

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 03-06-2025

Mødedato	Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 18:00
Mødested	Mødelokale 2 A
Mødedeltagere	Maren Ottar Hessner, Thomas Bach Jørgensen, Anna Bondo Nielsen, Mogens Hallager, Rasmus Hylleberg, Filiz Sarah Thunø, Marianne Kiærulff

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Behandling af ansøgninger om kulturelle driftsaftaler 2026-2028.....	5
Prioritering af puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2025.....	7
Kommunalt lån til renovering af Jyllinge svømmehal.....	9
Mulig aftale med Foreningen Idrætssøen.....	12
Udvikling af Roskilde Gasværk.....	14
Budget 2026-2029 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	16
Orientering om videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark - status.....	18
Orientering om status for puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2025.....	19
Orientering om åbningstider i Roskilde Badene.....	21
Orientering om status for omstillingerne på Kultur- og Idrætsudvalgets område.....	22
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2025.....	24
Meddelelser fra forvaltningen.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 54: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 55: Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Skole OL.
- Bogbus.
- Litteraturfestival.
- Bordtennis semifinal.
- Hedelands Motorklub.
- Roskilde Garden 90 års jubilæum.

Punkt 56: Behandling af ansøgninger om kulturelle driftsaftaler 2026-2028

23-021403

Beslutning

Udvalget besluttede følgende fordeling vedr. driftsaftaler fra 1. januar 2026:

- Roskilde Synger: 345.000 kr.
- Kunstsmedjen: 105.000 kr.
- KulturCosmos: 110.000 kr.
- Råstof Roskilde: 128.000 kr.
- Roskilde Garden: 400.000 kr.
- Roskilde Musikforening: 120.000 kr.
- Koncertkapellet: 150.000 kr.
- Steps A Head: 98.000 kr.
- Roskilde Kunstforening: 208.000 kr.
- LA Rings Venner: 23.000 kr.
- Schubert Selskabet: 230.000 kr.
- Roskilde Teater: 140.000 kr.
- Gundsø Teater og Musikforening: 88.000 kr.
- Historisk Samfund for Roskilde Amt: 15.000 kr.

Udvalget ønsker en status efter et år.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet en åben ansøgningsproces, hvor kulturelle foreninger har kunnet søge om en 3-årig driftsaftale fra 1. januar 2026. Der er kommet 15 ansøgninger, og udvalget skal beslutte, hvordan budgetrammen på 2.160.000 kr. skal fordeles.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget træffer beslutning om, hvordan midlerne skal fordeles under hensyn til følgende parametre:

- At formålet for kulturelle driftsaftaler opfyldes.
- I hvilken udstrækning ansøgningerne lever op til kriterierne.
- Foreningens behov for tilskud.
- Foreningens kapacitet til at bære en 3-årig bevilling.

Kompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har igennem mange år haft driftsaftaler med kulturelle foreninger, der blandt andet er kendetegnet ved ikke at være folkeoplysende foreninger. For at skabe transparens og lige adgang til at få en driftsaftale, besluttede Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 29. maj 2024, punkt 74, at der skulle være en åben ansøgningsproces i forhold til kulturelle driftsaftaler med politisk fastlagte kriterier.

Den 1. april var der modtaget 15 ansøgninger fra kulturelle foreninger, der ønsker at få en 3-årig kulturel driftsaftale fra 1. januar 2026. På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. maj 2025, punkt 49, blev udvalget orienteret om ansøgningerne.

På nærværende møde skal udvalget tage en endelig beslutning, om foreningerne skal tildeles et driftstilskud. Der er samlet søgt for 2.912.500 kr., og den samlede budgetramme for driftsaftalerne er på 2.160.000 kr.

Formålet med de kulturelle driftsaftaler er:

- At understøtte et rigt kulturliv i Roskilde Kommune.
- At understøtte et bredt kulturudbud, der tager højde for både tradition og kulturarv, samt er aktuelt og nyskabende.
- At understøtte stærke, åbne og levedygtige kulturelle foreninger, så alle borgere har de bedste muligheder for at opleve kultur og indgå i meningsfulde fællesskaber omkring kulturelle aktiviteter.
- At understøtte foreninger i at bidrage til Roskilde Kommunes vision ”Velfærd skaber vi sammen” og Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik ”Det aktive liv”.

