

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Fremtidig sponsoraftale i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	5
Fastholdelse af aktivitetstilskud i 2022.....	6
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022.....	7
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.....	8
Orientering om opfølgning på mål i integrationshandleplanen.....	9
Orientering om kommende større sager - december 2021.....	11
Meddelelser fra forvaltningen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 117: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 117 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 117

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Punkt 118: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 118 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 118

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Punkt 119: Fremtidig sponsoraftale i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

20.00.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 119 Fremtidig sponsoraftale i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Sagsnr.
328922

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget behandlede senest sag om sponsoraftale den 13. januar 2021, punkt 11. Udvalget godkendte en forlængelse af Bauhaus-sponsoratet frem til 31. oktober 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at der i 2022 arbejdes med en ny Partnerskabs-model som erstatning for navnesponsoratet i Roskilde Kongrescenter. En endelig model vil blive fremlagt for udvalget i løbet af 2022.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som afløser for den nuværende model har følgende modeller været undersøgt:

- Ny navnesponsor.
- En række mindre navnesponsorer ex. på de forskellige haller.
- Partnerskabs-model med flere mindre sponsorater/partnerskaber.

Partnerskabsmodellen kan fx deles op i sølv, guld og bronze-partnerskaber, som hver især giver en række fordele. Det kan fx være: x antal adgang til koncerter, foredrag, sportsbegivenheder; brug af mødefaciliteter; eksponering på Print-selv-billetter; sponsor-væg; hjemmeside; invitation til netværksarrangementer.

- Ingen sponsor.

Roskilde Kongres- og Idrætscenter afsøger pt. mulighederne og undersøger branchens erfaringer med de forskellige modeller.

Undersøgelsen af markedet viser, at partnerskabs-modellen med flere niveauer i pris, fordele og eksponering er langt den mest udbredte. Eksempler på dette kan ses blandt andet hos Arena Næstved, Royal Stage og Arena Nord. På Ringsted Kongrescenter har de valgt kun at tilbyde et enkelt niveau, som de har udbudt til en række sponsorer.

Fordelen ved partnerskabs-modellen med forskellige niveauer er, at den kan formuleres efter Roskilde Kongres- og Idrætscenters forretning og aktivitetsniveau, og der kan således tages hensyn til både ressourcer og til, hvilke fordele vi har mulighed for at tilbyde fremtidige partnere. Derudover giver denne model mulighed for også at tilbyde partnerskab til mindre lokale virksomheder.

Inden der tages en endelig beslutning, er der en række parametre, som er vigtige at tage hensyn til, som økonomi, administration, ressourcer til evt. salgsarbejde, etc.

Det er samtidig vigtigt, at ordningen på ingen måde forstyrrer idrættens sponsoraftaler negativt. En god model vil kunne sikre, at idrætten på forhånd har solgt et antal billetter til hjemmekampe til partnere.

Den styringsmodel for Roskilde Kongres- og Idrætscenter sikrer, at midlerne som betales til kongrescenteret via sponsor og/eller partnerskabsaftaler ikke er en del af det almindelige driftsbudget, men derimod bliver øremærket til kultur- og idrætsaktiviteter, som skal komme Roskildes borgere og husets brugere til gode.

Punktet har været behandlet på Advisory Board-møde den 7. oktober 2021. Her var indstillingen, at Roskilde Kongres- og Idrætscenter arbejder videre med partnerskabsmodellen, idet der er fokus på, at der skabes et positivt samspil med idrætsforeningernes sponsorarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 eller 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 119

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Punkt 120: Fastholdelse af aktivitetstilskud i 2022

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 120 Fastholdelse af aktivitetstilskud i 2022

