

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø.....	5
Temadrøftelse - Team Danmark samarbejdsaftalen.....	6
Udvikling af Roskilde Idrætspark - kort sigt.....	7
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022.....	9
Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022.....	11
Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	12
Vedtægtsændring vedr. Roskilde Stadsarkiv.....	14
Fravigelse af Folkeoplysningslovens krav om åbne hold og deltagerbetaling på aftenskolernes enge	15
Driftsaftaler med kulturelle foreninger.....	17
Godkendelse af årsrapport 2021 - ROMU.....	19
Godkendelse af årsrapport 2021 - Gimle.....	20
Indtægts- og Udgiftsbevilling til ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31.....	21
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	23
Orientering om arkitektkonkurrence for nyt vikingeskibsmuseum - proces.....	25
Orientering om årsberetning Elite- og Talentrådet 2021-22.....	27
Orientering om evaluering elitesportsaftaler.....	28
Orientering om kommende større sager - august 2022.....	29
Meddelelser fra forvaltningen.....	30
Eventuelt.....	31

Punkt 85: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 85 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 85

Punkt 90 blev taget af dagsordenen.
Herefter godkendt.

Punkt 86: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 86 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 86

- Spejdernes Lejr.
- Tour de France.
- Festival 50.

Punkt 87: Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

00.01.00P35-0019 21

sagsfremstilling

Pkt. 87 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

Sagsnr.
357756

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMEDUdvalg (FMU).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden. Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

1. Præsentation af deltagerne
2. Budget 2023 - Det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
4. Eventuelt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 87

Drøftet.

Punkt 88: Temadrøftelse - Team Danmark samarbejdsaftalen

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 88 Temadrøftelse - Team Danmark samarbejdsaftalen

Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget får en introduktion og status på samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Team Danmark indgik de første samarbejdsaftaler med kommuner i 2005, og i 2009 indgik Roskilde Kommune og Team Danmark en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalerne løber over fire år og bliver genforhandlet mellem parterne. I selve aftalen er der defineret hvilke indsatser, der skal ske i samarbejdsperioden.

Den seneste samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark løber i perioden 2021-2024.

Roskilde Kommune er en af 24 kommuner, der har en samarbejdsaftale med Team Danmark, hvor der i de respektive kommuner arbejdes med at implementere Team Danmarks talentstrategi ud fra modellen om Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK).

Indsatserne i samarbejdsaftalen dækker blandt andet over:

- Talentklasserne på Himmelev Skole
- Samarbejde med ungdomsuddannelser i Roskilde Kommune
- Udvikling af gode miljøer hos de ni klubber, der er med i samarbejdsaftalen
- Samarbejdsaftaler med de respektive specialforbund om talentudvikling

Elite- og Talentrådet administrerer samarbejdsaftalen på vegne af Kultur- og Idrætsudvalget. Formålet er at rådgive Kultur- og Idrætsudvalget om udmøntning af retningslinjer og principper for talentudvikling og eliteidræt inden for de rammer, som er fastlagt i Team Danmark aftalen og den til enhver tid gældende idrætspolitik i kommunen.

Rådet skal synliggøre eliteidrætten og talentudviklingen, dens udøvere og aktiviteter.

Rådet skal fremme koordinering, videndeling og samarbejde mellem klubberne om talentudviklingsarbejdet.

Hvert år fremlægger Elite- og Talentrådet en årsplan til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget for de indsatser, der sker på området.

Forvaltningen vil holde et introducerende oplæg med efterfølgende drøftelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 88

Drøftet.

Punkt 89: Udvikling af Roskilde Idrætspark - kort sigt

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 89 Udvikling af Roskilde Idrætspark - kort sigt

Sagsnr. 336336 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 22. juni 2022, punkt 145, at tage sagen om det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark af dagsordenen og sende spørgsmålet til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de afsatte anlægsmidler benyttes til opstilling og leje af fire pavilloner, som skal indeholde bade- og omklædningsrum. Samtidig flyttes FC Roskildes eksisterende to pavilloner til samme område, så området nær opvisningsbanen frigøres til brug for salg mv. ved kampe.

2. at der anvendes op til 1,0 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til at udarbejde et opdateret og udbygget beslutningsoplæg for valg af løsning for et fremtidigt stadion i Rådmandshaven, som kan opfylde kravene til 1. divisionsfodbold.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 8. juni 2022, punkt 70, at anbefale byrådet at anvende en del af de allerede afsatte og frigivne anlægsmidler til klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde til at leje nogle pavilloner, som kan anvendes af brugerne til bad- og omklædning. Udvalget udlod at afgive indstilling om den fremtidige stadionløsning og oversendte sagen til byrådet.

Byrådet valgte på mødet den 22. juni 2022, punkt 145, at tage sagen om det videre forløb for udvikling af Roskilde Idrætspark af dagsordenen og sende den tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget. Dermed blev der heller ikke truffet endelig beslutning om pavilloner.