Den enkelte ansøgning er blevet vurderet i forhold til i hvor høj grad, den lever op til de otte ansøgningskriterier:

- Foreningen understøtter kulturel dannelse
- Foreningen samarbejder med andre aktører (institutioner, foreninger, kunstnere eller lignende)
- Foreningen understøtter den enkeltes udvikling på det kulturelle område
- Foreningen arbejder for et stærkt foreningsfællesskab
- Foreningen har fokus på at nedbryde barrierer og nå ud til nye målgrupper eller borgere, der ikke allerede deltager i kulturlivet
- Foreningen tilbyder åbne arrangementer, der ikke kræver medlemskab
- Foreningen er synlig i lokalsamfundet
- Foreningen fremmer trivsel for borgere i Roskilde Kommune

Derudover er ansøgningen og foreningen samlet vurderet i forhold til behov for tilskud samt foreningens kapacitet til at bære et 3-årigt driftstilskud.

Forvaltningens samlede vurdering af den enkelte forenings ansøgning fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da budgettet til driftsaftalerne er i basisbudgettet.

Bilag

Forvaltningens vurderinger af ansøgningerne til kulturelle driftsaftaler

ansøgningerne samlet i en pdf i alfabetisk rækkefølge

Punkt 57: Prioritering af puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2025

25-006483

Beslutning

Godkendt med flg. ændringer:

- Vindinge Rideklub bevilges 149.942 kr. (brutto)
- Roskilde Teater bevilges 37.500 kr. (brutto)

Med udvalgets beslutning udmøntes hele puljen.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en indstilling om fordeling af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 17 ansøgninger, jf. bilag 1, med et samlet beløb på 1.998.000 kr. i 2025.

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. 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 privat udlejer, rekvisitter og 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 24 ansøgninger til puljen i 2025 inden for fristens udløb. Forvaltningen har gennemgået de 24 ansøgninger og drøftet dem med en repræsentant fra Roskilde Idræts Union (RIU) og en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget (FOU). Alle 24 ansøgninger kan ses i bilag 2.

Forvaltningen indstiller, at der prioriteres midler til 17 af de 24 ansøgninger - enten helt eller delvist med det ansøgte beløb. Det samlede støttebeløb er dermed på i alt 1.998.000 kr. (se også bilag 1). RIU og FOU er enige i forvaltningens indstilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Hvis forvaltningens indstilling følges, er der 2.000 kr. tilbage i puljen for 2025, 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 58: Kommunalt lån til renovering af Jyllinge svømmehal

24-090609

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Den selvejende institution Jyllingehallerne har henvendt sig til kommunen, fordi Jyllinge Svømmehal trænger til at blive gennemgribende renoveret. Jyllingehallerne har ikke midlerne til at finansiere denne renovering alene. Der skal derfor tages stilling til, om kommunen vil hjælpe Jyllingehallerne med finansieringen og hvordan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i 2025 ydes et kommunalt afdragsfrit lån på 25 mio. kr. med 2% i årlig rente til renovering af Jyllinge Svømmehal. Lånet finansieres af kassen. Renteindtægterne indarbejdes i budget 2026, og
2. renten på det eksisterende lån til Jyllingehallen på 17 mio. kr. ændres fra diskontoen +0,5%, så det ligeledes har en fast rente på 2%. Ændrede renteindtægter indarbejdes i budget 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Jyllingehallerne har fået udarbejdet en rapport hos Niras, der afdækker et behov for en gennemgribende betonrenovering af svømmehallen. Renoveringen bør foretages over de kommende år, da anlægsudgiften på de nu forventede 32 mio. kr. (i 2026 priser) fortsat vil stige, hvis renoveringen ikke udføres inden for de kommende år.

Økonomiudvalget blev orienteret om problemstillingen den 11. december 2024, punkt 446. I orienteringssagen blev der oplyst et lånebehov på 20 mio. kr., men på grund af den øgede risiko ved renovering særligt af svømmehaller og med en fremskrivning til 2026, er lånebehovet nu på 25 mio. kr.

Svømmehallen er en vigtig del af kommunens tilbud til borgerne i Jyllinge og omegn og benyttes af både foreninger, skoler og borgere i området. Samlet anvendes svømmehallen af 1.600-1.700 borgere om ugen. Der er derfor en stor kommunal interesse i at bevare faciliteten.

Forvaltningen har drøftet udfordringen med finansieringen af renoveringen af Jyllinge svømmehal med Jyllingehallerne. Jyllingehallerne har selv afsat 5 mio. kr. til renovering og kan stille med yderligere 2 mio. kr., men Jyllingehallerne kan ikke finde midlerne til at få udført den nødvendige renovering alene. Derfor har den selvejende institution henvendt sig til kommunen.

Kommunen har, jf. kommunalfuldmagten, mulighed for at yde støtte til en folkeoplysende forening eller en selvejende institution som Jyllingehallerne, der anlægger, ejer og/eller driver idrætsanlæg, så længe det kommer det kommunale fællesskab til gode.

