

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 03-11-2021

Mødedato Onsdag d. 03. november 2021 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Handicaprådets fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.....	5
Opfølgning på ny rammeaftale for Centralbiblioteksvirksomhed.....	6
Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2022.....	7
Videreførsel af Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	8
Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2022.....	9
Plan for udmøntning af budget 2022-2025.....	10
Spejdernes Lejr - Udbetaling af tilskud.....	11
Orientering om strategiplan og budget 2022 - Åben Dans.....	12
Orientering om driftserfaringer fra den første periode i Roskilde Badet.....	13
Meddelelser fra forvaltningen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 104: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 104 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 104

Godkendt.

Punkt 105: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 105 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 105

- Cosmosindvielse
- Indvielse Himmelev Ridehal
- Rutepræsentation Tour de France
- Roskilde Rideklub 100 år
- Hedeboholdet 100 år
- Con Amore Kulturpris

Punkt 106: Handicaprådets fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget

00.01.00P35-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 106 Handicaprådets fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsnr.
344397

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der afholdes fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Handicaprådets organisationsrepræsentanter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget i det kommende år kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Roskilde Kommune består af 14 medlemmer - heraf tre byrådsmedlemmer, fire administrative repræsentanter og syv medlemmer, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer i Roskilde (DH). Peter Vonsild fra Dansk Blindesamfund er formand for rådet.

Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Det er i den forbindelse, at DH-organisationsrepræsentanterne ønsker at drøfte, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

Fællesmødet er fastsat til kl. 17.00 og forventes at vare en halv time.

DH-repræsentanterne ønsker en drøftelse af:

1. **Drøftelse af adgangsforholdene ved Roskildebadet som forhindrer flere gangbesværede i at komme ind til de ellers gode faciliteter**

Handicaprådet er blevet kontaktet af Amputationsforeningen angående adgangsforholdene. De har afholdt møde ved Roskildebadet, hvor de har set på adgangsforholdene. Efterfølgende har Handicaprådet modtaget kopi af Amputationsforeningens henvendelse til forvaltningen, hvor problemstillingen og løsningsforslag beskrives – se vedhæftede bilag. Det er på denne baggrund Handicaprådet ønsker en drøftelse af adgangsforholdene til svømmehallen, og en mulig løsning.

2. **Eventuelt**

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 106

Drøftet.

Bilag

Amputationsforeningens henvendelse til forvaltningen

Punkt 107: Opfølgning på ny rammeaftale for Centralbiblioteksvirksomhed

00.01.00P35-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 107 **Opfølgning på rammeaftale for Centralbiblioteksvirksomhed**

Sagsnr.
344397

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Den 1. januar 2021 trådte en ny 4-årig aftale om centralbiblioteksvirksomhed i kraft, der sikrer, at Roskilde forsat er et af landets 6 centralbiblioteker i perioden 2021-2024. Forvaltningen orienterer om fremdriften i rammeaftalen samt sammenhæng og synergi med Roskilde Kommunes bibliotekspolitik.

Indstilling

Forvaltning indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter rammeaftalens fremdrift og kobling til Roskilde Kommunes bibliotekspolitik.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 17. juni 2020, punkt 177, blev det godkendt, at Roskilde Kommune indgår en ny 4-årig kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen, der sikrer, at Roskilde fortsætter som centralbibliotek i perioden 2021 – 2024.

Tildeling af kontrakten sker bl.a. ud fra en vurdering af, om biblioteket er ressourcemæssigt og fagligt velfunderet.

Roskilde har fungeret som centralbibliotek siden 1923, og 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. 11 mio. kr.

Materialeoverbygningen i den nye rammeaftale har bl.a. en højere grad af fokus på formidling, mens der er valgt 3 følgende temaspor:

- Glæden ved sprog, litteratur og læsning
- Kultur for alle
- Borgeren i den digitale transformation

Alle tre temaspor har relevante snitfald med Roskilde Kommunes bibliotekspolitik. Roskilde Centralbibliotek er programejer for "Kultur for alle".

