

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 03-12-2025

Mødedato Onsdag d. 03. december 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Maren Ottar Hessner, Anna Bondo Nielsen, Mogens Hallager, Thomas Bach Jørgensen, Rasmus Hylleberg, Marianne Kiærulff, Filiz Sarah Thunø

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Svar til Ankestyrelsen om administration af lokalegebyr samt forslag til model for fremtidig lokaleg	5
Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026.....	7
Beslutning om modtagelse af fondsmidler til projektet Nyt samlingssted i Gadstrup.....	9
Opdatering af Folkeoplysningsstrategien i Roskilde Kommune.....	11
Anmodning om punkt på dagsordenen - Handicappolitik.....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12 skaterprojekt.....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Idrætspark.....	15
Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår.....	17
Orientering om åbningstider i Roskilde Badene.....	19
Orientering om strategi og budget 2026 for Aaben Dans.....	20
Orientering om referat fra Elite- og Talentrådsmøde den 20. november.....	22
Orientering om referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. oktober 2025.....	23
Orientering om kommende større sager - december 2025.....	24
Meddelelser fra forvaltningen.....	25
Eventuelt.....	26
Lukket: Fremtidig organisering af Roskilde Gasværk.....	27

Punkt 128: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 129: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Uddeling af Landsby- og Bydelsprisen
- Bibliotekshaven Jyllinge
- Roskildegardens årgalla

Punkt 130: Svar til Ankestyrelsen om administration af lokalegebyr samt forslag til model for fremtidig lokalegebyr/lokaletilskud

21-355156F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen, hvor de vurderer, at kommunens administration af lokalegebyr til anviste lokaler er i strid med folkeoplysningsloven. Svar til Ankestyrelsen, forslag til fremtidig model samt finansiering på 1,2 mio. kr. til køb af haltimer sendes til godkendelse i byrådet.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at

1. svar til Ankestyrelsen vedrørende administration af lokalegebyr godkendes.
2. model 1 for lokalegebyr, hvor gebyret nedsættes, og der findes anden finansiering til køb af haltimer godkendes.
3. der godkendes en finansiering på 1,2 mio. kr. til køb af haltimer fra 2026 og frem, som findes ved en ligelig nedsættelse på tre områder: 0,4 mio. kr. fra rammen til aktivitetstilskud, 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet på de kommunale og selvejende haller samt 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet til udendørs stadion/idrætsanlæg.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om administration af lokalegebyr.

Ankestyrelsens udtalelse drejer sig om anvendelsen af gebyrindtægterne. Det er fuldt lovligt at opkræve lokalegebyrer, men gebyret må ikke anvendes til andet end det, som loven definerer som det ”supplerende lokaletilskud”. For kommunen er det frivilligt, om man vil opkræve gebyr og dermed yde det supplerende lokaletilskud i egne eller lejede lokaler. Det supplerende lokaletilskud lægges oven i det ordinære lokaletilskud, som er et lovkrav.

Hidtil har kommunen fortolket loven sådan, at det supplerende lokaletilskud både kan udbetales i form af direkte tilskud til foreningers udgifter til egne eller lejede lokaler og i form af køb af timer i selvejende haller, som stilles til rådighed for foreningerne.

Roskilde Kommune har valgt at købe haltimer i de to selvejende haller Jyllingehallerne og Gundsøllehallen og stille dem til rådighed for foreningerne. Formålet er at ligestille foreninger i selvejende haller med dem i kommunale haller.

Ankestyrelsen udtaler, at de vurderer, at køb af haltimer ikke kan sidestilles med supplerende lokaletilskud. Det vil sige, at gebyrindtægter ikke må anvendes til kommunens køb af haltimer.

Ankestyrelsen vurderer, at Roskilde Kommune derfor handler i strid med folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, ved at anvende lokalegebyr til at medfinansiere kommunens køb af haltimer i de selvejende haller Jyllingehallerne og Gundsøllehallen.

Ankestyrelsen beder om en udtalelse fra byrådet indenfor en frist på to måneder. Ankestyrelsens tilsynsudtalelse er i bilag 4.

Baggrund og økonomisk overblik om forholdet mellem gebyrindtægter og anvendelsen af gebyrer til supplerende lokaletilskud, herunder køb af haltimer i perioden 2018-2024, kan ses i bilag 1.

