

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 18-08-2021

Mødedato Onsdag d. 18. august 2021 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø.....	5
Udvikling af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek.....	6
Det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark.....	7
Fortsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune.....	9
Godkendelse af årsrapport 2020 - ROMU.....	11
Godkendelse af årsregnskab 2020 - Museet for Samtidskunst.....	12
Godkendelse af årsrapport 2020 - Vikingskibsmuseet.....	13
Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025.....	14
Borgerrådgiverens beretning 2020.....	16
Orientering om mødeplan for 2022.....	17
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	18
Orientering om Resultater i Roskilde 2021.....	19
Orientering om kommende større sager - august 2021.....	20
Meddelelser fra forvaltningen.....	21
Eventuelt.....	22

Punkt 69: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 69 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 69

Godkendt.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 70: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 70 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 70

Mange arrangementer: Shubertiade, åbning af frisbeebane i Viby, OL-deltager-hyldest, opera i Palægården, ballet i Folkeparken, besøg på Spraglehøjgård.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 71: Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

00.01.00P35-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 71 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

Sagsnr.
344397

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, dvs. 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 2022 - 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 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 71

Drøftet.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 72: Udvikling af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek

00.01.00P35-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 72 Udvikling af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek

Sagsnr. 344397 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

For i højere grad at være et attraktivt sted for Roskilde Kommunes børn og deres voksne, har Roskilde Bibliotekerne igangsat en udvikling af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek. Leder af Børn og Familier hos Roskilde Bibliotekerne vil præsentere udvalget for ambitioner og planerne for det nye børnebibliotek på Roskilde Bibliotek.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at perspektiver og muligheder for den skitserede udvikling og optimering af børnebiblioteket på Roskilde Bibliotek drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Biblioteket besøges hver dag af mange børn, familier og institutioner, og deres første møde med biblioteket skal danne grobund for fremtidige biblioteks- og kulturbrugere. Det nuværende børnebibliotek på Roskilde Bibliotek har en del år på bagen, og fremstår i sit udtryk slidt og utidssvarende i forhold til formidlingen af litteratur, understøttelse af læseglæde og sprogstimulering, ligesom rummet heller ikke inviterer børnene til aktiv deltagelse og samvær.

Rummet trænger til at blive gentænkt som et inspirerende rum for de yngste medborgere og deres voksne med fokus på at få historierne, litteraturen og dens universer til at leve i rummet og invitere til børnenes aktive deltagelse og medskabelse. Der skal være tættere og mere inspirerende samspil mellem materialerne, rummets udformning, formidlingen i form af udstillinger og aktiviteter samt børnenes udfoldelse.

Leder af Børn og Familier hos Roskilde Bibliotekerne vil præsentere udvalget for ambitioner og planerne for det nye børnebibliotek på Roskilde Bibliotek.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Økonomien til et nyt børnebibliotek findes inden for Roskilde Bibliotekernes eget driftsbudget og via eventuelle eksterne fondsmidler.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 72

Drøftet.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 73: Det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 73 Det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark

Sagsnr.
336336

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 2. juni 2021, punkt 57, at udvalget skal forelægges en sag, der skitserer det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at skitseringen af det videre forløb, etape 2 og frem, for udvikling af Roskilde Idrætspark godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 2. juni 2021, punkt 57, at gå videre med at renovere terrassen/stueetagens tag på den eksisterende tribunebygning og etablere nye klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark. Samtidig bad udvalget om, at forvaltningen fremlægger en sag om det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark (se bilag). Forvaltningen foreslår, efter at have drøftet det med brugerne i området, at den etapevise udvikling af idrætsparken foregår løbende og efter en model, som skitseret i overordnede etaper herunder:

- Etape 1 (2021): Etablering af nye klub- og omklædningsfaciliteter samt nødvendig renovering af eksisterende tribunebygning (terrasse/stueetagens tag) – er besluttet 2. juni, punkt 57.
- Etape 2: Udarbejdelse af et samlet projektforslag for udvikling af Roskilde Idrætspark - herunder de nødvendige forundersøgelser til brug for projektforslag og lokalplan.
- Etape 3: Renovering og ombygning af eksisterende tribunebygning samt udarbejdelse af ny lokalplan.
- Etape 4-?: Etapevis udbygning af det eksisterende fodboldstadion.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at den næste etape bliver at udarbejde et projektforslag for den samlede udvikling af Roskilde Idrætspark – herunder etablering af et fodboldstadion til brug for anden bedste række. I denne etape vil man også kunne undersøge, om der vil være mulighed for at tiltrække private investeringer til stadionbyggeriet. Det forventes at koste 0,5 mio. kr. til at få udarbejdet et projektforslag inkl. forundersøgelser (lys, støj, trafik mv.). Udvalget besluttede på mødet i juni, punkt 62, at der skal udarbejdes blokforslag om analyse af den videre udvikling af idrætsparken. Der henvises til blokforslag, som fremgår af notatet til budgetsagen, se anden sag på udvalgets dagsorden. Det skitserede videre forløb er under forudsætning af, at der afsættes midler til analysen i budget 2022. Hvis ikke der afsættes midler, vil der blive forelagt en revideret sag om det videre forløb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Spørgsmålet om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til analyse indgår i udvalgets budgetsag.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 73

Godkendt.

