

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 20-08-2025

Mødedato Onsdag d. 20. august 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø.....	5
Videreførsel af Musikbyudvalget.....	6
Videreførsel af rådgivende udvalg for Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	7
Forslag til politiske mål og indsatsområder i Folkeoplysningsstrategien.....	8
Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne.....	10
Godkendelse af årsrapport 2024 - Fonden Gimle.....	12
Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	13
Orientering om Roskilde Bibliotekernes læsekulturundersøgelse i Roskilde Kommune: Viden og til	15
Årsberetning for Roskilde Elite- og Talentråd.....	16
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2025.....	17
Orientering om kommende større sager - august 2025.....	19
Meddelelser fra forvaltningen.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 69: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 70: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Punkt 71: Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

24-091510

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMEDUdvalg (FMU).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kultur- og idrætsinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.

Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

1. Præsentation af deltagerne
2. Budget 2026 - det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
4. Eventuelt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 72: Videreførsel af Musikbyudvalget

22-008429

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I foråret 2025 har Musikbyudvalget evalueret arbejdet i udvalget og med "Alle Tiders Musikby". På den baggrund foreslås det at videreføre udvalget i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Musikbyudvalget videreføres i byrådsperioden 2026-2029, og
2. Kommissorium for Musikbyudvalget 2026-2029 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Musikbyudvalget blev nedsat i 2016 som et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg med reference til Økonomiudvalget.

Formålet med Musikbyudvalget er at sikre Roskilde Kommunes centrale position som musikby både regionalt og nationalt. Musikbyudvalget har været videreført i alle byrådsperioder siden.

Strategien "Alle Tiders Musikby" blev politisk vedtaget i 2017. Siden har aktører i civilsamfundet og forvaltningen arbejdet med de to overordnede målsætninger i strategien; "Musik for alle" og "Musik sammen".

Musikbyudvalget har i foråret 2025 evalueret arbejdet i udvalget og arbejdet med "Alle Tiders Musikby". Evalueringen er vedlagt som bilag. På baggrund af evalueringen foreslår forvaltningen at videreføre udvalget i den kommende byrådsperiode med samme repræsentation, og foreslår samtidig vedlagte kommissorium for udvalgets arbejde.

De væsentligste ændringer i forhold til det fungerende kommissorium for Musikbyudvalget er:

- Det foreslås, at Dansk Musikerforbund, Rytmaskonservatorium og Danish Sonwriting Academy fortsat inviteres til at udpege medlemmer til udvalget, men at disse udpegninger ikke længere øremærkes bestemte positioner i de respektive organisationer (rektor og formand).
- Det foreslås, at udpegningerne til udvalget skal være personlige, og at der ikke vil være mulighed for at stille med suppleanter med mindre et medlem er fraværende i mere end fire måneder.
- Det foreslås, at det årlige åbne møde med musiklivets aktører ikke længere er obligatorisk, men er en mulighed, som udvalget kan benytte. Samtidig har udvalget mulighed for at invitere relevante musikaktører til at deltage i ét eller flere temabaserede møder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Notat - Evaluering af Musikbyudvalget 2022-2025

Forslag til kommissorium for Musikbyudvalget 2026-2029

Punkt 73: Videreførsel af rådgivende udvalg for Roskilde Kongres- og Idrætscenter

25-012721

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Siden 2019 har der været et rådgivende udvalg i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Det foreslås at videreføre udvalget i kommende byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det rådgivende udvalg for Roskilde Kongres- og Idrætscenter videreføres i kommende byrådsperiode med samme repræsentation som hidtil.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden 2019 har der været et "Advisory Board" i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) med det formål at være rådgivende organ og sparringspartner for ledelsen i RKIC.

På møde i "Advisory Board" torsdag den 13. marts 2025, punkt 5, evaluerede udvalget sit virke. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

På grundlag af evalueringen foreslår forvaltningen, at udvalget videreføres under navnet "Rådgivende udvalg for RKIC".

Det foreslås, at følgende sammensætning af det rådgivende udvalg videreføres:

- Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget
- To byrådsmedlemmer, heraf mindst én fra Kultur- og Idrætsudvalget
- En repræsentant fra idrætten (Roskilde Idræts Union)
- En repræsentant fra erhvervslivet (Roskilde Handel og Erhverv)
- En medarbejderrepræsentant fra RKIC
- RKIC kan supplere med yderligere op til to personer med særlige kompetencer inden for RKICs virke.