Svar til ankestyrelsen

Forvaltningen har udarbejdet et svar til Ankestyrelsen (bilag 2). I svaret oplyser Roskilde Kommune Ankestyrelsen om, at udtalelsen giver anledning til at forny modellen for lokalegebyr, så det ikke anvendes til køb af haltimer. Der udvikles en ny model i første kvartal af 2026, og den implementeres herefter.

Forslag til fremtidig model og finansiering af den

Forvaltningen anbefaler en ny model (model 1), hvor lokalegebyret nedsættes, og der findes yderligere finansiering til køb af haltimer i Jyllingehallerne og Gundsøllellehallen indenfor området. Forvaltningen anbefaler model 1, da den minder om den nuværende model, som blev udviklet med det formål at give foreninger i kommunale, selvejende og egne lokaler så lige vilkår som muligt.

En nedsættelse af lokalegebyret vil svare til den andel af det supplerende lokaletilskud, som indtil nu er anvendt til køb af haltid, og vil udgøre en nedsættelse på ca. 36%. Den del af lokalegebyret, som udbetales til foreningerne, som supplerende lokaletilskud, er uændret. Derfor har nedsættelsen ingen effekt på foreninger i egne eller lejede lokaler, som modtager lokaletilskud.

Modellen vil have en positiv effekt for alle foreninger, der betaler lokalegebyr. Foreningerne betaler lokalegebyr i både de kommunale haller og de selvejende haller. Derfor er det ca. 204 foreninger, der vil opleve en positiv effekt. Effekten vil dog være højest for de foreninger, som har flest aktivitetstimer i kommunale eller selvejende haller (bilag 3, punkt 3).

En nedsættelse af lokalegebyret vil dog betyde, at der skal findes yderligere finansiering til køb af haltimer på cirka 1,2 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at det findes ved at nedsætte aktivitetstilskud til foreningerne og serviceniveau til driften af haller og udendørs idrætsanlæg. Dette vil have negative konsekvenser for de foreninger, som har flest medlemmer under 25 år, og serviceniveauet (bilag 3, punkt 2).

Modellen vil blive fuldt udviklet i første kvartal af 2026 og implementeres i forbindelse med afregning af gebyrer i 2026.

Alternative modeller er præsenteret i bilag 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, som ikke vil påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen under Kultur- og Idrætsudvalget sker en nedsættelse af indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. årligt vedrørende lokalegebyr samt en tilsvarende nedsættelse af udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. årligt.

Forvaltningen anbefaler en delt finansiering til køb af haltimer med nedsættelse af budgetrammen fra tre områder: 0,4 mio. kr. fra aktivitetstilskud, 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet på de kommunale og selvejende haller samt 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet til udendørs stadion/idrætsanlæg.

Finansieringsforslag er inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område og kan gennemføres på alle tre områder fra januar 2026.

Denne sag omfatter ikke evt. tilbagebetaling af den del af lokalegebyret, som er anvendt til køb af haltimer i de foregående år. Spørgsmålet vil blive behandlet i en senere sag.

Bilag

Bilag 1_ baggrund og overblik gebyrer, supplerende lokaletilskud og køb af haltimer 2018-2024

Bilag 2 - Svar til Ankestyrelsen vedrørende Roskilde Kommunes administration af lokalegebyrer

Bilag 3_Mulige fremtidige modeller for lokalegebyr, finansieringsforslag og effekterne heraf

Bilag 4 - Brev fra Ankestyrelsen vedr. lokalegebyr

Punkt 131: Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026

22-011756

Beslutning

Godkendt.

Med hensyn til Ramsøhallen anerkender udvalget det store lokale ejerskab og engagement i hallen og konstaterer og lægger vægt på, at der er en proces i gang ift. tilrettelæggelse af driften og aktivitetsplanlægning i samarbejde med en engageret lokal bestyrelse i respekt for hallens historie. Udvalget orienteres løbende om denne del.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kongres- og Idrætscenter fremlægger hvert år i november strategi og plan for det kommende år til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2026 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC). Styringsprincipperne indebærer bl.a., at udvalget i november behandler strategi og plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi. Strategi og plan for 2026 er vedlagt som bilag.

I 2024 overtog RKIC driften af Kildegården og Roskilde Badene. I 2025 har der været fokus på disse faciliteter, bl.a. med påbegyndelse af genopretning af bygningsvedligeholdelse af Kildegården og en opnormering af livreddere i Roskilde Badene. Pr. 1. oktober overgik drift af Ramsø Hallen til RKIC.

