

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 10-03-2021

Mødedato Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 17:00

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2021.....	5
Prisstruktur i Roskilde Badene fra april 2021 og frem.....	6
Stadion i Roskilde Idrætspark - valg af placering.....	8
Flytning af bevilling til kulturhusleder samt dennes ansættelse fra Foreningen KulturCosmos til Ro	10
Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 (tillæg til takster for brug af	11
Frigivelse af rådighedsbeløb - Rådmandshaven og Lillevang Idrætsanlæg.....	13
Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters årsrapportering 2020.....	15
Orientering om kommende større sager - marts 2021.....	16
Meddelelser fra forvaltningen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 22: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 22 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 22

Godkendt.

Punkt 23: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 23 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 23

-

Punkt 24: Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2021

20.00.00Ø40-0006 20

sagsfremstilling

Pkt. 24 Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2021

Sagsnr.
337408

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er kommet 15 ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som skal afholdes i 2021. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 6 ansøgere på 530.619 kr. (netto)

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Anden ansøgningsfrist til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2021 var den 15. januar 2021, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2021. Der er ikke flere ansøgningsrunder for arrangementer, der skal afholdes i 2021.

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

Udover de 15 ansøgninger, der skal tages stilling til i denne sag, har forvaltningen bevilget tilskud til 16 ansøgninger med et samlet beløb på 126.903 kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Puljen udgør 2.203.229 kr. i 2021 og der er blevet overført midler på 106.000 kr. fra 2020. I første ansøgningsrunde blev der bevilget tilskud på 1.762.196 kr. (netto). Der er tilbagebetalt tilskud til puljen på 136.200 kr., og forvaltningen har bevilget administrativt tilskud på 126.903 kr., hvilket betyder, at der er i alt 556.330 kr. tilbage i puljen til denne ansøgningsrunde. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 530.619 kr. (netto) i tilskud, vil restbeløbet være 25.711 kr.

Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsens på tilskud til arrangementerne, hvilket er indregnet i nettotallene.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 24

Godkendt.

Bilag

Oversigt over forvaltningens indstillinger til puljen for kultur- og idrætsarrangementer 2021

Oversigt over administrative bevillinger til puljen for kultur- og idrætsarrangementer 2021

Bilag med ansøgningertil puljen for kultur- og idrætsarrangementer 2021

Punkt 25: Prisstruktur i Roskilde Badene fra april 2021 og frem

18.13.00S55-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 25 **Prisstruktur og åbningstider i Roskilde Badene fra april 2021 og frem**

Sagsnr.
342916

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med åbningen af den nye svømmehal i foråret 2021 fremlægges en ny prisstruktur og nye åbningstider til politisk behandling. Begge dele vil være gældende fra åbningstidspunktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. prisstrukturen for Roskilde Badene godkendes, og
2. nedenstående åbningstider godkendes, samt at ledelsen i Roskilde Badene gives råderum til at lave mindre justeringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede overordnede principper i prisstrukturen på møde, den 13. januar 2021, punkt 4. På baggrund af input fra disse drøftelser fremlægges hermed forslag til godkendelse.

En indgangsbillet vil give adgang til alle svømmehallens faciliteter, og der vil ikke være tidsbegrænset besøgstid. Det vil ud over billetten være muligt at tilkøbe adgang til events i Roskilde Badene til priser, der fastsættes af svømmehallens ledelse fra gang til gang.

Det vil være muligt at købe enkeltbilletter, 10-turskort samt månedsabonnementer, og der vil være reducerede priser for børn, unge, pensionister og veteraner. Ledsagere til handicappede vil komme gratis ind.

Udgangspunktet er, at jo mere man bruger Roskilde Badene, des billigere blive adgangen. Desuden vil det være billigere at bruge faciliteterne på hverdage end i weekender.

Prisniveauet matcher sammenlignelige svømmehaller i nærtliggende kommuner.

Den samlede prisstruktur kan læses i vedhæftede bilag.

Åbningstiderne vil som udgangspunkt se ud som følger:

Mandag – torsdag 6.00-21.00

Fredag 6.00 – 18.30

Lørdag/søndag/helligdage og ferie 8.00 – 18.00

Der lægges op til, at der er åbent alle dage hele året inklusiv helligdage mv. Kun skolebadene (Maglegårdsbadet, Lysholmbadet og Sct. Jørgensbadet) vil være lukket i skoleferierne. Åbningstiderne vil blive evalueret løbende, og det vil være muligt for Roskilde Badene at justere åbningstiderne, så de tilpasses efterspørgslen.

