

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 06-03-2019

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2019 kl. 17:00

Mødested Musicon, Aaben Dans, Rabalderstræde 10

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Besøg hos Aaben Dans.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Status på arbejdet med analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter.....	6
Fællesmøde med Klima- og Miljøudvalget om Grøn Blå Strategi og Idrætsfacilitetsanalysen.....	7
Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget om idrætsfacilitetsanalysen.....	8
Resultater og anbefalinger efter første testfase af Algade 31 som børnekulturhus.....	9
Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer.....	10
Kulturmetropolen - Deltagelse i den kommende kulturaftale.....	11
Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019.....	12
Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023.....	13
Forslag til udpegning af nyt medlem med elitemæssig baggrund til Elite- og Talentrådet.....	14
Roskilde Atlet Klub´s anke vedr. Folkeoplysningsudvalgets afslag på klubbens ansøgning om forhøjet flytning af udvalgets møde i maj 2019.....	15
Flytning af udvalgets møde i maj 2019.....	17
Frigivelse af rådighedsbeløb 2018 - Svømmehal ved Roskildebadet.....	18
Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021.....	20
Orientering vedr. nationale projekter med Roskilde Bibliotekernes deltagelse.....	22
Orientering om kommende større sager - marts 2019.....	23
Meddelelser fra forvaltningen.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 19: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 19 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 19

Godkendt.

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

Punkt 20: Besøg hos Aaben Dans

00.01.00P35-0019 18

sagsfremstilling

Pkt. 20 Besøg hos Aaben Dans

Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Udvalget holder sit møde i Aaben Dans' lokaler, og mødet indledes med et møde om egnsteatret Aaben Dans.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Der vil være oplæg fra Aaben Dans om deres aktivitetsplan for 2019 samt teatrets udviklingsplaner.

Mødet starter med en kort rundvisning, hvor bestyrelsen for Aaben Dans vil være tilstede (holder bestyrelsesmøde på samme tidspunkt som udvalgsrådet), herefter vil der være oplæg.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er årligt afsat 3,5 mio. kr. i udvalgets budget som driftstilskud til Aaben Dans.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 20

-

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

Punkt 21: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 21 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 21

? Besøg hos HVB

? Gulddysse Kulturgård, generalforsamling

? Røgfri Fremtid

? Idrætsfesten

? Kidz Sport Award

? Himmelev Rideklub

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

Punkt 22: Status på arbejdet med analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter

18.20.00G01-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 22 Status på arbejdet med analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter

Sagsnr.
258433

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Status på arbejdet med analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter. Herunder revideret tidsplan og kommentarer fra Roskilde Idræts Union.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. den reviderede tidsplan godkendes.
2. kommentarerne fra Roskilde Idræts Union tages med i det kommende arbejde omkring analysen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget blev den 5. december 2018, punkt 142, præsenteret for analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter. På mødet var der ønske om en revideret tidsplan for arbejdet med analysen, som gav mere tid for Roskilde Idræts Union til at sætte sig ind i analysens resultater.

Analysen blev ultimo januar præsenteret for Roskilde Idræts Unions bestyrelse, der overordnet er enige i analysens sammenfatning, forslag og anbefalinger. De understreger i deres kommentarer vigtigheden af at udnytte eksisterende faciliteter bedre, så mængden af ledig tid minimeres, samt at prioritere renovering af eksisterende og etablering af nye faciliteter i forhold til demografi, skolefaciliteter, adgang til naturen og andre udendørs anlæg. Derudover anbefaler RIU et øget samarbejde mellem foreningerne og kommunen i forhold til at få foreningsuvante ind i foreningslivet.

Den reviderede tidsplan og Roskilde Idræts Unions kommentarer er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen lægger i andre sager på dagsordenen op til fællesmøder med hhv. Klima- og Miljøudvalget i april 2019 og med Skole- og Børneudvalget i maj 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 22

Godkendt.

