

Budgetpublikation 2025-2028: Udvalgsafsnit KIU

Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder:

- Undervisningstilskud mv.
- 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. (2025-priser) +=indtægter -=udgifter	2025 udgifter	2025 indtægter	2025 Netto	2026	2027	2028
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-106,8	33,4	-73,4	-73,9	-74,2	-74,5
Folkebiblioteker	-72,2	15,8	-56,4	-56,4	-56,4	-56,4
Kulturel virksomhed	-83,4	11,1	-72,3	-72,8	-72,9	-72,9
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-36,6	6,0	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	-299,0	66,3	-232,7	-233,7	-234,1	-234,4
Indeks			100	100	101	101

Tabellen oven for viser Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2025-2028 samt bruttobudget i 2025.

UDVIKLINGSTENDENSER

De væsentligste tendenser i tiden er en øget interesse for stærke fællesskaber og civilsamfundets rolle i velfærdssamfundet. Det giver også en øget interesse for den rolle som foreningslivet, idrætten, kunst, musik og kultur spiller for bl.a. sundhed, trivsel, social mobilitet og inklusion. Kultur- og idrætsområdet spiller derfor en stor rolle i realiseringen af byrådets vision, *Velfærd skaber vi sammen*.

På den baggrund vil der være flere væsentlige tiltage på kultur- og idrætsområdet i 2025.

Der vil være fokus på brobygning til foreningsliv, musik og kultur bl.a. gennem Sociale Partnerskaber, ved at skabe stærke læsemiljøer og lette adgangen til de musiske fællesskaber.

På det musiske område er der fortsat fokus på at løfte visionen for musik og kunstundervisning. Der er planer for at udvikle de musiske faciliteter i kommunen med et nyt samlingssted



i Gadstrup for Kulturskolen Roskilde, Gadstrup Biblioteket, Gadstrup Skole og Klub Roskilde Syd.

Renoveringen af de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark er i gang og forventes afsluttet i 2025. Samtidig er der fokus på den videre udvikling af stadion. I 2025 vil der blive udarbejdet ny lokalplan for området og der arbejdes videre med de konkrete planer for realiseringen.

Renoveringen og udviklingen af Hal 12 er nu fuldt finansieret, hvor den kommunale finansiering er blevet suppleret med fondsmidler. Selve byggeriet afventer opførelsen af det p-hus, som hallen skal bygges sammen med. P-huset indrettes så det kan bruges til skate når der ikke er biler. Den samlede facilitet vil blive et kæmpe løft for de mange skatere, der bruger hallen, men vil også være et nationalt fyrtårn for skate.

Der vil også være fokus på renovering og udvikling af øvrige faciliteter på både kultur- og idrætsområdet inden for den ramme, der er afsat til formålet, ligesom der vil være fokus på bedre udnyttelse af de kommunale faciliteter.

I 2025 vil der være fokus på foreningsudvikling, herunder 'den gode velkomst' samt understøttelsen af aftenskolernes og foreningernes egne udviklingsprojekter i Folkeoplysningens Laboratorium.

POLITISKE MÅL

Der er i efteråret 2024 vedtaget en ny samlet Kultur- og Idrætspolitik, *Det Aktive Liv*. Den erstatter de tidligere politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken og Børne- og ungepolitikken, mens Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken rummes inden for rammen af den nye politik.

Det Aktive Liv tager udgangspunkt i det solide fundament, der er opbygget gennem den ambitiøse indsats på kultur- og idrætsområdet i Roskilde gennem årene, som handler om *dannelse, deltagelse og mestring*. På grundlag af det fundament, er der udvalgt 8 indsatsområder:

- Få flere med via brobygning
- En stærk læsekultur
- Etablering af kunststrategi
- Folkeoplysningens laboratorium
- Foreningsudvikling
- Udvikling af faciliteter
- Musikbyen
- Idræt og elitesport

Politikken er dynamisk og skaber mulighed for at afslutte, udskifte og opstarte nye indsatser undervejs i politikken levetid. Det gør politikken langtidsholdbar, og giver på samme tid plads til at forandre fokus i takt med samfundets udvikling og forandrede behov.



NYT I BUDGET 2025

Ændringer i driftsbudgettet

Der er i budget 2025 vedtaget omstillinger for samlet 7 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og de er fordelt med henholdsvis 4 mio. kr., hvor det rent er omstillinger af indsatser inden for samme institution/område og 3 mio. kr., hvor der er tale om omstillinger af indsatser mellem institutioner/områder.

Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok A

Der investeres i alt 4,0 mio. kr. i at fremme fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok A. De forskellige elementer under denne blok er oplistet nedenfor.

En udvidelse på 1,7 mio. kr. på aftenskoleområdet til formål som understøtter byrådets vision. Implementeres i forlængelse af Folkeoplysnings Laboratorium med afsæt i Folkeoplysningslovens rammer og tilskudsformer. Til finansiering af dette en reduktion på -1,7 mio. kr. på det eksisterende undervisningstilskud på aftenskoleområdet.

En udvidelse på 0,2 mio. kr. på tilbud til specialskoler og trivsel under Åben Skole, mens der samtidig sker en tilsvarende reduktion på -0,2 mio. kr. på det eksisterende budget til Åben Skole.