Driftsøkonomien i Roskilde Badene vil blive fulgt tæt, da besøgstallet og dermed indtægterne er svære at forudse, så længe restriktionerne som følge af corona-situationen er uvisse. Desuden kendes de faktiske omkostninger til forbrug (el, vand, varme mv.) først reelt, når det nye anlæg har været i drift i en periode. Kultur- og Idrætsudvalget vil derfor blive præsenteret for en status på Roskilde Badenes samlede driftsøkonomi i foråret 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Roskilde Badene har i 2021 et nettobudget på 16,7 mio. kr., heraf udgiftsbudget på 22,9 mio. kr. og indtægtsbudget på -6,2 mio. kr. Økonomien vil blive fulgt tæt i hele 2021 grundet åbning af ny svømmehal og corona-situationen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2021, pkt. 14

Der var udsendt høringssvar fra Ældrerådet inden mødet. Dette vedhæftes referatet.

Ad 1.: Udsættes med henblik på afdækning af mulighed for særpriser på fx årskort for kommunens borgere.

Ad 2.: anbefales.

Udvalget ønsker en status for driften til efteråret.

Supplerende sagsfremstilling

Ad. Indstillingens punkt 1: I forhold til prisstrukturen for Roskilde Badene udtrykte Kultur- og Idrætsudvalget ønske om en struktur, der inkluderer særpriser for kommunens borgere.

Forvaltningen indstiller supplerende, at prisen sænkes på månedsabonnementerne for kommunens borgere med 50 kr., så prisen for voksne kommer ned på 450 kr. pr. mdr., og for børn, unge, pensionister og veteraner kommer ned på 300 kr. pr. mdr. Prisen hæves samtidig på månedsabonnementer for borgere fra andre kommuner med 50 kr. så de kommer til at ligge på 550 kr. for voksne og 400 for børn, unge, pensionister og veteraner. Derved bliver det samlet set 100 kr. billigere pr. måned for borgere bosat i Roskilde Kommune.

Derudover sænkes prisen på månedsabonnementer for unge, pensionister og veteraner, der bor i kommunen og betaler via Nets fra 320 kr. til 280 kr. og tilsvarende i forhold til samme gruppes morgenbadning fra 250 til 220 kr., så det hermed bliver billigere at betale via den digitale løsning end manuelt ved skranken.

Tilføjelserne i prisstrukturen kan ses i opdateret bilag. Der vedhæftes desuden et takstblad indeholdende alle priser på ydelser i Roskilde Badene, der fra den 1. april vil være en del af Takstkatalog 2021-2024.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 25

Forud for mødet havde udvalget modtaget høringssvar fra Ældrerådet. Dette vedhæftes sagen.

Ad 1.: Anbefales inkl. de ændringer, der er indarbejdet i det opdaterede bilag og takstkatalog.

Bilag

Billetter klippekort og abonnementer priser Roskilde Badene 2021

Høringssvar fra Ældrerådet

Takstkatalog budget 2021-2024 (Roskilde Badene)

Høringssvar fra Ældrerådet den 10. marts 2021

Punkt 26: Stadion i Roskilde Idrætspark - valg af placering

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 26 Stadion i Roskilde Idrætspark - valg af placering

Sagsnr. 336336 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har i budget 2021 afsat midler til etablering af klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark. For at kunne placere disse faciliteter hensigtsmæssigt i området, er der behov for en politisk beslutning om, hvor et fremtidigt fodboldstadion skal ligge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det godkendes at arbejde videre med et udvikling af et fodboldstadion i Roskilde Idrætspark i etaper med udgangspunkt i den nuværende placering, og
2. det godkendes at placere de besluttede klub- og omklædningsfaciliteter på en sådan måde, at de senere kan indgå som en del af et fremtidigt stadion.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2021 at afsætte 5 mio. kr. til etablering af mobile omklædnings- og klubfaciliteter i Rådmandshaven til glæde for både bredde og elite (samt til forbedring af træningsfaciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg). Der er en lagt en frigivelsessag op på møderne i marts, hvor 4,5 mio. kr. anbefales frigivet til klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark.