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

Bilag

Proces for arbejdet med analysens resultater 2019

Input til sag vedr. facilitetsanalysen fra RIU

Punkt 23: Fællesmøde med Klima- og Miljøudvalget om Grøn Blå Strategi og Idrætsfacilitetsanalysen

18.20.00G01-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 23 Fællesmøde med Klima- og Miljøudvalget om Grøn Blå Strategi og Idrætsfacilitetsanalysen

Sagsnr.
258433

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er et stort sammenfald imellem konklusionen på rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter” og de tendenser, der ses i forarbejdet til en ny Grøn Blå Strategi. Derfor foreslås det, at Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget på et fællesmøde drøfter fælles indsatsområder med udgangspunkt i Grøn Blå Strategi og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afholdes et fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 3. april 2019 kl. 17:00 med henblik på en drøftelse af mulige fælles indsatsområder i det videre arbejde med Grøn Blå Strategi og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. I rapporten konkluderes, at de voksne borgere i kommunen helt overvejende dyrker individuelle aktiviteter, der kan dyrkes på selvvalgte tidspunkter og på egen hånd. Disse aktiviteter er blandt andet styrketræning, løb og vandreture. Mere end halvdelen af de voksnes selvorganiserede aktiviteter foregår i naturen.

De samme tendenser kan ses i forbindelse med forarbejdet til den nye udgave af Grøn Blå Strategi; en meget stor del af de forslag, der er kommet fra kommunens borgere, er ønsker om at forbedre tilgængeligheden til naturen, øge oplevelsesmulighederne og indrette faciliteter der understøtter ophold i naturen.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at de 2 udvalg drøfter mulige fælles indsatsområder på et fællesmøde i april. Det foreslås, at fællesmødet afholdes den 3. april kl. 17:00, og at Kultur- og Idrætsudvalget herefter afholder sit ordinære møde.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 23

Godkendt.

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

Punkt 24: Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget om idrætsfacilitetsanalysen

18.20.00G01-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 24 Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget om idrætsfacilitetsanalysen

Sagsnr.
258433

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. Det foreslås, at Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget på et fællesmøde i maj drøfter fælles indsatsområder med udgangspunkt i rapporten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afholdes et fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i maj med henblik på en drøftelse af mulige fælles indsatsområder i det videre arbejde med optimering af lokaleforhold og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. Rapporten indeholder en meget interessant og omfattende kortlægning af idræts- og bevægelsesvaner hos alle skolebørn i kommunen. Der er mange interessante perspektiver, som begge udvalg kan arbejde med. I rapporten konkluderes, at der er et uudnyttet potentiale i benyttelsen af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter.

Der er bl.a. en stor mængde ledig tid i tidsrummet kl. 8 – 16. Dette tidsrum er i dag stillet til rådighed til skolebrug. Samtidig viser rapporten, at der er en stor efterspørgsel fra primært senioridrættens efter faciliteter i dagtimerne. Derfor anbefaler forvaltningen, at der drøftes muligheder for i større udstrækning af stille ledige tider i dagtimerne til rådighed for foreningerne. Dette skal gøres under hensyntagen til skolernes brug.

Der er samtidig gode muligheder for at tilrettelægge fremtidige investeringer på idræt- og fritidsområdet, så det også giver nye muligheder for skoleområdet. Ved strategisk at arbejde med de fysiske rammer på skoler og øvrige kommunale institutioner, kan de økonomiske midler optimeres, og der kan skabes inspirerende rammer for skoler, fritidsbrugere og lokalsamfund.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at de 2 udvalg drøfter mulige fælles indsatsområder på et fællesmøde i maj.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 24

Godkendt.

Der indkaldes til møde den 14. maj kl. 16.

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

Punkt 25: Resultater og anbefalinger efter første testfase af Algade 31 som børnekulturhus

20.00.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 25 Resultater og anbefalinger efter første testfase af Algade 31 som børnekulturhus

Sagsnr.
290442

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Algade 31 åbnede den 24. august 2018 som børnekulturhus i Roskilde. Huset har tilbudt forskellige kreative og samskabende aktiviteter for 0–13 årige, deres forældre og bedsteforældre samt skoler og dagtilbud. Der gives status på test og resultater samt anbefalinger til det fremadrettede arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anbefalingerne fra testperioden følges, og der arbejdes videre med udvikling og drift af Algade 31 som børnekulturhus.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Algade 31 åbnede den 24. august 2018 som børnekulturhus. Huset har tilbudt forskellige kreative og samskabende aktiviteter for 0–13 årige, deres forældre og bedsteforældre samt skoler og dagtilbud. Forskellige tiltag er blevet afprøvet for at gøre os klogere på, hvordan huset bedst muligt bliver et attraktivt og værdiskabende tilbud til børn og deres familier i Roskilde Kommune.

