

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder:

- Oplysningsforbund
- Lokaletilskud
- Aktivitetstilskud til foreninger og klubber
- Borgerservice
- Musik- og teaterarrangementer
- Kulturelle opgaver og arrangementer
- Kulturel integration og børnekultur
- Idrætsfaciliteter og svømmehaller
- Kultur- og forsamlingshuse
- Museer
- Folkebibliotekerne, der også fungerer som centralbibliotek

Udvalgets opgaver er reguleret efter en række love, herunder folkeoplysningsloven, museumsloven, biblioteksloven, borgerserviceloven, arkivloven, musikskoleloven og lov om eliteidræt.

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr.	2019 udgifter	2019 indtægter	2019 netto	2020	2021	2022
+indtægter						
-udgifter						
Fælles område	1	0	1	2	3	4
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-61	13	-48	-56	-56	-56
Folkebiblioteker	-63	13	-50	-50	-50	-50
Kulturel virksomhed	-71	10	-61	-62	-62	-62
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-36	6	-30	-30	-30	-30
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	-231	42	-189	-196	-195	-194
Indeks			100	104	103	103

Tabellen ovenfor viser nettoudgiftsbudgettet på Kultur- og Idrætsudvalgets område i perioden 2019-2022. Stigningen fra 2019 til 2020 under Fritidsfaciliteter og Fritidsområder skyldes, at den afledte drift til ny svømmehal først slår fuldt igennem fra 2020.

UDVIKLINGSTENDENSER

Der er en lang række væsentlige tiltag på kultur- og idrætsområdet.

De to største projekter er det igangværende byggeri af den nye svømmehal, der skal åbne i efteråret 2019 i tilknytning til det nuværende Roskildebadet samt etableringen af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv, der skal understøtte det igangværende løft af Viby bymidte. Byggeriet indebærer, at Viby Bibliotek, KulturCosmos og Lokalhistorisk Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte.

I Gadstrup sker der et løft i forbindelse med en udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

Musikbystrategien føres fortsat ud i livet, og der er afsat penge årligt i budgettet til udbredelsen af den.

Roskilde Kommune fortsætter det ambitiøse KICK-projekt (støttet af Nordea-fonden) sammen med Roskilde Tekniske Skole og DGI. Projektet KICK skal øge trivslen og læringen på Roskilde Tekniske Skole via mere bevægelse i dagligdagen, og eleverne er frontløbere i projektet, der skal inspirere alle landets erhvervsskoler.

På biblioteks- og borgerserviceområdet skal den positive udvikling af Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) fortsættes og forstærkes. Mulighederne i de åbne biblioteker, partner-

skabsrelationer til lokale drivkræfter, serviceudvikling omkring borgerservice samt udvikling af aktiviteter generelt er væsentlige indsatsområder.

Der vil fortsat være fokus på bidraget til udvikling af Kulturstrøget med udgangspunkt i partnerskabet med Roskilde Museum, BiMus. I den forbindelse er det væsentligt at nævne arbejdet med at vende indgangen til Roskilde Bibliotek, så bibliotekets hovedindgang orienteres mod Kulturstrøget, og bibliotekets publikumsarealer udvikles, samtidig med at samspillet med en ny pladsdannelse omkring Kulturstrøget forstærkes. Med denne løsning er det samtidig muligt at samle borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by og opnå fuld service i den bemandede åbningstid.

Fællesskabet mellem arkiv, borgerservice og bibliotek skal udvikles yderligere gennem det fælles, folkeoplysende mål: at bidrage til, at den enkelte borger kan magte og mestre det digitale samfund i alle dets facetter.

POLITISKE MÅL

Mange af årets indsatser vil blive afledt af de fire politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken, Ungepolitikken, Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken:

[Kultur- og Idrætspolitikken](#)

Politikken blev vedtaget i byrådet i december 2015 og vedrører målsætninger inden for følgende temaer:

- Dannelse
- Talentudvikling
- Dynamiske bymiljøer
- Faciliteter
- Events

[Ungepolitikken](#)

Ungepolitikken blev vedtaget i byrådet i september 2015 og er defineret af tre spor:

- Unge og demokrati
- Frivillighed og medborgerskab
- Liv i byen

[Bibliotekspolitikken](#)

