

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 03-06-2020

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Bibliotekspolitik 2020 (endelig godkendelse).....	5
Ny kontrakt om centralbiblioteksvirksomhed 2021 - 2024.....	6
Navngivning af det nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby.....	7
Målsætninger for den tværgående ungestrategi.....	8
Anmodning om optagelse af sag vedr. status på byggeri af svømmehal.....	10
Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021-2023.....	11
Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2020.....	13
Driftstilskud til en eventuel Hal 2 i Gundsølille.....	14
Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser.....	15
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	16
Meddelelser fra forvaltningen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 64: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 64 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 64

Godkendt.

Punkt 65: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 65 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 65

Repræsentantskabsmøde i Roskilde Idræts Union.

Punkt 66: Bibliotekspolitik 2020 (endelig godkendelse)

21.00.00P22-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 66 Bibliotekspolitik 2020 (endelig godkendelse)

Sagsnr. 327776 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune skal have ny bibliotekspolitik gældende fra 2020. I tilblivelsen af bibliotekspolitikken er borgere, medarbejdere, politikere og relevante samarbejdspartnere blevet inddraget og den endelig bibliotekspolitik er nu klar til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at bibliotekspolitikken drøftes og godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En proces for sikring af input til den kommende bibliotekspolitik for Roskilde Kommune blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 2. oktober 2019, punkt 124.

Herudover har Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 15. januar 2020, punkt 4, godkendt 5 fokusområder for det videre arbejde med bibliotekspolitikken:

- Litteratur og læselyst
- Læring hele livet
- Musik for alle
- Digital dannelse og digital sundhed
- Demokratisk deltagelse og dialog

Borgere, relevante udvalg og aktører samt medarbejdere har siden kvalificeret og udfoldet de 5 fokusområder, og bibliotekspolitikken har været i offentlig høring i april måned. Ældrerådet og Folkeoplysningsudvalget har afgivet høringssvar, og disse er blevet taget i betragtning i den endelige udarbejdelse af bibliotekspolitikken, som nu er klar til politisk godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 66

Anbefales.

Bilag

Bibliotekspolitik for Roskilde Kommune 2020 ?

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Punkt 67: Ny kontrakt om centralbiblioteksvirksomhed 2021 - 2024

21.00.15000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 67 Ny kontrakt om centralbiblioteksvirksomhed 2021 - 2024

Sagsnr.
335451

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

En ny 4-årig kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen sikrer, at Roskilde fortsætter som centralbibliotek i perioden 2021 - 2024

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indgås en ny 4-årig kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen om centralbiblioteksvirksomhed, og at forvaltningen, grundet den halvårslige varslingsperiode, der er lagt ind i overgangen til en ny aftale, bemyndiges til at underskrive denne, når den foreligger den 23. juni 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Centralbibliotekerne og de opgaver, de skal løse, er beskrevet i Biblioteksloven. Kulturministeren indgår kontrakt med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion. Tildeling af kontrakten sker bl.a. ud fra en vurdering af, om biblioteket er ressourcemæssigt og fagligt velfunderet. Centralbiblioteksfunktionen skal medvirke til at styrke opgaveløsningen hos biblioteker i virkeområdet.

Opgaven som centralbibliotek omfatter to hovedområder: Materialeoverbygning og temaspor. Ydelserne leveres for Roskildes vedkommende til de kommunale biblioteker i Region Sjælland samt til Bornholms Regionskommune.

Centralbiblioteksfunktionen er således også centralbibliotek for Roskilde Kommune. Kontraktens årlige værdi er ca. 10 mio. kr. Tilskuddets størrelse varierer efter en række kriterier. Ydelserne tilpasses i forhold hertil.

Roskilde Bibliotekerne har været centralbibliotek uafbrudt siden 1923. Roskilde har markeret sig som et bibliotek med en solid materialesamling, en fagligt set meget stærk medarbejderstab med mange forskellige kompetencer, og som et centralbibliotek der er meget lydhør for regionsbibliotekernes behov og interesser. I tilfredshedsundersøgelsen fra 2019, som regionsbibliotekerne har udfyldt, svarer 82%, at de i "høj eller meget høj grad" er tilfredse med deres centralbiblioteks ydelser og services.