Roskilde Bibliotekerne har haft til opgave at drive og udvikle huset i efteråret 2018 og pege på forskellige udviklings- og driftsscenerier. Efterårets program var en test på, hvad børnekulturhuset i Roskilde kan, og hvordan det skal tage sig ud fremadrettet, så det finder en værdiskabende rolle i Roskilde Kommune og matcher husets fysiske rammer, børnenes behov og byens allerede eksisterende kunst- og kulturliv.

Der er blevet testet inden for følgende parametre:

- Husets rolle i det lokale børneliv i Roskilde Kommune
- Aktiviteter og arbejdsformer
- Samarbejde med det lokale kunst- og kulturliv
- Målgrupper og besøgende
- Husets struktur og drift

Koordinator i det kreative hus for børn – Algade 31, Line Røijen, vil fremlægge erfaringer, resultater og anbefalinger på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. På et kommende udvalgsmøde forelægges anlægsbevilling vedr. 2,5 mio. kr., som er afsat i Byrådet Udviklingspulje i 2019 til Algade 31 som børnekulturhus.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 25

Godkendt.

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

Bilag

Status på testperiode_PIXI

Bilag til status på testperioden med resultater og anbefalinger

Punkt 26: Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

20.00.00Ø40-0004 18

sagsfremstilling

Pkt. 26 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

Sagsnr.
309258

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er kommet 18 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2019. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger tilskud til 16 ansøgere på 487.600 kr. (netto) og underskudsgaranti på 18.400 kr. (netto).

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

Af nye projekter kan nævnes Foreningen Krydsfelt, som vil skabe Krydsfelt Festival i Østrup ved Gundsømagle Sø, der fejrer ordet, ideerne, musikken, kunsten m.m. De ønsker at supplere Roskildes mange kulturelle seværdigheder med en anderledes festival, der samler og kombinerer bidrag fra forfattere, kunstnere, musikere og forskere på en ny og knitrende måde i krydsfeltet mellem de forskellige kunstarter.

Ud af den samlede indstilling med 16 ansøgere er der indstillet, i sammenhæng med Roskilde Kommunes Musikbystrategi, at der gives tilskud til 8 ansøgere, der har fokus på musikken. I alt tilskud 194.120 kr. og underskudsgaranti 9.200 kr. (netto).

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Kulturpuljen udgør 1.760.000 kr. i 2019. Efter 1. ansøgningsrunde var der 531.108 kr. (netto) tilbage i puljen. Der vil blive søgt overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 på 79.566 kr. Der er bevilget 69.230 kr. som administrative bevillinger siden 1. ansøgningsrunde. I alt er der 512.050 kr. tilbage i puljen til denne ansøgningsrunde. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 487.600 kr. (netto) i tilskud og 18.400 kr. (netto) i underskudsgaranti, så vil restbeløbet være 35.444 kr. (netto).

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 26

Godkendt.

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

Bilag

Oversigt over indstillinger til Kulturpuljen 2019

Ansøgninger til Kulturpuljen

Oversigt over administrativt godkendte ansøgninger i 2018

Punkt 27: Kulturmetropolen - Deltagelse i den kommende kulturaftale

20.20.00P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 27 Kulturmetropolen - deltagelse i den kommende kulturaftale

Sagsnr.
315721

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Samarbejdet i Kulturmetropolen 2020 – 2023 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte partners politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigt om at fortsætte deltagelsen i den kommende kulturaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver interesse for at fortsætte som partner i den kommende kulturaftale, Kulturmetropolen 2020 – 2023, med forbehold for at den endelige aftale skal behandles i udvalget igen før eventuel indtræden i aftalen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

For perioden 2016 – 19 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen. Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været 3 indsatsområder:

- Festival og events
- USKIK (ungeinddragelse i kulturinstitutioner)
- Musikmetropolen

Især arbejdet i Musikmetropolen har været en stor gevinst for Roskilde Kommune, som understøtter Roskilde Kommunes Musikbystrategi.