Hvis byrådet prioriterer en renovering af Jyllinge svømmehal, er der flere muligheder for handling:

1. En kommunalisering af Jyllingehallerne og en efterfølgende anlægsbevilling til renoveringen.
2. At Jyllingehallerne finansierer ombygningen med et realkreditlån, hvilket vil kræve at kommunen øger det årlige driftstilskud til Jyllingehallerne til dækning af afdrag og renter på lånet.
3. At kommunen yder et ekstraordinært driftstilskud på 25 mio. kr. til renoveringen af Jyllinge svømmehal.
4. At Jyllingehallerne modtager et kommunalt lån med pant i ejendommen, hvorefter hallerne selv står for renoveringen af svømmehallen.

Forvaltningen vurderer, at den mest farbare vej vil være at give Jyllingehallerne et kommunalt lån på de resterende 25 mio. kr. af renoveringsomkostningerne. Det vil give kommunen en sikkerhed i form af pant i ejendommen, og samtidig sikrer det en sund drift for Jyllingehallerne med mulighed for, at opsparede driftsmidler kan sættes til side til vedligehold. Et kommunalt lån er også den samme løsning som ved genopbygning af Jyllingehallerne efter en brand i 2014. Her blev der givet et kommunalt lån på 17 mio. kr. til genopbygningen. Det nye lån lagt sammen med det tidligere lån på 17 mio. kr. medfører en samlet låneramme på 42 mio. kr.

Et kommunalt lån stilles med følgende betingelser:

- Jyllingehallerne stiller selv med 7 mio. kr. til renoveringsprojektet.
- Lånet på de resterende 25 mio. kr. gives med pant i ejendommen som sikkerhed for lånet (præcis som der blev gjort med det eksisterende lån).
- Lånet vil være afdragsfrit og med en fast rente. Jyllingehallerne har ønsket en fast rente, så de kender udgifterne hvert år. Det er nødvendigt for at sikre en sund drift, da det skaber mere stabile betalingsrammer for Jyllingehallerne. Samtidig skulle det gerne have den sideeffekt, at der er plads til at sætte et årligt beløb af til vedligehold, hvilket har været udfordrende at styre de senere år på grund af svingende renteudgifter.
- Mulighed for at Jyllingehallerne evt. senere kan afdrage på gælden, hvis deres likviditet er til det – men uden et krav til afdragets størrelse.
- Forvaltningen foreslår en fast rente på 2 %, så renten følger den gennemsnitlige inflation, som de seneste 10 år har været på 2 % årligt (det seneste inflationstal for februar 2025 er også på omkring 2 %).
- Herudover foreslås det, at renten på det eksisterende lån ændres til 2 %, så de to lån får samme vilkår - igen så Jyllingehallerne har et fast beløb at indregne i deres driftsbudget. Renten på dette lån er i dag diskontoen +0,5 % og dermed variabel. Diskontoen er pt. på 2,1 %, men var i gennemsnit i 2024 på 3,3 %, og i lånets første år betydeligt lavere.

Alternativt vil der kunne udarbejdes en blok til budget 2026, hvor kommunen giver Jyllingehallerne et kommunalt lån, og renten på det eksisterende lån ændres til fast rente. Denne blok vil så skulle indgå i budgetforhandlingerne. Hvis der i forbindelse med budgettet for 2026 prioriteres midler til et kommunalt lån, vil Jyllinge svømmehal kunne renoveres i 2026. Ved at yde lånet i 2025 vil Jyllingehallerne kunne komme hurtigt i gang med opgaven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet udbetalingen af lånet til Jyllingehallerne medfører en forværring af kassebeholdningen i 2025 på 25 mio. kr.

Herudover vil der være ændrede renteindtægter fra 2025 og frem som følge af det nye lån og ændringen i renten på det eksisterende lån.

Det nye lån medfører øgede renteindtægter på 0,5 mio. kr. årligt, mens ændringen i renteindtægter vedrørende det eksisterende lån afhænger af udviklingen i diskontoen. Ved det nuværende renteniveau vil renteindtægterne falde med 0,1 mio. kr. årligt, når renten lægges fast på 2 %.

Et kommunalt lån vil ikke påvirke kommunens anlægsramme.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 3. juni 2025

Kultur- og idrætsudvalget valgte på deres møde den 7. maj 2025 at udsætte sagen med henblik på at få yderligere oplysninger. Efter mødet har forvaltningen modtaget flere spørgsmål om sagen, som opsummeres herunder.