Kontrakten betyder bl.a., at de materialer, der indkøbes som led i centralbiblioteksfunktionen, forbliver Roskilde Kommunes ejendom. Kontrakten betyder også, at der kan ansættes medarbejdere med særlige, faglige specialer.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde, vil forvaltningen præsentere vision, strategi og de overordnede pejlinger for de faglige temaspor i den nye rammeaftale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Der er i basisbudgettet for 2021 og frem indarbejdet en årlig indtægtsbevilling på 9,8 mio. kr. med baggrund i forventet betaling fra staten for opgaven som Centralbibliotek.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 67

Anbefales.

Punkt 68: Navngivning af det nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 68 Navngivning af det nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby

Sagsnr.
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

I 2021 står det nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby klar og huset skal have et navn, der samler de forskellige funktioner. Forvaltningen foreslår, at det nye hus navngives "Sønderhus".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby navngives "Sønderhus".

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. januar 2017, punkt 21, realiseringsstrategien for Viby Bymidte og i forlængelse af denne blev planerne om at samle bibliotek, borgerservice, Kultur-Cosmos og Lokalhistorisk Arkiv i et bibliotek- og kulturhus på Cosmosgrunden aktiveret. Det nye hus skal danne rammerne for kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer, drevet af Roskilde Bibliotekerne, KulturCosmos og Ramsøegns Lokalhistoriske Arkiv.

Projektgruppen omkring samarbejdet mellem institutionerne i det nye hus har ønsket et fælles navn til huset, som både er mundret, samlende og lokalspecifikt. I slutningen af 2019 havde borgerne mulighed for at komme med forslag til navne, og projektgruppen modtog 136 forslag. Ud af disse har projektgruppen peget på navnet "Sønderhus" som et egnet navn. "Sønderhus" peger på, at det nye hus bliver lokaliseret på Søndergade i Viby, og at Viby er placeret i den sydlige del af Roskilde Kommune. Navnet vil blive fulgt af en undertitel, der beskriver husets forskellige funktioner – kulturhus, bibliotek, borgerservice og lokalarkiv.

Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2019 og afsluttet medio 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 21

Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at det nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby navngives "Cosmos". "Cosmos" er på flere måder et stærkt lokalhistorisk anker i Viby i relation til virksomheden Phamacosmos, hvis industrigrund senere kom til at huse KulturCosmos og CosmosHallen. Samtidig indrammer begrebet cosmos også univers og et system, der er sammensat af flere forskellige komponenter, hvilket meget godt beskriver husets karakter og formål. Navnet "Cosmos" vil blive fulgt af en undertitel, der beskriver husets forskellige funktioner – bibliotek, kulturhus, borgerservice og lokalarkiv. Herudover vil flere af husets funktioner blive navngivet med respekt for Vibys lokalhistorie – f.eks. vil den nye sal blive navngivet "Peder Syv Salen".

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 68

Udvalget godkender navnet Cosmos.

Punkt 69: Målsætninger for den tværgående ungestrategi

54.00.00A00-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 69 Målsætninger for den tværgående ungestrategi

Sagsnr. 330086 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i marts 2020 en proces for formulering af en tværgående ungestrategi, der skal understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den justerede procesplan for den tværgående ungestrategi godkendes, og
2. forslag til målsætninger for ungestrategien godkendes

Beslutningskompetence

Skole og Børneudvalget
Beskæftigelses- og Socialudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I marts 2020 blev der besluttet en proces for den tværgående ungestrategi, som blandt andet indeholder, at der i maj / juni skulle inviteres til åben høring. På grund af corona-situationen kan procesplanen ikke gennemføres, som ellers besluttet.

Forvaltningen foreslår forvaltningen i stedet følgende proces:

August 2020: Input til fokusområder fra unge i målgruppen

September 2020: Åben høring med unge fra målgruppen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige foreninger m.fl. og medarbejdere i Roskilde Kommune

Oktober 2020: Politisk vedtagelse af den tværgående ungestrategi

Ungebyrådet involveres i arbejdet med realisering af indsatser og forslag i strategien.