Bibliotekspolitikken blev vedtaget i byrådet i august 2015 og målsætningerne falder inden for følgende temaer:

- Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet
- Kulturstrøget og bymidten
- Den digitale borger
- IQ Roskilde
- Litteraturen – en vej til viden, oplevelser og fællesskab

[Folkeoplysningspolitikken](#)

Politikken blev vedtaget i byrådet i foråret 2015 og har følgende særlige fokusområder:

- Den frivillige indsats
- Børn og unge
- Seniorer
- Voksenundervisning
- Økonomiske og fysiske rammer
- Mindst muligt bureaukrati og mere information
- Udvikling og partnerskaber
- Brugerinddragelse

NYT I BUDGET 2019

Fritidspasordningen

Tilknytning til en forening er et gode for børn og unge. Fritidspasordningen, som hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet tilføres 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,15 mio. kr. årligt fremover fra 2020, så den kan komme flere børn og unge til gode. Ordningen giver kontingentstøtte gradueret i op til 3 år.

Markedsføring af Ragnarock

Der er afsat 350.000 i 2019 til et udviklingsprojekt, der skal løfte udnyttelsen af Ragnarocks publikums- og eventpotentiale. Projektet skal understøtte en forstærket salgsindsats med særligt fokus på en-dages turister og gruppebesøgende fra Sjælland og hovedstadsområdet gennem arbejde med turarrangører, personaleafdelinger, foreninger m.v. Indsatsen skal udvikle museets evne til egenindtjening og forventes at bidrage positivt til den samlede turistsætning i Roskildeområdet.

Musiklokaler

Der er afsat 1 mio. kr. til yderligere oprettelse af musiklokaler som led i udviklingen af Roskilde som musikby. Beløbet udmøntes efter drøftelse i musikbyudvalget.

De væsentligste anlægsprojekter

Svømmehal ved Roskildebadet (inkl. ny parkeringsplads)

Der afsættes yderligere 6,5 mio. kr. til anlæg af svømmehallen i 2019 finansieret af de afsatte driftsmidler til ny svømmehal i budget 2019 på i alt 8,8 mio. kr. Dette skyldes forsinkelser i svømmehalsbyggeriet. Det resterende beløb (2,3 mio. kr.) anvendes som hidtil forudsat til drift af svømmehallen, så den kan åbne i efteråret 2019.

Der afsættes fortsat 5 mio. kr. i 2019 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelse med ny svømmehal.

Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte)

Der afsættes 18 mio. kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. i 2020 til byggeri af det nye biblioteks- og kulturhus i Viby.

Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet

Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 til udarbejdelse og realisering af et scenarie for Ramsø Hallens 2. etape. Kultur- og Idrætsudvalget prioriterer midlerne med involvering af aktører i lokalområdet med henblik på at skabe et lokalt samlingssted for kultur- og idrætslivet i Gadstrup.

Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der afsættes en Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje på 8,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020, 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. Puljen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget og udmøntningen sker med baggrund i Byrådets beslutning 28. feb. 2018 punkt 125.

Læring i naturen (Peder Syv-spejderne)

Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2019 til anlæg af ny spejderhytte til Peder Syv Gruppe til erstatning for den nuværende hytte i Vestergade 25.

Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen)

Der er afsat 20 mio. kr. i 2019 til Roskilde Kommunes del af et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde, med supplerende faciliteter til Aaben Dans. Beløbet finansieres af salgspuljen i 2019 ligesom de 5 mio. kr. afsat i 2018. Byrådet, 21-03-2018, pkt. 182.

Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye

Der afsættes en anlægspulje på 3,0 mio. kr. årligt til etablering af nye kunstgræsbaner. Sag om prioritering af midlerne i et 4-årigt perspektiv forelægges Kultur- og Idrætsudvalget. Der lægges vægt på at anlægge så bæredygtigt som muligt. Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter vil også kunne bidrage til etablering af kunstgræsbaner.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019*
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31, 0.35)	532	529	531
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	628	651	572
Kulturelle formål pr. indbygger (fkt. 3.60 – 3.64)	724	711	694
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 – 3.78)	436	447	356

* Den lavere udgift pr. indbygger i 2019 skyldes, at de ejendomsrelaterede opgaver (bl.a. forbrugsafgifter og vedligeholdelse) er omorganiseret, og budgetmidlerne hertil reduceret tilsvarende.