Antallet af møder foreslås reduceret fra 4 årlige til 2-3 årlige møder efter behov.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Referat Rådgivende udvalg d, 13. marts 2025

Punkt 74: Forslag til politiske mål og indsatsområder i Folkeoplysningsstrategien

24-093890

Beslutning

Udvalget hilser engagementet og koblingen til Det Aktive Liv velkommen.

Udvalget beslutter at anmode Folkeoplysningsudvalget om at arbejde videre med papiret mhp. formidling og at tydeliggøre Folkeoplysningsudvalgets indsatsområder.

Fremstilling

Resume

En arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet forslag til vision, politiske mål og indsatser i Folkeoplysningsstrategien, som fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til vision, politiske mål og indsatser i Folkeoplysningsstrategien godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeoplysningslovens § 34, skal kommunerne have en Folkeoplysningspolitik for den folkeoplysende virksomhed. Folkeoplysningspolitikken skal fungere i samspil med kommunens øvrige politikker, som f.eks. kulturpolitik, handicappolitik, sundhedspolitik, integrationspolitik og politik for socialt udsatte. Det er hensigten, at der skabes bedre mulighed for, at de forskellige områder kan supplere hinanden frem for at overlape med hinanden.

Folkeoplysningspolitikken i Roskilde Kommune er på denne baggrund udformet som en tværgående Folkeoplysningsstrategi i Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik "Det aktive liv", der er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 11. september 2024. Den overordnede ramme for Kultur- og Idrætspolitikken er byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen", som indeholder 3 overordnede mål: Stærke fællesskaber, En hverdag i trivsel og Nytænkning og frisættelse.

Indenfor rammerne af byrådets vision og Kultur- og Idrætspolitikken, har en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget i foråret 2025 drøftet og formuleret en vision for folkeoplysningsområdet i Roskilde Kommune samt konkretiseret indholdet i 4 politiske mål i Folkeoplysningsstrategien, som Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 29. oktober 2024:

1. Den frivillige indsats
2. Børn og unge
3. Voksenundervisning
4. Økonomiske og fysiske rammer.

Fokus i udarbejdelsen af Folkeoplysningsstrategien har bl.a. været en større anerkendelse og understøttelse af frivilligheden, inkludering af borgere som normalt ikke er brugere af forenings- og aftenskoleaktiviteter, gode og fleksible rammer for selvorganiserede, foreninger og aftenskoler, brobygning og partnerskabssamarbejder om eksisterende eller nye indsatser for målgrupper, samt fortsat udvikling af stærke lærings- og vidensmiljøer for demokratisk dannelse, deltagelse og medborgerskab.

Uddybende beskrivelse af de politiske mål og indsatser i Folkeoplysningsstrategien er vedlagt i bilag 1. Da Kultur- og Idrætspolitikken er dynamisk med opdateringer af evt. nye temaer og indsatser over tid, vil de politiske mål og indsatser i Folkeoplysningsstrategien ligeledes også kunne ændres i overensstemmelse med byrådets beslutninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2025.

Sagens forløb

25/06/2025 Folkeoplysningsudvalget

Anbefalet

Afbud: Jakob Bo Berthelsen, Lisbeth Pedersen, Iben Blum

Bilag

Forslag til Roskilde Kommunes Folkeoplysningsstrategi (FOU 25.06.2025)

Punkt 75: Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

22-365264F

Beslutning

Godkendt for Roskilde Håndbold, Roskilde Bordtennis og Roskilde Roklub.

Udvalget kan ikke godkende f.s.v.a. FC Roskilde og beder forvaltningen tager dialog med FC Roskilde om at lave indsatser, der lever op til aftalens forpligtelser.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har elitesportsaftaler med fire klubber. Elitesportsaftalerne evalueres halvårligt med fokus på klubbernes opfyldelse af deres forpligtelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender evalueringen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De nuværende elitesportsaftaler løber over de næste tre år fra den 1. juli 2024 til den 30. juni 2027.

Roskilde Kommune har i denne periode indgået aftaler med FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub.

For klubberne med elitesportsaftaler gælder, at de skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres aftaler. Dette er en kombination af tilbud til forskellige målgrupper og synlighed omkring eksponering af Roskilde Kommune.

Forvaltningen har gennemgået forpligtelserne med klubberne, som er vedlagt som bilag for hvert enkelt klub.

Roskilde Håndbold og forbundet indbød alle håndboldklubber til en træneraften, hvor en af ungdomslandstrænerne kom og holdt et oplæg. Knap 30 trænere fra forskellige klubber deltog.

