

## 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.	2018 udgifter	2018 indtægter	2018 netto	2019	2020	2021
<b>+indtægter</b>						
<b>-udgifter</b>						
Fælles område	1	0	1	2	3	4
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-68	13	-55	-56	-56	-56
Folkebiblioteker	-68	13	-56	-56	-56	-56
Kulturel virksomhed	-71	10	-61	-61	-61	-61
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-43	6	-37	-37	-37	-37
<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>-250</b>	<b>41</b>	<b>-209</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-207</b>
<b>Indeks</b>			100	100	100	99

Kultur- og Idrætsudvalgets nettobudget i 2018 udgør i alt 209 mio. kr. De største nettoudgiftsposter er Kulturel virksomhed (61 mio. kr.), Folkebiblioteker (56 mio. kr.) samt Fritidsfaciliteter og fritidsområder (55 mio. kr.).

## 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 primo 2019 i tilknytning til det nuværende Roskildebadet, samt det igangværende byggeri af et nyt idræts- og bevægelsescenter på Kildegårdsområdet, der skal stå helt færdigt i efteråret 2018. Samtidigt sker der mindre justeringer i den øvrige bygningsmasse på området for at skabe mere liv og sammenhængskraft i fremtiden på hele Kildegårdsområdet.

Der vil ske meget i Viby de kommende år i forbindelse med etableringen af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv til understøttelse af 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 vil der ske et løft i forbindelse med en udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. Der er ikke fastlagt et bestemt scenarie. 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.

Musikbystrategien skal også til at føres ud i livet, og der er afsat penge årligt i budgettet fra 2018 og frem 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, partnerskabsrelationer 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 vedtagelsen om at vende indgangen til Roskilde Bibliotek, så bibliotekets hovedindgang orienteres mod Kulturstrøget, og bibliotekets publikumsarealer udvikles, samtidig med at samspillet med en ny pladسدannelse omkring Kulturstrøget forstærkes. Med denne løsning er det samtidig muligt at samle borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by (frem for som nu på 2) 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 Idrætspolitik

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

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (løbende priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31, 0.35)	743	751	792
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	638	639	634
Kulturelle formål pr. indbygger (fkt. 3.60 – 3.64)	768	707	720
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 – 3.78)	561	549	559

## NYT I BUDGET 2018

### Nye tiltag/budgetudvidelser

#### Rammebesparelse udmøntes i KIU

Der gennemføres en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på Kultur og Idrætsudvalgets område fra 2018 og frem med en forholdsmæssig fordeling på de 4 fagområder i udvalgets budget (Bibliotek, Fritidsfaciliteter og områder, kulturel virksomhed og Folkeoplysning & fritidsaktiviteter) og sådan at både puljer, tilskud, institutionsdrift mv. berøres. Der forelægges en sag om udmøntning for udvalget.

#### KulturCosmos

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til fastholdelse af ansættelsen af en daglig leder.

#### BKG - Billedkunstnerisk Grundkursus (Alternativ 2)

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Samtidig melder kommunen sig ud af Kulturregionen Midt- og Vestsjælland, og herved spares 0,25 mio. kr. årligt fra 2019, som indgår i finansieringen af BKG, så der samlet er 0,45 mio. kr. årligt fra og med 2019.

#### Musikbystrategi (handicapfestival, Roskilde synger)

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til realisering af Musikbystrategien. Midlerne prioriteres af Kultur- og Idrætsudvalget i forlængelse af den handlingsplan, som udvikles i regi af Musikby 2020 Udvalget.

## De væsentligste anlægsprojekter

#### Kildegården, idræts- og bevægelsescenter

Der afsættes 30,15 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til opførelse af et idræts- og bevægelsescenter på Kildegården. Idræts- og bevægelsescenteret skal især indeholde faciliteter til springgymnastik, bordtennis, aftenskolernes bevægelsesaktiviteter og øvrig gymnastik. Centeret er en helt central del af visionen for Kildegården som kraftcenter for idræt, kultur og fritid. Idræts- og bevægelsescenteret opføres i perioden 2016-18. Det kan desuden oplyses, at byrådet i oktober 2015, punkt 320, i forbindelse med projekt Kildegården besluttede et princip om, at indtægter fra salg af Helligkorsvej 3 og byggeretter langs Møllehusvej anvendes til realisering af Kunstens Hus, udearealerne samt supplerende lokaler til det nye Idræts-

og bevægelseshus. Konkrete indtægter herfra bidrager med yderligere 4 mio. kr. til de 50 mio. kr., der i udgangspunktet er afsat til Idræts- og bevægelseshuset.

