

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 03-06-2026

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2026 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Mette Truesen, Lars Holst Kruse, Julia Hunt, Bent Jørgensen, Mogens Hallager, Daniel Elmann, Claus Larsen, Anna Bondo Nielsen, Thomas Bach Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2026.....	4
Godkendelse af årsrapport 2025 - Vikingskibsmuseet.....	6
Forslag til program for workshop om tilgængelighed for borgere med handicap.....	8
Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget.....	9
Status og evaluering af udvalgets arbejde med omstillinger.....	10
Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	12
Anlægsregnskaber 2026 - første halvår.....	14
Orientering om Borgerservices arbejde med digital inklusion.....	17
Orientering om analyse af facilitetsudfordringer.....	18
Orientering om udviklingen af Gasværket.....	19
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	21
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2026.....	23
Meddelelser fra forpersonen.....	25
Meddelelser fra forvaltningen.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 77: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 78: Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2026

25-022112

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I samarbejde med Roskilde Idræts Union og Folkeoplysningsudvalget, har forvaltningen udarbejdet en indstilling om fordeling af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter i 2026 til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 21 ansøgninger, jf. bilag 1, med et samlet beløb på 1.991.132 kr. eksklusiv moms.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter er en del af den overordnede pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, og den uddeles hvert år. Puljen er på 2 mio. kr. eksklusiv moms, til prioritering sammen med Roskilde Idræts Union (RIU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU). Dens formål er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune.

Puljen kan søges til renovering og udbygning af eksisterende faciliteter, eller til etablering af mindre nye faciliteter. Puljen dækker ikke faciliteter med et kommercielt sigte, faciliteter hvor der er indgået lejekontrakt med en privat udlejer, rekvisitter, løst inventar eller allerede igangsatte byggerier eller renoveringer.

Ansøgninger vurderes og prioriteres i forhold til følgende vurderingskriterier:

- Så bæredygtigt som muligt (mindst muligt klimaaftryk og miljøpåvirkning samt socialt bæredygtigt).
- Renovering/ombygning frem for nybyggeri.
- Hvor mange der får glæde af faciliteten (antal brugere).
- Hvor meget faciliteten anvendes i det daglige (anvendelsesgrad).
- Fokus på forbedring af tilgængelighed. Her tænkes tilgængelighed ift. fysisk handicap og også ift. kognitive og psykiske handicap/funktionsnedsættelse.

Der er modtaget 29 ansøgninger til puljen i 2026 inden for fristens udløb for et samlet beløb på 3.238.680 kr. eksklusiv moms.

Forvaltningen har gennemgået de 29 ansøgninger og drøftet dem med en repræsentant fra RIU og en repræsentant fra FOU. Alle 29 ansøgninger kan ses i bilag 2.

Forvaltningen indstiller, at der prioriteres midler til 21 af de 29 ansøgninger - enten helt eller delvist med det ansøgte beløb. Det samlede støttebeløb er dermed på i alt 1.991.132 kr. eksklusiv moms (se bilag 1). To af ansøgningerne håndteres via kommunens drift af udendørs anlæg, hvilket ligeledes kan ses i bilag 1. RIU og FOU er enige i forvaltningens indstilling.

Forvaltningen har modtaget fire ansøgninger der faldt udenfor puljens kriterier, enten i forhold til typen af ansøger, typen af facilitet eller hvad der blev søgt om. Ansøgerne har fået besked om dette og ansøgningerne er ikke taget med i sagsbehandlingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Hvis forvaltningens indstilling følges, er der 8.868 kr. eksklusiv moms tilbage i puljen for 2026, som kan overføres til næste år.

De indstillede beløb nævnt herover, er kommunens nettoudgift på grund af momsrefusion.