Forvaltningens indstiller derfor nu til udvalgets endelige beslutning, at der opstilles og lejes de fire pavilloner, som indeholder bade- og omklædningsrum, og som placeres i idrætsparken (jf. Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af spørgsmålet den 8. juni 2022, punkt 70). Det vil hurtigt give brugerne bedre faciliteter på kort sigt, indtil det besluttes, om og hvordan der kan sikres divisionsfodbold i Roskilde Idrætspark.

Samtidig foreslår forvaltningen, at FC Roskildes eksisterende to pavilloner til deres administration flyttes over i samme område, så området nær opvisningsbanen frigøres til brug for salg mv. ved kampe. Det er FC Roskilde indforstået med. Leje af fire pavilloner samt drift af samme forventes at medføre en årlig udgift på ca. 0,5 mio. kr. Pavillonerne kan højst få en tilladelse for en 5 årig periode, hvorfor den samlede udgift inkl. opstilling, pavillonflytninger mv. er på 3-3,5 mio. kr.

Som et nyt element har forvaltningen givet FC Roskilde og Roskilde Boldklub af 1906 (RB06) lov til at opsætte en pavillon hver til styrketræning i området under visse betingelser – og med forbehold for at der kan opnås en byggetilladelse. Disse ekstra to pavilloner bør placeres i samme område og oven på de andre pavilloner, så der opnås det pæneste og bedst mulige midlertidige byggeri i idrætsparken. Leje og drift af pavillonerne til administration og til styrketræning er klubbernes eget ansvar at finansiere.

Projektet med at opsætte pavilloner kan igangsættes umiddelbart og forventes afsluttet inden for et halvt år. For en langsigtet løsning står valget mellem en etapevis udbygning med nuværende placering og anvendelse af eksisterende faciliteter eller et helt nyt stadion. Alternativerne er beskrevet i notat til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. marts 2021, punkt 26. Hvis man skal videre med et projekt, skal der udarbejdes et uddybende materiale og detaljeret budget.

Det er forvaltningens indstilling, at der afsættes én mio. kr. til udarbejdelse af et opdateret og udbygget beslutningsoplæg for valg af løsning. Et alternativ hertil er at afsætte 0,6 mio. kr. til direkte projektforslag og budget for at etablere et stadion i etaper i idrætsparken, som kan opfylde kravene til divisionsfodbold. Alternativet vil give en kortere proces. Et beslutningsoplæg skal være klar til at blive drøftet i forbindelse med strategisk anlægsplan i foråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da midlerne til klub- og omklædningsfaciliteter (4,36 mio. kr.) er afsat og frigivet i 2021 og overført til budget 2022 i rammeoverførselssagen den 23. marts 2022, punkt 104.

Når pavillonerne er opstillet, og etableringsfasen gennemført, vil der blive udarbejdet en teknisk sag til byrådet om at flytte de resterende midler fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet med henblik på de årlige betalinger.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 89

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Udvalget godkender, at der anvendes op til 1 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til ved hjælp af ekstern konsulentbistand at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Roskilde Idrætspark i form af et "Feasibility Study". Midlerne finansieres af de resterende midler til omklædningsrum. Kommissorium godkendes af byrådet. I den forbindelse etableres en styregruppe med repræsentanter fra KIU samt repræsentanter fra brugergrupper inden for idræt og kultur og evt. DBU Sjælland, som i fællesskab skal sikre, at opgaven stilles korrekt. Endeligt beslutningsgrundlag skal rumme muligheden for renovering og nybygning og belyse fordele og ulemper for disse.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning vedr. punkt 2, idet Ø ønsker at der skal arbejdes videre med den hidtidige rækkefølgeplan for udviklingen.

Punkt 90: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

00.01.00A00-0016 21

sagsfremstilling

Pkt. 90 Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

Sagsnr.
349044

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i feb. 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen lægges op i alle fagudvalg og godkendes i byrådet 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender:

1. overordnet indhold for de 3 signaturprogrammer
2. at byrådets særlige klimaindsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 3 signaturprogrammer:

- "Sundhed for alle"
- "Alle unge skal med"
- "Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ"

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlingerne. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

Klimaindsatsen (herunder kommunens ambitiøse CO2-reduktionsmål, energiplanlægning og DK2020-plan) er også et emne, som kræver særlig og bred opmærksomhed og indsats i disse år. Den grønne omstilling kræver stærkt politisk fokus samt tværgående og tværfaglig indsats. Området har allerede et stærkt politisk ophæng i Klima- og Miljøudvalget og det tilhørende Klimaråd, som består af både politikere, repræsentanter fra uddannelses/forskningsinstitutioner, repræsentanter fra flere organisationer og lokale eksperter. Helt aktuelt er der endvidere oprettet Grønt Oplysningsforbund med politisk repræsentation i bestyrelsen.