Forvaltningen fremlægger status på arbejdet med rammeaftalen for udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 107

Drøftet.

Bilag

Rammeaftale om Centralbiblioteksvirksomhed 2021 - 2024

Punkt 108: Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2022

20.00.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 108 Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2022

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 november behandler strategi/plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Det forventes, at budgetår 2022 generelt er tilbage på det niveau, der var før Covid19, og dermed ligner de oprindelige budgetter fra de senere år.

I forhold til den vedtagne styringsmodel, der er opdelt i et basisdriftsbudget, konferencevirksomhedsbudget og sport- og kulturarrangementsbudget, så er basisdriftsbudgettet på samme niveau som tidligere (også under Covid19), mens det forventes, at konferencesegmentet, som har været meget påvirket af Covid19-situationen, er tilbage på samme aktivitetsniveau som tidligere. Sport- og kultursegmentet er også på vej retur til samme niveau, som før Covid19.

Der kan læses mere om forventningerne i 2022 til de enkelte budgetområder i bilaget "Budget 2022 - Strategi og plan"

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

I vedtaget budget 2022 er den samlede indtægtsbevilling på ca. 29,2 mio. kr. (indregnet ca. 14,8 mio. kr. i tilskud til basisidrætten), og den samlede udgiftsbevilling er på ca. 28,9 mio. kr. (indregnet ca. 14,8 mio. kr. i tilskud til basisidrætten).

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 108

Godkendt.

Bilag

Budget 2022 i tal

Budget 2022 - Strategi og plan

Punkt 109: Videreførsel af Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

20.00.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 109 Videreførsel af Advisory Board i Roskilde Kongres- og idrætscenter

Sagsnr.
328922

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter har eksisteret siden foråret 2019. Der skal tages stilling til Advisory Boards fortsættelse i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Advisory Boards evaluering tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 24. april 2019, punkt 106, blev det besluttet at oprette et Advisory Board som afløser for det daværende § 17, stk. 4-udvalg med samme repræsentation. Referencen blev flyttet til Kultur- og Idrætsudvalget fra Økonomiudvalget. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres forud for næste konstituering.

På byrådsmødet den 29. april 2020, punkt 85, blev det besluttet, at fastholde den nuværende byrådsrepræsentation på 3 medlemmer og sådan at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget blev udpeget. Samtidig fik Advisory Board mulighed for selv at udpege 1-2 eksterne profiler med kompetence inden for messe/konferenceaktivitet.

Advisory Board har siden oprettelsen i foråret 2019 haft fokus på centrets kerneindsats ift. kommunens idræts- og foreningsliv og på udvikling af RKIC som Roskildes dynamo for et bredt udbud af kultur, events og arrangementer. Advisory Board har på møde torsdag den 7. oktober 2021 evalueret og drøftet Advisory Boards fortsættelse, opgaver og sammensætning.

Der var bred opbakning til en fortsættelse af Advisory Board som nu: Et rådgivende organ og sparringspartner for ledelsen i Roskilde Kongres- og Idrætscenter og med sammensætningen:

- Formand for Kultur og Idrætsudvalget + 2 byrådsmedlemmer (heraf gerne 1 fra Kultur- og Idrætsudvalget)
- En repræsentant fra idrætten (Roskilde Idræts Union)
- En repræsentant fra erhvervslivet (Erhvervsforum)
- En medarbejderrepræsentant fra Roskilde Kongres- og Idrætscenter
- Mulighed for udpegning af 1-2 personer med særlige kompetencer i relation til udvikling af Roskilde Kongres- og Idrætscenters virke.

Direktøren for By, Kultur og Miljø samt direktøren for Roskilde Kongres- og Idrætscenter deltager i møderne. Der afholdes møde hvert kvartal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 109

Taget til efterretning.

Punkt 110: Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2022

20.00.00Ø40-0005 21

sagsfremstilling

Pkt. 110 Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2022

Sagsnr.
354536

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er kommet 45 ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som skal afholdes i 2022. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 41 ud af 45 ansøgere på 2.099.713 kr. (netto).