Bilag

Samlede ansøgninger

Forvaltningens indstilling til prioriteringer

Punkt 79: Godkendelse af årsrapport 2025 - Vikingskibsmuseet

24-004368

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2025 for Vikingskibsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2025 for Vikingskibsmuseet godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Vikingskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2025 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Museets samlede indtægter (hovedtotal) udgør 103.013.851 kr. i 2025. Regnskabet viser et overskud på 1.966 kr. Egenkapitalen udgjorde i 2025 128.472 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller væsentlige, kritiske bemærkninger. Der er dog et par ikke-væsentlige fejl, samt nogle historiske forhold, der gøres opmærksom på her:

Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet (vurderet ikke-væsentlige):

- Lager er overvurderet med 178.000 kr. pga. bogføringsfejl ved overgang til nyt system.
- Skyldig løn mv. overvurderet med ca. 400.000 kr. pga. forkert opgørelse af lederes overtid.
- Hensættelse overvurderet med 313.000 kr. i forbindelse med overgang til nyt lønsystem.

Historiske forhold vedrørende marinarkæologiske projekter:

- Tidligere efterslæb i afslutning og indtægtsføring af marinarkæologiske sager. Avance på sager er tidligere akkumuleret i balancen i stedet for løbende. Praksis er rettet op i 2025.

Årsrapport og regnskab er godkendt af bestyrelsen 21. april 2026.

2025 har været et år med kompleksitet for Vikingskibsmuseet på grund af samtidige udviklingsprojekter, en større organisationsændring og tilpasning til et stramt budget, herunder:

- Økonomi-, administrations- og IT-funktionen er blevet styrket gennem ny ledelse og forbedrede systemer til økonomistyring, tidsregistrering og kasse-/butiksløsninger.
- Der er gennemført væsentlige budgettilpasninger som følge af forventede faldende indtægter, nye strategiske prioriteringer samt ændrede regler for blandt andet moms og regnskabspraksis.
- Der er nedlagt fem stillinger og indført ny organisationsstruktur.
- Museet er fremadrettet skattepligtigt af visse kommercielle aktiviteter, men bevarer sin status som almennyttig virksomhed.
- Projekt Nyt Vikingskibsmuseum er rykket frem med færdigt projektforslag og tilhørende budget, og der forventes byggestart i efteråret 2026 med indvielse af den nye museumsbygning i påsken 2029.
- Der er igangsat forberedelse af flytning af vikingskibene, udvikling af nye udstillingskoncepter og undersøgelser af Vikingskibshallens fremtidige anvendelse med støtte fra eksterne fonde.
- Den marinarkæologiske myndighedsopgave er styrket gennem forbedret økonomi- og administrationspraksis.

- Forskningsområdet er styrket.
- Besøgstallet i 2025 var det næstbedste i museets historie med næsten 194.000 besøgende og høje tilfredshedsmålninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Roskilde Kommune gav i 2025 et nettotilskud på 10.395.000 kr.

Bilag

Årsrapport 2025 - Vikingskibsmuseet

Revisionsprotokollat 2025 - Vikingskibsmuseet

Punkt 80: Forslag til program for workshop om tilgængelighed for borgere med handicap

26-001954

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til program for afholdelse af workshop i efteråret 2026 om tilgængelighed for borgere med handicap.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til program for workshop godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 4. marts 2026, punkt 34, at udvalget skulle have forelagt forslag til dato og program for workshop om temaet til godkendelse inden sommerferien. I denne forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af en repræsentant for Kultur- og Idrætsudvalget, en repræsentant for Handicaprådet samt 2 konsulenter fra forvaltningen, som har udarbejdet forslag til dato, tid, sted og indhold for workshoppen. Arbejdsgruppen foreslår følgende:

Workshoppen om "Tilgængelighed for borgere med handicap" afholdes den 8. oktober 2026 kl. 16:00 - 19:00 i kantine på Roskilde Rådhus. Formålet med workshoppen er at sætte fokus på oplysning, vidensdeling og gode løsninger på de forskellige udfordringer og barrierer for adgang, som opleves af borgere med handicap. Workshoppen vil indeholde 3 temaer:

- Adgangen til faciliteter, udendørs og indendørs.
- Adgangen til fritidsaktiviteter i foreningslivet (foreninger og aftenskoler).
- Et inkluderende værtsskab.

Workshoppen vil blive faciliteret af Videncenter for Handicap. Workshoppen vil bestå af vidensoplæg og dialog, hvor deltagerne på workshoppen får mulighed for at drøfte spørgsmål, debattere og vidensdele. Udførligt program for workshoppen vil blive udarbejdet efter sommerferien.