Formålet med ungestrategien er at skabe fælles engagement og tiltag på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger i Roskilde Kommune i forhold til at støtte unge i uddannelse og beskæftigelse. I det videre arbejde med formulering af ungestrategien foreslår forvaltningen, at følgende målsætninger godkendes, og indgår i den proces der sættes i gang med denne sag:

- at støtte de unge i at trives og udvikle livsduelighed, så de unge kan mestre livet. At de udvikler sig i fællesskaber, så de positivt kan møde udfordringer
- skabe uddannelses og beskæftigelsessigte for alle unge
- fastholde og støtte unge over 15 år til at indgå i almene fællesskaber, i skolerne og i fritidslivet, herunder kommunale og frivillige fritidstilbud
- skabe nye tværgående samarbejder, der kan støtte de unges overgange i livet, hvor de har særligt behov

På baggrund heraf samt med henvisning til de nationale målsætninger foreslås, at der følges op på følgende indikatorer for de unges aktiviteter i den tværgående ungestrategi:

- I 2021 er målet, at 89 % af de 25 årige har gennemført en ungdomsuddannelse

Den nationale målsætning er 90 % af de unge i 2030

- I 2021 er målet, at andelen af 15 – 24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er på højst 4,9 %

Den nationale målsætning svarer til 3,25% af unge i Roskilde Kommune i 2030

Målsætningen om gennemført ungdomsuddannelse opgøres som en fremskrivning for de nuværende årgange af 9. klasser. For de unge, der gik ud af 9. klasse i 2018 forventes det, at 88,4 % gennemfører en ungdomsuddannelse.

I oktober 2018 var der 5,8 % af de unge i Roskilde Kommune uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

Målgruppen for ungestrategien er de unge i Roskilde Kommune, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, fra udskoling til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Der er i budgettet afsat i alt 52,6 mio. kr. til den kommunale ungeindsats ved UngeGuiden. Heraf udgør eksterne tilbud (ungdomsuddannelse – FGU, EGU mm.) 18 mio. kr. og interne tilbud (NExTWORK og Sociale mentorer) udgør 6 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 69

Godkendt.

Punkt 70: Anmodning om optagelse af sag vedr. status på byggeri af svømmehal

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 70 Anmodning om optagelse af sag vedr. status på byggeri af svømmehal

Sagsnr.
326650

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Karsten Lorentzen (O) har anmodet om at få optaget en sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden vedrørende status på byggeriet af svømmehal herunder estimat for tidsrammen for åbning samt situationen omkring selve vandtårnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Karsten Lorentzen (O) har anmodet om at få følgende sag på punkt sat på dagsordenen:

”DF ønsker følgende punkt sat på dagsordenen:

Der ønskes en status på svømmehalsbyggeriet med estimat for tidsrammen for åbningen, herunder situationen omkring selve vandtårnet, der synes at være under renovering.”

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 70

Drøftet.

Bilag

Billede vandtårn

Punkt 71: Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021-2023

18.13.00Ø40-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 71 Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2021-2023

Sagsnr.
323998

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har anmodet om at få en sag på dagsordenen, hvor udvalget kan drøfte prioriteringen af projekter og midler hertil fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i overslagsårene 2021-2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at prioriteringen af projekter i 2021-23 og midler hertil godkendes (jf. skema herunder).

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. maj 2020, punkt 54, besluttede udvalget at disponere 4,1 mio. kr. til renovering og lovliggørelse af stalden i Roskilde Rideklub, hvoraf 0,8 mio. kr. blev prioriteret fra puljen i 2021. Udvalget besluttede også at oversende beslutning om finansiering om lovliggørelse af ridestalden i Vindinge Rideklub og finansiering af en opgradering af Musikkens Hus til budgetforhandlingerne. Derudover ønskede udvalget en sag på dette møde, hvor finansiering af andre projekter kan prioriteres i puljen for de kommende år (2021-2023).

Forvaltningen har ud fra udvalgets beslutning den 6. maj prioriteret midler til idræts- og bevægelsesfaciliteter i naturen, en tilbygning til foreningsfitness i Vindinge, granulatsikring af eksisterende kunstgræsbaner og en ridehal til Himmelev Rideklub. Forvaltningen vil inden frigivelsessagen i december 2020 forelægge en plan for kommende projekter under temaet ”idræt og bevægelse i naturen”.

Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb af puljen i 2021 prioriteres til omformning af lokaler på skoler. En nærmere udredning af hvilken skole eller skoler, hvor lokaler kan omformes, vil blive forelagt udvalget inden frigivelsessagen i december 2020.