Der er dermed mange fora, der beskæftiger sig med og skubber på den grønne omstilling. Det foreslås, at der i løbet af 2023 vurderes, hvordan såvel Grønt Oplysningsforbunds aktiviteter sammen med et eventuelt Klimaborgerting eller lign. bidrager til det samlede løft i den grønne omstilling gennem borgerinvolvering og –deltagelse. I forlængelse heraf skal det vurderes om der vil være behov for justeringer i organisering og politiske prioritering af området. Der lægges op til at disse spørgsmål drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimaråd med henblik på at fremlægge et beslutningsoplæg til byrådet.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.

- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingeskibsmuseet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-06-2022, pkt. 74

Udsættes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 90

Taget af dagsorden.

Bilag

Oplæg til signaturprogrammer byrådsperioden 2022-2025 - KIU

Punkt 91: Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

00.01.00A00-0063 21

sagsfremstilling

Pkt. 91 Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

Sagsnr.
356817

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af politikker og målstyring på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelse på byrådsseminaret i februar 2022 samt på forårsseminaret i april 2022, lægges op til beslutning af model for det videre arbejde med politikker og målstyring. Sagen lægges op i alle fagudvalg og til godkendelse i byrådet 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at model 3 i vedlagte bilag godkendes og danner grundlag for arbejdet med politikker i byrådsperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets og byrådets drøftelser af politikker og målstyring i Roskilde Kommune foreslås model 3 ift. arbejdet med politikker. Modellen bygger på, at politikker er borgerrettede og fortsat er forankret i fagudvalgene samt godkendes i byrådet.

Modellen betyder, at politikkerne er retningsgivende for de politiske ønsker til forvaltningens arbejde. Indenfor denne ramme kan de enkelte udvalg selv beslutte formen på politikken. Herunder vurdere, om der skal indgå konkrete mål, målsætninger eller f.eks. årlige handleplaner som en del af politikken. Politikkerne bør have fokus på borgerne og så vidt muligt sammenhængen i borgernes liv. På samme vis kan der også arbejdes med, at de enkelte udvalg forenkler politikkerne ved f.eks. at sammenlægge nogle politikker.

For at styrke det tværgående arbejde i politikkerne, det borgerrettede fokus samt ejerskab på tværs af fagudvalg opfodres til, at der i alle politikker indgår minimum et tværgående mål ift. til øvrig(e) fagudvalg.

Samtidig lægges der op til, at (nogle af) politikker og strategier under Økonomiudvalget samles i et administrationsgrundlag, så de ikke længere optræder som en egentlig politik.

Samtidig skal de borgerrettede politikker formidles bedre på Roskilde kommunes hjemmeside, så borgere kan følge med i, hvordan det går med vores politikarbejde i kommunen.

Udvalgte tværgående perspektiver arbejdes der med i en supplerende politisk organisering med §17,4 udvalg for de 3 signaturprogrammer, i politiske projektudvalg, der fokuserer på kortere udviklingsforløb med en mere uformel arbejdsform samt på byrådets time. Jf. sag om det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-06-2022, pkt. 75

Udsættes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 91

Anbefales.

Bilag

Oplæg til det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022 - KIU

Punkt 92: Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

00.30.00000-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 92 Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Sagsnr.
363000

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 209,9 mio. kr. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget er forelagt for Økonomiudvalget 10. august 2022 og viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2023 på 42,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen ud over det allerede aftalte om forslag på 0,5 og 1 pct. også skal foreslå, hvordan udvalget vil finde 1,5 pct. af servicerammen. Det er samtidigt ønsket, at forslagene bliver så konkrete som muligt.

Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

Som bilag 2 er indsat budgetnotatet, som forelå ved udvalgets juni-drøftelse. Notatet er opdateret på baggrund af udvalgets drøftelse, herunder er et særligt afsnit om de spørgsmål mv., som udvalgets medlemmer stillede i ugen efter udvalgsrådet.

I notatet er også indarbejdet forvaltningens bud på, hvordan bestillingen om 0,5%- og 1,0%-bidrag til omstillingspulje på udvalgets område kan håndteres. Forvaltningen vil på mødet pege på forslag vedr. omstillingspuljebidrag på 1,5%.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 92

Ad 1.:

Mogens Hallager (C) stillede forslag om en besparelse på Museet for Samtidskunst på 600.000 kr. årligt. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte B, C og V. Imod stemte A og Ø. Forslaget sendes videre til budgetforhandlingerne. Herefter besluttede udvalget, at udvalgets yderligere forpligtelse ift. omstillingspuljen (hhv. 0,5%, 1,0% og 1,5%) gennemføres som rammebesparelse ligeligt fordelt på udvalgets 7 budgetområder, og at udvalget efter budgetvedtagelsen får forelagt sag om den konkrete udmøntning.

Udvalget besluttede endvidere:

- at afsætte 20.000 kr. i 2023 til Dansk LokalTV-arkiv-projektet finansieret af midlerne afsat til puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som reduceres tilsvarende i 2023
- at afsætte 100.000 kr. årligt i 2023-25 til projektet Idrætsbørnehave/SIF under forudsætning af, at SBU (200.000) og BSU(200.000) også afsætter midler til projektet. De 100.000 kr. tages fra midlerne afsat til puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som reduceres tilsvarende i 2023-25.