Derudover blev der i forbindelse med budget 2017 afsat yderligere 1 mio. kr. til en ekstra bevægelsessal i byggeriet. Afledt drift: 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og frem.

#### **Svømmehal ved Roskildebadet**

Der afsættes 12,8 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019 til den videre del af udbygningen af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Afledt drift: 8,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

#### **Viby bymidte**

Der igangsættes et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv til understøttelse af det igangværende løft af Viby bymidte. Byggeriet indebærer, at Viby bibliotek, KulturCosmos og lokalhistorisk Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Der afsættes samlet 37,5 mio. kr. til projektet med 1 mio. kr. i 2018, 18 mio. kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. i 2020.

#### **Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet**

Der afsættes i alt 16 mio. kr. (1,0 mio. kr. i 2018, 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. Der er ikke fastlagt et bestemt scenarie. 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

#### **Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.)**

Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2018 til, at 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 (frem for som nu på 2) og opnå fuld service i den bemandede åbningstid.

#### **Algade 31 som børnekulturhus (finansieret af udviklingspuljen)**

Der afsættes fra udviklingspuljen 2,0 mio. kr. i 2018 til de første skridt i udviklingen af Algade 31 til et børnekulturhus, der skaber liv og aktivitet for de yngste. Der vil blive tale om mindre ombygninger og aktivitetsudvikling. Arbejdet bliver forankret i Roskilde Bibliotekerne og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift.

#### **Ny pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter**

Der etableres en ny Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje på 4,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. Puljen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget med mindst to årlige udmøntningssager, idet puljen også skal kunne tage højde for uforudsete udgifter og projekter i løbet af året. Der vil kunne spares op fra et år til det næste med henblik på at kunne gennemføre større projekter. Der gennemføres en idrætsanalyse i starten af 2018, og en række projekter overføres til prioritering i puljen jf. budgetforligsteksten.

## 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.	2018 udgifter	2018 indtægter	2018 netto	2019	2020	2021
<b>+indtægter</b>						
<b>-udgifter</b>						
Fælles område	1	0	1	2	3	4
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-68	13	-55	-56	-56	-56
Folkebiblioteker	-68	13	-56	-56	-56	-56
Kulturel virksomhed	-71	10	-61	-61	-61	-61
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-43	6	-37	-37	-37	-37
<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>-250</b>	<b>41</b>	<b>-209</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-207</b>
<b>Indeks</b>			100	100	100	99

Kultur- og Idrætsudvalgets nettobudget i 2018 udgør i alt 209 mio. kr. De største nettoudgiftsposter er Kulturel virksomhed (61 mio. kr.), Folkebiblioteker (56 mio. kr.) samt Fritidsfaciliteter og fritidsområder (55 mio. kr.).

## 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 primo 2019 i tilknytning til det nuværende Roskildebadet, samt det igangværende byggeri af et nyt idræts- og bevægelsescenter på Kildegårdsområdet, der skal stå helt færdigt i efteråret 2018. Samtidigt sker der mindre justeringer i den øvrige bygningsmasse på området for at skabe mere liv og sammenhængskraft i fremtiden på hele Kildegårdsområdet.

Der vil ske meget i Viby de kommende år i forbindelse med etableringen af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv til understøttelse af 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 vil der ske et løft i forbindelse med en udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. Der er ikke fastlagt et bestemt scenarie. 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.