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Første ansøgningsfrist til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer 2022 var den 15. september 2021, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2022. Der er endnu en ansøgningsrunde for arrangementer, der skal afholdes i 2022 den 15. januar 2022.

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.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022. Puljen udgør 2.250.000 kr. i 2022, og der forventes at blive overført midler på cirka 250.000 kr. fra 2021, hvilket betyder, at der i alt er 2.500.000 kr. i puljen til denne ansøgningsrunde. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 2.099.713 kr. (netto) i tilskud, vil restbeløbet være 400.287 kr.

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 110

Godkendt.

Bilag

Oversigt over forvaltningens indstillinger

Samlet dokument med alle ansøgninger

Punkt 111: Plan for udmøntning af budget 2022-2025

00.30.00Ø00-0030 21

sagsfremstilling

Pkt. 111 Plan for udmøntning af budget 2022-2025

Sagsnr. 354347 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2022-2025 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2022-2025 blev vedtaget af byrådet den 13. oktober 2021 og indeholder ikke nye initiativer på udvalgets område i 2022.

På anlægsbudgettet er afsat en række midler på udvalgets område i 2022, som skal frigives, inden projekterne kan igangsættes/videreføres:

- Afslutning af Målfeltet. Frigivelsessag fremlægges 1. kvartal 2022.
- Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter. Frigivelsessag fremlægges i december 2021, og disponering af midlerne fremlægges i januar 2022, jf. de vedtagne principper for puljen
- Aktiviteter i byrummet/Kom Ud og Leg. Frigivelsessag med plan for ansøgningsrunde fremlægges i 1. kvartal 2022.
- Kunstgræsbaner. Der er tale om den sidste midler til anlæg af kunstgræsbane i Himmelev. Frigivelsessag i 1. kvartal 2022.
- Vindinge Rideskole, ny staldbygning. Der er tale om de sidste midler til færdiggørelse af ny staldbygning. Frigivelsessag 1. kvartal 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget 2022-2025.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 111

Godkendt.

Punkt 112: Spejdernes Lejr - Udbetaling af tilskud

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 112 Spejdernes Lejr - Udbetaling af tilskud

Sagsnr. 332067 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

I forbindelse med Spejdernes Lejr i 2022 er der afsat henholdsvis 2 mio. kr. i budget 2021 og 2022 i Økonomiudvalgets udviklingspulje. De 2 mio. kr. i 2021 ønskes overført til Kultur- og Idrætsudvalget til efterfølgende udbetaling til forberedelserne af Spejdernes lejr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der overføres 2 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. tilskud til Spejdernes Lejr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der afholdes Spejdernes Lejr i 2022 i Hedeland.

Roskilde Kommune, Høje Taastrup Kommune og Greve Kommune har alle besluttet at bidrage med økonomisk støtte til Spejdernes Lejr.

I Roskilde er der afsat 2 mio. kr. til tilskud i både 2021 og 2022 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, og det er de afsatte 2 mio. kr. i 2021, som nu ønskes udmøntet, og derfor skal omplaceres til Kultur- og Idrætsudvalget, så de efterfølgende kan udbetales som tilskud fra det budget- og regnskabsmæssige korrekte funktionsområde til forberedelserne til Spejdernes Lejr.

Økonomi

Sagen har den bevillingsmæssige konsekvens i budget 2021, at der omplaceres 2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 112

Anbefales.

Punkt 113: Orientering om strategiplan og budget 2022 - Åben Dans

20.00.00000-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 113 **Orientering om strategiplan og budget 2022 - Åben Dans**

Sagsnr.
311403

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Strategiplan samt budget 2022 for Egnsteatret Aaben Dans forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge egnsteateraftalen skal Aaben Dans:

- Producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf én for børn og unge.
- Skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by.
- Videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk, kreative bydel Musicon.
- Bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed.