I 2026 fortsætter det gode samarbejde med Gimle og Original Talks. RKIC overtager rollen som arrangør af EPIC Fest i samarbejdet med Gimle. Hen over årsskiftet sker en etablering af foreningslokaler i RKIC for brugerne i RKIC og Kildegården. Etableringen sker i et tæt samarbejde med brugerne. Kildegården kræver fortsat meget vedligehold for at rette op på et efterslæb fra foregående år. I Roskilde Badene pågår der diverse undersøgelser af vandrensningsanlægget.

RKIC arbejder med fire bundlinjer; økonomi, aktiviteter, social og bæredygtighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

I vedtaget budget 2026 er den samlede indtægtsbevilling til RKIC (inkl. satellitter) på 34,4 mio. kr. (inklusive 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten). Den samlede udgiftsbevilling er på 41,5 mio. kr. (inklusive 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten).

For Roskilde Badene er der en indtægtsbevilling i 2026 på 19,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 36,1 mio. kr.

Sagens forløb

05/11/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsættes.

Bilag

Strategi og plan 2026

Punkt 132: Beslutning om modtagelse af fondsmidler til projektet Nyt samlingssted i Gadstrup

24-006806

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Til projektet vedr. 'Nyt samlingssted i Gadstrup' er der modtaget støtte fra Nordea-fonden på i alt 13.825.000 kr. Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at støtten fra Nordea-fonden på 13.825.000 kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kulturskolen Roskilde, Gadstrup Bibliotek/Roskilde Bibliotekerne, Gadstrup Skole og Klub Roskilde Syd er gået sammen om at skabe et fælles samlingssted i Gadstrup i tråd med ejendomsstrategien om at udnytte kommunens ejendomme bedre og reducere kommunens ejendomsportefølje.

Visionen er at etablere et nyt sted, hvor lokaler og hverdag deles. Et fælles samlingssted vil også styrke brobygning fra skoledag til fritidsliv og er i overensstemmelse med byrådets vision om "Velfærd skaber vi sammen", såvel som Kultur- og Idrætspolitikens fokus på dannelse og stærk læsekultur.

Projektet fik politisk opbakning i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget den 8. maj 2024, punkt 66, og i Skole- og Børneudvalget den 14. maj 2024, punkt 57.

På den baggrund har Økonomiudvalget den 12. februar 2025, punkt 40, godkendt det videre arbejde med projektet, og at der disponeres 17.000.000 kr., som kommunen allerede har afsat i diverse drifts- og anlægsbudgetter.

De 17.000.000 kr. vil kunne realisere projektet, men med flere reduktioner og besparelser. Så for at kunne realisere den store model til omkring 31 mio. kr. er der behov for ekstern finansiering. På den baggrund har projektgruppen bag 'Nyt samlingssted i Gadstrup' ansøgt Nordea-fonden om støtte.

Fonden er nu vendt tilbage med et positivt svar om at bevilge det ønskede beløb på 13.825.000 kr. til projektet (se også bilaget).

Projektet er igangsat indenfor de hidtil disponerede midler og forventes afsluttet ultimo 2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den kommunale medfinansiering på 17.000.000 kr. er en præmis for støtten på de i alt 13.825.000 kr. fra Nordea-fonden.

Finansieringen af de 17 mio. kr. fremgår af sag i Økonomiudvalget den 12. februar 2025, punkt 40.

Samtidig skal der af støttebeløbet fra Nordea-fonden betales fondsmoms på 17,5 % af beløbet - i alt 2.419.375 kr. - som vil blive afholdt af de allerede afsatte 17 mio. kr. i det kommunale budget til projektet.

Der vil løbende frem til projektet afslutning blive fremlagt bevillingssager, hvor der søges om indtægtsbevillinger og tilsvarende udgiftsbevillinger i samme takt, som støtten udbetales og projektet færdiggøres.

Bilag

Uddelingsbrev

Punkt 133: Opdatering af Folkeoplysningsstrategien i Roskilde Kommune

24-093245

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges en opdateret Folkeoplysningsstrategi til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den opdaterede Folkeoplysningsstrategi godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet på møde den 20. august 2025, punkt 74, "... at anmode Folkeoplysningsudvalget om at arbejde videre med papiret mhp. formidling og at tydeliggøre Folkeoplysningsudvalgets indsatsområder".

Forvaltningen har på denne baggrund opdateret Folkeoplysningsstrategien med fokus på følgende:

1. Tydeligere rammesætning af formål, grundlag for Folkeoplysningsstrategien og hvilke politikker og visioner, som strategien bygger på.
2. Tydeliggørelse af Folkeoplysningsudvalget, som afsender for Folkeoplysningsstrategien og strategiens politiske mål.
3. Tydeliggørelse af Folkeoplysningsudvalgets ønsker i indsatserne under de politiske mål.