For at undgå at der foretages fejlinvesteringer, er der imidlertid behov for at se igangsætningen af dette mindre projekt i sammenhæng med de langsigtede planer for udbygning af Rådmandshaven/Roskilde Idrætspark – primært i forhold til planerne om et fodboldstadion i området, som opfylder kravene til 1. divisionsfodbold.

Desuden skal det bemærkes, at arbejdet for at realisere et stort stadionprojekt har blokeret for nødvendige istandsættelsesarbejder af de nuværende faciliteter, hvorfor klub-, bade- og omklædningsfaciliteter er i en dårlig stand. Det gælder for både eliten og bredden. Der er derfor et akut behov for at få gjort noget ved de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark. Der er reserveret midler fra den centrale bygningsvedligeholdelse, men også her afventes en afklaring.

På baggrund af dette er der forvaltningens indstilling, at det nu politisk besluttes, hvor et stadion i Roskilde Idrætspark skal placeres. Det er samtidig anbefalingen, at det sker med udgangspunkt i den nuværende placering, og at et sådan stadion udvikles i etaper (se bilag for en nærmere begrundelse).

En beslutning om placering medfører ikke, at det også lægges fast, hvornår en sådan udvikling af stadion skal foregå, eller hvordan (i hvilke etaper). Det er heller ikke med denne indstilling besluttet, hvordan et sådan stadion skal finansieres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der ikke på nuværende tidspunkt er økonomi involveret.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 26

Indstillingen anbefales idet det præciseres, at beslutningen om fremtidig placering af mulig udbygning af Roskilde Idrætspark alene betyder, at etablering af omklædningsrum (jf. pkt. 29 på KIU's dagsorden) samt nødtørftig istandsættelse af eksisterende faciliteter og hvis nødvendigt etablering af midlertidige mobile faciliteter kan påbegyndes.

Dog forudsættes det, at vi kender det samlede beløb (4,5 mio. kr. + hvad det centrale vedligeholdelsesbudget kan bidrage med). Projektet præsenteres for udvalget til godkendelse inden igangsættelse.

Der er ikke truffet beslutning om hvornår eller hvordan den videre udbygning/nyetablering af stadion skal ske, herunder finansiering eller hvordan samarbejde med private partnere skal organiseres.

Endelig forudsættes det, at der i den videre proces involveres relevante brugergrupper.

Bilag

Udvikling af et 1. divisions stadion i Roskilde Idrætspark

Roskilde Idrætsunions kommentarer til notat vedr. udvikling af Roskilde Idrætspark

Punkt 27: Flytning af bevilling til kulturhusleder samt dennes ansættelse fra Foreningen KulturCosmos til Roskilde Bibliotekerne

21.07.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 27 Flytning af bevilling til kulturhusleder samt dennes ansættelse fra Foreningen KulturCosmos til Roskilde Bibliotekerne

Sagsnr.
340364

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Foreningen KulturCosmos, som driver det lokale kulturhus i Viby, har siden 2016 modtaget 500.000 kr. i årlig bevilling fra Roskilde Kommune, til ansættelsen af en kulturhusleder. Bestyrelsen for KulturCosmos ønsker, at denne bevilling flyttes til Roskilde Bibliotekerne, og at ansættelsen af kulturhuslederen overgår hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer bestyrelsen for KulturCosmos' ønske og flytter bevillingen til Roskilde Bibliotekerne, så kulturhuslederen kan ansættes her.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På sit møde den 16. december 2015, punkt 351, godkendte byrådet en bevilling på 500.000 kr. årligt gældende fra 2016 til ansættelsen af en kulturhusleder for Foreningen KulturCosmos. I efteråret 2021 flytter KulturCosmos sammen med Roskilde Bibliotekerne, Borgerservice og Ramsøegnegns Lokalhistoriske Arkiv i Vibys nye kulturhus, bibliotek og lokalhistoriske arkiv, Cosmos, og i den forbindelse ønsker bestyrelsen for KulturCosmos, at bevillingen og ansættelsen af kulturhuslederen flyttes til Roskilde Bibliotekerne.

