

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.

Økonomisk resultat

Kultur- og Idrætsudvalget 1.000 kr. Prsniveau 2017 (- = udgifter, + = indtægter)	Budget 2017		Omplaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2017		Afvigelse (netto) m.l. opr. budget og regnskab
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Kultur- og Idrætsudvalget	-240.591	39.714	-1.677	1.677	-10.492	2.242	-252.761	43.634	-249.889	54.725	5.713
Fælles område*	243	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	-243
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-61.725	11.985	452	0	-1.287	0	-62.560	11.985	-60.560	15.800	4.981
Folkebiblioteker	-67.862	12.289	-1.677	1.677	-20	1.502	-69.559	15.469	-72.598	19.780	2.755
Kulturel virksomhed	-68.540	9.516	-365	0	-8.735	740	-77.640	10.256	-74.078	13.182	-1.872
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-42.707	5.924	156	0	-451	0	-43.002	5.924	-42.654	5.963	92
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-240.591	39.714	-1.677	1.677	-10.492	2.242	-252.761	43.634	-249.889	54.725	5.713
Ikke serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto i alt	-200.877	0	0	0	-8.250	-209.127	-195.164	5.713			

*= Budgetteret produktivitetstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivtetsarbejdsgruppe.

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2017 haft et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, jf. tabellen ovenfor. De største afvigelser vedrører et mindreforbrug på Fritidsfaciliteter & fritidsområder på 5,0 mio. kr., et mindreforbrug på Folkebiblioteker på 2,7 mio. kr. samt et merforbrug på Kulturel virksomhed på 1,9 mio. kr.

Den primære forklaring på mindreforbrug under Fritidsfaciliteter & Fritidsområder skyldes den tekniske håndtering af afledt drift til ny svømmehal. De 4 mio. kr., der oprindeligt var afsat til afledt drift i 2017, blev flyttet til anlægssummen, men tæller med i oprindeligt driftsbudget. Under folkebiblioteker skyldes mindreforbruget en udgiftstilbageholdenhed for at komme ud af en gældsafviklingsaftale samt forskydninger i projektstøtte. Endelig skyldes merforbrug under Kulturel virksomhed primært projekter fra tidligere år, hvor der har været afholdt udgifter for overskydende budgetkroner fra tidligere år.

Årets indsatsområder

Der har været gang i rigtig mange spændende aktiviteter i 2017 under Kultur- og Idrætsudvalgets område, og i det følgende er der en kort beskrivelse af de mest fremtrædende indsatsområder.

Musikstrategi

Målet med Musikby 2020 er at give Roskilde Kommune en central position som musikby, både regionalt og nationalt. Musikken skal være motor for kultur, dannelse og fællesskaber i Roskilde Kommune samt løftestang for vækst og branding i Roskilde Kommune. Til at understøtte Musikby 2020 blev der i 2016 nedsat et § 17 stk. 4 udvalg, hvor borgmesteren er formand. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2018-2021 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt til arbejdet med realiseringen af en musikbystrategi.

Rockmuseet

Rockmuseet "Ragnarock" på Musicon-arealet blev indviet i foråret 2016. Publikumsinteressen har været overvældende lige fra start, og besøgstallet var samlet ca. 100.000 det første år (april 16 – april 17).

Kildegården

Der er fuld gang i byggeriet, ombygninger og renoveringer på Kildegårdsområdet med henblik på at udvikle det samlede område til et kraftcenter for kultur og idræt. Efteråret 2018 forventes hele det omdannede Kildegårdsområde at være færdigt.

Badebyen – ny svømmehal

Der er fuld gang i byggeriet af ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet, og den forventes at være klar til indvielse i foråret 2019.

Det er intentionen, at byggeriet bl.a. skal tilgodese svømmeklubber via et nyt 50 meter bassin og samtidigt styrke mulighederne for en samlet familieoplevelse via nye sjove aktivitetsmuligheder for både børn og voksne.

Byens hus

Det gamle rådhus på Stændertorvet har i 100 år dannet rammen om de folkevalgte beslutninger for kommunen og dens udvikling. Nu er visionen at skabe et "Byens Hus" i det gamle rådhus. Af nye tiltag skal fremhæves Bylivslab, der er et forsøg på at øge viden for de besøgende i forhold til igangværende store udviklingsprojekter i Roskilde Kommune.

Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet / Åbne biblioteker

På biblioteks- og borgerserviceområdet er den positive udvikling af Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) fortsat og forstærket. Mulighederne i de åbne biblioteker, partnerskabsrelationer til lokale drivkræfter, serviceudvikling omkring borgerservice samt udvikling af aktiviteter generelt har været væsentlige indsatsområder. Der har været fokus på bidraget til udvikling af Kulturstrøget med udgangspunkt i partnerskabet med Roskilde Museum, BiMus. Fællesskabet mellem arkiv, borgerservice og bibliotek er udviklet yderligere gennem det fælles, folkeoplysende mål: at bidrage til at den enkelte borger kan magte og mestre det digitale samfund i alle dets facetter.

Lysfest

For femte år i træk afholdt aktørerne på Kulturstrøget årets Lysfest. Det blev en stor succes med liv i hele bymidten, hvor rigtig mange frivillige, musikgrupper, kor, foreninger, samt studerende fra RUC i samarbejde med professionelle kunstnere og aktørerne på Kulturstrøget skabte begivenheden. Arrangementet laves i tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handel sammen med aktørerne på Kulturstrøget (Roskilde Museum, Roskilde Bibliotek, Roskilde Domkirke, Kunsthuset Palæfløjen, Museet for Samtidskunst, Roskilde Kloster og Byens Hus).

KICK

Som en opfølgning på at Roskilde Kommune var breddeidrætskommune i 2014-16 har Roskilde Kommune ansøgt og fået midler fra Nordeafonden (2017-19) til KICK-projekt med

særlig fokus på bevægelse på erhvervsskolerne. Byrådet har også valgt at give faste årlige beløb til Åben Skole og Åben Hal på baggrund af de positive erfaringer fra tiden som breddeidrætskommune.

Talentklasse i musik samt obligatorisk rytmikforløb

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 blev der afsat penge til at fortsætte permanent med rytmikforløb på alle kommunens folkeskoler i børnehaveklasserne samt en årlig oprettelse af talentklasse i musik (7. klasse) på Østervangsskolen.

Ramsøhallen

Renoveringen af Ramsøhallen er blevet påbegyndt i 2017 efter branden i 2016, og i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018-2021 blev der bevilget penge til en udvidelse af halkomplekset de kommende år, så bl.a. motionsafdelingen kan blive en mere direkte integreret del af Ramsøhallen.

Mål og resultater

Mange af årets indsatser er afledt af de fire politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken, Ungepolitikken, Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken:

Kultur- og Idrætspolitikken

Målsætninger (politikken falder inden for flg. temaer)

- Dannelse
- Talentudvikling
- Dynamiske bymiljøer
- Faciliteter
- Events
- Musikby

Byrådet vedtog politikken i december 2015

Ungepolitikken

Ungepolitikken er defineret af tre spor:

- Unge og demokrati
- Frivillighed og medborgerskab
- Liv i byen

Byrådet vedtog politikken i september 2015.

Bibliotekspolitikken

Målsætninger (politikken falder inden for flg. temaer)

- Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet
- Kulturstrøget og bymidten
- Den digitale borger
- IQ Roskilde
- Litteraturen – en vej til viden, oplevelser og fællesskab

Byrådet vedtog politikken i august 2015.

Folkeoplysningspolitikken

Særlige fokusområder:

- Den frivillige indsats
- Børn og unge
- Seniorer
- Voksenundervisning
- Økonomiske og fysiske rammer
- Mindst muligt bureaukrati og mere information
- Udvikling og partnerskaber
- Brugerinddragelse

Byrådet vedtog politikken i foråret 2015

Nøgletal

Nøgletalsbeskrivelse * (udgifter i faste 2017-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20 + 0.31 + 0.35)	756	751	730
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	649	639	612
Kulturelle formål pr. indbygger (fkt. 3.60 – 3.64)	781	707	768
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 – 3.78)	571	549	597

* Funktionsudgifterne er for hele kommunen, og ikke kun KIU. Langt størstedelen er vedr. KIU, men specielt på 3.70 – 3.78 skyldes udsving mellem regnskab 17 og budget 17 en forskel på 3.76 (Ungdomsskolevirksomhed) som i Roskilde Kommune er placeret under SBU.