Renovering af svømmehallen

Rapporten om behovet for renovering af Jyllinge Svømmehal er udarbejdet af Niras. Forvaltningen har modtaget anlægsbudget og andet materiale om projektet, som behandles fortroligt af hensyn til det fremtidige udbud af opgaven. Forvaltningen har gennemlæst rapporten, og der er ikke noget, som åbenlyst mangler eller er forkert. Forvaltningen har dog ikke været med til at udarbejde materialet, så forvaltningen kan ikke verificere anlægsbudgettet.

Det er ikke afklaret, hvad Jyllingehallerne vil gøre, hvis der sker overskridelser i anlægsprojektet. Men for at imødegå dette er der afsat 20 % til uforudsete udgifter i anlægsbudgettet, hvilket er i den høje ende, og så har Jyllingehallerne ydermere afsat en reserve på ca. 2 mio. kr.

Jyllingehallerne forestår selv opgaven som bygherre, men vil hyre et erfarent firma til at styre byggeriet. Den opgave er ikke sendt i udbud endnu.

Inden beslutningen om renovering blev taget, har Jyllingehallerne vurderet, om det ville være bedre at bygge en ny svømmehal. Men da Jyllingehallerne vurderer, at en traditionel skole- og foreningssvømmehal dækker kundegrundlaget i Jyllinge og omegn, vil en ny svømmehal blive for dyr. Jyllingehallerne vurderer, at det ikke er realistisk at søge fonde til en betonrenovering.

Det er svært at vurdere, hvor lang tid renoveringen vil forøge svømmehallens levetid, da betonkonstruktioner i svømmehaller er udsat for et særligt aggressivt miljø - især fordi beton og armeringsjern påvirkes af klor i vandet. Som udgangspunkt skal konstruktionen dog leve op til standarden DS/EN 1992-1-1 DK NA:2021 for støbte betonkonstruktioner, som angiver en levetid på 50 år.

Drift af svømmehallen

Forvaltningen kan oplyse, at driftstilskuddet fra Roskilde Kommune til Jyllingehallerne årligt er ca. 3 mio. kr. Derudover køber kommunen tid på de forskellige idrætsflader til foreninger og skoler for ca. 6 mio. kr. Energiudgifterne betales aconto, så hvis deres energiforbrug har været lavere, vil der ske en reduktion i tilskuddet. Det er for eksempel sket i 2024, hvor Jyllingehallerne har betalt 1,1 mio. kr. tilbage fra mindre energiudgifter i 2023. Denne opgørelse af kommunale udgifter dækker både svømmehal og øvrige haller.

Samlet set bidrager kommunen med omkring 90 % af driftsudgifterne ved svømmehallen.

Forvaltningen har tidligere vurderet, at der ikke er de store forskelle i kommunens driftsudgifter til henholdsvis Jyllingehallernes svømmehal og øvrige svømmehaller i Roskilde Kommune.

Det kommunale lån

Samlet har Roskilde Kommune for nuværende pant for en værdi af 29 mio. kr. i Jyllingehallerne. Hvis kommunen vælger at låne Jyllingehallerne et beløb på 25 mio. kr., vil det kræve, at der stiftes yderligere pant. Kommunens pant sikres ved tinglysning af et nyt pantebrev. Det nye pant vil komme nederst i prioritet i forhold til de eksisterende pantforhold. Ud over Roskilde Kommunes nuværende pant i ejendommen er der en anden part, der har pant for 8 mio. kr.

Kommunen, som deltager i et selskab, må ikke have bestemmende indflydelse, dvs. over 50 % ejerskab, jf. sagen om Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Forskellen er, at med Roskilde Kongres-og Idrætscenter var der tale om ejerskab og bestemmende indflydelse, mens Jyllinge Svømmehal alene omhandler et låneforhold. En långiver ejer hverken helt eller delvist låntager eller det fysiske aktiv, som der ydes lån til. Som udgangspunkt medfører et låneforhold heller ikke, at långiver får bestemmende indflydelse hos låntager eller over aktivet, med mindre det er et specifikt vilkår i en låne- og/eller pantesikkerhedsaftale.

Kommunen har enkelte andre afdrags- og rentefri stående lån, så det er en metode, som er anvendt tidligere (også med det første lån til Jyllingehallerne).

