

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Roskilde Musiske Skole

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Besøg på Roskilde Musiske Skole.....	5
Alle Tiders Musikby.....	6
Frigivelse af rådighedsbeløb - Vindinge Rideklub, ny staldbygning mm.....	7
Orientering om de første erfaringer med Cosmos i Viby.....	8
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	9
Meddelelser fra forvaltningen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 58: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 58 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 58

Godkendt.

Punkt 59: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 59 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 59

Møder med udvalgsformænd

Biblioteksmøde i Aalborg

Standerhejsning

Punkt 60: Besøg på Roskilde Musiske Skole

00.01.00P35-0019 21

sagsfremstilling

Pkt. 60 Besøg på Roskilde Musiske Skole

Sagsnr. 357756 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Udvalget holder sit møde på Roskilde Musiske Skole, og mødet indledes med en rundvisning og en introduktion til institutionen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Musiske Skole er en central aktør i kommunens musiktilbud sammen med Roskilde Kulturskole.

Mødet starter med en rundvisning på Roskilde Musiske Skole, som har dele af undervisningsaktiviteterne i Musikkens Hus på Kildegården. Desuden undervises der decentralt på kommunens folkeskoler. Herefter vil der være oplæg fra leder Anja Reiff om nogle af de aktiviteter og planer, som Roskilde Musiske Skole har for de kommende år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 60

-

Punkt 61: Alle Tiders Musikby

00.01.00P35-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 61 Alle Tiders Musikby

Sagsnr. 357298 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget får en introduktion og status på strategien for Alle Tiders Musikby, som kan være afsæt for en drøftelse i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Alle Tiders Musikby drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Siden 2017, hvor strategien for Alle Tiders Musikby blev vedtaget, er der årligt blevet udarbejdet en handleplan med et 4-årigt perspektiv, som understøtter strategien.

Forvaltningen vil give en introduktion til strategien og zoome ind på indsatser i Alle Tiders Musikby på Kultur- og Idrætsområdet.

Et eksempel på en indsats er, at de musiske skoler siden 2021 har arbejdet med udviklingsprojektet "Skabertrang" i samarbejde med en bred partnerkreds.

Erfaringerne fra "Skabertrang" bruger de musiske skoler til inspiration til udviklingen af fremtidens kultur- og musikskole i Roskilde Kommune. Når udviklingsarbejdet er klar, vil det blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget.

Udvalget har mulighed for at bruge introduktionen til en generel drøftelse af Alle Tiders Musikby og til overvejelser om eventuelle nye musiske initiativer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 61

Drøftet.

Bilag

Strategi for Alle Tiders Musikby

Handleplan 2021-2024

Status på handleplan 2021-2024

Punkt 62: Frigivelse af rådighedsbeløb - Vindinge Rideklub, ny staldbygning mm.

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 62 Frigivelse af rådighedsbeløb - Vindinge Rideklub, ny staldbygning mm.

Sagsnr.
332067

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 0,5 mio. kr. i budget 2022 til Vindinge Rideklub, ny staldbygning mm.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Vindinge Rideklub, ny staldbygning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Projektet med ny staldbygning mm. til Vindinge Rideklub er godt i gang, og derfor søges om frigivelse af de afsatte budgetmidler 2022.

Byggeriet forventes afsluttet i juni 2022.

Det samlede budget til Vindinge Rideklub, ny staldbygning mm. er på 7,5 mio. kr., hvoraf de 7 mio. kr. var afsat i budget 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om frigivelse af beløb 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 -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 62

Anbefales.

Punkt 63: Orientering om de første erfaringer med Cosmos i Viby

00.01.00P35-0019 21

sagsfremstilling

Pkt. 63 Orientering om de første erfaringer med Cosmos i Viby

Sagsnr.
357756

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

I slutningen 2021 stod Cosmos – Vibys nye bibliotek, borgerservice, lokalarkiv og kulturhus – færdig som et nyt samlet kulturelt tilbud og fælles sted for borgerne i Viby. Hverdagen har indfundet sig i Cosmos, og de første erfaringer vil blive præsenteret sammen med en introduktion til aktiviteter og prioriteringer i den kommende tid.

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, KulturCosmos 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 Ramsøegnsens Lokalhistoriske Arkiv.

Huset fik sidenhen navnet Cosmos, og den 30. oktober 2021 kunne Cosmos slå dørene op for borgerne i Viby.

Borgerne i Viby har taget utroligt godt imod Cosmos, og der indsamles stadig erfaringer og arbejdes med udviklingen af rum, service og samarbejde for at sikre den bedst mulige oplevelse for og værdi for borgerne. Der samles op på de foreløbige erfaringer med bygningen, det lokale engagement i Viby samt samarbejdet imellem institutionerne i Cosmos.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 63

-

Punkt 64: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.01.00000-0013 21

sagsfremstilling

Pkt. 64 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Sagsnr. 358400 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts fremlægges til orientering.