Deltagere på workshoppen vil være Kultur- og Idrætsudvalget, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, borgere med handicap samt repræsentanter fra kultur- og fritidslivet.

Input fra workshoppen vil indgå i Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde med indsatser på kultur- og idrætsområdet, som kan understøtte kommunens handicappolitik.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da udgifter til afholdelse af workshoppen finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Punkt 81: Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget

25-027767

Beslutning

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Udvalget besluttede, at studieturen gennemføres den 27.-29. september 2027.

Fremstilling

Resume

Fastlæggelse af dato og drøftelse af temaer for udvalgets studietur til udlandet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gennemføres en studietur for udvalget med fokus på temaerne: Brobygning, faciliteter der inviterer til aktivitet og fællesskab i transformerede byområder, musik i byen og fællesskaber.
2. det besluttes, om studieturen skal gennemføres mandag-onsdag den 27.-29. september 2027 eller mandag-onsdag den 11.-13. oktober 2027.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at der afholdes studietur for udvalget i 2. halvår 2027.

Relevante temaer for turen vil være temaer, som udvalget arbejder med, og hvor der er mulighed for at besøge fysiske steder og finde inspiration. Forvaltningen foreslår disse temaer:

- Brobygning - flere med i fællesskaber indenfor kultur og idræt
- Kultur-, idræts- og mødestedsfaciliteter som drivere i transformerede byområder
- Musikken som en stærk markør i kommunens identitet og afsæt for stærke fællesskaber

Forvaltningen vil med baggrund i udvalgets drøftelse, afsøge mulige destinationer i samråd med en rådgiver og på udvalgs møde i august eller september forelægge forslag til destination.

Forvaltningen har med udgangspunkt i foreløbig mødekalender for 2027 to forslag til tidspunkt for gennemførelsen af turen; enten den 27.-29. september eller den 11.-13. oktober 2027.

Med hensyn til transport giver kommunens retningslinjer for transport, mulighed for at benytte fly til udlandet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Studieturen gennemføres i 2027, og der er i basisbudgettet disponeret med, at fagudvalgene tager på én studietur til udlandet i løbet af udvalgsperioden.

Punkt 82: Status og evaluering af udvalgets arbejde med omstillinger

25-027767

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Status for og evaluering af omstillinger indenfor udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2026-29 indgår, at omstillingsindsatser, som blev sat i gang i forbindelse med budget 2025, skal følges og evalueres.

Omstillingerne har meget forskellig karakter og tidshorizont for implementering på de forskellige udvalgsområder. Der fremlægges derfor i juni 2026 i hvert fagudvalg en sag indeholdende status og foreløbig evaluering af de igangsatte indsatser samt model for udvalgets løbende opfølgning og evaluering. Sagerne på de enkelte fagudvalg afspejler diversiteten i den måde, der arbejdes med omstillinger på de forskellige udvalgsområder.

Omstillinger på udvalgets område

På Kultur- og Idrætsudvalgets område vedr. omstillingerne er følgende indsatser:

1. Aftenskolerne – omstilling af undervisningstilskud (1,7 mio. kr.)
2. Åben skole – tilbud til specialskoler og fokus på øget trivsel (0,2 mio. kr.)
3. Roskilde Bibliotekerne – kompetencer til samarbejde med civilsamfund (0,7 mio. kr.)
4. Roskilde Bibliotekerne – materialeindkøb der understøtter stærk læsekultur (0,3 mio. kr.)
5. Kulturskolen Roskilde – socialpædagogiske kompetencer (0,4 mio. kr.)
6. Kulturskolen Roskilde – sociale fripladser (0,3 mio. kr.)
7. Roskilde Bibliotekerne – afskaffelse af bødegebyrer (0,7 mio. kr.)
8. Kameraer til bedre facilitetsudnyttelse (0,2 mio. kr.)
9. Turning Tables – fastholdelse og udvikling af indsatser (0,4 mio. kr.)
10. Sociale Partnerskaber – videreudvikling (1,0 mio. kr.)
11. Kulturskolen Roskilde – gratis og åbne tilbud (0,9 mio. kr.)
12. Bedre værtsskab i foreninger (0,2 mio. kr.)