I Kulturmetropolen 2020 – 2023 skal der bygges videre på de resultater, der er nået i Kulturmetropolen ind til nu, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropolen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.

Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give Kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kulturcheferne i Kulturmetropolen skal i foråret 2019 drøfte den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette vil ske i 2019. Den endelige udgift for deltagelse i den nye aftale, er således endnu ikke fastlagt, men det er de deltagende partners ønske at fortsætte med nogenlunde samme kommunale økonomi som i den nuværende aftale. Roskilde Kommunes bidrag til kulturmetropolaf-talen har hidtil været 180.000 kr. årligt.

Der har i indværende periode været afsat midler til kulturaftalen. Der er ikke afsat midler i overslagsårene til en ny periode. Derfor er en eventuel deltagelse i en ny aftaleperiode afhængig af ny bevilling, eller at udvalget prioriterer midlerne inden for udvalgets egen ramme.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 27

Godkendt.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

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

Bilag

Udkast til temaer i kulturaftale 2020 - 2023

Punkt 28: Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

00.18.00Ø40-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 28 Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

Sagsnr. 312436 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om støtte til Ild i Gilden 2019 på 39.025 kr. til udarbejdelse af en video fra eventen, som skal skabe opmærksomhed omkring Roskildes folkemusikmiljøer.

DGI Midt- og Vestsjælland, Danmarks Cykle Union og Gimle har tidligere fået bevilget 250.000 kr. fra Puljen til store events og ansøger nu om at bibeholde støtten på trods af, at elitedelen af løbet ikke kan gennemføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der bevilges 39.025 kr. til Ild i Gilden 2019.
2. de allerede bevilgede midler til DGI Stjerneløb 2019 på 250.000 kr. nedsættes til 100.000 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ild I Gilden er Roskildes nye akustiske, frivilligdrevene nonprofit festival med op mod 700 betalende gæster. Der ansøges om støtte til udarbejdelse af en video fra eventen, som skal skabe opmærksomhed omkring Roskildes folkemusikmiljøer.

Det anbefales, at støtten bevilges, da det er en lokal festival, der understøtter kommunens Musikbystrategi.

DGI Midt og Vestsjælland ansøger om, at den af KIU bevilgede støtte på 250.000 kr. til afvikling af Stjerneløbet 2019 kan bruges alene til gennemførelse af breddedelen af løbet, da det i 2019 ikke er muligt at gennemføre elitedelen. Det anbefales, at støtten reduceres til 100.000 kr., da kun en del af eventen realiseres.

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er årligt afsat 716.000 kr. i 2019 og frem.

Der er tidligere bevilget 138.000 kr. fra Puljen til store events i 2019, og der er dermed 576.000 kr. tilbage i den. De allerede bevilgede midler til DGI stjerneløb 2019 blev bevilget af restmidler fra 2018, og tages de helt ud igen, vil der være 285.505 kr. tilbage af 2018 midlerne.

De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion på de udgifter, som ikke afholdes af kommunen selv. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningerne, vil den samlede kommunale udgift være 127.903 kr., og der vil være 540.097 kr. tilbage af midlerne i 2019 og 193.505 tilbage af midlerne fra 2018 (restmidler fra 2018 søges overført til 2019 i forbindelse med den generelle politiske rammeoverførselssag mellem 2018 og 2019).

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 28

Godkendt.

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

Bilag

Ansøgning DGI Stjerneløbet 2019

Ild i Gilden 2019 ansøgning

Ansøgning til DGI Stjerneløb - oprindelig ansøgning

Punkt 29: Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

00.30.00000-0043 18

sagsfremstilling

Pkt. 29 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

Sagsnr. 313770 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes.