Ad 2.:

Oversendes uden ændringer.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget 2023 (august-mødet)

Bilag til Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2023 (august-mødet)

Takster budget 2023 - KIU

Budgetbemærkninger - KIU

KIU Bloklister

KIU Bloktekster

Punkt 93: Vedtægtsændring vedr. Roskilde Stadsarkiv

00.01.00A00-0063 22

sagsfremstilling

Pkt. 93 Vedtægtsændring vedr. Roskilde Stadsarkiv

Sagsnr. 364639 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Stadsarkiv er flyttet administrativt fra Roskilde Bibliotekerne til Byrådssekretariatet. I den forbindelse er Roskilde Stadsarkivs vedtægter blevet opdateret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Stadsarkivs opdaterede vedtægter godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Stadsarkiv har fra 2010 og frem til januar 2022 været placeret sammen med Roskilde Lokalhistoriske Arkiver under Roskilde Bibliotekerne. Da Roskilde Stadsarkiv er et myndighedsarkiv med forvaltningsopgaver bestemt ud fra Arkivlovens §7, er det blevet erfaret, at stadsarkivet var placeret uhensigtsmæssigt på biblioteket, og man har i forvaltningen ønsket det tilbage til rådhuset, som det også var fra oprettelsen i 2007 og frem til 2010.

Roskilde Stadsarkiv arbejder ud fra et sæt vedtægter, og derfor ønskes disse ændret, så de kan afspejle de nye forhold med en placering i Byrådssekretariatet. Vedtægtsforslaget er desuden opdateret i sin helhed, så vedtægterne fremstår mere tidssvarende i tekst og indhold.

Kommunens styrelsesvedtægter vil blive tilpasset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er afsat penge til at drifte Roskilde Stadsarkiv, som flytter fra Roskilde Bibliotekerne til Byrådssekretariatet.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 93

Anbefales.

Bilag

Vedtægtsændringsforslag - Roskilde Stadsarkiv

Punkt 94: Fravigelse af Folkeoplysningslovens krav om åbne hold og deltagerbetaling på aftenskolernes engelskundervisning

00.22.04A00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 94 Fravigelse af Folkeoplysningslovens krav om åbne hold og deltagerbetaling på aftenskolernes engelskundervisning

Sagsnr.
359365

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Beskæftigelsesministeriet har sendt et hyrdebrev til byrådene i alle kommuner med opfordring til, at kommunerne fraviger kravet om åbne hold og deltagerbetaling for ukrainske flygtninges deltagelse på aftenskolernes engelskundervisning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende godkendes:

1. fravigelse af krav om ”åbne hold”.
2. fravigelse af deltagerbetaling for ukrainske flygtninges deltagelse på aftenskolernes engelskundervisning.
3. fastholdelse af bevilligede tilskud til den almene voksenundervisning ved aftenskolernes afholdelse af engelskundervisning for ukrainske flygtninge.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet har sendt et hyrdebrev den 30. maj 2022 til byrådene i kommunerne vedr. muligheden for opkvalificering af engelskundervisning til fordrevne fra Ukraine med henblik på, at give ukrainske flygtninge i Danmark mulighed for at komme hurtigt og nemt i arbejde.

I hyrdebrevet opfordrer ministeriet kommunerne til at fravige kravet om åbne hold og deltagerbetaling i voksenundervisningen på aftenskolerne. I Folkeoplysningslovens § 7. stk. 4, angives det, at den folkeoplysende voksenundervisning skal være åbne for alle. Dog gives der adgang til i loven - hvor særlige forhold gør sig gældende – at der kan afholdes voksenundervisning for en bestemt afgrænset deltagerkreds.

Ligeledes fremgår det af Folkeoplysningslovens § 7., stk. 2, at der er tilknyttet deltagerbetaling til den folkeoplysende voksenundervisning. Loven giver dog også her mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling, hvor særlige forhold gør sig gældende. Med denne fravigelse i Folkeoplysningsloven gives der lovhjemmel til at inddrage udsatte grupper i den folkeoplysende voksenundervisning.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at Folkeoplysningsloven giver adgang til, at aftenskoler kan tilbyde gratis engelskundervisning til ukrainske flygtninge for en kort periode. Forvaltningen indstiller, at bevilligede undervisningstilskud fastholdes til den almene voksenundervisning, hvis aftenskolen ønsker at tilbyde gratis engelskundervisning for ukrainere på lukkede hold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2022.

Folkeoplysningsudvalget, 20-06-2022, pkt. 46

Anbefalet, idet Folkeoplysningsudvalget ligeledes anbefaler, at fravigelsen af krav om åben hold og deltagerbetaling også omfatter øvrige flygtninge i Roskilde Kommune, som kan have behov for engelskundervisning på aftenskolerne.