Musikbystrategien skal også til at føres ud i livet, og der er afsat penge årligt i budgettet fra 2018 og frem 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, partnerskabsrelationer 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 vedtagelsen om 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 (frem for som nu på 2) 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 Idrætspolitik

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

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (løbende priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31, 0.35)	743	751	792
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	638	639	634
Kulturelle formål pr. indbygger (fkt. 3.60 – 3.64)	768	707	720
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 – 3.78)	561	549	559

## NYT I BUDGET 2018

### Nye tiltag/budgetudvidelser

#### Rammebesparelse udmøntes i KIU

Der gennemføres en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på Kultur og Idrætsudvalgets område fra 2018 og frem med en forholdsmæssig fordeling på de 4 fagområder i udvalgets budget (Bibliotek, Fritidsfaciliteter og områder, kulturel virksomhed og Folkeoplysning & fritidsaktiviteter) og sådan at både puljer, tilskud, institutionsdrift mv. berøres. Der forelægges en sag om udmøntning for udvalget.

#### KulturCosmos

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til fastholdelse af ansættelsen af en daglig leder.

#### BKG - Billedkunstnerisk Grundkursus (Alternativ 2)

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Samtidig melder kommunen sig ud af Kulturregionen Midt- og Vestsjælland, og herved spares 0,25 mio. kr. årligt fra 2019, som indgår i finansieringen af BKG, så der samlet er 0,45 mio. kr. årligt fra og med 2019.

#### Musikbystrategi (handicapfestival, Roskilde synger)

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til realisering af Musikbystrategien. Midlerne prioriteres af Kultur- og Idrætsudvalget i forlængelse af den handlingsplan, som udvikles i regi af Musikby 2020 Udvalget.

## De væsentligste anlægsprojekter

#### Kildegården, idræts- og bevægelsescenter

Der afsættes 30,15 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til opførelse af et idræts- og bevægelsescenter på Kildegården. Idræts- og bevægelsescenteret skal især indeholde faciliteter til springgymnastik, bordtennis, aftenskolernes bevægelsesaktiviteter og øvrig gymnastik. Centeret er en helt central del af visionen for Kildegården som kraftcenter for idræt, kultur og fritid. Idræts- og bevægelsescenteret opføres i perioden 2016-18. Det kan desuden oplyses, at byrådet i oktober 2015, punkt 320, i forbindelse med projekt Kildegården besluttede et princip om, at indtægter fra salg af Helligkorsvej 3 og byggeretter langs Møllehusvej anvendes til realisering af Kunstens Hus, udearealerne samt supplerende lokaler til det nye Idræts-

og bevægelseshus. Konkrete indtægter herfra bidrager med yderligere 4 mio. kr. til de 50 mio. kr., der i udgangspunktet er afsat til Idræts- og bevægelseshuset.

Derudover blev der i forbindelse med budget 2017 afsat yderligere 1 mio. kr. til en ekstra bevægelsessal i byggeriet. Afledt drift: 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og frem.

#### **Svømmehal ved Roskildebadet**

Der afsættes 12,8 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019 til den videre del af udbygningen af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Afledt drift: 8,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

#### **Viby bymidte**

Der igangsættes et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv til understøttelse af det igangværende løft af Viby bymidte. Byggeriet indebærer, at Viby bibliotek, KulturCosmos og lokalhistorisk Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Der afsættes samlet 37,5 mio. kr. til projektet med 1 mio. kr. i 2018, 18 mio. kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. i 2020.

#### **Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet**

Der afsættes i alt 16 mio. kr. (1,0 mio. kr. i 2018, 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. Der er ikke fastlagt et bestemt scenarie. 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

#### **Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.)**

Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2018 til, at 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 (frem for som nu på 2) og opnå fuld service i den bemandede åbningstid.

#### **Algade 31 som børnekulturhus (finansieret af udviklingspuljen)**

Der afsættes fra udviklingspuljen 2,0 mio. kr. i 2018 til de første skridt i udviklingen af Algade 31 til et børnekulturhus, der skaber liv og aktivitet for de yngste. Der vil blive tale om mindre ombygninger og aktivitetsudvikling. Arbejdet bliver forankret i Roskilde Bibliotekerne og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift.

#### **Ny pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter**

Der etableres en ny Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje på 4,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. Puljen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget med mindst to årlige udmøntningssager, idet puljen også skal kunne tage højde for uforudsete udgifter og projekter i løbet af året. Der vil kunne spares op fra et år til det næste med henblik på at kunne gennemføre større projekter. Der gennemføres en idrætsanalyse i starten af 2018, og en række projekter overføres til prioritering i puljen jf. budgetforligsteksten.