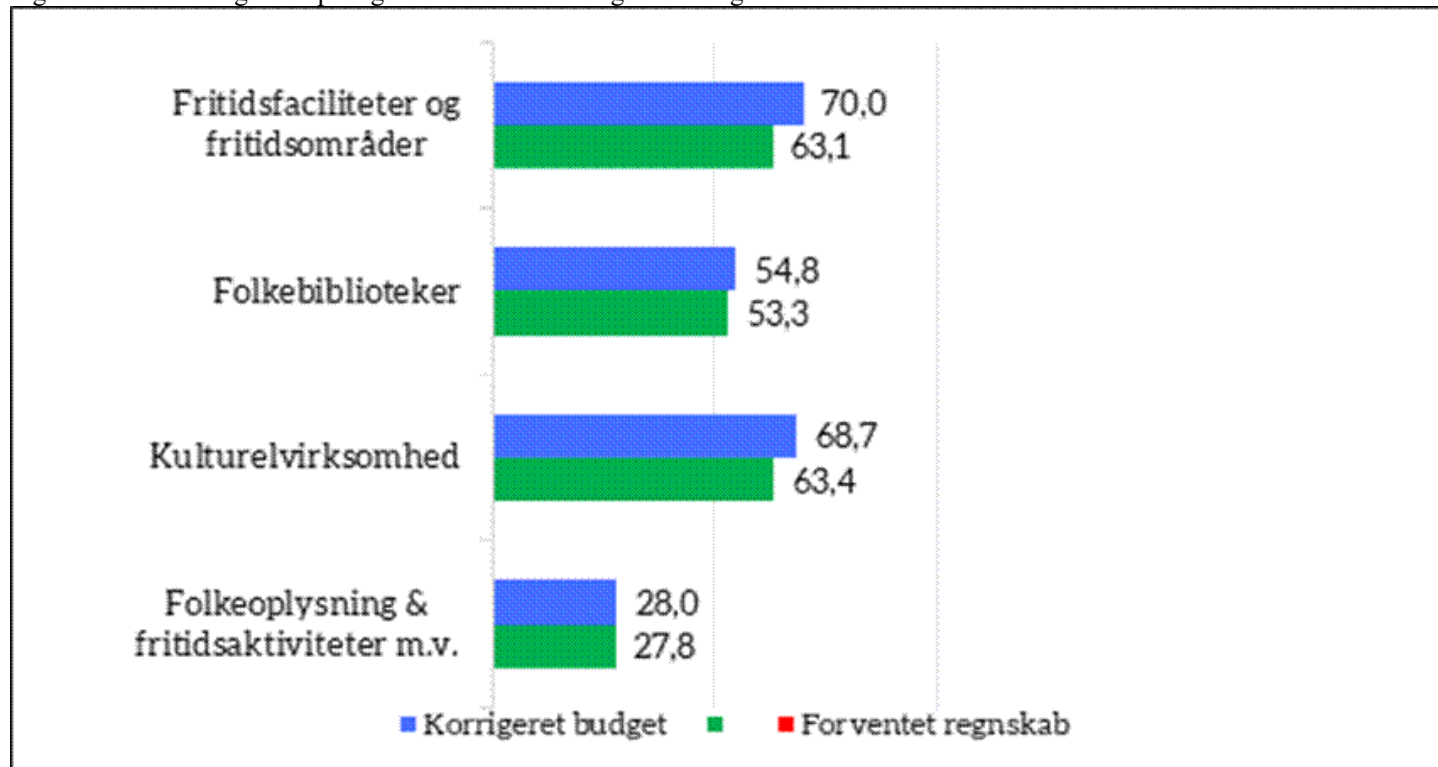
Beslutningskompetence

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 korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (korrigeret budget overholdes), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Kultur- og Idrætsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udvalgets forventede regnskab overholder budgettet.

Det samlede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug på serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært fagområderne Fritidsfaciliteter og Fritidsområder samt Kulturel Virksomhed.

- o **Fritidsfaciliteter og Fritidsområder** har et forventet mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug vedr. Roskildebadene som følge af lavere forbrugsafgifter end budgetteret (betales a'conto på baggrund af forbrug tidligere år), hvor der vil komme en efterregulering i kommende år. Derudover er der tilbageholdte midler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, som skal bruges til vedligehold mv. Midlerne er tilbageholdt med henblik på at kunne stå imod en eventuel langsommere indfasning af aktiviteter efter COVID-19.

- o **Kulturel Virksomhed** har et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som primært skyldes ikke anvendte overførte midler fra 2021 på områder, hvor aktiviteter har været udsat pga. coronatiden, hvilket har skabt periodiske forskydninger i forbrug.

- o **Folkebiblioteker** har et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes overførte midler fra 2021. Det er primært vedr. centralbiblioteksfunktionen, hvor ny aftale samt coronatiden har skabt periodiske forskydninger i forbrug.

- o **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter** har et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes ikke anvendte overførte midler fra 2021 på baggrund af udsat aktivitet pga. coronatiden, hvilket har skabt periodiske forskydninger i forbrug.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 64

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - KIU

Punkt 65: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 65 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 65

- Tidsplan for implementering MitID er ændret
- Litteraturfestival
- En tid med mange arrangementer
- Program for udvalgets tur fredag

Punkt 66: Eventuelt

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 66 Eventuelt

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 04-05-2022, pkt. 66

Konkret facilitetsudfordring.