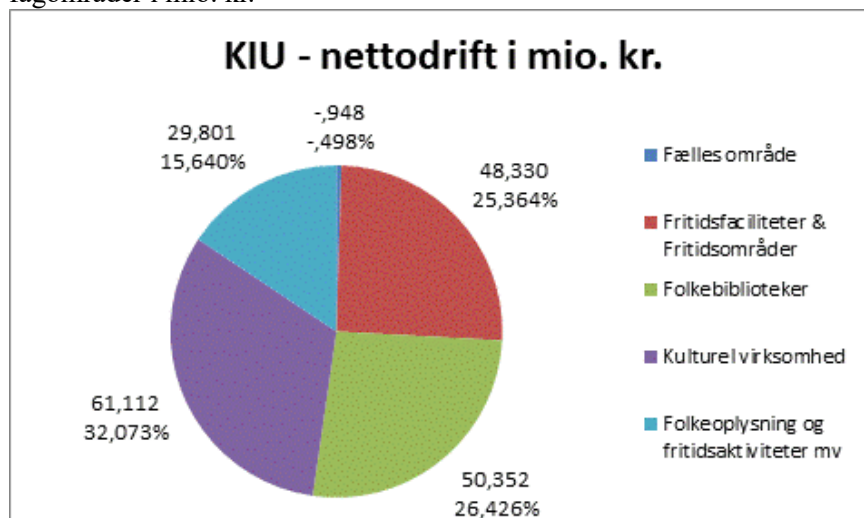
Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Kultur- og Idrætsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 3,2 mio. kr.

Budgetmæssigt fordeler Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgifter i 2019 på 188 mio. kr. sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.



"Fælles område" i figuren svarer til den årlige forudsatte produktivitet.

Forvaltningen vil på mødet give en introduktion til udvalgets budget, hvordan en forholdsmæssig fordeling af besparelsen vil falde ud på udvalgets fagområder og lægge op til en drøftelse af, hvordan besparelsen vil kunne udmøntes på udvalgets område.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 29

Udvalget bestilte et notat med en række oplysninger om nuværende budget, projekter, driftsaftaler mv.

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

Bilag

Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 30: Forslag til udpegning af nyt medlem med elitemæssig baggrund til Elite- og Talentrådet

18.20.02A30-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 30 Forslag til udpegning af nyt medlem med elitemæssig baggrund til Elite- og Talentrådet

Sagsnr.
316466

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

I vedtægterne for Elite- og Talentrådet § 3, er der anført, at der skal være tre medlemmer med en elitemæssig baggrund i Elite- og Talentrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Jacob Barsøe indtræder som medlem af Elite- og Talentrådet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Elite- og Talentrådet skal der jf. vedtægterne være tre medlemmer med en elitemæssig baggrund. Det er i §3.2 fastsat, at det er Kultur- og Idrætsudvalget, der udpeger.

Der er pt. to vakante poster, idet der i det nuværende Elite- og Talentråd kun er én person med en elitemæssig baggrund.

Hvis udvalget udpeger Jacob Barsøe, vil der være to personer med en elitemæssig baggrund.

Jacob Barsøe er tidligere landsholdsroer og har deltaget ved OL i 2012 og 2016.

Forvaltningen vil efter drøftelse i Elite- og Talentrådet vende tilbage med forslag til det tredje medlem med elitemæssig baggrund til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 30

Godkendt.

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

Punkt 31: Roskilde Atlet Klub's anke vedr. Folkeoplysningsudvalgets afslag på klubbens ansøgning om forhøjet lokaletilskud

00.01.00A08-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 31 Roskilde Atlet Klubs anke vedr. Folkeoplysningsudvalgets afslag på klubbens ansøgning

Sagsnr. 301356 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Folkeoplysningsudvalget har givet afslag på ansøgning fra Roskilde Atlet Klub om forhøjelse af lokaletilskud til supplerende kvm² i klubbens nuværende lejede lokaler på Industrivej 46, 4000 Roskilde. Roskilde Atlet Klub ønsker at anke Folkeoplysningsudvalgets beslutning til Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om Roskilde Atlet Klub skal bevilliges lokaletilskud eller afvises med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har den 23. oktober 2018 (punkt 63) givet afslag på ansøgning fra Roskilde Atlet Klub (RAK) om forhøjelse af lokaletilskud, idet udvalget vurderede, at RAK's udvidelse af foreningens nuværende lejemål vil medføre væsentlige merudgifter for kommunen.

RAK råder i dag over 147 m² og betaler en årlig husleje på kr. 132.963. I 2017 modtog RAK 86.128 kr. i lokaletilskud. Klubben har modtaget et tilbud fra udlejer om en forøgelse af de nuværende 147 m² til i alt 224 m². RAK har, på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets afslag den 23. oktober 2018, genforhandlet huslejen, og RAK ansøger om en forhøjelse af klubbens nuværende lokaletilskud med 22.488 kr. årligt, jfr. oversigten nedenfor.