Sagens forløb

07/05/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Afbud: Rasmus Hylleberg

Punkt 59: Mulig aftale med Foreningen Idrætssøen

22-365264F

Beslutning

Godkendt, idet udvalget skal godkende en endelig aftale.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en aftale med Foreningen Idrætssøen med henblik på at sikre sikkerheds- og miljøforhold ved etablering af aktiviteter i Idrætssøen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med en aftale med Forening Idrætssøen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 2. april 2025, punkt 38, at få belyst muligheder og forudsætninger, herunder sikkerheds- og miljøforhold, for etablering af aktiviteter i Idrætssøen.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt, hvordan der kan indgås en aftale med Foreningen Idrætssøen. En aftale skal sikre, at Foreningen Idrætssøen kan bruge søen til vandsportsaktiviteter, samtidig med at Roskilde Kommune er tæt involveret i etableringen af de nødvendige faciliteter og foreningens fremadrettede brug af søen for at sikre sikkerheds- og miljøforhold i søen. En aftale om aktiviteter i søen skal balancere mellem at tage vare på grundvandet, miljø og sikkerhed samt gøre det realistisk for foreningen at etablere faciliteter i søen herunder vandski.

En aftale skal derfor indgås med følgende betingelser:

- At Foreningen Idrætssøen rejser finansiering til en rampe ned til søen, men at Roskilde Kommune etablerer eller godkender rampen i henhold til kravspecifikationen.
- At der løbende kan komme nye miljømæssige krav til området og aftalen.
- At flere foreninger kan anvende søen til vandsportsaktiviteter.

Kravsspecifikationen omfatter krav til rampens hældning og materialer, så der kan komme redningskøretøjer til søen året rundt. Derudover omfatter den krav til, hvilke materialer der kan anvendes til rampen, da der ikke må tilføres nye råstoffer til området, eftersom søen er en grundvandssø.

Der er desuden flere foreninger, der ønsker at bruge søen til vandsport. Foreningen Idrætssøen er en paraplyforening, der repræsenterer to aktive foreninger: Roskilde Vandski og Roskilde Issvømning. Derudover er der en række foreninger og ikke-organiserede grupper, som har udtrykt ønske om at have aktiviteter i Idrætssøen, når den er etableret. Det er Roskilde Roklub (i forbindelse med skoleidræt), Roskilde Familieidræt, kajakpolo og vinterbadere. Der vil således være aktiviteter ved søen året rundt, og idrætssøen kan blive et samlingssted for vandsportsaktiviteter.

Forvaltningen har den 22. april 2025 afholdt møde med Foreningen Idrætssøen, hvor ovenstående betingelser for aftalen blev drøftet og accepteret af Foreningen Idrætssøen.

Ved indgåelse af en aftale vil forvaltningen i dialog med Foreningen Idrætssøen arbejde videre med krav og retningslinjer for bl.a.

- Drift og vedligehold af rampe ned til søen med fokus på adgangsvej for redningskøretøjer.
- Tilpasning, drift og vedligehold af øvrige områder omkring søen.
- Brug af både drevet af fossile brændstoffer i søen, men hvor brændstoftank er indbygget i skroget, og hvordan brugen af dette kan minimeres.
- Transport og opbevaring af fossile brændstoffer og andre stoffer, som ikke må opbevares direkte på jorden for at undgå forurening af jord eller grundvand.

- Aktiviteter/arrangementer ved søen med publikum.
- Samarbejde med andre foreninger med vandsportsaktiviteter.
- Ansvar- og forsikringsforhold.

Der vil blive udarbejdet regler for foreningernes generelle brug af søen med henblik på at sikre grundvandet og områdets natur og miljø i henhold til Grøn Blå Strategi, hvor der bl.a. er fokus på beskyttelse af grundvandet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 60: Udvikling af Roskilde Gasværk

24-088772

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Brugsretsftalen med Fonden Roskilde Gasværk udløber med udgangen af 2026. Det fremtidige indhold og den fremtidige organisering skal derfor afklares. Forvaltningen afdækker i øjeblikket de nuværende forhold og udarbejder oplæg. Der skal tages stilling til vision og proces for oplægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Visionen for udviklingen af Roskilde Gasværk godkendes
2. Processen for afklaring af udviklingen af Roskilde Gasværk godkendes

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Fonden Roskilde Gasværk har i dag en brugsretsftale med Roskilde Kommune om anvendelse af Roskilde Gasværk. Aftalen udløber med udgangen af 2026. Derfor skal der tages stilling til fremtiden for Roskilde Gasværk. Mulige scenarier for fremtiden for Roskilde Gasværk præsenteres på mødet til drøftelse.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. november 2024, punkt. 404, at der udarbejdes et oplæg til fremtidigt indhold og organisering af gasværket med udgangspunkt i, at Roskilde Gasværk skal danne ramme om et aktivt og åbent kunstmiljø i havneområdet.

Forvaltningen afdækker i øjeblikket de nuværende forhold omkring Roskilde Gasværk herunder bygningsmæssige, driftsmæssige og juridiske forhold. I den forbindelse er forvaltningen i dialog med Fonden Roskilde Gasværk.