Af bilag fremgår status, foreløbig evaluering og model for løbende opfølgning og evaluering. Endvidere er der vedhæftet bilaget med de besluttede omstillinger (Kultur- og Idrætsudvalget side 3-6).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

På udvalgets områder er der sat omstillinger i gang for samlet 7 mio. kr.

Bilag

Omstillingsindsatser

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Punkt 83: Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni

26-005410

Beslutning

Udvalget havde forud for mødet modtaget høringssvar fra Ældrerådet. Dette tilknyttedes som bilag i forbindelse med referatet.

Ad 1.: Drøftet.

Ad 2.: Der blev til budgetnotatet til augustmødet bestilt information/blokforslag vedr.:

- omklædningsfaciliteter Målfeltet
- hal 7 Kulturbiograf, kommunal medfinansiering
- Kildegården, badefaciliteter hos RÆM
- fremrykning af hal i Himmelev

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget, herunder forslag til råderumsbidrag drøftes og
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen foretager udvalget nu sin første drøftelse af budgettet for 2027-2030.

Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen, at drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område, samt finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter at udvalget overholder sin budgetramme.

Økonomiudvalget rammesatte endvidere processen frem mod budgettet for 2027-2030 på sit møde den 6. maj. Materialet blev forud præsenteret på byrådets forårsseminar.

Økonomiudvalget fastsatte, at

- der igangsættes et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder.
- der fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle, det almene skoleområde er undtaget i fordelingsnøglen
- Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027
- tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2027 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i balance, såfremt budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Kultur- og Idrætsudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 3,5 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsenteres på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold på Kultur- og Idrætsudvalgets område

Budgetnotatet indeholder også en redegørelse for udvalgets opgaveområder knyttet til budgettet.

I overensstemmelse med udvalgets beslutning på mødet i januar 2026, punkt 6, har forvaltningen udarbejdet et blokforslag vedr. ny idrætshal/multihal i Himmelev.

Herudover omtales en række udfordringer i udvalgets drifts- og anlægsbudget, og det fremgår, at udvalget har fået en fornyet henvendelse vedr. kulturbiograf.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplacering af budget indenfor udvalgets fagområder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen for 2027-2030, som beslutes i byrådet oktober 2026.

Bilag

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2027-2030 (juni-mødet)

Bilag til budgetnotat for KIU budget 2027-2030 junimødet - Foreningen RoskildeBio.nu om Hal7 som kulturbiograf

KIU-takster budget 2027 - junimødet

KIU blokliste- og-tekster

2026-06-03 Høringssvar - Bidrag til indledende budgetdrøftelse

Punkt 84: Anlægsregnskaber 2026 - første halvår

26-008480

Beslutning

Ad 2.: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 19 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget, samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 1-6 til godkendelse i byrådet;
2. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 7 til godkendelse i byrådet;
3. Plan- og Teknikudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 8-15 til godkendelse i byrådet;
4. Klima- og Miljøudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 16-17 til godkendelse i byrådet, og
5. Skole- og Børneudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 18-19 til godkendelse i byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Frem til juni er der i 2026 afsluttet 19 anlægsprojekter til godkendelse i første halvår.

Anlægsprojekterne i nedenstående tabel, er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, gælder det at midlerne disponeres af fagudvalgene.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
1 Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2025	12.557.216	7.525.002	5.032.214*
2 Salg af Parkhus på Skt. Hans	-12.210.000	-12.215.110	5.110
3 Salg af del af Hal 12-kvarteret	-19.205.132	-19.205.132	0
4 Salg af Veddelev Bygade 29	-2.642.382	-2.679.117	36.735
5 Salg af ejendom Viby	-8.490.000	-3.400.000	-5.090.000

Sjælland

6 Salg af Nørrehus	-8.929.000	-8.973.683	44.683
--------------------	------------	------------	--------

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
7 Puljen til Kultur, fritids- og Idrætsfaciliteter 2025	26.217.375	5.432.628	20.784.747*