Fraværende: Maren Ottar Hessner.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 94

Folkeoplysningsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Brev fra BM og UIM til samtlige kommuner

Bilag - Tilbud om engelskundervisning for voksne

Punkt 95: Driftsaftaler med kulturelle foreninger

20.00.00Ø40-0071 08

sagsfremstilling

Pkt. 95 Driftsaftaler med kulturelle foreninger

Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har indgået aftale med 12 foreninger om driftstilskud i 2021-2022. Forvaltningen orienterer om planerne for efteråret angående den kommende aftaleperiode 2023-2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rammerne for forhandlinger om nye aftaler med de kulturelle foreninger for perioden 2023 – 2024 drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget skal på mødet i november træffe beslutning om de kommende driftsaftaler med de kulturelle foreninger. Forvaltningen vil i sensommeren og efteråret indkalde foreninger til et møde, hvor aftalerne for perioden 2021-2022 vil blive evalueret, samt drøfte indholdet af aftalerne for den kommende periode. Forvaltningen vil tage udgangspunkt i følgende kriterier godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget i 2009 samt i udvalgets drøftelse af rammerne og fordelingsnøglen mellem foreningerne, herunder om der skal være plads til nye foreninger.

Udvalget vil få forelagt aftalerne til politisk godkendelse ultimo 2022.

Kriterier:

- Den kulturelle forening skal bidrage til at styrke Roskilde Kommunes kulturelle profil.
- Den kulturelle forening skal have fokus på udvikling og samarbejdsmuligheder.
- Den kulturelle forening skal være organiseret som en ikke-kommerciel forening med vedtægter. Der skal være tale om medlemskab med kontingent. Foreningen skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud samt regnskab og dokumentation for aktiviteter.
- Den kulturelle forening skal udarbejde budget og regnskab til forvaltningen. Foreningen skal i budgettet anvisе andre indtægter end det kommunale tilskud.
- Den kulturelle forening skal blandt andet tilbyde aktiviteter, der er åbne for alle Roskilde Kommunes borgere.
- Den kulturelle forening skal synliggøre sine arrangementer fx på Roskildelive.dk.

I indeværende aftaleperiode har fordelingen været således:

Navn	I hele kroner (2022-priser)
Roskilde Garden	384.000
Roskilde Synger	360.000
Schubertselskabet	285.000
Roskilde Kunstforening	270.000
Råstof Roskilde/Paramount	130.000
Gundsø Teater- og Musikforening	115.000
Roskilde Teaterforening	115.000
Roskilde Musikforening	85.000
Egnshistorisk Forening i Gundsø	25.000

L.A. Rings Venner	25.000
Historisk Samfund for Roskilde Amt	20.000
Halvcirklen	20.000
Driftsaftaler i alt	1.834.000

De gældende aftaler er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og i 2023-2024, hvor der er afsat 1.834.000 kr. (2022-priser) i basisbudgettet for 2023 og frem.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 95

Udsættes.

Bilag

Driftsaftale 2021-2022 - Egnshistorisk Forening i Gundsø

Driftsaftale 2021-2022 - Gundsø Teater og Musikforening

Driftsaftale 2021-2022 - Halvcirklen

Driftsaftale 2021-2022 - Historisk Samfund for Roskilde Amt

Driftsaftale 2021-2022 - L.A. Rings Venner

Driftsaftale 2021-2022 - Roskilde Garden

Driftsaftale 2021-2022 - Roskilde Kunstforening

Driftsaftale 2021-2022 - Roskilde Musikforening

Driftsaftale 2021-2022 - Roskilde Synger

Driftsaftale 2021-2022 - Roskilde Teaterforening

Driftsaftale 2021-2022 - Råstof Roskilde

Driftsaftale 2021-2022 - Schubertselskabet

Punkt 96: Godkendelse af årsrapport 2021 - ROMU

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 96 Godkendelse af årsrapport 2021 - ROMU

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2021 for ROMU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2021 for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

ROMU har fremsendt årsrapport 2021 med henblik på godkendelse.

Årets drift resulterede i et underskud på 796.909 kr., hvilket blandt andet skyldtes covid-19 nedlukningen og investeringer for fremtiden. Egenkapitalen udgjorde 1.095.191 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

ROMU's bestyrelse har den 2. juni 2022 godkendt årsrapporten 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 96

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2021 - ROMU

Punkt 97: Godkendelse af årsrapport 2021 - Gimle

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 97 Godkendelse af årsrapport 2021 - Gimle

Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges årsrapport 2021 for Gimle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2021 for Gimle godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Gimle har fremsendt årsrapport 2021 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Årets drift resulterede i et overskud på 237.874 kr., hvilket primært skyldes hjælpepakker under covid-19 nedlukningen. Egenkapitalen udgjorde 2.664.393 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Gimles bestyrelse har den 22. juni 2022 godkendt årsrapporten 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 97

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2021 - Gimle

Punkt 98: Indtægts- og Udgiftsbevilling til ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 98 Indtægts- og udgiftsbevilling til ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31

Sagsnr.
332067

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om 7 mio. kr. i støtte fra RealDania og 2,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til ombygning af Kreativt hus for børn – Algade 31.