Sagsnr. 332067 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Udvalgsformand Claus Larsen har bedt om at få en sag på dagsorden vedr. fastholdelse af aktivitetstilskud i 2022 på samme niveau som i 2021 til de frivillige folkeoplysende foreninger, som har haft fald i medlemstal i løbet af 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om frivillige folkeoplysende foreninger med medlemsnedgang fra 1. januar 2020 til 31. december 2020 skal have samme aktivitetstilskud i 2022 som i 2021 på trods af medlemstilbagegangen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Claus Larsen har bedt om at få en sag på dagsorden vedr. fastholdelse af aktivitetstilskud i 2022 på samme niveau som i 2021 til de frivillige folkeoplysende foreninger, som har haft fald i medlemstal i løbet af 2020. Det samlede medlemstal er faldet fra knapt 18.000 medlemmer under 25 år til knapt 17.000 medlemmer under 25 år. I alt er der ca. 135 foreninger/klubber som årligt modtager aktivitetstilskud, hvoraf ca. 50 står til at miste aktivitetstilskud i forhold til sidste år. Det kan ikke afvises, at Corona-udfordringerne i 2020 har haft indflydelse på medlemstal, og hvis man ønsker at neutralisere dette, så foreninger/klubber som minimum vil få samme aktivitetstilskud i 2022 som i 2021, vil det samlet give en merudgift på ca. 500.000 kr. i 2022 til aktivitetstilskud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Såfremt udvalget ønsker at kompensere foreningerne/klubberne, kan de ca. 500.000 kr. finansieres inden for udvalgets budget i 2022, idet der er overskydende midler på driftsaftalen med Jyllingehallerne, som følge af lavere udgifter til forbrugsafgifter i Corona-nedlukningsperioderne.

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 120

Udvalget besluttede, at de frivillige folkeoplysende foreninger med medlemsnedgang fra 1. januar 2020 til 31. december 2020 helt ekstraordinært kompenseres for nedgangen i aktivitetstilskud, finansieret med ca. 500.000 kr. inden for udvalgets ramme i 2022. Udvalget lægger vægt på at foreningerne fremadrettet tilpasser deres økonomi til medlemstallet. Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Punkt 121: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 121 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022

Sagsnr.
332067

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2022. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2022.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2022.

Startdato: 1. februar 2022.

Forventet slutdato: 31. december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2022. Økonomiske konsekvenser anlægssagen i 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -9.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -9.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 121

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Punkt 122: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 122 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Sagsnr. 343057 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

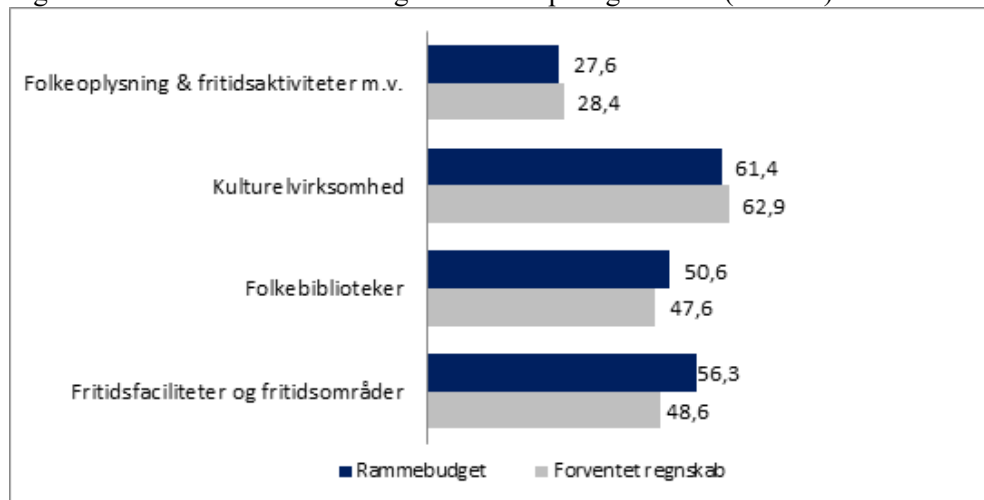
Kultur- og Idrætsudvalget

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.)