Bestyrelsen anfører følgende argumenter for ønsket om flytning af bevillingen:

- Styrkelse af position og transformation fra kulturhusleder for KulturCosmos til daglig leder af Cosmos
- Bedre vilkår for faglig synergi, når den daglige leder har samme ansættelsessted, som de fleste af Cosmos' aktører
- Bedre vilkår for administrativ infrastruktur og samarbejde, når daglig leder har samme ansættelsessted som de fleste af Cosmos' aktører
- Bedre ansættelsesvilkår for daglig leder i relation til HR, kompetenceudvikling og ledelse

Både bestyrelsen for KulturCosmos og Roskilde Bibliotekerne ønsker, at den stærke forbindelse mellem kulturhusleder/daglig leder af Cosmos og KulturCosmos, civilsamfund samt frivillige lokale kræfter bibeholdes og søges styrket, såfremt bevilling og ansættelse flyttes til Roskilde Bibliotekerne.

Det sikres bl.a. via en samarbejdsaftale mellem parterne (se bilag).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der alene er tale om, at en allerede vedtagen bevilling flyttes fra KulturCosmos (fagområdet kulturel virksomhed) til Roskilde Bibliotekerne (fagområdet folkebiblioteker). Begge på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 27

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra bestyrelsen fra KulturCosmos til Kultur- og Idrætsudvalget med ønske om flytning

Bilag 2 - Samarbejdsaftalen vedr. Cosmos mellem Foreningen KulturCosmos Roskilde Bibliotekerne_210211

Bilag 3 - Aftale vedr. daglig leder for Cosmos mellem Foreningen KulturCosmos og Roskilde Kommune_010211

Punkt 28: Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 (tillæg til takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021)

18.15.00A08-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 28 Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021

Sagsnr.
341386

Folkeoplysningsudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger ”Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021” til politisk godkendelse. Taksterne er tillæg til ”Takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysning 2021”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 godkendes, og
2. opdaterede takster for leje/lokalegebyr af haller i ”Takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysning 2021”, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med åbningen af Roskilde Badet den 1. april 2021, har forvaltningen udarbejdet takster for brug af det nye bad samt for de øvrige svømmehaller; Maglegårdsbadet, Sct. Jørgensbadet og Lysholmsbadet.

I takster for det nye Roskilde Bad skelnes der mellem:

- 25 m. bassin
- 50 m. bassin (6 baner)
- lille varmtvandsbassin
- stort varmtvandsbassin

For de øvrige svømmehaller takseres der efter 25 m. bassin (Maglegårdsbadet), lille varmtvandsbassin (Sct. Jørgensbadet) og varmtvandsbassin (Lysholmsbadet).

Byrådet følger KL's lokaletilskudstakster, som fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Beregningen af gebyrtaksten for lån af kommunale faciliteter svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2021 ud fra KL's takst for lokaletilskud på 282,22 kr. pr. time, svarende til 28,22 kr. i lokalegebyr pr. time.

Taksterne for det nye Roskilde bad gælder for folkeoplysende foreninger og offentlig ikke kommunale institutioner samt foreninger fra andre kommuner.

Oversigt over ”Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021” er vedlagt i bilag 1.

Takster for leje/lokalegebyr af haller er opdateret i ”Takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysning 2021”, da taksterne ikke var fuldt opreguleret i forhold til KL's udmeldte lokaletilskudstakst på 282,22 kr. pr. time. (bilag 2).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Folkeoplysningsudvalget, 01-03-2021, pkt. 3

Anbefalet.

Fraværende: Ole Bæk Nielsen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 28

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 (tillæg til takster for brug af kommunale lokaler)

Bilag 2. Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021 (Opdateret)

Punkt 29: Frigivelse af rådighedsbeløb - Rådmandshaven og Lillevang Idrætsanlæg

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 29 Frigivelse af rådighedsbeløb - Rådmandshaven og Lillevang Idrætsanlæg

Sagsnr.
336336

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af midlerne afsat i budget 2021 til henholdsvis klub- og omklædningsfaciliteter i Rådmandshaven og forbedring af faciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til etablering af klub- og omklædningsfaciliteter i Rådmandshaven til glæde for både bredde og elite samt til forbedring af faciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg, og
2. beløbet på det 5 mio. kr. fordeles med 4,5 mio. kr. til Rådmandshaven og 0,5 mio. kr. til Lillevang Idrætsanlæg

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 at afsætte 5 mio. kr. til at etablere klub- og omklædningsfaciliteter i Rådmandshaven og forbedre faciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg.

Midlerne afsat til Rådmandshaven skal anvendes til at etablere nye klub- og omklædningsfaciliteter til glæde for både bredden og eliten i området. Planen er derfor at anlægge en ny bygning i området med fokus på dette.