O og C kan ikke godkende, idet O og C foretrækker et helt nyt stadion i Rådmandshaven udført af en privat udvikler, som det tidligere er aftalt mellem et flertal i byrådet. O og C ønsker derfor ikke, at der bruges midler på renovering, hvor brugerne ikke er blevet inddraget, og hvor forvaltningen ikke har kunnet garantere funktionsduelighed efter udført renovering. Forudsætningerne for aftaleteksten i budgetforliget er derfor bortfaldet. Derfor anbefaler O og C, at renoveringen udsættes, indtil der er foretaget en nøjagtig beregning af de kritiske punkter, som COWI-rapporten har påvist, således at byrådet har et kvalificeret grundlag at tage stilling på - og har fået vished for, at faciliteterne er funktionsdygtige efter endt renovering.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Bilag: Skitsering af det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark

Punkt 74: Fortsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune

18.20.00A00-0005 16

sagsfremstilling

Pkt. 74 Forsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune

Sagsnr.
287121

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Velfærdsalliancen er en hensigtserklæring om et strategisk samarbejde mellem Roskilde Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) som første gang blev indgået i 2017. En fortsættelse af aftalen, vil indebære nye indsatser på sundheds-, social-, beskæftigelses- og idrætsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en fortsættelse af Velfærdsalliancen godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

En fortsættelse af aftalen indebærer en gensidig forpligtelse til samarbejde i bredde- og elitesammenhæng inden for nedenstående områder:

Sundhedsområdet

Fortsættelse af 'Fodbold For Hjertet' i samarbejde med kommunens sundhedscenter, fodboldklubben, DBU/DBU Sjælland og eventuelle øvrige aktører på området. Samarbejdet vil omhandle faglig understøttelse og sparring samt brobygning fra kommunale rehabiliteringstilbud til 'Fodbold For Hjertet'-holdet i den lokale fodbold.

Sociale indsatser

Uddannelse af hjælpetræner og rollemodeller via Skills Camp samt udvikling af 'Den Socialt Rummelige Fodboldklub' i en udvalgt fodboldklub.

Beskæftigelse

'Fodbold For Fremtiden', er et fondsfinansieret beskæftigelsesprojekt, der skal hjælpe unge ledige i alderen 18-29 år i job og uddannelse via meningsfulde fodboldfællesskaber.

Eliteaktiviteter

Der afvikles minimum 1 stk. ungdomslandskamp i kommunen i aftaleperioden. Ved succesfuld afvikling og forudsat, at DBU får flere landskampe som værter, prioriteres i aftaleperioden minimum 1 yderligere ungdomslandskamp. Med afviklingerne følger desuden en række leverancer fra både kommunen og DBU. Når aftaleparterne er enige om konkrete aktiviteter drøftes og aftales rolle- og ansvarsfordeling. Alle indsatser og aktiviteter er yderligere beskrevet i Bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Som en del af Velfærdsalliancen, betaler kommunen 62.500 kr. pr. påbegyndt aftaleår til DBU. Dette giver en samlet økonomi på 250.000 kr. over den 4-årige aftaleperiode. Her står Sundheds- og Omsorgsudvalget for 15.000 kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget for 40.000, og Kultur- og Idrætsudvalget står for de resterende 195.000 kr. Alle beløb er finansieret inden for udvalgenes basisbudgetter, og har derfor ikke nogen påvirkning af budgetåret 2021 eller kommende budgetår hos hverken Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget eller Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 74

Godkendt.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Beskrivelse af breddeaktiviteter. Roskilde Kommune pr. 24.06.21

Oplæg til forlængelse af DBU Velfærdsalliance med Roskilde Kommune pr. 24.06.21

Punkt 75: Godkendelse af årsrapport 2020 - ROMU

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 75 Godkendelse af årsrapport 2020 - ROMU

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2020 for ROMU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2020 for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

ROMU har fremsendt årsrapport 2020 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Årets drift resulterede i et overskud på kr. 64.775, og egenkapitalen udgjorde kr. 2.692.100. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ROMU's bestyrelse har den 9. juni 2021 godkendt årsrapporten 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 75