I forhold til et padel tennis-anlæg og en multifunktionel facilitet på Hyrdehøj, forventer forvaltningen, at der udarbejdes et skitseforslag i 2021. Disse to projekter samt foreningsfitness i Himmelev er først prioriteret i årene 2022 og 2023.

I skemaet herunder er prioriteringerne for de kommende år samlet.

Projekter/år	Samlet beløb (i 1.000 kr.)	2021 (beløb i 1.000 kr.)	2022 (beløb i 1.000 kr.)	2023 (beløb i 1.000 kr.)
Puljemidler i alt (2021-2023)		15.000	15.000	15.000
5 % til forundersøgelser og dialog	Løbende	750	750	750
Prioriterede midler til kunstgræsbaner	2.000		2.000	
Små renoverings- og forbedringsprojekter	Løbende	2.000	2.000	2.000
Renovering af hestestald i Roskilde Rideklub*	4.100	800		
<i>Puljemidler allerede politisk besluttet</i>		3.550	4.750	2.750
Puljemidler tilbage		11.450	10.250	12.250
Forslag til nye projekter (faciliteter)				
Idræts- og bevægelsesfaciliteter i naturen	Løbende	1.500	1.500	1.500
Foreningsfitness i Vindinge	8.000	4.000	4.000	
Granulatsikring på eksisterende kunstgræsbaner**	1.500	600	600	
Foreningsfitness i Himmelev	3.000			3.000
Ridehal til Himmelev Rideklub	2.700	2.700		
Omformning af en skolefacilitet	?	x	x	x
Multifunktionel facilitet i Hyrdehøj	?		x	x
Padel tennis anlæg (inkl. squash)	?		x	x
<i>Prioriteret</i>		8.800	6.100	4.500
Tilbage i puljen		2.650	4.150	7.750
* Der er bevilget 3,3 mio. kr. til projektet i 2020.				
** Der er bevilget 0,3 mio. kr. til projektet i 2020.				

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der kun prioriteres midler fra 2021 og frem, hvor de foreslåede prioriteringer også holdes inden for nuværende budgetrammer i 2021-2023. Der vil blive fremlagt en frigivelsessag til politisk behandling i december 2020 vedr. budgetmidlerne for 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 71

Godkendt.

Punkt 72: Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2020

18.15.00Ø40-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 72 Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2020

Sagsnr.
328631

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 27 ansøgere, som beskrevet i bilag 1 på 1.500.335 kr. (netto) i 2020.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Målet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune. Puljen er på 1,5 mio. kr. i 2020.

Forvaltningen har modtaget 38 ansøgninger på samlet godt 3,3 mio. kr. Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union og to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Repræsentanterne er enige i forvaltningens indstilling.

En samlet PDF med ansøgningerne samt en oversigt over disse er vedhæftet sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da finansiering af projekterne kan ske af anlægsbevillingen. Der er i 2020 afsat 1,5 mio. kr. i puljen. Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 0 kr. tilbage.

De indstillede beløb er kommunens nettoudgift pga. momsrefusion.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 72

Godkendt.

Bilag

Oversigt over forvaltningens prioritering

Samlet dokument med alle ansøgningerne

Punkt 73: Driftstilskud til en eventuel Hal 2 i Gundsølille

18.13.00Ø40-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 73 Driftstilskud til en eventuel Hal 2 i Gundsølille

Sagsnr. 335114 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

GSG&IF og Gundsølillehallen AMBA forbereder at bygge en hal med tilstødende mindre lokaler i tillæg til de eksisterende faciliteter og ansøger om en forhåndsgodkendelse af et driftstilskud til at dække afdrag og renter på lånet, der skal finansiere 80% af byggeriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Gundsølille Skytte, Gymnastik og Idrætsforening, GSG&IF, og Gundsølillehallen AMBA forbereder at bygge en hal med tilstødende mindre lokaler i tillæg til de eksisterende faciliteter. For at kunne finansiere dette, skal omkring 80% af omkostningerne på 25 mio. kr. lånes i et lokalt pengeinstitut over 15 år. Der ansøges om en forhåndsgodkendelse på et driftstilskud fra kommunen til at dække afdrag og renter på 157.700 kr. pr. md. i 15 år. Dette beløber sig i alt til 28,4 mio.kr.