Plan- og Teknikudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
8 Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje	7.000.000	7.038.699	-38.699
9 Musicon – Rockmagneten og omgivende kvarter	19.348.000	19.432.643	-84.643
10 Råstof-festivalområde, Den urbane zone	3.050.000	3.048.097	1.903
11 Skt. Hans Byggemodning 2025	34.511.617	21.322.482	13.189.135*
12 Grøn og attraktiv bymidte 2025	19.614.378	13.546.175	6.068.203*
13 Etablering af industrivej Langebjerg	6.565.300	6.565.300	0
14 Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2025	16.562.956	16.562.817	139
15 Pulje til cykelstier, trafikikkerhed mv 2025	41.564.652	13.422.359	28.142.293*

Klima- og Miljøudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
16 Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur 2025	10.792.519	-3.400.145	14.192.664*
17 Anlægsbidrag kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark	-37.031.409	-37.064.011	32.602

Skole- og børneudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
---------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------

18 Fleksibilitet på dagtilbudsområdet 2025	5.912.235	3.000.421	2.911.814*
19 Skolerenovering 2025	18.065.236	12.656.854	5.408.382*

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men sagen har påvirket kassebeholdningen negativt med netto -5.092.170 kr. Heraf vedrører 5.090.000 kr. manglende salg af ejendom Viby Sjælland anlægsregnskab nr. 5, som indgår i regnskab 2025. Der er samlet mindreforbrug på 121.172 kr. i form af uforbrugt rådighedsbeløb ved anlægsregnskab nr. 2, 4, 6, 10, 14 og 17 og merforbrug på -123.342 kr. ved anlægsregnskab nr. 8 og 9 medføre et kassetræk i 2026.

Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 95.729.452kr. fra 2025 til 2026, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 7, 11, 12, 15, 16, 18 og 19). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene.

Sagens forløb

02/06/2026 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 3: anbefales.

03/06/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1-19 til anlægsregnskaber 2026 første halvår

Punkt 85: Orientering om Borgerservices arbejde med digital inklusion

26-006363

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Borgerservice deltager på udvalgsrådet med et oplæg om digital inklusion målrettet digitalt udfordrede borgere og præsenterer udvalgte prøvehandlinger og løsninger, herunder et eksempel udviklet i samarbejde med Specialcenter Roskilde Kommunikation samt Ældre- og Socialområdet.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Borgerservice præsenterer sine indsatser i forhold til digital inklusion. Indsatsernes formål er at sikre, at borgere uanset baggrund, tilhørsforhold og bopæl har adgang til og mestrer digitale løsninger.

Danmark er et digitaliseret samfund, og derfor har det betydning, at borgerne mestrer de offentlige digitale løsninger. Når borgerne kan begå sig digitalt, kan det understøtte deres trivsel og deres oplevelse af at være en del af velfærdssamfundet. Samtidig kan det øge ligheden mellem borgerne og fremme sammenhængskraften i et samfundsmæssigt perspektiv.

Udover at "Digital inklusion" knytter an til byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen" samt Kultur- og Idrætspolitikken, "Det aktive liv", er indsatserne en del af et tværkommunalt projekt, som er initieret af KL (Kommunernes Landsforening) og faciliteret af Fremfærd. Dette projekt hedder "Digital inklusion på tværs" (se vedlagte inspirationskatalog).

Fremfærd er et samarbejde på tværs af parterne på det kommunale arbejdsmarked, om udvikling af velfærdssamfundets kerneopgaver. I projektet "Digital inklusion på tværs", bidrager i alt 10 kommuner med prøvehandlinger, som en fælles læringsplatform for digital inklusion på tværs af forvaltningsområder.