Kultur- og Idrætsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 4,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes fortrinsvis periodeforskydning af aktiviteter på centralbiblioteksaftalen. Se nærmere i afsnit 3 i det vedhæftede dokument.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 122

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - KIU

Punkt 123: Orientering om opfølgning på mål i integrationshandleplanen

15.40.15G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 123 Orientering om opfølgning på mål i integrationshandleplanen

Sagsnr.
354016

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har i januar 2020 vedtaget en ny integrationspolitik for Roskilde Kommune. Politikken udmøntes i en handleplan, som er Roskilde Kommunes overordnede plan for integrationsindsatsen ift. nye borgere med minoritetsbaggrund i 2020-2021. Der gives i sagen en opfølgning på handleplanen.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Skole- og Børneudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Udmøntningen af integrationshandleplanen i 2020-2021 har været præget af COVID-19 pandemien, hvor mange indsatser og aktiviteter har været forsinket eller udskudt. Det er dog alligevel lykkedes at komme tættere på realiseringen af målene i integrationshandleplanen.

Dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune arbejder systematisk med tidligt at opspore børn, der har sproglige udfordringer, heriblandt børn med minoritetsbaggrund, og hjælpe dem til at udvikle deres sprog. Der iværksættes målrettede indsatser og handleplaner for de pågældende børn, og forældrene inddrages som aktive samarbejdspartnere. Karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve for elever med minoritetsbaggrund har været relativt stabilt de seneste tre skoleår og ligger på niveau med eller lige over niveauet på landsplan. I 2017/2018 var karaktergennemsnittet for elever med ikke-vestlig herkomst i Roskilde Kommune 6,1, i 2018/2019 6,4 og i 2019/2020 6,3. Til sammenligning var karaktergennemsnittene for elever med dansk herkomst i Roskilde Kommune henholdsvis 8,0, 7,9 og 8,1 i 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020. Roskilde Kommune arbejder fortsat på at løfte elever med minoritetsbaggrunds skolepræstationer, så de klarer sig på lige fod med alle andre børn.

Frafaldet på ungdomsuddannelserne er reduceret med 7%, hvor frafaldet er faldet fra 41% i 2019 til 34% i 2020. Roskilde Kommune er hermed tættere på realiseringen af resultatmålet om en reducere af frafaldet blandt unge med minoritetsbaggrund på ungdomsuddannelserne med 10% i 2023.

Ledigheden blandt borgere med minoritetsbaggrund er reduceret med 7,4% fra december 2019 til juli 2021. I juli 2021 var ledigheden på 6,3%, hvilket er et fald på 0,5% siden december 2019. Roskilde Kommune er hermed tættere på realiseringen af resultatmålet om en reducere af ledigheden med 15% i perioden december 2019-december 2021.

Ledigheden blandt kvinder med minoritetsbaggrund var uændret på 5,9% i juli 2021 sammenlignet med 5,9% i december 2019.

Deltagelsen i lokalsamfundet og frivilliglivet har ligeledes været præget af COVID-19 nedlukninger, hvor indsatser og aktiviteter er forsinket. Det er dog lykkedes f.eks. Red Barnet at etablere venskabsgrupper for børn.

Forlængelse af integrationshandleplanen

Overordnet set har de enkelte elementer i integrationshandlen vist en positiv effekt. Forvaltningen arbejder derfor på at revidere den nuværende integrationshandleplan med udgangspunkt i resultaterne fra opfølgningen og med henblik på at tilpasse aktiviteter og indsatser. Udvalget vil derfor blive præsenteret for en sag i det nye år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 123

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Bilag

Opfølgning på mål i integrationshandleplanen - KIU

Punkt 124: Orientering om kommende større sager - december 2021

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 124 **Orientering om kommende større sager - december 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. Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område (januar)
2. Ansøgninger til puljen til kultur- og idrætsarrangementer (januar)
3. Prioritering af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (januar)
4. Vilde væsener – et projekt om Roskildes sagn (februar)
5. Delegationsplan på udvalgets område (februar/marts)
6. Anlægsbevilling Algade 31 (marts)
7. Understøttelse af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune (marts)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Roskilde Bibliotekernes arbejde med Musik for alle
2. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan
3. Indledende drøftelse af budget 2023-2026
4. De første erfaringer med Cosmos, nyt bibliotek og kulturhus i Viby

Næste orientering bliver på mødet i marts 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 124

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Punkt 125: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 125 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 125

Roskilde Kongres- og Idrætscenter - skiltning mv. rettes i løbet af de næste måneder til det rette navn.
Vaccinationscenter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

Punkt 126: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 126 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-12-2021, pkt. 126

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).