FC Roskilde vil indbyde alle skolebørn til en kamp med klubbens 1. hold.

Roskilde Bordtennis indbyder alle skoler og deres SFO'er til at deltage i forløb med klubben for at sætte fokus på det at bevæge sig.

Roskilde Roklub har ansat en træner til at varetage Åben Skole forløb, som skolerne kan deltage i, når vejret tillader dette.

Med udgangspunkt i ovenstående er det forvaltningens vurdering, at de fire klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale med Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2025.

Sagens forløb

03/06/2025 Roskilde Elite- og Talentråd

Godkendt.

Afbud: Julie Rørdam Thom, Bjarke Steffensen, Helle Michaelsen, Christina Brygmann

Bilag

Forpligtelser Roskilde Bordtennis 2024-2027 forår 2025

Forpligtelser FC Roskilde 2024-2027 efterår 2025

Forpligtelser Roskilde Roklub 2024-2027 forår 2025

Forpligtelser Roskilde Håndbold 2024-2027 efterår 2025

Punkt 76: Godkendelse af årsrapport 2024 - Fonden Gimle

24-004389

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2024 for Fonden Gimle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2024 for Fonden Gimle godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Fonden Gimle har fremsendt årsrapport 2024 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Fonden Gimles bestyrelse har den 28. april 2025 godkendt årsrapporten 2024.

Regnskabsåret er endt med et positivt resultat på 250.583 kr., og Fonden Gimles egenkapital udgør 2.952.242 kr. Resultatet er en forbedring på 478.891 kr. ift. budgettet. Fonden Gimle har et rente- og afdragsfrit lån hos Roskilde Kommune på 3.300.000 kr., som blev optaget i 2009 og forfalder til indfrielse 1. januar 2030. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

I årsrapporten fremgår det, at overskuddet skyldes flere faktorer. Dels har Fonden Gimle gennemført hovedparten af deres arrangementer med et positivt dækningsbidrag og undgået større arrangementer med underskud. Samtidig har Fonden Gimle gennemført en række projekter og initiativer især målrettet den unge målgruppe.

I efteråret 2024 blev Fonden Gimle genudpeget som regionalt spillested af Statens Kunstfond og Roskilde Kommune for perioden 2025 - 2028. Udpegningen sker med udgangspunkt i en ny strategi, som trådte i kraft den 1. januar 2025 og tegner en retning for Fonden Gimle, der i stigende grad ønsker at vende tilbage til sin vision om at være et ungdomskulturhus med et fokus på at udvikle fremtidens musikaktører og publikummer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Roskilde Kommune gav i 2024 et nettotilskud på 3.009.104 kr. (inkl. byparks koncerter).

Bilag

Årsrapport 2024 Fonden Gimle

Revisionsprotokollat 2024 Fonden Gimle

Punkt 77: Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

25-003207

Beslutning

Venstre stiller forslag til driftsbudgetblok om, at der afsættes 0,25 mio. kr. til årligt driftstilskud til multiareal/Gundsølille (GSGIF). Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: C og V.
- 4 stemmer imod: A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Venstre stiller forslag om driftsbudgetblok om, at Museet for Samtidskunst ikke længere skal støttes med kommunale midler. Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: C og V.
- 4 stemmer imod: A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Ad. 1; Oversendes.

Ad. 2.: Oversendes.

Udvalget ønsker på et senere møde at drøfte fagområderne 'kulturel virksomhed' og "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv." mhp. eventuelle omprioriteringer.

Fremstilling

Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. anlægsbudgettet. dvs.. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget.

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 237,2 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 0,9 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 10,8 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2026.

Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde og budgetmæssige udfordringer. Der er tale om en opdatering af budgetnotatet fra budgetdrøftelsen, punkt 61, på udvalgets junimøde.

Fra notatet skal især nævnes det igangsatte arbejde med lokalplan for det kommende stadionprojekt og i den forbindelse forventninger til finansieringsbehov.

I notatet indgår også driftsønsker fra foreninger/aktører, som er blevet fremsendt til forvaltningen.

Forvaltningen har ikke forslag til omplacering af budget mellem udvalgets fagområder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen for 2026-2029.

