

# Budget 2018-2021

## Kultur- og Idrætsudvalget

### Strategisk Anlægsplan

- 2.C.7 Byens hus - fase 2**  
Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2021 til anden fase af ombygningen af Byens Hus. Anden fase i visionen om Byens Hus består af en større ombygning af stueetagen i Stændertorvet 1 D og et multirum/auditorium på 2. sal. Afledt drift: 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem.
- 2.E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab**  
I takt med øget brug af Viby Sj. Idrætscenter er der behov for løbende at renovere faciliteterne. Der foreslås afsat 3,8 mio. kr. i 2019 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. bade- og toiletfaciliteter. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem.
- 2.E.5 Læring i naturen (Pedersyv 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. Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2020 og frem.
- 2.F.8 Jyllinge, Centerkvarteret**  
Faciliteter til bibliotek og kulturfaciliteter i halområdet, med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, 1 mio. kr. i 2021, 22 mio. kr. i 2022 og 26 mio. kr. i 2023 til opførelse. Afledt drift 0,06 mio. kr. fra 2023 og frem.
- 2.G.5 Milen, kunststrategi**  
Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og frem til at understøtte Milens kunststrategi. I 2014 blev der nedsat en kunstkomité, der arbejder for løbende at tilføre Milen nye kunstværker. Kunsten skal indgå som en integreret del af landskabet og brugen af området. Realiseringen af kunststrategien forudsætter en høj grad af eksternt medfinansiering. Hvis den eksterne medfinansiering opnås, skal beløbene oprettes som indtægtsbudget og udgiftsbudgettet øges tilsvarende.
- 2.G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg**  
Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019, 0,85 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021. Målfeltet er blevet indviet i 2015 med nyt klubhus, men skal følges op med anlæg af flere boldbaner, så boldspil på Darup Idrætsanlæg kan blive helt udfaset i forbindelse med udgravning af råstoffer. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2019 samt 0,075 mio. kr. i 2020 og årene frem (forudsat af parallel afvikling af boldbaner på Darup Idrætsanlæg).
- 2.G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger**  
Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter, så Målfeltet samlet set kan stå færdigt i 2020. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2020 samt 0,1 mio. kr. i 2021 og i årene frem (forudsat af parallel afvikling af omklædnings- og klubfaciliteter på Darup Idrætsanlæg).

- 2.L.1 Kildegården, idræts- og bevægelsescenter**  
Der foreslås afsat 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.
- 2001 Pulje til renovering af idrætsområdet**  
Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2018 samt 3,5 mio. kr. i årene derefter til renovering af idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter.
- 2002 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg**  
Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 0,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Midlerne bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser
- 2003 Teatersal på Jyllinge Skole**  
Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i 2022. Renoveringen af teatersalen omfatter, at tagkonstruktionen over scenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobilt podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterum.
- 2004 Skt. Jørgensbadet renovering**  
Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i 2020 til en totalrenovering af Sct. Jørgensbadet.
- 2005 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.
- 2006 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.**  
Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2019 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med ny svømmehal. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2020 og frem.
- 2007 Staldbygninger Vindinge Rideskole**  
Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2021 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: 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem.
- 2008 Kunstgræsbane Svogerslev**  
Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev i 2022. Der findes ikke kunstgræs i den vestlige del af kommunen, og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem.
- 2009 Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter**  
Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2018 og årene frem til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter. Der er tale om projekter, der ikke falder inden for rammen vedr. renovering af idrætsfaciliteter
- 2010 Trekroner Hub, 2.etape**  
Der foreslås afsat i alt 1 mio. kr. i 2020 til 2. etape af Trekroner Hub. Trekroner Hub blev udført i 2014 med 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 2014-19. Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem.

**2011**

**Svogerslev Tennis- og Boldklub**

Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 til anlæg af klubhus og omklædningsfaciliteter til Svogerslev Tennis Klub og Svogerslev Boldklub. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.