	Km ²	Husleje årligt	Lokaletilskud årligt	Forhøjelse af lo- kaletilskud årligt
Nuværende km ²	147	132.963 kr.	86.128 kr.	
Fremtidige km ² 2019 -	224	181.083 kr.	108.616 kr.	22.488 kr.

Roskilde Atlet Klub (RAK) har i de sidste 5-6 år udviklet sig fra en træningsklub med få styrkeløftere og vægtløftere til en klub med over 80 aktive løftere, heraf 30 aktive licens styrkeløftere og vægtløftere. Dertil har klubben en stor gruppe stærke motionister, som træner regelmæssigt. På grund af klubbens store medlemstilgang, må klubbens medlemmer ofte gå igen på grund af pladmangel i klubbens nuværende lejede lokaler.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal byrådet stille egnede ledige lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger. Hvis det ikke er muligt at anvise egnede lokaler til foreningens aktivitet, kan byrådet yde tilskud til private eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser. Byrådet kan dog træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud, hvis lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.

Folkeoplysningsudvalgets afslag på forhøjede lokaletilskud til RAK den 23. oktober 2018, skete på grundlag af byrådets 5% nedskrivning af lokaletilskudsrammen i 2019 og fremadrettet. Folkeoplysningsudvalget ønskede på baggrund heraf at udvise økonomisk forsigtighed med henblik på ikke at udhule lokaletilskudsrammen for 2019 og frem. Efterfølgende har det vist sig muligt at finansiere forhøjelsen fra lokaletilskudsrammen pga. et større økonomisk råderum end forventet på baggrund af lokalegebyrindtægter i 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da et eventuelt tilskud vil skulle finansieres inden for det eksisterende budget til fordeling af lokaletilskud.

Forvaltningen vurderer, at en forhøjelse på 22.488 kr. i lokaletilskud til RAK i 2019 og frem, kan finansieres inden for lokaletilskudsrammen i 2019, som udviser et større økonomisk råderum end forventet på baggrund af lokalegebyrindtægter i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 31

Tuncay Yilmaz (A) og Marianne Kiærulff (V) erklærede sig inhabile, og forlod mødet under sagens behandling. Udvalget besluttede at bevilge klubben det ansøgte beløb på baggrund af ændrede forudsætninger. Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).

Bilag

Ansøgning om forøgelse af lokaletilskud - Roskilde Atlet Klub (FOU sag)

Roskilde Atlet Klub's anke vedr. Folkeoplysningsudvalgets afslag på klubbens ansøgning om forhøjet lokaletilskud

Punkt 32: Flytning af udvalgets møde i maj 2019

00.01.00P35-0019 18

sagsfremstilling

Pkt. 32 Flytning af udvalgets møde i maj 2019

Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Det foreslås, at udvalgets møde i maj flyttes til afholdelse i Vejle i forbindelse med KL's Kultur- og Fritidskonference.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgets maj-møde afholdes den 15. maj 2019 kl. 17:00 i Vejle.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

KL's konference for kultur-, fritids- og idrætsudvalg ligger i år samtidig med Kultur- og Idrætsudvalgets maj-møde. Udvalget har udtrykt ønske om at kunne deltage i arrangementet, som i år sætter fokus på FN's verdensmål i et kultur- og fritidsperspektiv:

”På konferencen vil verdensmålene blive udfoldet og koblet fra en global idé til lokal implementering. Konferencen vil have særligt fokus på de verdensmål som kulturen og fritiden kan bidrage til enten som udviklingsmotor eller som understøttende funktioner. Samtidig vil konferencen kigge på verdensmålenes potentiale som katalysator for nye ambitioner, initiativer og partnerskaber, der går på tværs af politikområder.

Centralt i de udvalgte verdensmål er deres potentiale til at fremme sammenhængskraft og bæredygtighed i kommunerne, og potentialet for at det kan operationaliseres ud fra et kultur- og fritidsperspektiv.” (fra programmet)

Forvaltningen foreslår, at dato og tidspunkt for udvalgets maj-møde fastholdes, men at mødet afholdes i Vejle, Musikteateret.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 32

Godkendt.