Forslag til den samlede opdaterede Folkeoplysningsstrategi er vedlagt i bilag 1.

Oversigt over forslag til rettelser i Folkeoplysningsstrategien er vedlagt i bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Sagens forløb

30/10/2025 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

Afbud: Asbørjn Kure Kaas, Cevri Ocak

Bilag

Oversigt over forslag til rettelser i Folkeoplysningsstrategien

Forslag til opdateret Folkeoplysningsstrategi i Roskilde Kommune.

Beslutningsreferat fra KIU møde den 20.08.2025. Forslag til politiske mål og indsatsområder i Folkeoplysningsstrategien

Punkt 134: Anmodning om punkt på dagsordenen - Handicappolitik

25-023144

Beslutning

Drøftet.

Udvalget foreslår det nye udvalg en temadrøftelse arrangeret i samarbejde med Handicaprådet om indsatser/handleplan ift. tilgængelighed bredt forstået.

Fremstilling

Resume

Anna Bondo (Ø) har anmodet om, at nedenstående punkt optages på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Anna Bondo (Ø) har anmodet om at nedenstående punkt optages på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden:

"Enhedslisten anmoder om at få dette punkt på dagsordenen:

Hvordan spiller Roskilde kommunes handicappolitik sammen med vores Kultur- og idrætspolitik "Det aktive liv"? Hvilke konkrete indsatser kan udvalget pege på som inspiration til Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde i den kommende periode?"

Økonomi

Ikke drøftet.

Punkt 135: Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12 skaterprojekt

23-024517

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har bevilget 20,5 mio. kr. til en fremtidig skatehal på Musicon, hvoraf 3,5 mio. kr. er frigivet. Der søges nu om frigivelse af 7 mio. kr. afsat i budget 2025 til Hal 12 Skaterprojekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Hal 12 Skaterprojekt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022 at afsætte 20,5 mio. kr. til "Hal 12 skaterprojekt". Formålet med anlægsprojektet er at omdanne den eksisterende Hal 12 og omkringliggende udearealer samt at etablere en mellembygning til skate, som samtidig knytter skatehallen sammen med det igangsatte parkeringshus i Hal 12 kvarteret.

Der er samtidig opnået støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr., så projektet samlet set løber op i 46 mio. kr.

Anlægsprojektet vedrører konkret at omdanne selve skatehallen, udbygge den med en mellem-bygning mod parkeringshuset og integrere skatehallen i parkeringshuset mod vest og til de omkringliggende udearealer. Selve anlægsprojektet afventer parkeringshusets udførelse, hvilket forventes afsluttet i foråret 2026. Der blev i november 2025 valgt en totalentreprenør til opgaven, og selve anlæggelsen forventes påbegyndt medio 2026. Anlægsprojektet forventes afsluttet primo 2028.

Nordea-fonden har også afsat midler til driften, som foreningen Hal 12 skal bruge til at holde foreningen fungerende, mens skatehallen omdannes og foreningen genhuses i p-hus og mellembygning. Arbejdet med udviklingen af projektet samt støtten fra Nordea-fonden har gjort, at foreningen er i en positiv udvikling med flere medlemmer og frivillige - og med mulighed for at afholde flere aktiviteter/events.

Der er i alt afsat 20,5 mio. kr. til skatehal-projektet. I budgettet var der afsat 3,5 mio. kr. i 2022, som efterfølgende blev frigivet af byrådet den 30. marts 2022, punkt 92. De 7 mio. kr. afsat i budget 2025 indstilles nu til frigivelse, så projektering og etablering af skatehallen kan sættes i gang i 2026. De resterende 10 mio. kr. er afsat på budgettet for 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	- 7.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	- 7.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Punkt 136: Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er afsat 12 mio. kr. i 2025 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark. De midler skal nu frigives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. august 2022, punkt 89, at der, af allerede afsatte anlægsmidler fra budget 2021, skulle afsættes op til 1 mio. kr. til - ved hjælp af ekstern konsulentbistand - at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Roskilde Idrætspark i form af et Feasibility Study. Formålet var at skabe grundlag for den videre udvikling af idrætsparken.

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, behandlet dette Feasibility Study og på baggrund af dette besluttet, at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark.

I budget 2024 blev der afsat 24 mio. kr. over to år til første etape af udviklingen, som er istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark.

