under breddeidrætskommuneprojektet permanentgjort, herunder også "Foreningslivet ind i Folkeskolen".

Et forløb i "Foreningslivet ind i Folkeskolen" består som udgangspunkt af tre undervisningsgange på ca. 1,5 time. Disse undervisningsgange kan foregå både på skolerne og i foreningernes egne faciliteter. Foreningerne bliver støttet fra puljen med 500 kr. pr. klasse, pr. gang. Det vil sige, at for et normalt undervisningsforløb, bliver foreningerne støttet med 1.500 kr. pr. klasse.

I skoleåret 2018/19 deltog 16 folkeskoler i et åbent skole-forløb med "Foreningslivet ind i Folkeskolen", med i alt 290 klasser, inklusiv specialklasser, hvilket svarede til ca. 60% af alle folkeskoleklasserne.

I skoleåret 2019/20, var der ønske om forløb fra ca. 300 klasser, som var fordelt på 17 folkeskoler. Inden Covid-19 nedlukningen nåede der at blive aftalt forløb for 180 klasser, hvor 115 blev afviklet inden nedlukning, og 5 forløb blev afviklet efter genåbningen. Midlerne til de resterende aftalte forløb blev udbetalt til foreningerne, jf. beslutningen på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 21. april 2020, punkt 48.

I alt har 20 forskellige foreninger lavet forløb for folkeskolerne i skoleåret 2019/20 med flere nyttilkomne foreninger. Flere nye foreninger har erklæret sig interesseret i at være en del af indsatsen til skoleåret 2020/21.

Forvaltningen vil i skoleåret 2020/21 forsætte arbejdet med at lade "Foreningslivet ind i Folkeskolen" bidrage til at få mere bevægelse ind i skoledagen. Samtidig er initiativet en del af indsatsen for at få flere ikke-foreningsvante børn og unge ind i foreningslivet. Dette gøres blandt andet ved at udbrede kendskabet til fritidspasordningen samt samarbejde med DGI, DIF, BOSJ og foreningerne, om at få skoleeleverne til at starte i foreningerne efter endt "Foreningslivet ind i Folkeskolen"-forløb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 97

-

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Deltagende skoler og foreninger i 'Foreningslivet ind i Folkeskolen'

Punkt 98: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

00.30.14Ø00-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 98 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni

Sagsnr. 327702 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

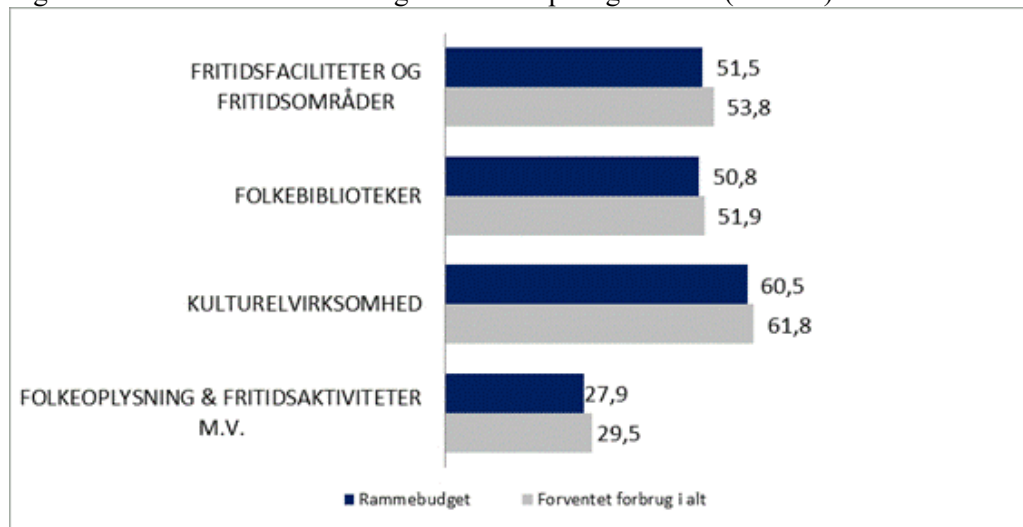
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

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

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



Der henvises til 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, 19-08-2020, pkt. 98

-

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - PTU

Punkt 99: Orientering om kommende større sager - august 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 99 Orientering om kommende større sager - august 2020

Sagsnr. 301127 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

1. Besøg på Roskilde Musiske Skole (oktober)
2. Projekt om bibliotekets betydning for borgerne (oktober)
3. Strategi/plan for kommende budgetår i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (oktober/november)
4. Fællesmøde Handicaprådet (november)
5. Endelig godkendelse af ny Kulturaftale i KulturMetropolen (november)
6. Plan for udmøntning af budget 2021-2024 (november)
7. Takster for Roskilde Badene (december)
8. Ny strategi for Museet for Samtidskunst (december)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Ansøgninger til puljen til kultur- og idrætsarrangementer
2. Orientering om endelige rammeaftale for Centralbiblioteksvirksomhed
3. Prioritering af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
4. Status på Cosmos-byggeriet i Viby inkl. samarbejdsorganisationen for Roskilde Bibliotekerne, KulturCosmos og Ramsøegnens Lokalarkiv
5. Omsætning af bibliotekspolitik til handleplan

Næste orientering bliver på mødet i december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 99

-

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Punkt 100: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 100 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 100

- Sommerferieaktiviteter for børn og unge
 - Coronaudfordringer, rengøring
 - Frivillig Fredag aflyst.
 - Efterårsprogram for Roskilde Bibliotek.
- Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Punkt 101: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 101 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 101

Udvalgsmødet den 9. september flyttes til kl. 16-17, hvis byrådet den 2. september beslutter, at der skal afholdes byrådsmøde den 9. september kl. 17.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).