

## 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. (2022- priser) +=indtægter -=udgifter	2022 udgifter	2022 indtægter	2022 netto	2023	2024	2025
Fælles område	0	0	0	1	2	3
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-82	21	-61	-62	-63	-63
Folkebiblioteker	-65	13	-52	-52	-52	-52
Kulturel virksomhed	-71	10	-61	-60	-61	-61
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-34	6	-28	-28	-28	-28
<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>-252</b>	<b>50</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>
Indeks			100	100	100	100

Tabellen oven for viser Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2022-2025 samt bruttobudget i 2022.

### UDVIKLINGSTENDENSER

Der er en lang række væsentlige tiltag på kultur- og idrætsområdet.

To markante anlægsbyggerier blev færdige i 2021, og det er glædeligt i 2022 og frem rigtig at kunne få gavn af disse.

Det drejer sig om det nye bibliotek/kulturhus Cosmos i Viby og det nye Roskilde Bad på Bymarken. Cosmos er en del af ambitionen om øget bosætning i Viby, hvor liv og kultur i bymidten ses som en væsentlig løftestang. Med åbningen af det nye Roskilde Bad har borgerne i Roskilde Kommune endelig fået den længe ventede svømmehal, som kan rumme alle former for vandaktiviteter for børn, unge og voksne.

2022 bliver også året, hvor de to store mega-begivenheder Tour de France-starten og Spejdernes Lejr løber af stabelen, og det vil utvivlsomt blive begivenheder,

der, der samler borgere, virksomheder og foreninger i stort omfang.

På biblioteks- og borgerserviceområdet bliver der fokus på forsat realisering af den bibliotekspolitik, der blev vedtaget i 2020 og som danner rammerne for de kommende års indsatser og fokus. I store dele af 2020 og 2021 har dette dog været udfordret af covid19-situationen (se særligt afsnit om bibliotekspolitikken).

Der 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 via fondsmidler og anlægsbevilling i 2022. 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

## 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 blev 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 blev vedtaget i byrådet i 2020 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](#)

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

kultur, kunst og kreativitet i Roskilde Kommune.

## NYT I BUDGET 2022

### Nye tiltag/budgetudvidelser

#### Undlade produktivitet i 2022 KIU

I Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 0,948 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.

### De væsentligste anlægsprojekter

#### Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 9,5 mio. kr. i 2022 og 15 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: 0,2 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022, 0,9 mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

#### Afslutning af Målfeltet

Det nye idrætsanlæg – Målfeltet – skal erstatte Darup Idrætsanlæg, som delvist skal udgraves. I dag er den første omklædningsfacilitet opført og fodboldbaner etableret. Det næste klubhus skal rumme Darup Idrætsanlægs største bruger; fodboldklubben Røde Stjerne. Gennem omprioritering af eksisterende midler i området kan en stor del af finansieringen til et nyt klubhus tilvejebringes, dog med undtagelse af 1,5 mio. kr. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter, så Målfeltet samlet set kan stå færdigt i 2023. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

#### Kunstgræsbaner

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2022 til anlæggelse af kunstgræsbaner. Der er planlagt anlæg af en ny kunstgræsbane i Himmelev i 2022, og der lægges vægt på at anlægge så bæredygtigt som muligt. Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter vil også kunne bidrage til finansiering. Afledt drift: 0,6 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

## NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2022-priser)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31. 0.35)	624	642	685
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	588	584	581
Kulturelle formål pr. indbygger (3.60 - 3.64)	711	697	682
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 - 3.78)	327	316	315

\*Afløst drift til ny svømmehal er delvis med i budget 2021, slår dog først fuldt igennem fra budget 2022.