

Budget 2015-2018

Kultur- og Idrætsudvalget

Strategisk Anlægsplan

2.E.3	<p>Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) Idræt og kultur skal udvikles, så disse fortsat kan skabe rammer for stærke fællesskaber – gerne ved bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme. I takt med øget brug af Viby Idrætscenter er der behov for løbende at renovere de eksisterende faciliteter. Der foreslås afsat 2,3 mio i 2015, 0,5 mio i 2016 og 3,8 mio i 2017. Der er tale om renovering af gulv samt omklædningsrum / bedefaciliteter. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.</p>
2.E.6	<p>Renovering af Søndergade 15, Viby Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til renovering af Søndergade 15 (Viby). Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio kr. årligt til afledt drift fra 2015 og frem.</p>
2.F.3	<p>Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole Faciliteter til bibliotek og kulturskole i halområdet, med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Der foreslås afsat 1,0 mio i 2018 og 9 mio i 2019 og 15 mio. kr. i 2020. Blokken var 20 mio.kr. i 2017 ved vedtagelsen af budget 2014, men er nu foreslået udskudt nogle år.</p>
2.F.4	<p>Jyllinge Bymidte, Fjordbad Jyllinge fjordbad – permanent badebro med faciliteter til vinterbaderne og til sommerbadegæster. Der foreslås afsat 1,0 mio i 2015</p>
2.F.8	<p>Udvidelse af Jyllinge Hallerne I overensstemmelse med Handlingsplanen for Jyllinge reserveres der 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til en udvidelse af Jyllinge hallerne med en multihal.</p>
2.G.6	<p>Milen - kunststrategi Kunsten indgår som et vigtigt element i Milen. I 2014 er nedsat en kunstkomité der skal arbejde for årligt at tilføre Milen et nyt kunstværk. Realisering af kunststrategien forudsætter en høj grad af ekstern medfinansiering, som er estimeret til 4,2 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,5 mio. kr. i 2018. For at understøtte kunststrategien foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,5 mio. kr. i 2018.</p>
2.G.7	<p>Plads til idrætten - diverse anlæg Nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen indvies i 2014 men skal følges op med flere boldbaner, så anlægget bliver det nye boldspil anlæg i området. BMX- og tennisaktiviteter fastholdes på Darup Idrætscenter, mens boldbanerne gradvis udfases forud for udgravning af råstoffer. Byrådet har i 2012 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til brug i 2015 og 0,5 mio. kr. til brug i 2016 på idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen. Herudover foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2018.</p>
2.G.8	<p>Plads til idrætten - bygninger Efterhånden som idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen udvides med baner, er der behov for flere omklædningsfaciliteter. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i 2018. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,150 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.</p>

Kultur- og Idrætsudvalget

Strategisk Anlægsplan

2001	Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.
2002	Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Der foreslås afsat 2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem i afledt drift. Derudover er der på baggrund af beslutning på byrådsmødet den 20. juni 2012 indarbejdet et årligt driftstilskud på 1,6 mio. kr. fra 2013 og frem, således at det årlige driftstilskud fremover vil blive 3,6 mio. kr. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.
2003	Jyllingehallen, svømmehal Renoveringen af Jyllingehallen i 2015 omfatter udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til arbejdet. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.
2004	Ramsøhallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt rådhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 10 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 var blokken på 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016, men foreslås udskudt nogle år.
2005	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås afsat 300.000 kr. i 2015 og følgende år. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.
2006	Fodboldbaner ved Spraglehøj Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til etablering af fodboldbaner ved Spraglehøj ud fra manglende nuværende kapacitet, og skal ses i sammenhæng med de første igangværende projekter vedr. Jyllingeområdet samlede udvikling. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i afledt drift fra 2016 og frem.
2007	Teatersal på Jyllinge Skole Renoveringen af teatersalen omfatter, at tagkonstruktionen over scenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i 2019. Blokken blev vedtaget med 3,5 mio. kr. i 2016 ved budgetvedtagelsen af budget 2014, men foreslås udskudt nogle år.
2008	Gundsøllehallen, renovering Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2015 til renoveringsarbejde i Gundsøllehallen, herunder renovering af tag, gulv og murværk. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat 6 mio. kr. i 2017, men foreslås fremskyndet til 2015 pga. utæt tag m.v., der påvirker skolernes muligheder for at bruge hallen i fuld udstrækning.

Kultur- og Idrætsudvalget

Strategisk Anlægsplan

2009	Gymnastikcenter Roskilde Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af et fælles gymnastikcenter i Roskilde Kommune. Gymnastikcentret kan give et løft til den meget stærke gymnastikkultur, som i forvejen findes i kommunen. I løbet af de første år vil der skulle gennemføres en dialog om og konkretisering af projektet, herunder plan for ekstern medfinansiering, beliggenhed, brugergrupper og ejerforhold. Afledt drift: Der foreslås afsat 2 mio. kr. årligt i afledt drift fra 2018 og frem. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.
2010	Spejderhytter renovering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 til at forbedre de fysiske rammer for spejderhytter i kommunen. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014, og skal ses i sammenhæng med de afsatte 3 mio. kr. i budget 2014.
2011	Sct. Jørgensbadet, renovering alternativ 1b Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i 2017 til en totalrenovering af Sct. Jørgensbadet. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.
2012	Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) Der afsættes 7 mio. kr. i 2015, 55 mio. kr. i 2016 og 41 mio. kr. i 2017 til udbygning af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Sammen med de 5 mio. kr., der er afsat i 2013 og 2. mio. kr. i 2014, er der i alt 110 mio. kr. til rådighed for projektet. Afledt drift: Der foreslås afsat 8,8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Den samlede blok på 110 mio. kr. blev også vedtaget i forbindelse med budget 2014, men er foreslået justeret i beløb imellem årene.
2013	Ny svømmehal, parkeringsareal m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2016 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. årligt i afledt drift fra 2016 og frem. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014.
2014	Staldbygning Vindinge Rideskole Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2019 til en ny/renovering af staldbygning ved Vindinge Rideskole. De nuværende faciliteter er i sådan stand, at det vurderes mest hensigtsmæssigt med en helt ny staldbygning. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. ekstra til afledt drift fra 2019 og frem
2015	Kunstgræsbane Svogerslev Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev i 2019. Der findes ikke kunstgræs i den vestlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.
2016	Pulje til renovering af kulturfaciliteter Der ønskes afsat 1 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til renovering af kulturfaciliteter. Der er tale om projekter, der ikke falder inden for rammen vedr. renovering af idrætsfaciliteter.
2017	Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene (Community Centre) Der afsættes 3 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af ombygnings- og mindre anlægsarbejder i forbindelse med projektet Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene. Projektet vil blive forelagt til politisk behandling i august 2014.

Kultur- og Idrætsudvalget

Strategisk Anlægsplan

2018	Trekroner Hub, 2. etape Trekroner Hub bliver udført i 2014 og tilføjer nye funktioner og aktiviteter til Trekroner Søpark. Der foreslås udført en 2. etape, hvor aktiviteterne videreudvikles eller nye tilføjes på baggrund af erfaringer dannet gennem 2015-19. Der foreslås afsat i alt 1,0 mio. kr. i 2020 til 2. etape af Trekroner Hub. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,05 mio. kr. fra 2020 og frem.
-------------	---