Projektet har endvidere fået 2,5 mio. kr. fra Byrådets Udviklingspulje, jf. byrådsmøde den 30. marts 2022, punkt 85.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 9.500.000 kr. på anlægsbudgettet i 2022 vedr. ombygning af Kreativt hus for børn – Algade 31, og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2022, hvoraf de 1.225.000 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra RealDania på 7.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For i højere grad at skabe en attraktiv og dynamisk bymidte for Roskilde Kommunes børn og deres voksne besluttede byrådet i 2017 at undersøge mulighederne for et Børnekulturhus i den gamle klosterforvalterbolig i Algade 31. Ansvar for udvikling og drift af huset blev placeret hos Roskilde Bibliotekerne. En testperiode med et positivt afkast resulterede i, at Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 6. marts 2019, punkt 25, vedtog, at Kreativt hus for børn - Algade 31 skulle etableres som kulturinstitution i Roskilde bymidte under den forudsætning, at der skulle søges fondsmidler til at realisere bygningens fulde potentiale. Fondsmidlerne er nu i hus og projektet kan realiseres.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral, idet der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i anlægsbudget 2022.

Af den modtagne donation fra RealDania skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 8.275.000 kr. af udgiftsbevillingen til ombygning af Kreativt hus for børn – Algade 31.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.500

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.775

Udgifter til fondsmoms -1.225

Anlæg, indtægter 9.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.275
Udgifter til fondsmoms	-1.225
Anlæg, indtægter	9.500

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 98

Anbefales.

Punkt 99: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

00.01.00000-0013 21

sagsfremstilling

Pkt. 99 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Sagsnr. 358400 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

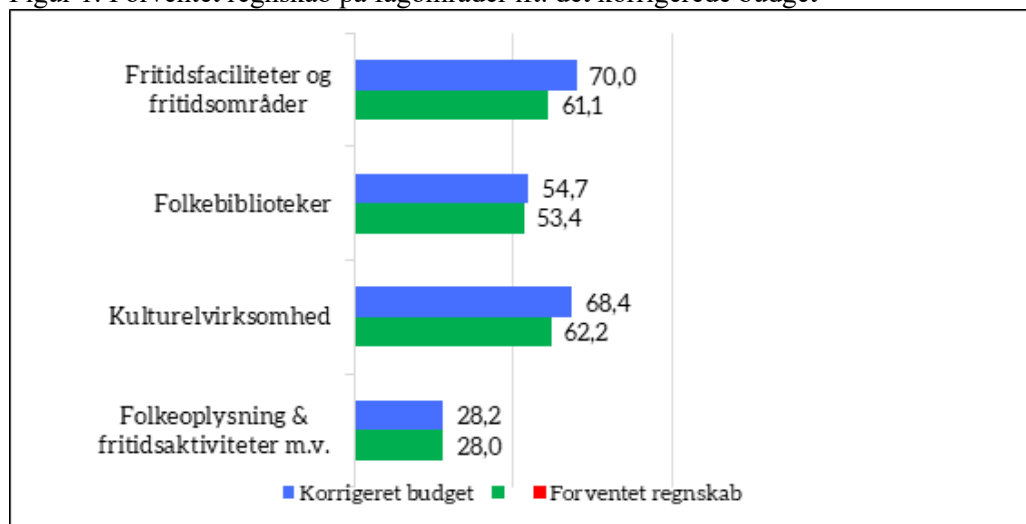
Beslutningskompetence

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 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udvalgets forventede regnskab overholder budgettet.

Det samlede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug på serviceudgifter på 16,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært fagområderne Fritidsfaciliteter og Fritidsområder samt Kulturel Virksomhed.

· **Fritidsfaciliteter og Fritidsområder** har et forventet mindreforbrug på 8,9 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. Midlerne, som skal bruges til vedligehold mv., er tilbageholdt mhp. at kunne stå imod en eventuel langsommere indfasning af aktiviteter efter COVID-19. Der er tale om et yderligere mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, hvilket skyldes større indtægtsforventning i Roskildebadet på baggrund af stadig flotte besøgstal samt udskydelse af visse vedligeholdelsesopgaver/investeringsprojekter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter på baggrund af de stigende priser m.m.

· **Kulturel Virksomhed** har et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som primært skyldes at overførte midler fra 2021 ikke anvendes i 2022. Der er tale om områder, hvor aktiviteter har været udsat pga. coronatiden, hvilket har skabt periodiske forskydninger i forbrug. Der er tale om et yderligere mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, hvilket skyldes en forventning om mere tidsmæssig spredning på udsatte aktiviteter m.m. efter coronatiden, så de vil strække sig ind i 2023.