De første 12 mio. kr. er afsat og frigivet af byrådet den 28. februar 2024, punkt 46. De 12 mio. kr. afsat i 2025 indstilles nu til frigivelse.

Midlerne skal i første omgang anvendes til renovering, istandsættelse og opgradering af de eksisterende omklædningsrum i tribunebygningen. Dernæst skal midlerne anvendes til bredt at renovere de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark.

I forhold til renoveringen af de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark med fokus på de eksisterende omklædningsrum er der fin fremdrift i projektet. Renoveringen udføres i tæt dialog med de primære brugere af idrætsanlægget. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 12 mio. kr., som er afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-12.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-12.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Punkt 137: Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår

25-022550

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 9 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. KIU anbefaler anlægsregnskaberne 1-2 til godkendelse i Byrådet.
2. PTU anbefaler anlægsregnskaberne 3-5 til godkendelse i Byrådet.
3. PTU anbefaler til godkendelse i Byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.445.590 kr. til Musicon P-huset Pulsen. Bevillingen finansieres ved at omplacere mindreforbruget på 2.445.590 kr. vedr. anlægsregnskab nr. 3 Musicon, P-huset Indfaldet til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.
4. SBU anbefaler anlægsregnskaberne 6-8 til godkendelse i Byrådet.
5. ØU anbefaler anlægsregnskaberne 1-9 til godkendelse i Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fra august er der i 2025 afsluttet 9 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
1. Ombygning af kreativt hus for børn, Algade 31	2.541.000	2.529.321	11.679
2. Roskildebadet	229.922.090	229.921.862	228

Plan- og Teknikudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
3. Musicon, P-huset Indfaldet	47.000.000	44.554.410	2.445.590
4. Ny bro over Trekroner Alle	9.500.000	9.500.134	-134

5. Nedrivning af bygninger i hal 1 område	9.350.000	8.777.640	572.360
---	-----------	-----------	---------

Skole- og Børneudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
6. Udvidelse af kapaciteten dagtilbud distrikt Jyllinge	5.000.000	3.102.077	1.897.923
7. Etablering af samlet aflastningstilbud, Bjerget	13.500.000	13.523.395	-23.395
8. Udvidelse af kapaciteten pasningsområde Viby-Dåstrup	15.800.000	15.327.959	472.041

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
9. Etablering af nyt Jobhus på Skt. Hans	6.000.000	6.000.000	0

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med netto 1.055.946 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 1, nr. 5 og nr. 8. tilgår kassebeholdningen i 2025 og merforbrug ved anlægsregnskab nr. 4 fragår kassebeholdningen i 2025.

Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 1.874.756 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 2, nr. 6 og nr. 7).

For så vidt angår anlægsregnskab nr. 3, Musicon, P-huset Indfaldet ønskes mindreforbruget på 2.445.590 kr. omplaceret til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.

Sagens forløb

02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

Samlet bilag til dagorden Anlægsregnskaber andet halvår

Punkt 138: Orientering om åbningstider i Roskilde Badene

25-015582

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om åbningstiderne i Roskilde Badet på Bymarken.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har i marts 2021, punkt 73, godkendt, at ledelsen i badene har råderum til at lave mindre justeringer i åbningstiderne. På møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2025, punkt 64, orienterede forvaltningen senest om åbningstiderne. Åbningstiderne fastholdes, men der har vist sig behov for en præcisering af hvilke datoer, der er lukket omkring jul og nytår.

Roskilde Badet på Bymarken har følgende åbningstider:

Hverdage: Mandag-torsdag 6.00-21.00, fredag 6.00-18.30.

Weekender: 8.00-18.00.

Skoleferier: 8.00-18.00, bortset fra juleferien, hvor der er åbent fra 8-16. Uge 29 i sommerferien er desuden lukket.

Helligdage, 1. maj og grundlovsdag: 8.00-18.00, bortset fra jul og nytår, hvor der er lukket 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Punkt 139: Orientering om strategi og budget 2026 for Aaben Dans

24-004365

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Strategi og budget 2026 for egnsteatret Aaben Dans præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

Beslutningskompetence

Kultur - og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Aaben Dans ser ind i en kommende tid med flere muligheder for at åbne huset for borgere og publikum og undersøge nye formater for både involvering og kunstnerisk udvikling grundet den kommende om- og udbygning af Aaben Dans.

I 2026 er der fortsat fokus på det lokale, det nationale og det internationale.