Bilag

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2026-2029 (juni-mødet)

Bilag 1 til Budgetnotat KIU. Ansøgning Driftstilskud til Multiareal Gundsølille

Takster budget 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget

KIU blokliste og -tekst

Budgetbemærkninger budget 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 78: Orientering om Roskilde Bibliotekernes læsekulturundersøgelse i Roskilde Kommune: Viden og tiltag

24-086384

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Resultaterne fra undersøgelsen om læsekulturen i Roskilde Kommune samt de læseindsatser biblioteket vil teste på baggrund af undersøgelsen, præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Kultur- og Idrætsudvalgets politik ”Det aktive liv” fokuserer en af indsætterne på en stærk læsekultur. Til at understøtte indsatsen er et af målene i politikken: *at analysere og skabe viden omkring, hvilke borgere i Roskilde Kommune, der ikke læser, samt skabe bevidsthed om læsebarrierer og forsøge at mindske dem.* (Det aktive liv, side 15)

I forlængelse af politikken blev Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 8. januar 2025, punkt 9, orienteret om, at Roskilde Bibliotekerne ville lave en undersøgelse af læsekulturen i Roskilde Kommune. Undersøgelsen er nu afsluttet, og der har været 691 respondenter fra kommunen.

Roskilde Bibliotekerne vil derfor på mødet præsentere for nogle af undersøgelsens resultater og de læseindsatser, som testes på baggrund af undersøgelsen.

Efter præsentationen lægges op til, at udvalget drøfter betydningen af undersøgelsesresultaterne samt læseindsatserne.

Læsekulturundersøgelsen viser blandt andet, at borgerne i Roskilde læser langt mere end landsgennemsnittet, og at Roskilde Bibliotekerne er en vigtig indgang for borgerne til litteratur og læseinspiration, fordi bibliotekerne understøtter fordybelse, formidling og læselyst.

Læsekulturundersøgelsen peger dog også på, at især de 16-29-årige læser mindre, samt at flere unge forbinder negative ord med læsning, som f.eks. ’pligt’ og ’kedeligt’. De unge svarer, at de mangler inspiration til læsestof, og at fællesskab omkring læsning ville kunne få dem til at læse mere.

Roskilde Bibliotekerne vil derfor teste læseindsatser særligt med fokus på inspiration og fællesskaber i forhold til unge – både uden for uddannelsessystemet og på ungdomsuddannelserne.

Efter testforløbene skal de høstede erfaringer udbredes på Roskilde Bibliotekerne, så biblioteket kan understøtte, at flere unge og andre borgere oplever læseglæde og får del i de fordele, der er ved læsning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Udgiften til læseundersøgelsen og testforløb afholdes inden for Roskilde Bibliotekernes budget.

Bilag

Roskilde læser En undersøgelse af læsevaner og læsekultur

Punkt 79: Årsberetning for Roskilde Elite- og Talentråd

22-365264F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Elite- og Talentråds årsberetning 2024-2025 forelægges Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Elite- og Talentråds årsberetning indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes forskellige initiativer og projekter inden for eliteidrætten og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.

Fra årsberetningen kan følgende fremhæves:

- Beskrivelse af hvad Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept dækker over.
- Hvilke krav der er til de klubber, der deltager i projektet.
- Hvilke udøvere, der blandt de mange ansøgere, modtog midler fra Talentpuljen, som er på 400.000 kr.
- Meget stor tilfredshed blandet elever og forældre på Himmelev Skole.
- Tre af klubberne i projektet er blandt de største i Danmark målt på medlemstal indenfor deres sportsgren.
- Der er blevet afholdt seminarier for klubberne om talentudvikling.
- Hvordan klubberne støttes økonomisk.
- Rigtig mange udøvere fra klubberne er blevet udtaget til talenthold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2025.

Sagens forløb

03/06/2025 Roskilde Elite- og Talentråd
Godkendt.

Afbud: Julie Rørdam Thom, Bjarke Steffensen, Helle Michaelsen, Christina Brygmann

Bilag

Årsberetning Elite- og Talentrådet 2024-25

Punkt 80: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

24-089310

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 fremlægges til orientering.

