

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. (2020-priser) +=indtægter -=udgifter	2020 udgifter	2020 indtægter	2020 netto	2021	2022	2023
Fælles område	0	0	0	1	2	3
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-73	20	-53	-58	-58	-59
Folkebiblioteker	-64	13	-51	-51	-51	-51
Kulturel virksomhed	-70	10	-61	-61	-61	-61
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-34	6	-28	-28	-28	-28
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	-241	49	-193	-198	-197	-197
Indeks			100	103	102	102

Tabellen ovenfor viser nettoudgiftsbudgettet på Kultur- og Idrætsudvalgets område i perioden 2020-2023. Stigningen fra 2020 til 2021 under Fritidsfaciliteter og Fritidsområder skyldes, at den afledte drift til ny svømmehal først slår fuldt igennem fra 2021.

UDVIKLINGSTENDENSER

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

De største projekter er det igangværende byggeri af den nye svømmehal, der skal åbne i løbet af 2020 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, Borgerservice, KulturCosmos og Lokalhistorisk Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte.

Et andet stort projekt i 2020 er færdiggørelsen af udvidelsen af Ramsøhallen i Gadstrup.

To nye store projekter i 2020 er fællesbyggeriet på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde med supplerende faci-

liteter til Åben Dans samt opstarten på etableringen af nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen i Jyllinge.

Musikbystrategien føres fortsat ud i livet, og der er afsat penge årligt i budgettet til udbredelsen af den. Særligt for 2020 gælder, at der udover Roskilde Kommunes årlige bevilling er givet en donation fra Roskilde Festival på samlet 1,5 mio. kr., der skal bruges til henholdsvis "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst" samt "Musikskabelse i boligsociale områder".

På biblioteks- og borgerserviceområdet bliver der fokus på etableringen af ny Bibliotekspolitik der skal danne rammerne for de kommende års indsatser og fokus. Processen vil bære præg af en stor grad af inddragelse af både medarbejdere, borgere, samarbejdspartnere og politikere og skal sikre retning og fokus samt politiske målsætninger for det fremadrettede arbejde.

Sammenhængen og samarbejdet på Kulturstrøget med udgangspunkt i partnerskabet med Roskilde Museum, BiMus vil fortsat bræge arbejdet i Bymidten. I den

forbindelse er ombygningen af Roskilde Bibliotek med etablering af Bibliotekshaven som en sammenhængende pladسدannelse for Kulturstrøget, ny hovedindgang der vender imod bymidten og Kulturstrøget og udvikling af bibliotekets publikumsarealer en væsentlig indsats. Med løsningen er det samtidig muligt at samle borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by og opnå fuld service i den bemandede åbningstid. Arbejdet vil være færdigt primo 2020 og der vil i høj grad være fokus på at flyde rammerne ud og understøtte kultur, oplevelser og fællesskab sammen med de andre aktører i bymidten

Der vil forsat være fokus på, at være bibliotek og borgerservice for hele Roskilde Kommune og den positive udvikling omkring Bibliotekernes rolles i lokalsamfundet forsættes, forstærkes og nye koncepter prøves af. Der vil især arbejdes med koncepter der skal ramme de områder som ikke har et fysisk bibliotek eller et bogbus-stop samt fokus på samarbejder med folkeskolen.

Roskildes nuværende rammeaftale som Centralbibliotek udløber i 2020 og der vil i løbet af hele året blive arbejdet på, at bidrage til en etableringen af ny rammeaftale for 2021 – 2024 der sikrer Roskildes CB-status og skaber gode rammevilkår for både den nationale og lokale biblioteksudvikling samt sikrer en god infrastruktur for materialeoverbygningen.

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: Der skal vedtages ny Kultur- og Idrætspolitik i løbet af 2021

- 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: Der skal vedtages ny bibliotekspolitik i løbet af 2020

- 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 2020

Samling af puljer

Det er vedtaget at samle flere af puljerne under Kultur- og Idrætsudvalget til en samlet pulje, hvilket betyder at 4 puljer (Kulturpuljen, Salspuljen, Puljen til store events og puljen til store arrangementer) samles til en pulje som foreninger m.fl. kan søge midler fra fremover.

Besparelser

Det har i lighed med de øvrige politiske udvalg været nødvendigt at vedtage besparelser på udvalget område, for at sikre samlet balance i kommunens budget 2020.

Reducere lokaletilskud til +25-årige

Støtteprocenten til +25 årige på lokaletilskuddet halveres fra 27 pct. til 13,5 pct., hvilket giver en besparelse på 1 mio. kr.