Midlerne afsat på Lillevang Idrætsanlæg skal anvendes til at forbedre faciliteterne til fodbold, så klubberne i området får bedre mulighed for at træne og spille deres kampe. Specifikt skal opvisningsbanen opgraderes, så den overholder krav til 2. division.

Det er forvaltningens anbefaling, at der afsættes 4,5 mio. kr. til Rådmandshaven og 0,5 mio. kr. til Lillevang Idrætsanlæg. Begge projekter forventes påbegyndt snarest efter frigivelse og forventes afsluttet, så de er klar til brug for sæsonen 2021/2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssag i 2021:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 29

Anbefales.

Punkt 30: Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters årsrapportering 2020

20.00.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 30 Orientering om Roskilde Kongres- og Idrætscenters årsrapportering 2020

Sagsnr.
328922

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter, som bl.a. indebærer at udvalget i marts får en årsrapport om det foregående år.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ved indgangen til 2020 havde Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) en masse spændende planer for året, der skulle være med til at få Roskilde endnu tydeligere på landkortet, hvad angår sport og kultur, og uden det skulle påvirke de faste idrætsbrugeres vilkår.

Disse mange spændende planer måtte dog skubbes til side meget hurtigt inde i året, da Covid-19 desværre meldte sig på banen. Situationen med nedlukning fra begyndelsen af marts gjorde det nødvendigt med hårde driftsbesparelser og personalereduktioner for at kunne tilpasse udgifterne til de lavere indtægter på baggrund af Covid-19 situationen. Det endelige årsregnskab 2020 (se bilag) viser tydeligt det lavere aktivitetsniveau både på udgifts- og indtægtssiden i forhold til det oprindelige budget 2020.

Årsresultat endte dog bedre end frygtet tilbage i foråret/sommeren 2020, hvor bedste bud var et underskud i 2020 på ca. 1,4 mio. kr., men det lykkedes via en stram og effektiv styring af udgifterne at gå ud af 2020 med et underskud på kun ca. 0,8 mio. kr. på trods af de meget svære indtjeningsvilkår. Samtidigt med den stramme udgiftsstyring, lykkedes det via godt samarbejde med Gimle at få flere koncerter til RKIC end oprindeligt planlagt, fordi forsamlingsreglerne / afstandskrav kunne overholdes i RKIC i modsætning til på selve Gimle.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Den økonomiske konsekvens af 2020 for Roskilde Kongres- og Idrætscenter betyder, at de overførte midler fra tidligere år mindskes, og i rammeoverførselssagen fra 2020 til 2021 står Roskilde Kongres- og Idrætscenter til at få overført knapt 2,3 mio. kr.

Budgettet for 2021 er også påvirket af Covid-19 situationen, jf. Kultur- og Idrætsudvalget den 2. december, punkt 150. De overordnede budgetforventninger til 2021 er på nuværende tidspunkt de samme som tilbage i december 2020, hvor forventningen var en samlet omsætning på ca. 22 mio. kr. i 2021, hvilket niveaumæssigt er på linje med den endelige 2020 omsætning.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 30

-

Bilag

Roskilde Kongres og Idrætscenter (RKIC) - Årsrapport 2020

Punkt 31: Orientering om kommende større sager - marts 2021

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 31 Orientering om kommende større sager - marts 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 Elite- og Talentrådets årsplan (april)
2. Temadrøftelse om outreach-projekter på udvalgets område (april)
3. Beslutning vedr. scenarier for fremtidig bogbus (april)
4. Undersøgelse vedr. Folkebibliotekets betydning for borgerne (april)
5. Status på Spejdernes Lejr 2022 (maj)
6. Indledende drøftelse af budget 2022-2025 (juni)
7. Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter (juni)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Strategi/plan for kommende budgetår i Roskilde Kongres- og Idrætscenter
2. Afklaring af sponsorat i Roskilde Kongres- og Idrætscenter fra 2022
3. Evaluering af Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, herunder organisering i næste byrådsperiode
4. Status på Tour de France-start 2022
5. Status på Cosmos
6. Status på bibliotekernes arbejde i lokalsamfundene

Næste orientering bliver på mødet i august 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 31

-

Punkt 32: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 32 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 32

- Ny formand i Elite- og Talentrådet er Frank Veje Rasmussen.
- Udendørs foreningsliv – stor aktivitet.

Punkt 33: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 33 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 33

-