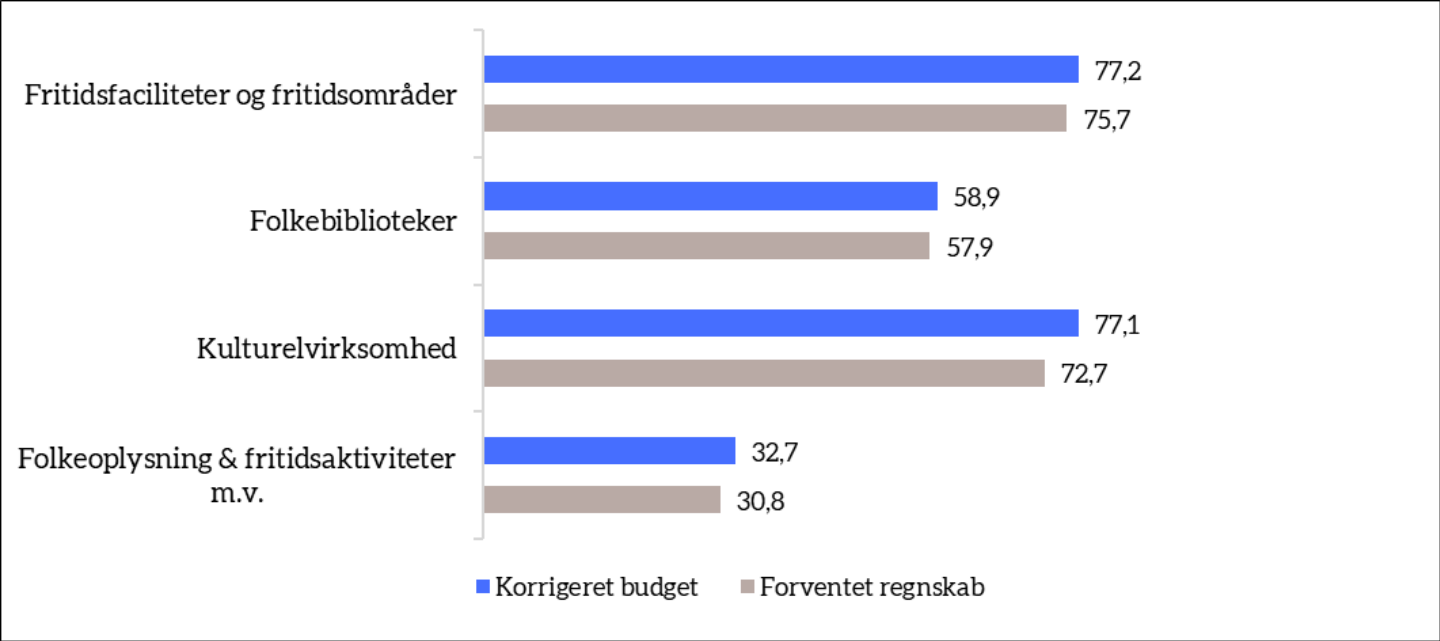
Beslutningskompetence

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 245,9 mio. kr. og med et forventet regnskab på 237,1 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.

De 8,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug udgøres af:

- På fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket består af 1 mio. kr. vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, der er en reservepulje i forhold til risiko ved aflysning af stort arrangement/koncert. Derudover 0,5 mio. kr. vedr. Ramsøhallen, som skyldes periodiske forskydninger i udgifter til mindre udbedringer i hallen m.m.
- På fagområdet Folkebiblioteker forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der primært er tænkt anvendt til opstartsudgifter til Samlingsstedet Gadstrup i 2026.
- På fagområdet Kulturel virksomhed forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger af udgifter til Festivalsamarbejdet, Team Danmark aftalen, Musikby-strategien og Bandakademiet, der er baggrunden for det samlede forventede mindreforbrug.
- På fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger mellem indtægter og udgifter på hele lokaletilskudsområdet, som årsagen til det samlede forventede mindreforbrug.

Status for omstillinger i budget 2025 kan ses i særskilt sag på KIU-dagsorden i juni.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr juni 2025

Punkt 81: Orientering om kommende større sager - august 2025

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i resten af året og efterfølgende kvartal.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

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

1. Orientering om Fletværket (september)
2. Orientering om ny model for Sociale Partnerskaber (september)
3. DGI kommuneaftale (september)
4. Orientering om proces og rammer for nye brugsaftaler (september)
5. Drøftelse af Roskilde Gasværk (oktober)
6. Orientering om Folkeoplysningens Laboratorium og omprioritering af undervisningsmidler for aftenskoler (oktober)
7. Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026 (november)
8. Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, 1. runde (december)
9. Beslutning vedr. Roskilde Gasværk (december)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode - nyt udvalg:

1. Introduktion til kultur- og idrætsudvalgets område
2. Delegationsplan for udvalgets område
3. Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
4. Frivillig Fredag
5. Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget

Næste orientering bliver på mødet i december 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 82: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

- Faciliteter i Himmelev
- Paddelbaner i Himmelev - lokalplan
- Henvendelse fra Roskilde Basket
- Gasværket

Punkt 83: Eventuelt

Beslutning

- Lokaler på Kildegården