Godkendt.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

ROMU Årsrapport 2020

Punkt 76: Godkendelse af årsregnskab 2020 - Museet for Samtidskunst

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 76 Godkendelse af årsregnskab 2020 - Museet for Samtidskunst

Sagsnr.
314903

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2020 for Museet for Samtidskunst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2020 for Museet for Samtidskunst godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapporten 2020 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Årets resultat viser et overskud på kr. 41.739. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2020 kr. 1.042.575.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 11. maj 2021.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 76

Godkendt.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Årsregnskab 2020 Museet for Samtidskunst

Årsrapport 2020 Museet for Samtidskunst

Punkt 77: Godkendelse af årsrapport 2020 - Vikingskibsmuseet

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 77 Godkendelse af årsrapport 2020 - Vikingskibsmuseet

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2020 for Vikingskibsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2020 for Vikingskibsmuseet godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Vikingskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2020 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Året resultat viser et overskud på 1.427 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2020 i alt 114.708 kr.

Godkendt af bestyrelsen den 21. juni 2020.

Institutionen har i 2020 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 16.013.684 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 31.589.207 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 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 77

Godkendt.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Årsrapport 2020 Vikingskibsmuseet

Årsberetning 2020 Vikingskibsmuseet

Punkt 78: Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

00.30.00000-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 78 Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

Sagsnr.
349952

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 199,9 mio. kr., ligesom der indgår anlæg for 26,8 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2022. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2022 på 9,4 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

Der henvises til det vedhæftede budgetnotat (bilag 2) for udvalgets område, som er opdateret efter udvalgets møde i juni. Heraf fremgår et overblik over udvalgets budget og nye henvendelser fra interessenter om nye projekter.

Udvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2021, punkt 62, at videresende budgetblokke vedr. Ny central placering af biblioteket i Gadstrup, Anskaffelse af ny bogbus, Lokaletilskudsudfordringer for foreninger, Fastholdelse af aktivitetstilskud og Jyllinge Skatepark til budgetforhandlingerne. Disse fremgår nu af blokoversigterne.

Herudover bestilte udvalget blokforslag vedr.:

- Cykelsportcenter
- Dansens Hus
- Erstatningslokaler til ABC m.fl.
- Roskilde Idrætspark i etaper - midler til analyser (Der henvises endvidere på anden sag på udvalgets dagsorden om det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark.)

Forslag til disse blokke fremgår af det vedhæftede budgetnotat (bilag 2).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler budgetlægningen for 2022-2025.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 78

Godkendt.

Udvalget besluttede at fremsende følgende yderligere blokforslag til de videre budgetdrøftelser:

- Cosmos, aktivitetsbudget
- Cykelsportcenter, analyse
- Dansens Hus, forundersøgelse
- Erstatningslokaler til ABC m.fl.
- Roskilde Idrætspark i etaper, analyse
- Darup Idrætscenter, fortsat fodbold

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2022 (augustmødet)

Bilag til budgetnotat - Kultur- og Idrætsudvalget (augustmødet)

Takster 2022 - Kultur og Idrætsudvalget

KIU Bloklister

KIU Bloktekster

Budgetbemærkninger KIU

Punkt 79: Borgerrådgiverens beretning 2020

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 79 Borgerrådgiverens beretning 2020

Sagsnr. 303137 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2020 drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2020.

Ud over redegørelsen for borgerrådgiverens arbejde i 2020 indeholder beretningen en kort beskrivelse af borgerrådgiverens udmøntning af den tilførsel af ressourcer, der skete med sidste års budgetforlig.

Borgerrådgiverens beretning har været sat på udvalgs møderne i august måned for at give de stående udvalg mulighed for at orientere sig i beretningen og forholde sig til, hvorvidt den giver anledning til initiativer på udvalgsområderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 79

Drøftet.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2020_KIU

Punkt 80: Orientering om mødeplan for 2022

00.22.02G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 80 Orientering om mødeplan for 2022

Sagsnr. 349849 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om mødeplanen for 2022.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Mødeplanen for byrådet skal jævnfør Styrelsesloven § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2021, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2022 velvidende at denne kan ændres efter det forestående kommunalvalg i november 2021.

Udvalget orienteres om den strukturelle opbygning af mødeplanen for 2022. Efter konstituering og nedsættelse af de nye udvalg efter kommunalvalget den 16. november 2021, vil udvalget få mulighed for at beslutte et nærmere bestemt mødetidspunkt. Det er således den strukturelle opbygning af mødeplanen, der her orienteres om.

Byrådet vil på mødet den 1. september 2021 behandle sagen om mødeplan for 2022.

Der er taget hensyn til skoleferier, helligdage mm samt skoleferier, der er holdt mødefri.

Budgetseminaret er planlagt til at blive afholdt den 29. og 30. august, hvorefter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 7. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 14. september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 5. oktober og 12. oktober. Høringsperioden vil være fra den 9. september til den 28. september.