Reduktion af tilskud til Arbejdsløse, Pensionister og Efterlønnere på aftenskolerne (APE-tilskud)

En reduktion i det samlede APE-tilskud på aftenskoleområdet med samlet 0,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Et semesterkursus som i dag koster ca. 800 kr. vil stige med ca. 45 kr. for målgruppen, og et foredrag som i dag koster ca. 130 kr. vil stige med ca. 6-7 kr.

Roskilde Bibliotekerne, fokusering af aktiviteter

Budgettet reduceres med 0,4 mio. kr. ved at arrangementer og events på bibliotekerne fokuseres. I sammenhæng med den generelle rammebesparelse forventes det på biblioteket at medføre en personalereduktion på op til 2 årsværk

Roskilde Kongres- og Idrætscenter, reduktion

Gennem effektivisering spares 0,25 mio.kr. på en måde, så det ikke fører til ændringer i aftalen om foreningernes tidsrammer. Forventet personalemæssig konsekvens på op til ½ årsværk.

Reduktion af Kulturpuljen

Kulturpuljen reduceres med 0,25 mio. kr.

Reduktion af Salspuljen

Salspuljen reduceres med 0,2 mio. kr.

Driftsaftale med Schubertselskabet

Driftstilskuddet til Schubertselskabet reduceres med 0,16 mio.kr. fra og med 2020.

Reduktion på Hal 12

Driftstilskud til Hal 12 reduceres med 0,1 mio. kr. årligt.

Udover ovenstående specifikke vedtagne besparelser er der vedtaget en generel rammebesparelse på 1,3 mio. kr. i 2020, der fordeles således på de 4 fagområder under udvalget.

- Fritidsfaciliteter og Fritidsområder (0,3 mio. kr.)
- Folkebiblioteker (0,35 mio. kr.)
- Kulturel virksomhed (0,45 mio. kr.)
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (0,2 mio. kr.)

De væsentligste anlægsprojekter

Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte)

Der afsættes 22,2 mio. kr. i 2020 til færdiggørelse af byggeriet af det nye biblioteks- og kulturhus i Viby.

Roskilde Svømmehal

Der blev i Økonomiudvalget den 18. september 2019 givet mandat til forvaltningen til at færdiggøre en forligsaftale med stor-entreprenøren for svømmehalsbyggeriet med færdiggørelsen senest sommeren 2020. Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2020 til færdiggørelsen af byggeriet af svømmehallen.

Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen 2019)

Der afsættes 18 mio. kr. i 2020 til Roskilde Kommunes del af et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde med supplerende faciliteter til Åben Dans. Beløbet finansieres af salgspuljen i 2019. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i Kultur og Idrætsudvalgets seneste vedtagne kriterier (5 dec. 2018, punkt 143). Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021, 0,9 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)

Der etableres nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen blok 4 og 10. Projektet realiseres i etaper. Der afsættes 5 mio. kr. i 2020 til mindre ombygning af lokalerne, så Kulturskolen kan rykke ind og erfaringer kan indhentes parallelt med at mulighederne udfoldes og projektet projekteres. Der afsættes 17 mio. kr. i 2022. Afledt drift 0,4 mio. kr. årligt fra 2021 og 0,6 mio. kr. fra 2023.

Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet

Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til færdiggørelsen af udvidelsen af Ramsø Hallens kapacitet. Afledt drift: 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem

Kunstgræsbaner

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. årligt fra 2020-2023 til anlæggelse af kunst-

græsbaner. Der lægges vægt på at anlægge så bæredygtigt som muligt. Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter vil også kunne bidrage til finansiering. Afledt drift: 0,6 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 2022, og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Algade 31/Børnekulturhus

Der var 2 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 fra Byrådets udviklingspulje til ombygning m.m. af Algade 31 til et Børnekulturhus. De 2,5 mio. kr. fra 2019 overføres til 2020 og samtidigt er ansøgt fondsmidler fra RealDania i håb om at kunne få skrabt et større samlet beløb sammen til de ombygninger man ønsker sig.

Nøgletal

Nøgletalsbeskrivelse (2020-priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31. 0.35)	837	779	837*
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	653	649	647
Kulturelle formål pr. indbygger (3.60 - 3.64)	825	797	749
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 - 3.78)	587	573	545

*Afledt drift til ny svømmehal er delvis med i budget 2020, slår dog først fuldt igennem fra budget 2021.