På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. maj 2025, punkt 45, fik udvalget en kort orientering om det nuværende formål, de nuværende aktiviteter og aktører i Roskilde Gasværk i forlængelse af en rundvisning i bygningen.

Det foreslås, at oplæg til fremtidig indhold og organisering tager udgangspunkt i følgende vision:

- 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 aktørerne spiller sammen og bidrager til et levende hus.
- Flere forskellige typer af aktører i Roskilde Gasværk.

Der foreslås følgende proces for afklaring af udviklingen af Roskilde Gasværk:

Der holdes et indledende orienteringsmøde med Fonden Gasværket i løbet af sommeren 2025. Fonden holdes i øvrigt løbende orienteret og inddrages efter behov.

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse i juni 2025 udarbejder forvaltningen forslag til en eller flere fremtidige modeller, som drøftes politisk i oktober 2025.

Endelig model fremlægges til politisk godkendelse i december 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 61: Budget 2026-2029 - fagudvalgsdrøftelser i juni

25-003206

Beslutning

Drøftet.

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 drøftes, og
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte processen frem mod budget 2026-2029 på sit møde den 7. maj.

Sædvanligvis har materialet forud været præsenteret på byrådets forårsseminar, men i år er det gået direkte i Økonomiudvalget, fordi forårsseminaret ligger senere end normalt.

Økonomiudvalget fastsatte, at

- budgetlægningen for 2026-2029 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år, og Økonomiudvalget præsenteres den 13. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.
- Forslag til budgetudvidelser i 2026-2029 finansieres som udgangspunkt af det enkelte udvalg selv.
- Den strategiske anlægsplan, som blev præsenteret for Økonomiudvalget, indgår i balancen som en del af arbejdet med budget 2026 med 171,1 mio. kr. i anlægsudgifter samt 54,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter.
- De tekniske korrektioner, som blev præsenteret for Økonomiudvalget, indgår som en del af balancen for 2026.

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 2026 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

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

Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget

Budgetnotatet (bilag 1) indeholder også en redegørelse for udvalgets opgaveområder knyttet til budgettet.

Fra notatet skal især nævnes dels den nødvendige renovering af Jyllingehallens svømmehal og dels 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. Sagen vedrører budgetlægningen for 2026-2029, som besluttet i byrådet oktober 2025.

Bilag

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

Bilag 1 til Budgetnotat KIU. Ansøgning Driftstilskud til Multiareal Gundsølille

Takstkatalog KIU - junimøderne

KIU blokliste og -tekst

Punkt 62: Orientering om videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark - status

23-024097

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen er i gang med arbejdet om at videreudvikle Roskilde Idrætspark, så der bliver plads til et stadion til minimum 1. divisionsfodbold samtidig med, at der frasælges et område til boliger.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 18. december 2024, punkt 281, godkendt den videre kvalificering af Feasibility Studie som fundament for udarbejdelse af lokalplanen for Roskilde Idrætspark. Efterfølgende har forvaltningen arbejdet videre med lokalplanen internt men samtidig også haft projektet ude i en tidlig markedsdialog for at sikre den økonomiske realiserbarhed af projektet.

Det videre arbejde med de to dele har medført visse ændringer til det materiale, som Artelia og C. F. Møller arkitekter udarbejdede i den videre kvalificering og det 11-punkts program for lokalplanen, som blev endeligt besluttet i byrådet den 24. april 2024, punkt 93.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne nærmere for at etablere erhvervsbyggeri i forbindelse med, at stadion skal kunne afskærmes for støj fra både træning og kamp. Derfor har forvaltningen indledt en tidlig markedsdialog med relevante firmaer. Det sker for at sikre, at stadion kan opgraderes til i første omgang 1. division (Nordic Bet Ligaen), men også for at få markedets vurdering af, hvad der skal til af erhvervsbyggeri mv. for, at projektet bliver økonomisk realiserbart.

Markedsdialogen har ført til, at der er behov for at bygge både erhverv og boliger for at gøre stadionprojektet interessant for en ejendomsudvikler. Konkret er der forslag om at etablere både hotel, ungdomsboliger og fitness/styrketræning i stadionkroppen mod øst og syd - udover faciliteter til FC Roskilde og hvad der er behov for til selve stadion.

For at sikre mulighed for dette, vil der være behov for ændringer i det tidligere godkendte 11-punktsprogram for lokalplanen. Derfor skal dette politisk behandles i Plan- og Teknikudvalget og byrådet i juni 2025.