Øvrige faste kendte møder så som KL-temamøder, seminarier mv. er påført kalenderen for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 eller 2022, da den omhandler mødetidspunkter.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 80

-

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Mødeplan 2022_KIU

Punkt 81: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 81 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Sagsnr. 343057 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

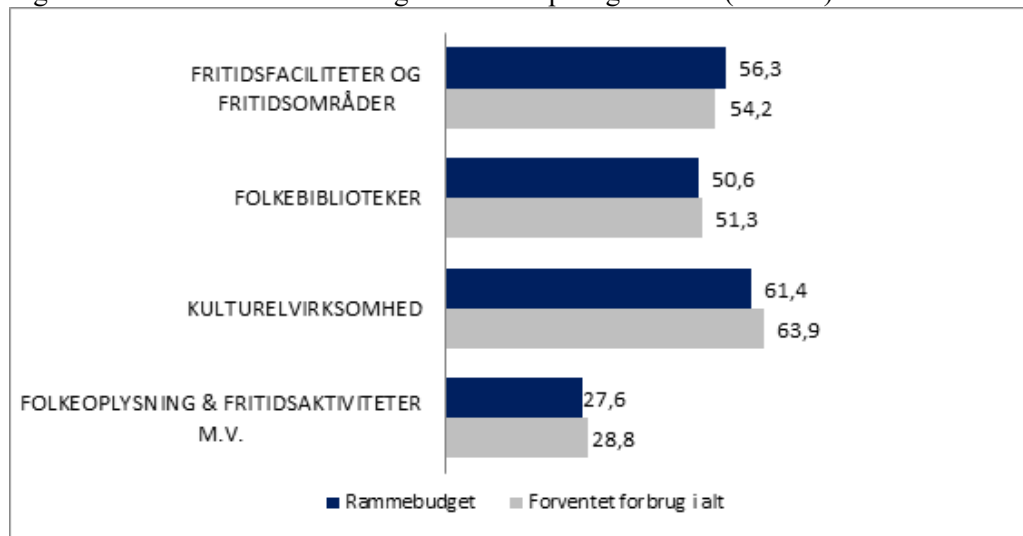
Kultur- og Idrætsudvalget

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 udvalgsafsnittet i afsnit 3 i det vedhæftede dokument. Samlet set overholder udvalget det korrigerede budget og har derfor ikke en bevillingsmæssig udfordring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 81

-

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - KIU

Punkt 82: Orientering om Resultater i Roskilde 2021

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 82 Orientering om Resultater i Roskilde 2021

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 september 2020, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter orientering 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. Ingen af målene på udvalgets område er i rød. Målet om Borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne har en gul statusfarve, mens resten er lyse- eller mørkegrønne.

Forvaltningen vurderer, at årsagen til den gule statusfarve ift. tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne hænger sammen med Corona-relaterede udfordringer med at lave arrangementer for borgere, og at skiftende restriktioner har besværliggjort benyttelsen af de fysiske lokaliteter og bogbus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 82

-

Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Bilag

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2021 - KIU

Oplisting af Resultater i Roskilde 2021 - KIU

Status på Resultater i Roskilde 2021 - KIU

Punkt 83: Orientering om kommende større sager - august 2021

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 83 Orientering om kommende større sager - august 2021

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. Godkendelse af vedtægter for Roskilde Musiske Skole (september)
2. Status på Tour de France-start 2022 (oktober)
3. Status på Spejdernes Lejr 2022 (oktober)
4. Status på Cosmos (oktober)
5. Status på bibliotekernes arbejde i lokalsamfundene (oktober)
6. Strategi/plan for kommende budgetår i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (november)
7. Afklaring af sponsorat i Roskilde Kongres- og Idrætscenter fra 2022 (november)
8. Evaluering af Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, herunder organisering i næste byrådsperiode (november)
9. Plan for udmøntning af budget 2022-25 (november)
10. Fællesmøde med Handicaprådet (november)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Ansøgninger til puljen til kultur- og idrætsarrangementer
2. Prioritering af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
3. Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område
4. Delegationsplan på udvalgets område

Næste orientering bliver på mødet i december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 83

-

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.

Punkt 84: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 84 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 84

- Opvisningsbanen i idrætsparken
- Fritidsfestival søndag
- Genåbning

Punkt 85: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 85 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-08-2021, pkt. 85

- Udvalgets møde i oktober holdes i Viby med rundvisning i Cosmos.
- LA Rings fødselsdag.
- Sandkasse-happening ved Det Kreative Hus for Børn, Algade 31.

Fraværende: Evan Lynnerup (V - Marianne Kiærulff (V) deltog som stedfortræder.