- **Folkebiblioteker** har et forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes, at overførte midler fra 2021 ikke anvendes. Det er primært vedr. centralbiblioteksfunktionen, hvor ny aftale samt coronatiden har skabt periodiske forskydninger i forbrug.
- **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter** har et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at overførte midler fra 2021 ikke anvendes 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, 17-08-2022, pkt. 99

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - KIU

Punkt 100: Orientering om arkitektkonkurrence for nyt vikingskibsmuseum - proces

01.03.03P19-0075 22

sagsfremstilling

Pkt. 100 Orientering om arkitektkonkurrence for nyt vikingskibsmuseum - proces

Sagsnr.
363897

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om, at Plan- og Teknikudvalget behandler sag om proces for arkitektkonkurrence for nyt vikingskibsmuseum på møde 16. august, punkt 134.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Vikingskibsmuseet er en vigtig kulturinstitution i Roskilde Kommune, og kommunen bidrager via Kultur- og Idrætsudvalgets budget til driften af museet.

Udvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget på mødet den 16. august, punkt 134, behandler proces for arkitektkonkurrence for nye vikingskibsmuseum med nedenstående indhold og de vedhæftede bilag:

" Resume

Forvaltningen og Vikingskibsmuseet har udarbejdet forslag til rammer for en helhedsplan for det nye vikingskibsmuseum samt forslag til en inddragelsesproces om det nye vikingskibsmuseum forud for arkitektkonkurrencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1. forvaltningen går i dialog med havneaktører samt afholder et offentligt borgermøde den 26. september 2022,*
- 2. forvaltningen fortsætter samarbejdet med Vikingskibsmuseet om at planlægge arkitektkonkurrencen med udgangspunkt i de opstillede rammer for helhedsplanen.*

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget besluttede henholdsvis den 2. oktober 2019, punkt 120, og den 3. oktober, punkt 160, at indlede et samarbejde med Vikingskibsmuseet om at udarbejde en ny helhedsplan for et nyt vikingskibsmuseum på Roskilde Havn. Efterfølgende er byrådet blevet orienteret om status på projektet i byrådets time den 7. oktober 2020 samt den 27. april 2022.

Vikingskibsmuseet ønsker at udskrive en arkitektkonkurrence om et nyt vikingskibsmuseum til efteråret 2022.

Arkitektkonkurrencen skal komme med forslag til en helhedsplan for det nye museum og samspillet med den eksisterende havn og by samt forslag til nye museumsbygninger, som skal rumme de originale vikingskibe og museets øvrige faciliteter.

Forud for arkitektkonkurrencen planlægger Vikingskibsmuseet og forvaltningen at afholde dialogmøder med aktørerne på Roskilde Havn samt et offentligt borgermøde, hvor borgere og brugere af havnen har mulighed for at høre om og drøfte det kommende projekt.

Arkitektkonkurrencen tager udgangspunkt i tre principper, der blev politisk besluttet i 2019, og som skal sikre et godt samspil mellem by, museum og havn:

- 1. Museet skal være et levende sted, der bidrager til en levende havn*
- 2. Havnens aktører skal sikres mulighed for at videreføre deres aktiviteter*
- 3. Borgere og besøgende skal sikres adgang til fjorden og vandet*

På den baggrund har Vikingskibsmuseet og forvaltningen udarbejdet forslag til rammer for offentlig adgang omkring det nye vikingskibsmuseum, som skal sikre offentligheden bedre adgang til fjorden, og samtidig give Vikingskibsmuseet mulighed for at etablere et sammenhængende museumsområde uden offentlig passage.

- Der etableres en stiforbindelse hele vejen rundt om det nye vikingeskibsmuseum, fra legepladsen øst for Vikingskibshallen til pladsen ved Sagaffjord
- Mod nord etableres stien som en gangsti langs nordsiden af Vikingskibshallen, over en ny stibro og videre over den nordlige del af Museumsøen frem til pladsen ved Sagaffjord
- Mod syd etableres stien som en cykel/gangsti syd om Vikingskibshallen, Museums- øen og det kommende nye museumsbyggeri
- Langs stien etableres forskellige opholdsmuligheder

Forslag til rammerne for en offentlig adgang er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Inden for disse rammer ønsker Vikingskibsmuseet at opføre ca. 3.300 m² nybyggeri som supplement til de eksisterende ca. 4.500 m² museum og administrationsbygning.

I 2019 udførte Roskilde Kommune en forhøring af projektet, som blandt andet omfattede dialogmøder med havneaktørerne og et offentligt informationsmøde. Tilbagemeldingerne fra informationsmødet fremgår af vedlagte notat. Med den skitserede plan gennemføres en offentlighedsfase i august og september 2022, og byrådet får efterfølgende mulighed for at behandle sagen igen, inden konkurrenceprogrammet udsendes.

Udpegningen af arkitektkonkurrencens vinderprojekt foretages af en dommerkomité, som blandt andet kommer til at bestå af repræsentanter fra Vikingskibsmuseets bestyrelse og fra Roskilde Byråd samt fagdommere.

Udpegning af dommere forelægges til politisk behandling samtidig med godkendelse af rammer for arkitektkonkurrencen.