I forhold til de allerede afsatte 24 mio. kr. til renovering af de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark er der fin fremdrift i projektet. Renoveringen udføres i tæt dialog med de primære brugere af idrætsanlægget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 63: Orientering om status for puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2025

24-087663

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere i år besluttet, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal prioriteres i 2025. Der gives her en status på de anlægsprojekter, som har modtaget støtte via puljen i år.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2025, punkt 15, hvordan midlerne fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skulle prioriteres i 2025. Der var i alt 10,5 mio. kr., som udvalget besluttede at prioritere og udmønte i 2025. Udvalget valgte at give støtte til otte projekter. Status på disse otte projekter er:

Nyt samlingssted i Gadstrup (2 mio. kr.)

Skole, klub, SFO, bibliotek og kulturskole er gået sammen med en vision om at skabe et fælles samlingssted i Gadstrup, der både understøtter det eksisterende, og som giver mulighed for at skabe nye fællesskaber og aktiviteter ved Fritidsstrøget. Der er prioriteret i alt 17 mio. kr. til projektet inden for eksisterende budgetrammer.

Selve arbejdet med yderligere at konkretisere vision og program for samlingsstedet påbegyndes nu med inddragelse af borgere, brugere, medarbejdere i de deltagende institutioner mm. Samtidig arbejdes der på at søge yderligere finansiering fra fonde.

I slutningen af 2025 skal projektet i rådgiverudbud. Projektet forventes udført i 2026 og begyndelsen af 2027.

Forprojekt for omdannelse af den gamle skole i Gundsømagle (0,125 mio. kr.)

Der har været flere møder med de lokale initiativtagere bag projektet om et 'Byens Hus' i den gamle skole i Gundsømagle. Formålet har været at blive endnu mere klar på, hvad det er de forskellige foreninger, aftenskoler og andre brugere har behov for.

Det er planen, at der skal tilknyttes en rådgiver til projektet, som kan udføre forprojektet i løbet af 2025. Dernæst skal forprojektet behandles politisk, hvilket forventes at ske efter årsskiftet 2025/2026.

Samtidig ses der også på det aktuelle behov for istandsættelse, så den gamle skole kan udnyttes bedre og af flere brugere.

Publikumsfaciliteter og eventrum til Aaben Dans (1,5 mio. kr.)

De nye faciliteter til Aaben Dans er inddelt i to dele:

1. En totalentreprise i forhold til dansestudie og lager.
2. Indenfor kommunens rammeaftale skal der også bygges toiletter, kontor og publikumsfaciliteter.

Da § 8 tilladelsen og byggetilladelsen har taget længere tid end forventet, blev totalentreprisen først sendt i udbud primo maj 2025. Det forlænger første del af byggeriet ind i 2026. Forlængelsen er koordineret med Aaben Dans' aktiviteter.

Teatersalen på Nordskolen (0,5 mio. kr.)

Gundsø Teater- og Musikforening er ved at teste den tribune, som de har fået tilbud på fra producenten, før de endelig køber tribunen. Grunden er, at tribunen skal kunne håndteres af de frivillige både i forbindelse med opstilling og nedtagning. Derudover skal den kunne pakkes sammen, så den kan være i elevatoren ned til foreningens lagerrum.

Tribunen forventes indkøbt og opsat i år.

Pulje outdoor - mountainbikespor (0,25 mio. kr.)

Roskilde Mountainbike Klub får støtte til at forbedre, ombygge og udvikle de mountainbike ruter, som de selv har anlagt over årene i Roskilde Kommune - blandt andet ved Lynghøjsøerne, i Boserup Skov mv.

Midlerne er allerede udbetalt til foreningen, og arbejdet foregår løbende over året.

Foreningslokaler i Roskilde centrum - RKIC og Kildegården (2 mio. kr.)

Kultur- og Idrætsudvalget har afsat 2 mio. kr. til at etablere foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Lokalerne skal kunne bruges af så mange som muligt – og dermed imødekomme foreningernes efterspørgsel på klubfaciliteter. Etableringen af nye lokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter tænkes sammen med eksisterende foreningslokaler på Kildegården, så alle lokaler aktiveres så meget som muligt og bruges af så mange som muligt.

Inddragelse af brugere/foreninger påbegyndes nu og forventes at køre frem til sommerferien, hvor der træffes beslutning om, hvad der præcist skal udføres i projektet.

Renovering Sct. Jørgens Badet (4,0 mio. kr.)

Sct. Jørgens Badet er stærkt nedslidt, og der er behov for en omfattende renovering, hvis levetiden på badet skal forlænges. Anlægsøkonomien er beregnet til omkring 5,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. er overført fra 2024 til 2025 på Roskilde Badenes driftsbudget, mens resten er fundet i puljen.