Ansøgerne vil selv bidrage med 5 mio. kr. til projektet.

Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt udgifter til både driftstilskud og leje af timer i Gundsølillehallen AMBA. I 2020 er kommunens udgifter:

- Driftstilskud (til forbrugsafgifter): 1.040.000 kr.
- Betaling for rådighedstimer 1.285.000 kr.

Det giver en samlet kommunal udgift på ca. 2,3 mio. kr. til Gundsølillehallen i 2020.

Der skal forhandles en konkret aftale om driftstilskud på plads, når en evt. ny hal måtte være færdig.

Ansøgningen er vedhæftet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da det indstilles, at ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

En godkendelse af ansøgningen vil medføre en umiddelbart forværring af kassebeholdningen på ca. 1,9 mio. kr. årligt fra lånet optages og 15 år frem.

Når haludvidelsen er færdig, vil der komme en permanent merudgift til driftstilskud + leje af timer. Hvis der forudsættes en kommunal udgift til den nye hal, som er tilsvarende udgiften for den eksisterende hal, vil der komme en merudgift på ca. 2,3 mio. kr. årligt fra hallen står færdig (Der vil dog skulle forhandles en ny samlet driftsaftale).

Hvis det forudsættes, at lånet optages fra 1. januar 2021, og hallen står færdig 1. januar 2022, vil der være tale om følgende samlede merudgifter pr. år i fremtiden.

2021: Ca. 1,9 mio. kr. i merudgift (forværring af kassebeholdning)

2022-2035: Ca. 4,2 mio. kr. årligt i merudgift (forværring af kassebeholdningen)

2036 og frem: Ca. 2,3 mio. kr. årligt i merudgift (forværring af kassebeholdningen).

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 73

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et blokforslag til budgetforhandlingerne.

Bilag

Ansøgning til Roskilde Kommune om driftstilskud til hal 2

Punkt 74: Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

00.30.00000-0010 20

sagsfremstilling

Pkt. 74 Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

Sagsnr. 334833 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I budgetprocessen for 2021 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 198,8 mio. kr., mens der indgår anlæg for 53,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.

På grund af COVID-19 er forårsseminaret i år erstattet af drøftelser vedr. budget 2021- 2024 på Økonomiudvalgs- og byrådsmøder i maj samt et minisommerseminar den 18. juni.

Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget

Der henvises til det vedhæftede budgetnotat for udvalgets område. Heraf fremgår også de anlægsprojekter, som udvalget på maj-mødet besluttede at fremsende til budgetdrøftelserne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen vedrører budgettet for 2021, som besluttes i byrådet i oktober 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 74

Drøftet. De i notatet nævnte blokke videresendes til budgetforhandlingerne:

- Staldbygning, Vindinge Rideklub (4 alternativer)
- Opgradering af Musikkens Hus
- Hal 2 i Gundsølille (sag 73).

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2021 (junimødet)

Takster for Kultur- og Idrætsudvalget for budget 2021 (juni-mødet)

Blokliste KIU

Bloktekster KIU

Punkt 75: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

01.02.00A00-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 75 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

Sagsnr.
332309

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Grøn Blå Strategi
- Den Dynamiske Bymidte
- Viby
- Jyllinge
- Roskilde Dyrskeplads og Milen
- Musicon

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 75

-

Bilag

Handleplan, Grøn Blå Strateg 2021-2024 - KIU

Handleplan, Den Dynamiske Bymidte 2021-2024 - KIU

Handleplan, Viby 2021 -2024 - KIU

Handleplan, Jyllinge 2021-2024 - KIU

Handleplan, Roskilde Dyrskeplads og Milen 2021-2024 - KIU

Handleplan, Musicon 2021-2024 - KIU

Punkt 76: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 76 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 76

- 19. juni spadestik Cosmos, nærmere oplysning kommer.
- Ramsøhallen 2. fase er afleveret, indvielse afventer forsamlingsmulighed.
- Spejdernes Lejr - besøg i Hedeland i september
- Åbning af kultur- og idrætslivet efter Coronanedlukning
- Åbning af biblioteker og borgerservice efter Coronanedlukning.

Punkt 77: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 77 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 77

Intet at referere.