Lokalt vil Aaben Dans fortsætte med projektet "Skabertrang", der understøtter børn og unges skabertrang, hvilket er et samarbejde med Kulturskolen i Roskilde, Professionshøjskole Absalon, Klubberne i Roskilde og Aaben Dans. Samarbejdet med Roskilde Festival og GRASP fortsættes med at udvikle sig i 2026. Det tætte samarbejde med daginstitutioner, skoler og et lokalt gymnasium om både forestillinger og undervisning udvikles også i 2026, og tanken bag dette er at ramme flere lokale borgere, børn og unge.

Nationalt vil Aaben Dans blandt andet arbejde tættere med Dansehallerne i København og Bora Bora i Aarhus, med det mål at få dansen så bredt ud i landet som muligt og dermed løfte kunstnernes produktioner og præstationer. Dette gøres blandt andet via deres to programmer Aabent Rum og Aabent Laboratorium, der fokuserer på udvikling af koreografer og dansere bosiddende i Danmark.

Internationalt vil Aaben Dans fortsætte med at producere SWOP festival (i lige år) med både danske og udenlandske kunstnere. Aaben Dans har blandt andet indgået et samarbejde med de dansk/tysk baserede dansekunstnere Micaela Kühn Jara og Alfredo Zinola, der samtidig er engagerede i et europæiske projekt: TEND, der involverer Tyskland, Grækenland og Danmark. Her kombineres dansen med den bæredygtige tilgang til både mennesker og natur.

2026 byder på nye forestillinger som Nabo (performanceteater med livestream fra nabolaget), Elefanten i rummet (i coproduktion med belgisk teaterskaber), SWOP, Imaginarium (en forestilling i mørke). Af genopsætninger vises Hvad er det (forestilling yngre børn), Hvad kan den - og hvad skal den? (forestilling for de lidt større børn) og Gennem Sanserne (en interaktiv performancevandring).

Ydermere har Aaben Dans samarbejde med flere skoler både i Roskilde Kommune og andre kommuner med henblik på danseforløb i skolen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Roskilde Kommune gav ca. 6,4 mio. kr. i tilskud i 2025 og modtog ca. 2,4 mio. kr. i statsrefusion, nettoudgiften var på ca. 4,0 mio. kr. i 2025.

I 2026 vil tilskuddet være på ca. 6,55 mio. kr. og statsrefusionen vil være på ca. 2,45 mio. kr., nettoudgift på ca. 4,1 mio. kr.

Bilag

BUDGET 2026

Strategi- og aktivitetsplan 2026

Punkt 140: Orientering om referat fra Elite- og Talentrådsmøde den 20. november

25-013349

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om referat fra Roskilde Elite- og Talentråds møde den 20. november 2025.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som aftalt lægges referat af Roskilde Elite- og Talentråds møde den 20. november 2025 frem til orientering. Udvalgsmedlemmer, som samtidig er medlem af Roskilde Elite- og Talentråd, kan på mødet svare på eventuelle spørgsmål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Referat Roskilde Elite- og talentråd 20. november 2025

Punkt 141: Orientering om referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. oktober 2025

24-093890

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. oktober 2025.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som aftalt lægges referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. oktober 2025 frem til orientering. Udvalgsmedlemmer, som samtidig er medlem af Folkeoplysningsudvalget, kan på mødet svare på eventuelle spørgsmål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Referat Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2025 - Uden bilag

Punkt 142: Orientering om kommende større sager - december 2025

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af året.

1. Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område (jan)
2. Beslutning om overtagelse af Tangloppen (jan)
3. Idéoplæg vedr. Multihal Himmelev (jan)
4. Delegationsplan for udvalgets område (feb)
5. Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget (feb)
6. Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (feb)
7. Frivillig Fredag (feb)
8. Puljen til Kultur- og idrætsarrangementer (mar)
9. Handleplan for Biblioteket (mar)
10. Status på læseundersøgelse (mar)
11. DGI Kommuneaftale (mar)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Status på samlingssted i Gadstrup
2. Status Roskilde Idrætspark
3. Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter
4. Status på Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
5. Status på kulturelle driftsaftaler
6. Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Punkt 143: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Skademosegård
- Gundsømagle faciliteter
- Brugsaftaler, informationsmøde afholdes
- Målfeltet
- Stiftsbiblioteket-samlingen og Karen Brahe-samlingen
- Ankestyrelsen

Punkt 144: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 145: Lukket: Fremtidig organisering af Roskilde Gasværk

25-019541

Anbefales.