I 2022 har Aaben Dans følgende aktuelle forestillinger:

- Mellemrum Roskilde (8 år og op)
- Mellem Sanserne (voksne og unge)
- Damekrop (voksne og unge)

På turné i sæson 2022 vil der være følgende forestillinger nationalt og internationalt:

- Hvad er det? (½ - 4 år)

Et særligt fokusområde for Aaben Dans er udviklingen af vækstlaget og at skabe rammer for kunstnerisk udvikling for nye og/eller unge kunstnere. Det vil i 2022 give sig udslag i tre forskellige programmer, både til glæde for de medvirkende kunstnere, for publikum og for Aaben Dans. Det EU-støttede projekt PUSH+ begyndte allerede i 2018, mens to nye projekter Åbent Rum og Åbent Laboratorium er blevet muliggjort via en tidsbegrænset særbevilling af udviklingsmidler i forbindelse med teaterforliget omkring revisionen af Teaterloven i foråret 2019.

Der er vedlagt strategi- og aktivitetsplan 2022 og budget 2022, hvor der er uddybende oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at Aaben Dans i høj grad lever op til egnsteateraftalen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Roskilde Kommune giver ca. 5,8 mio. kr. i tilskud i 2022 og modtager ca. 2,2 mio. kr. i statsrefusion, så nettoudgiften er ca. 3,6 mio. kr. i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 113

-

Bilag

Budget 2022

Strategiplan 2022

Punkt 114: Orientering om driftserfaringer fra den første periode i Roskilde Badet

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 114 Orientering om driftserfaringer fra den første periode i Roskilde Badet

Sagsnr.
332067

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

I foråret 2021 blev Kultur- og Idrætsudvalget lovet en status på Roskilde Badenes drift i løbet af efteråret 2021, når den nye svømmehal har været åben i nogle måneder.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Siden den nye svømmehal åbnede i juni 2021 har den været rigtig flot besøgt. Det kan bl.a. nævnes, at der i perioden er solgt godt 63.000 enkeltbilletter og derudover klippekort og sæsonkort. Desuden er der ca. 1.800 foreningsbrugere og 800 folkeskoleelever om ugen.

Selve driftsøkonomien i 2021 ser rigtig fornuftig ud i forhold til det samlede budget, og ved udgangen af september er det vurderingen, at året ender med et overskud på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til det samlede driftsbudget. Det skyldes hovedsageligt, at de samlede udgifter til forbrugsafgifter er på meget lavere niveau i 2021 end budgetteret, hvilket skyldes at der er opkrævet (a` conto betalinger) på baggrund af forbrug i 2020, hvor der var lukket. Der vil komme en efterregulering i begyndelsen af 2022 på baggrund af forbruget i 2021. Efterreguleringen forventes dog ikke større, end den kan dækkes af de afsatte driftsmidler til forbrugsafgifter fra tiden før den nye svømmehal. Det forventes at være muligt, fordi der også i 2021 var en lang lukkeperiode.

Både indtægter og lønudgifter i 2021 bliver lavere end budgetteret, fordi den nye svømmehal først åbnede i juni 2021. Forskellene tegner til på det nærmeste at udligne hinanden i årsforventningen til 2021.

Som ved alle nye byggerier har der været mindre indkøringsudfordringer, herunder fx koldvandskaret og styring af IR-saunaerne.

Leder af Roskilde Badene vil deltage på mødet og give en kort status.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022, men i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 vil der blive søgt om at få overført alle overskydende midler til 2022 budgettet. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt, er stor usikkerhed omkring driftsøkonomien i 2022 og 2023, hvilket primært har baggrund i store udsving i udgifterne til forbrugsafgifter, som følge af lange nedlukningsperioder i de senere år - og den meget korte erfaringstid med energiforbruget i den nye svømmehal.

Det samlede udgiftsbudget i 2022 er på ca. 23,7 mio. kr., og indtægtsbudget 2022 er på ca. 6,3 mio. kr., hvilket giver et samlet nettobudget 2022 på ca. 17,4 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 114

-

Punkt 115: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 115 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 115

- Testcenter.
- Algade 31.

Punkt 116: Eventuelt

00.01.00G01-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 116 Eventuelt

Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-11-2021, pkt. 116

Svømmehallens driftsbudget.