Inden byggeriet kan igangsættes skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Kultur- og Idrætsudvalget får forelagt en sag til orientering den 17. august 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Byrådet besluttede den 25. marts 2015, punkt 96, at afsætte et beløb på 25 mio. kr. til udvikling af Vikingskibsmuseet under forudsætning af, at de øvrige midler kan rejses af fonde. Beløbet indgår i oplæg til Strategisk Anlægsplan 2023 – 2026."

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 100

-

Bilag

Borgerbidrag fra informationsmøde om nyt vikingeskibsmuseum i 2019

Rammer for offentlig adgang omkring det nye Vikingskibsmuseum

Punkt 101: Orientering om årsberetning Elite- og Talentrådet 2021-22

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 101 Orientering om årsberetning Elite- og Talentrådet 2021-22

Sagsnr.
287023

Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Årsberetning 2021-22 for Elite- og Talentrådet er godkendt på mødet i Elite- og Talentrådet den 8. juni 2022, punkt 19, og beretningen sendes efterfølgende til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes mange forskellige initiativer og projekter inden for eliteidrættens og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.

Aftalen indeholder blandt andet Talentudviklingspuljen, Puljen til prioriterede sportsgrene, morgentræning for talentklasser på Himmelev Skole, morgentræning for ungdomsuddannelserne i kommunen samt talentudviklingsarbejdet inden for seks prioriterede sportsgrene og tre lokalt prioriterede sportsgrene i kommunen.

Ud over de ovennævnte projekter indeholder årsberetningen også Roskilde Kommunes elitesportsaftaler med udvalgte klubber i kommunen.

Årsberetningen indeholder endvidere beretninger fra klubber og samarbejdspartnere, som understøtter klubbernes daglige talentarbejde, herunder bl.a. arbejdet med de unge talenter med kurser i sportsernæring, strukturering og handleplaner for træning m.m.

I årsberetningen indgår også evaluering af talentklasserne på Himmelev Skole samt en beskrivelse af de unge idrætsudøveres og trænernes oplevelser og erfaringer med træningen.

Endelig indeholder årsberetningen en oversigt over klubbernes eksponering på Team Danmarks hjemmeside og på de forskellige sociale medier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 101

-

Bilag

Årsberetning 2021-22 - Elite- og Talentråd

Punkt 102: Orientering om evaluering elitesportsaftaler

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 102 Orientering om evaluering elitesportsaftaler

Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold, Roskilde KFUM og Roskilde Roklub for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024. Som en del af aftalen gennemføres der halvårslige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talenrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået.

Elite- og Talenrådet godkendte på deres møde den 8. juni 2022, punkt 21, evalueringen af elitesportsaftalerne for Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub.

Roskilde KFUM og FC Roskilde har ligeså en elitesportsaftale med Roskilde Kommune, men da begge klubber ikke lever op til den sportslige forpligtelse, er der ikke udbetalt midler for det første år i aftalen til de to klubber. Derfor er der heller ikke lavet en evaluering med de to klubber.

Når den ene eller begge klubber lever op til sportslige kriterier, der er sat i aftalen for Roskilde KFUM og FC Roskilde for at modtage støtte, vil der blive evalueret på deres indsats.

Klubberne skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler.

Med udgangspunkt i dette er det forvaltningens vurdering, at alle tre klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale med Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 102

-

Punkt 103: Orientering om kommende større sager - august 2022

00.15.10P07-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 103 Orientering om kommende større sager - august 2022

Sagsnr. 360133 Kultur- og Idrætsudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om større sager i udvalget i resten af året og efterfølgende kvartal.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af året:

1. Evaluering af Roskilde Litteraturfestival (sep)
2. Opfølgning på bibliotekernes rolle i lokalsamfundet (okt)
3. Ny fælles vision for de musiske skoler (okt/nov)
4. Strategi/plan for kommende budgetår i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (nov)
5. Plan for udmøntning af budget 2023-25 (nov)
6. Driftsaftaler med de kulturelle foreninger (nov)
7. Fællesmøde med Handicaprådet (nov)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende 1. kvartal 2023:

1. Ansøgninger til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer
 2. Prioritering af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
 3. Revision af tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune
- Næste orientering bliver på mødet i december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 103

-

Punkt 104: Meddelelser fra forvaltningen

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 104 Meddelelser fra forvaltningen

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 104

- Målfeltet (bygning med klublokale og omklædning) udskydes til næste år, idet der afventes en stabilisering af byggeomkostningerne.
- Besøgstur den 9.9.
- Henvendelse om cykelløb

Punkt 105: Eventuelt

00.01.00G01-0037 21

sagsfremstilling

Pkt. 105 Eventuelt

Sagsnr. 357987 Kultur- og Idrætssudvalget Æ...bent punkt

Kultur- og Idrætssudvalget, 17-08-2022, pkt. 105

- Ænske om fællesmøde med SOU.
- Næste møde afholdes i Roskilde Badet