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

Punkt 33: Frigivelse af rådighedsbeløb 2018 - Svømmehal ved Roskildebadet

00.30.04G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 33 Frigivelse af Rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

Sagsnr.
302714

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om overførelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2018 til 2019 vedrørende ny svømmehal ved Roskildebadet, samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløb afsat i budget 2018 til etableringen af ny svømmehal ved Roskildebadet på 36,1 mio. kr. overføres til 2019, samt at der gives en anlægsbevilling på 36,1 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byggeriet af en ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet er i fuld gang. Ved en fejl er det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 53,8 mio. kr. ikke blevet frigivet til trods for et forbrug i 2018 på 17,7 mio. kr. Denne fejl rettes der nu op på ved at overføre det resterende rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr. til 2019, og samtidig søge rådighedsbeløbet frigivet.

De afsatte midler for 2019 er allerede frigivet.

Planen er åbning af den nye svømmehal i slutningen af 2019.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2018 på 36,1 mio. kr., samt en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2019.

De afsatte midler i budget 2019 er allerede frigivet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Afsatte ikke frigivet midler i 2018 -53.800 0

Frigivet midler i 2019 0 -21.500

Forslag til revideret Investeringsoversigt:

Forbrugte ikke frigivet midler i 2018 -17.660 0

Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 0 -36.140

Frigivet midler i 2019 0 -21.500

Ansøgning om anlægsbevilling

Frigivelse af overførsel af rådighedsbeløb til 2019 0 -36.140

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdning 36.140 0

Forværring af kassebeholdningen 0 - 36.140

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 33

Anbefales.

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

Punkt 34: Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

00.01.00A00-0062 17

sagsfremstilling

Pkt. 34 Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

Sagsnr.
300175

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskildes nuværende turismepolitik "Go Orange" udløber ved udgangen af 2018. Derfor har turismeaktørerne under Visit Roskilde arbejdet på udviklingen af en række "Strategiske Trædesten", som skal danne baggrund for de kommende års turismeindsats.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til turismepolitik anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd, som Roskildes officielle turismepolitik for perioden fra 1. januar 2019 til udgangen af 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Turismeaktørerne under Visit Roskilde har igennem længere tid arbejdet på udviklingen af et strateginotat "De Strategiske Trædesten", som kort og præcist beskriver den retning, som man ønsker den kommende turismeindsats under Visit Roskilde skal udvikle sig i de kommende år.

"De Strategiske Trædesten" har dels været sendt i høring blandt turistaktørerne ligesom de senest er blevet drøftet på Turismens Dag den 12. november 2018 i Konventhuset, hvor en række forskelligartede turismeaktører var tilstede. Der er selvfølgelig forskellige opfattelser af, hvilke områder i en kommende turismepolitik som skal have størst fokus, men oplevelsen er at der er bred opbakning blandt turismeaktørerne til den retning "De Strategiske Trædesten" anviser. UVEG har ligeledes på mødet den 7. september 2018 fået præsenteret og uddybet tankene bag strategien og mulighed for at komme med feedback.

De strategiske trædesten fortsætter egentlig hvor den nuværende turismepolitik slipper. Ligesom den tidligere politik, vil den nye politik også have 3 hovedspor, nemlig:

National og international forankring af historien om:

1. *Fjord og Natur*
2. *Vikinger og Verdensarv*
3. *Tilbagevendende nutidige musik – og kulturoplevelser*

Disse underspor skal understøttes af følgende støttefortællinger:

"Arkitektur og kunst", "Hygge og handle", "Madglæde", "Samarbejde med frivillige og aktivt medborgerskab".

UVEG har på mødet den 8. juni 2018 afsat en årlig ekstra million kr. til Visit Roskilde i kontraktperioden, som bl.a. er givet til realiseringen af indholdet i den kommende turismepolitik.

Både den nuværende turismepolitik "Go Orange" og den kommende "De strategiske trædesten" er vedlagt som bilag til punktet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 36

Anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.

Udvalget anbefaler ligeledes, at politikken sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

Byrådet, 27-02-2019, pkt. 49

Godkendt.

Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 34

-

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

Bilag

Go Orange - Visitroskilde turismepolitik 2015 - 2018

Ny Turismepolitik 2019-2021

Punkt 35: Orientering vedr. nationale projekter med Roskilde Bibliotekernes deltagelse

21.00.15P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 35 Orientering om nationale projekter ved Roskilde Centralbibliotek

Sagsnr.
315756

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Som centralbibliotek er Roskilde Biblioteker og Borgerservice deltager i eller projektleder af flere regionale eller nationale projekter. Projekterne udrulles typisk lokalt i Roskilde, i CB-regionen, der dækker 18 sjællandske kommuner og Bornholm eller nationalt for alle landets folkebiblioteker. Her præsenteres fire aktuelle projekter for 2019.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som centralbibliotek er Roskilde Biblioteker og Borgerservice gennem samarbejdsaftale og årligt tilskud på 8,5 millioner kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen bl.a. forpligtet til at lede kompetenceudvikling og projekter, der kan styrke regionen og det nationale niveau. Projekterne udføres i samarbejde med andre af de seks centralbiblioteker og/eller med biblioteker fra hele landet. Det er typiske områder med statslig fokus, aktuelt fx sprogstimulering for børn, digitale kompetencer/digital dannelse og fremme af læselyst.

I 2019 deltager Roskilde i disse fire nye projekter, der er beskrevet i bilaget:

1. Litteraturen i Digital Transformation (om litteratur på digitale platforme samt digital dannelse for unge).
2. Teknologi for alle (om at styrke borgerne og bibliotekspersonalet på det digitale område).
3. Digital transformation, organisationsforløb (om at styrke bibliotekernes kompetencer, implementering og organisering på det digitale område).
4. Brug bibliotekernes data (om at tage flere beslutninger på baggrund af evidens og data).

Finansieringen kommer typisk fra tilskud fra staten og ved brug af medarbejdere, der er finansieret via Centralbiblioteks-tilskuddet. Gældende for alle fire projekter denne gang er, at de er helt uden selvfinansiering, da det er projektmidler, som er tildelt som overbygningsprojekter, der er rent finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen. Disse projektmidler kan kun søges af centralbibliotekerne, og projekter skal have national karakter (national udvikling og spredning er krav, der skal efterleves).

Fælles for projekterne er, at de kommer Roskilde til gavn lokalt ved stærke nationale samarbejdspartnere, der øger kompetencerne hos bibliotekspersonalet. Samtidig udrulles projekterne i høj grad også lokalt, hvilket kommer borgerne til gode og sikrer et bibliotek og borgerservice, der ligger højt på udvikling og service.

Områdeleder for Centralbibliotek og Projekter, Christine Bruun, og administrativ konsulent, Lise Kok, vil fremlægge punktet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 35

-

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

Bilag

Roskilde Bibliotekerne-tværkommunale projekter

Punkt 36: Orientering om kommende større sager - marts 2019

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 36 Orientering om kommende større sager - marts 2019

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:
Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Elite- og Talentrådets årsplan (april)
2. Totalentreprisekontrakt sambyggeri Roskilde Festival/Aaben Dans (april)
3. Strategiplan for Roskilde Badene (april)
4. Ny strategiplan for Museet for Samtidskunst (april)
5. Anlægsbevilling til Algade 31 (april)
6. 2. drøftelse af budget 2020-23: Besparelser på udvalgets område (april)
7. Orientering om arbejdet i Musikbyudvalget (april)
8. Analyse af Kulturskolen på Jyllinge Skole (maj)
9. Status på ombygningen af hovedbiblioteket og perspektiver i det nye biblioteksrum (juni)
10. Status på nyt bibliotek og kulturhus i Viby (juni)
11. Status på Bygaden 28 (juni)
12. Idrætsfacilitetsundersøgelsen – prioritering af midler (juni)
13. Ansøgninger til kultur, idræts- og fritidsfacilitetspuljen (juni)
14. Budget 2020-23 – Afsluttende drøftelse af besparelser på udvalgets område (juni)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Byggeri af nyt bibliotek og kulturhus i Viby
2. Budget 2020-2023: Afsluttende drøftelse
3. Opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets studietur

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 36

-

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

Punkt 37: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 37 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 37

-

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

Punkt 38: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 38 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 38

-

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