En udvidelse på 0,7 mio. kr. til øgede kompetencer til bl.a. aktivering af civilsamfundet under Roskilde Bibliotekerne. Øget fokus på kompetencer til at aktivere civilsamfundet, indgå i partnerskaber og at bygge bro til nye borgere. Omfatter også lokalarkiver og Algade 31. Der sker finansiering via en reduktion på -0,7 mio. kr. på Roskilde Bibliotekernes lønbudget.

En udvidelse på 0,3 mio. kr. på materialebudget på Roskilde Bibliotekerne for at understøtte stærk læsekultur og brobygning. Dette finansieres ved en reduktion på -0,3 mio. kr. på det eksisterende materialebudget på Roskilde Bibliotekerne.

En udvidelse på 0,4 mio. kr. til Kulturskolen Roskilde med fokus på at få flere sociale og pædagogiske kompetencer, særligt med fokus på børn og unge med diagnoser. Til finansiering en reduktion på -0,4 mio. kr. på Kulturskole Roskilde indenfor det eksisterende lønbudget.

En udvidelse på 0,3 mio. kr. til sociale fripladser på Kulturskolen Roskilde, som finansieres ved en reduktion på -0,3 mio. kr. på den generelle løn- og driftsramme på Kulturskolen Roskilde.



En udvidelse på 0,4 mio. kr. til Roskilde Bibliotekerne til at kunne fjerne bødegebyrer som led i at nedbryde barriere for at låne bøger. Som finansiering til dette en reduktion på -0,4 mio. kr. på Roskilde Bibliotekerne via en nedlæggelse af administrative løntimer som følge af øget digitalisering.

Fremme af fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok B

Der investeres i alt 3,0 mio. kr. i at fremme fællesskaber, brobygning og et aktivt civilsamfund - Blok B. De forskellige elementer under denne blok er oplistet nedenfor.

En udvidelse på 0,2 mio. kr. til driften af kameraer til monitorering af faciliteter for at videreudvikle eksisterende indsatser med fokus på at sikre højere udnyttelsesgrad og at foreningerne kan tilbyde endnu flere aktiviteter. Samtidig en reduktion på -0,2 mio. kr. på Kildegårdens aktivitetsbudget.

En udvidelse på 0,4 mio. kr. til Tuning Tables for at videreudvikle eksisterende indsatser, fastholde og styrke Turning Tables indsatser i Æblehaven. Finansieres ved en reduktion på -0,4 mio. kr. via -0,25 mio. kr. fra Musikbyudvalgets budget (Kultur- og Idrætsudvalget 10 april 2024, punkt 56) samt -0,15 mio. kr. af aftenskolernes budget.

En udvidelse på 1,0 mio. kr. til Sociale Partnerskaber for at videreudvikle eksisterende indsatser med et øget driftstilskud, så der kan indgås nye typer af partnerskaber med eks. kulturelle foreninger eller flere partnere i en aftale. Til finansiering af dette en reduktion på -1,0 mio. kr. via -0,1 mio. kr. fra Åben Hal, -0,1 mio. kr. fra Roskilde Bibliotekerne, -0,4 mio. kr. fra puljer/tilskud (vedligeholdelsepulje knyttet til brugsaftalerne, Start- og Udviklingspuljen samt markedsføring) og -0,4 mio. kr. fra aftenskolernes budget.

En udvidelse på 0,3 mio. kr. til Roskilde Bibliotekerne til at kunne fjerne bødegebyrer som led i at nedbryde barriere for at låne bøger. Til finansiering af dette en reduktion på -0,3 mio. kr. på Roskilde Badene via øget indtægtskrav.

En udvidelse på 0,9 mio. kr. til Kulturskolen Roskilde for at kunne tilbyde gratis, åbne og tilgængelige tilbud med intentionen om at kunne rumme de børn som ikke kommer til de traditionelle tilbud i Kulturskolen Roskilde. Særligt fokus på den sydlige del af kommunen. Til finansiering en reduktion på -0,9 mio. kr. på Roskilde Badene via øget indtægtskrav.

En udvidelse på 0,2 mio. kr. til bedre værtsskab og velkomst i foreningerne. Kulturforandring der kan bygge på erfaringer fra Sociale Partnerskabsforeninger og kan udvikles i samarbejde med foreningerne. Finansiering til dette ved en reduktion på -0,2 mio. kr. på Roskilde Badene via øget indtægtskrav.



De væsentligste anlægsprojekter

Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark

Der afsættes 12 mio. kr. i 2025 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde idrætspark. Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark.

Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 12

Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. årligt i 2028 og frem.

Råstof Roskilde og Åben Dans

Der afsættes 5 mio. kr. i 2025, og 0,5 mio. kr. i 2026 til Åben Dans og Råstof Roskilde i overensstemmelse med politisk beslutning 20. december 2023, punkt 287

Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2025-priser)	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31. 0.35)	1020	1103*	1107*
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	700	688	681
Kulturelle formål pr. indbygger (3.60 - 3.64)	834	807	827
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 - 3.78)	605	575	508**

*I budget 24-tallet er budget til afledt drift vedr. Sankt Hans området med, og det var det ikke i regnskab 23-tallet, og samtidigt langt flere indtægter i Roskildebadene i 2023 end budgetteret, hvilke gjorde nettoudgifterne lavere i 2023.

** Der er i budget 2025 lavet omstillinger i KIU's budgetter, hvilket bl.a. betyder områder under Folkeoplysning (primært aftenskoleområdet) har lavere budgetter end tidligere år.