

Budgetpublikation 2024-2027: Udvalgsafsnit KIU

Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder:

- Undervisningstilskud mv.
- 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. (2024-priser)	2024	2024	2024	2025	2026	2027
+ = indtægter	udgifter	indtægter	Netto			
- = udgifter						
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-95,5	28,7	-66,8	-68,2	-68,5	-68,8
Folkebiblioteker	-68,3	14,1	-54,2	-54,2	-54,2	-54,2
Kulturel virksomhed	-77,7	10,7	-67,0	-68,0	-68,3	-68,3
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-37,1	6,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	-278,6	59,5	-219,0	-221,4	-222,0	-222,3
Indeks			100	101	101	102

Tabellen oven for viser Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2024-2027 samt bruttobudget i 2024.

UDVIKLINGSTENDENSER

Der er flere væsentlige tiltag på kultur- og idrætsområdet i 2024

På det musiske område vil der være fokus på at løfte visionen for musik. Og kunstundervisning med afsæt i den nye samlede organisation omkring én Kulturskole ligesom der fortsat være gang i etablering af nye faciliteter for Kulturskolen Roskilde på Nordskolen i Jyllinge, og faciliteterne på Kildegården i Roskilde vil blive gjort gradvist mere tidssvarende. Endelig er det planer for udvidelse af de musiske faciliteter i den sydlige del af Roskilde Kommune

Det forventes, at der også kommer gang i reovering og udvikling af Hal 12 og området omkring i løbet af 2024. 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 fået flere og flere besøgende, hvert år, og det giver økonomisk mulighed for at arbejde på fortsat udvikling og energireovering 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 2024.

I forhold til Roskilde Idrætspark arbejdes der med en udvikling af stadion. Samtidig udvikles og renoveres idrætsfaciliteter fortsat forskellige steder i kommunen inden for den ramme der er afsat til formålet.

På biblioteks- og borgerserviceområdet har børnebiblioteket fået et gevaldigt løft og arbejdet med koncepter, der understøtter børns forskellige udviklingstrin i relation til sprog og læsning vil fortsætte i 2024. I 2024 er planen også at udvikle voksenbiblioteksdelen yderligere, så den ligesom børneafdelingen kan blive endnu mere spændende for besøgende. Ikke langt fra Roskilde Bibliotek forventes det, at det fulde potentiale for Algade 31 som børnekulturhus kan realiseres i 2024 efter den større ombygning er blevet færdig i efteråret 2023.

I løbet af foråret 2024 vil der erhverves en ny leaset bogbus som erstatning for den nuværende der er ved at være udtjent.

POLITISKE MÅL

Der arbejdes frem mod en samlet kultur- og idrætspolitik, og i løbet af 2024 forventes den at være klar til at blive endeligt udfoldet. Den vil erstatte de nuværende politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken og Børne- og ungepolitikken, mens Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken vil kunne rummes indenfor rammen af den nye politik.

NYT I BUDGET 2024

Ændringer i driftsbudgettet

Sociale Partnerskaber en fast del af KIU's driftsbudget

Det blev aftalt i Kultur- og Idrætsudvalget i efteråret 2023, at Sociale Partnerskaber fremover skal have et fast årligt driftsbudget på 0,6 mio. kr. efter at have været et midlertidigt projekt fra 2021-2023. Pengene findes via omprioriteringer inden for udvalgets eget budget.

Besparelse på Roskilde Badene

Der blev vedtaget en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2024, og 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på Roskilde Badene. I 2024 findes samlet 1,4 mio. kr. under Roskildebade, hvoraf de 0,8 mio. kr. er vedr. ekstraordinære opsparede midler til istandsættelse / tilpasninger, mens de øvrige 0,6 mio. kr., som også findes årligt fra 2025 og frem, er via øget indtægtsbudget på baggrund af gode besøgstal siden åbningen af ny svømmehal.



Besparelse på tilskud til museer og teatre

Der blev vedtaget en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem vedr. tilskud til museer og teatre, hvilket svarer til 1 pct. besparelse. Tilskud til museer og teatre udgør ca. 15 pct. af det samlede KIU-budget, og bør derfor også bære deres andel i forbindelse med en besparelse på KIU.

Husleje aftenskoler

Det skal undersøges om, og hvordan der kan tilvejebringes en reduktion af driftsudgifterne på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem ved nye huslejeindtægter fra aftenskolerne. Der forelægges udmøntningssag i Kultur- og Idrætsudvalget.

Besparelse på administration under KIU

Som en del af en samlet reduktion af administration i Roskilde Kommune svarende til 10 mio. kr. gennemføres en besparelse på 0,5 mio. kr. på KIU vedr. omlægning af ledelses/administrative opgaver på biblioteket.

Fremme adfærd og formidling af bæredygtighed/klimaindsats

Gennem ejendomsstrategien og på de enkelte kultur- og idrætsfaciliteter arbejdes der i dag på at reducere klimaaftrykket. Det er vigtigt, at kommunen går foran i en klimaindsats. Der skal arbejdes på i højere grad at synliggøre klimaindsatsen i kultur- og idrætsfaciliteterne, som kan inspirere de foreninger, aftenskoler og borgere, som bruger faciliteterne. Der forelægges udmøntningssag i Kultur- og Idrætsudvalget.

De væsentligste anlægsprojekter

Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark

Der afsættes 12 mio. kr. i både 2024 og 2025 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde idrætspark. Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. Det blev på mødet besluttet at denne budgetblok skal indgå i budgetmaterialet til budgetforhandlingerne i august 2023.

Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets be- Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)

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

**Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Kulturskolen Roskilde og strategi for fortsat udbygning**

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

Råstof Roskilde og sambyggeri

Der afsættes 5 mio. kr. i 2024 og 2025, og 0,5 mio. kr. i 2026 til Roskilde Kommunes del af et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde med supplerende faciliteter til Åben Dans. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Foreningsfitness i Vindinge

Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 til etablering af foreningsfitness i Vindinge.

Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem. Der er allerede øremærket 4,5 mio. kr. yderligere i tidligere år fra den årlige pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter til projektet.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2024-priser)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31. 0.35)	1026	1013	1.057*
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	714	667	661
Kulturelle formål pr. indbygger (3.60 - 3.64)	808	777	776
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 - 3.78)	589	558	552

Baggrunden for de lidt højere regnskabstal 2022 sammenholdt med budgettal 2023 skyldes primært udgifter til forbrugsafgifter på institutioner, som er budgetlagt på fælleskonti under Ejendomsområdet, men regnskabsføres på de enkelte funktionsområder.

*I budget 24-tallet er budget til afledt drift vedr. Sankt Hans området med, og det var det ikke i budget 23-tallet, fordi det er oprindelig budget 23-tal.