Borgerservice vil præsentere flere af sine prøvehandlinger, hvoraf én er i samarbejde med Specialcenter Roskilde Kommunikation samt Ældre- og Socialområdet. I samarbejdet bidrager de respektive fagligheder med viden i krydsfeltet mellem lovgivning, hjælpemidler og målgruppekendskab. Resultatet er helhedsorienterede løsninger til glæde for målgruppen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Tværgående indsats for digital inklusion

Digital Inklusion på tværs -inspirationskatalog

Punkt 86: Orientering om analyse af facilitetsudfordringer

26-008744

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sagen analyserer to aspekter facilitetsområdet; presset på idrætsflader samt mødesteder for formelle og uformelle fællesskaber.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Med Kultur- og Idrætsudvalgets temadrøftelse om faciliteter på mødet den 15. april 2026, punkt 49 udsprang der forskellige ønsker til analyser, som kan belyse nogle af de udfordringer, der er på facilitetsområdet. På den baggrund og for at understøtte budgetdrøftelserne har forvaltningen analyseret to facilitetsudfordringer:

- Hvordan er presset på idrætsflader forskellige steder i Roskilde by?
- Hvilke mødesteder er der i Roskilde Kommune – og er de åbne for uformelle og formelle fællesskaber?

Analysen trækker på eksisterende data og erfaringer med at arbejde med facilitetsudnyttelse. Analysen belyser den aktuelle situation og giver en vurdering af, hvilke muligheder og potentialer, der er inden for den eksisterende mængde af faciliteter i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Analyse af faciliteter_1_26.05.2026

Punkt 87: Orientering om udviklingen af Gasværket

26-009227

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Siden 2000 har Fonden Gasværket drevet Roskilde Gasværk som et kunsthus inden for en rammeaftale med Roskilde Kommune, der udløber med udgangen af 2026. Byrådet har besluttet at Kommunen overtager driften og udviklingen af Roskilde Gasværk i en treårig testperiode 2027 - 2029. Forvaltningen orienterer på mødet om arbejdet med udviklingen af Gasværket.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Siden 2000 har Fonden Gasværket drevet Roskilde Gasværk som et kunsthus med arbejdende værksteder, atelierer og galleri. Fonden blev i sin tid stiftet af Roskilde Kommune. Kommunen har repræsentation i fondens bestyrelse og der er en rammeaftale mellem Fonden Gasværket og Roskilde kommune, som udløber med udgangen af 2026.

Byrådet vedtog den 17. december 2025, punkt 278, at rammeaftalen mellem Roskilde Kommune og Fonden Gasværket ikke forlænges ved dens udløb i slutningen af 2026. Samtidig blev det vedtaget, at Roskilde Kommune overtager driften og koordineringen af udviklingen af Gasværket i en treårig testperiode 2027 - 2029.

Med inspiration fra lignende cases i andre kommuner og egne projekter, blandt andet med udviklingen af Kreativt Hus for Børn, skal testperioden med et ambitiøst afsæt, afsøge både udfordringer og muligheder for en fremtidig permanent organisering af Gasværket.

Forud for denne beslutning har Kultur- og Idrætsudvalget drøftet forholdene omkring rammeaftalen, fonden og ejendommen, samt nuværende aktiviteter i bygningen på møder den 6. november 2024, punkt 148, den 7. maj 2025, punkt 45, og den 3. juni 2025, punkt 60. På et møde den 1. oktober 2025, punkt 112, godkendte Kultur- og Idrætsudvalget desuden et oplæg til fremtidigt indhold og organisering af Gasværket.

På møde den 3. juni 2025, punkt 60, godkendte Kultur- og Idrætsudvalget en vision for Roskilde Gasværk:

- Roskilde Gasværk skal fortsat have et formål om at være et levende miljø, hvor publikum får mulighed for at opleve kunst og kunsthåndværk, udstillinger, arbejdende værksteder, arrangementer og lignende af høj kvalitet.
- Roskilde Gasværk har potentiale for i højere grad, at åbne sig til glæde for byens borgere, for at huse flere aktive, udøvende kunstnere og andre kunstaktører, og for at blive et mere sammenhængende hus, hvor aktører spiller sammen og bidrager til et levende hus.
- Flere forskellige typer aktører i Roskilde Gasværk.

Ud over arbejdende kunstnere vil Roskilde Gasværk bl.a. også komme til at huse Roskilde Kunstforening, der tidligere havde lokaler i Det Gule Palæ og er midlertidigt genhuset hos Roskilde Museum.

