

Budgetpublikation 2023-2026: Udvalgsafsnit KIU

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. (2023-priser) +=indtægter -=udgifter	2023 udgifter	2023 indtægter	2023 Netto	2024	2025	2026
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-87,6	23,8	-63,8	-64,1	-64,6	-64,8
Folkebiblioteker	-65,5	13,5	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
Kulturel virksomhed	-74,6	10,2	-64,4	-64,6	-65,3	-65,6
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-35,7	6,0	-29,7	-29,8	-29,8	-29,8
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	-263,4	53,5	-209,9	-210,4	-211,6	-212,1
Indeks			100	100	101	101

Tabellen oven for viser Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2023-2026 samt bruttobudget i 2023.

UDVIKLINGSTENDENSER

Der er flere væsentlige tiltag på kultur- og idrætsområdet i 2023

På det musiske område vil der komme gang i arbejdet med etablering af nye faciliteter for Kulturskolen på Nordskolen i Jyllinge, og på Musisk Skole på Kildegården i Roskilde er planen også at få starte på arbejdet med en modernisering af musikfaciliteterne.

Det forventes at der også kommer gang i renovering og udvikling af Hal 12 og området omkring i løbet af 2023. Det vil blive et kæmpe løft, der vil gavne de mange skatere, der i dag bruger hallen og vil samtidig løfte andre funktioner i området. En del af finansieringen forventes at komme fra fonde.

Den nye svømmehal, som åbnede i 2021 har haft et større antal besøgende end forventet. Det giver overskud til at se på fortsat udvikling og energirenovering af badene.

Der er politisk fokus på en bedre udnyttelse af kommunale faciliteter, hvilket allerede nu viser sig i et øget udlån af lokaler mv. til foreninger og aftenskoler. Den tendens forventes at fortsætte i 2023 og vil medføre øgede gebyrindtægter til supplerende lokaletilskud. Samtidig forventes dog også et større træk på lokaletilskud til egne og lejede lokaler som følge af stigende udgifter.

I forhold til Roskilde Idrætspark, er der igangsat et Feasibility Study, der skal afdække muligheder for udviklingen af stadion. Resultatet af denne undersøgelse vil ligge klar forud for budgetforhandlingerne for 2024. Samtidig udvikles og renoveres idrætsfaciliteter fortsat for forskellige steder i kommunen inden for den ramme der er afsat til formålet.

På biblioteks- og borgerserviceområdet vil være fokus på at give børnebiblioteket et gevaldigt løft og arbejde med koncepter, der understøtter børns forskellige udviklingstrin i relation til sprog og læsning, ligesom 'Oasen' – den åbne plads i midten af biblioteket – vil blive inddraget til et mere aktivt rum i biblioteket.

Ikke langt fra Roskilde Bibliotek forventes det, at det fulde potentiale for Algade 31 som børnekulturhus kan realiseres i 2023. Det drejer sig både om at sikre tilgængelighed i form af handicapindgang og elevator, men også om at få indfriet de faglige ambitioner til huset som alle børns indgang til kultur, kunst og kreativitet i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommunes bogbus er gammel og slidt og forventes ikke at kunne holde mange år endnu. Forskellige faglig og økonomiske modeller – bl.a. leasing – undersøges aktuelt for at afsøge mulighederne for, at erhverve en ny el-drevet bogbus i løbet af de kommende år.

POLITISKE MÅL

Mange af årets indsatser vil blive afledt af de fire politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken, Børne- og ungepolitikken, Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken:

Kultur- og idrætspolitik

Politikken er vedtaget i byrådet og vedrører målsætninger inden for følgende temaer:

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

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitikken er vedtaget i byrådet og er defineret af 5 temaer:

- Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati
- Fællesskaber
- Sammenhæng og gode overgange
- Forældresamarbejde
- Bæredygtighed

Bibliotekspolitik

Bibliotekspolitikken er vedtaget i byrådet og målsætningerne falder inden for følgende fokusområder:

- Litteratur og læselyst
- Læring hele livet
- Musik for alle



- Digital dannelse og digital trivsel
- Demokratisk deltagelse og dialog

Folkeoplysningspolitik

Side 2 af 3

Politikken er vedtaget i byrådet 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 2023

De væsentligste anlægsprojekter

Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28.februar 2018, punkt 125.

Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024, 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem.

Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)

Der afsættes 5 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 til nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen (2.etape). Afledt drift 0,15 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024 samt 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning

Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til modernisering af musikfaciliteter for musisk skole samt strategi for fortsat udvikling.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2023-priser)	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31. 0.35)	886	955	954
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	636	652	641
Kulturelle formål pr. indbygger (3.60 - 3.64)	816	746	747
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 - 3.78)	576	528	537

*Stigningen fra regnskab 2021 til budget 2022 og 2023 vedr. fritidsfaciliteter pr. indb. er på baggrund af, at ny svømmehal først åbnede i juni 2021. Både vedr. Kulturelle formål og Folkeoplysning pr. indbygger blev der i 2021 anvendt overførte midler fra 2020, hvilke er den primære forklaring på højere regnskabstal 2021 end budgettal 2022 og 2023.