Forvaltningen arbejder i fire parallelle spor ud fra en målsætning, om at relancere huset i starten af 2027:

- Forberedelse af bygningen, herunder lovliggørelse af anvendelse til atelier, aktiviteter og en øget kapacitet
- Indretning af huset, herunder indretning af atelier og aktiviteter
- Juridiske konstruktioner, herunder kontrakter med kunstnere og andre aktører
- Udvikling af aktivitetsplan

Der er nedsat et udviklingsråd, der skal være med til at understøtte udviklingen af Gasværket i testperioden og bidrage med kompetencer indenfor kunstfaglighed, entreprenørskab og erfaring med udvikling og drift af et kunsthus.

På mødet i juni 2026 gives en mundtlig orientering om det hidtidige arbejde med udviklingen af Roskilde Gasværk og en status på de aktuelle forhold. I løbet af efteråret fremlægges en sag om indtægts- og udgiftsbevilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

På byrådsmøde den 17. december 2025, punkt 278, blev der redegjort således:

- I udviklingsperioden 2027-2029 forventes den bygningsmæssige drift at være udgiftsneutral. I første omgang forventes udviklingen og aktiviteterne at kunne rummes inden for eksisterende rammer.
- De sparede lejeudgifter på 504.266 kr. årligt til lokaler i Det Gule Palæ, hvor Roskilde Kunstforening tidligere har været, bidrager til finansiering af en forventet merudgift på bygningsdriften på tilsvarende beløb fra og med 2027. I 2026 vil de sparede lejeudgifter dække flytning og midlertidig genhusning for Roskilde Kunstforening. I 2027 forventes en del af midlerne anvendt til flytning til Gasværket. Driftsudgifterne i Gasværket tilpasses den økonomi, der er til rådighed i 2027. Budgettet ligger under Økonomiudvalget, Byggeri og Ejendomme.
- Indtægter fra udlejning, anvendes til forbrugsudgifter samt husets drift og styring, herunder inventar, indretning og aktiviteter. Der vil blive udarbejdet en sag om indtægts- og udgiftsbevilling, når beløbets omfang kendes.

Punkt 88: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

26-006018

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet. Det drejer sig om følgende:

- Grøn Blå Strategi
- Den Dynamiske Bymidte
- Viby
- Jyllinge
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Musicon
- Svogerslev
- Sankt Hans
- Byens Haver

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som fx udvikling af det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handleplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2027.

Bilag

Udkast - Handleplan Grøn Blå Strategi 2027-2030_

Udkast - Handleplan for bymidten 2027-2030_

Udkast - Handleplan Viby 2027-2030

Udkast - Handleplan for Jyllinge 2027-2030

Udkast - Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen 2027-2030

Udkast - Handleplan for Musicon 2027-2030

Udkast - Handleplan Svogerslev 2027-2030 marts

Udkast - Handleplan for Sankt Hans 2027-2030

Udkast - Handleplan Byens Haver 2027-2030

Punkt 89: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2026

25-026746

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 fremlægges til orientering.

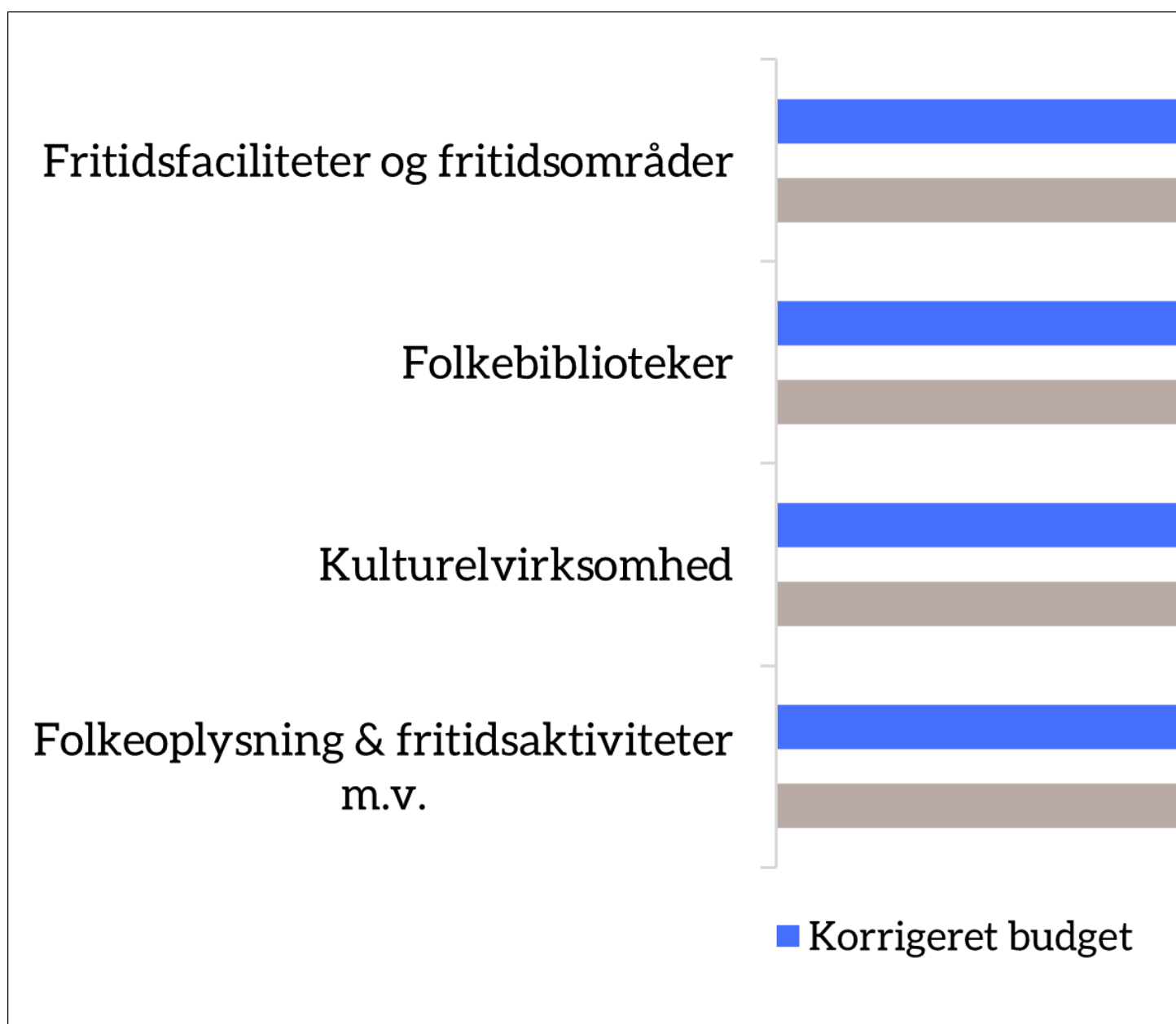
Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.



Udvalgets samlede bevilling udgør 252,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 242,35 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 9,85 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.

De 9,85 mio. kr. i forventet mindreforbrug udgøres af:

- På fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket primært omhandler en reservepulje i forhold til risiko ved aflysninger af store arrangementer/koncerter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
- På fagområdet Folkebiblioteker forventes et samlet mindreforbrug på 1,25 mio. kr., der primært er tænkt anvendt til opstartsudgifter til Samlingsstedet Gadstrup i 2027.
- På fagområdet Kulturel virksomhed forventes et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger af udgifter til Festivalsamarbejdet, Team Danmark aftalen og Musikbystrategien, der er baggrunden for det samlede forventede mindreforbrug.
- På fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger mellem indtægter og udgifter på hele lokaletilskudsområdet, som er årsagen til det samlede forventede mindreforbrug.

Status for omstillinger kan ses i særskilt sag på udvalgets dagsorden i juni.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30 april 2026

Punkt 90: Meddelelser fra forpersonen

Beslutning

- Besøg i Hal 7
- Møde med Fletværket
- En aktiv weekend med mange arrangementer
- Copenhagen Sprint i næste weekend

Punkt 91: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Program for udvalgets besøgstur den 15. juni
- Idrætsfest den 5. februar 2027
- Cosmos

Punkt 92: Eventuelt

Beslutning

Besøg i Hedeland