Renoveringen omfatter partiel udskiftning af bassinvægge samt udskiftning af defekt klor-elektrolyseanlæg. Anlægsarbejdet forventes udført april til oktober 2026.

Forprojekt for en ny idrætshal i Himmelev (0,125 mio. kr.)

De faste brugere af Himmelev Idrætsanlæg er gået sammen om at arbejde videre med en del af den politisk besluttede udviklingsplan - nemlig en ny idrætshal på anlægget, som skal anvendes til både boldspillende aktiviteter, gymnastik mv.

Der har været det første møde med brugerne i april, og flere møder er planlagt. Forventningen er, at der inden sommerferien finder en rådgiver, som kan hjælpe med at designe hallen og estimere anlægsøkonomien.

Det er planen, at forprojektet skal politisk behandles i efteråret/vinteren 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 64: Orientering om åbningstider i Roskilde Badene

24-091822

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om mindre justeringer i åbningstiden 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 Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. december 2024, punkt 163, orienterede forvaltningen om mindre justeringer i åbningstiden. Orienteringen indeholdt desværre en fejl i forhold til åbningstiden i skoleferierne.

I den tidligere sag blev det oplyst, at der pr. 1. januar 2025:

- holdes lukket den 24., 26. og 31. december.
- på øvrige helligdage – bortset fra skoleferier - åbnes kl. 8.00, dvs. 8.00-18:00.
- holdes lukket i uge 29.

Det har hidtil være sådan, at der i skolernes sommerferie først blev åbnet kl. 8.00. Det fastholdes. Derudover foretages følgende justeringer i skoleferierne:

- øvrige skoleferier, dvs. vinterferie, påskeferie, dagen efter Kristi Himmelfart samt efterårsferien åbnes kl. 8.00, dvs. 8.00-18.00.
- i juledagene lukkes kl. 16.00, dvs. at åbningstiden er 8.00-16.00.

Det betyder at åbningstiderne fremover vil være:

Hverdage: *Mandag-torsdag 6.00-21.00; Fredag 6.00-18.30.*

Weekender: 8.00-18.00.

Helligdage og skoleferier: 8.00-18.00, bortset fra juledage, hvor der er åbent fra 8-16.

Justeringerne sker af hensyn til driften, personaledekningen, til brugere og foreninger bredt, samt nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Foreningerne følger som udgangspunkt skolernes ferier, og de har som udgangspunkt ikke adgang i skoleferierne.

Eliteholdet A9 benytter Roskilde Badet i julen og andre skoleferier, hvor de svømmer om morgenen, straks vandprøverne er godkendt af livredderne. Roskilde Svømning booker camps i vinterferie og efterårsferie.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Der vil være tale om helt marginale ændringer på indtægts- og udgiftssiden mens det vil forhindre større omkostninger til en forsvarlig bemanning til alle bassiner.

Punkt 65: Orientering om status for omstillingerne på Kultur- og Idrætsudvalgets område

24-091510

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Status på udvalgets omstillingsindsats i forlængelse af byrådets vision 'Velfærd skaber vi sammen'. Der er igangsat handlinger på alle 12 omstillinger.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-28 blev omstillingerne i Kultur- og Idrætsudvalgets budget for samlet 7 mio. kr. vedtaget. Omstillingerne fordeler sig over 12 indsatser (se fagudvalgenes omstillinger i bilag 1). Der er igangsat konkrete handlinger for alle omstillingerne.

Der er en samlet oversigt i bilag 2.

I løbet af 2025 sættes der fokus på særlige områder af omstillinger i separate sager.

Status på omprioriteringerne:

- Aftenskolernes omprioritering af undervisningstilskud (1,7 mio. kr.): Der er afholdt fællesmøde og sparringsmøder med de enkelte aftenskoler. Der er udarbejdet en plan for omprioriteringer for hver aftensko.
- Åben Skoles tilbud med fokus på trivsel og specialskoler (0,2 mio. kr.): Der er gennemført en evaluering af længere forløb på op til 12 uger. Evaluering bruges i det videre arbejde med planlægning af nye forløb for skoleåret 25/26.
- Roskilde Bibliotekernes arbejde med kompetencer til samarbejde med civilsamfund m.v. (0,7 mio. kr.): Der er igangsat et internt læringsforløb med kompetencer og metoder til aktivering af civilsamfund for ledere og medarbejdere. Der er også igangsat en læsevaneundersøgelse, som skal understøtte viden, kultur og kompetencer, der kobler sig til nye indsatser i samarbejde med civilsamfundet.
- Roskilde Bibliotekernes omprioritering af materialebudget for at understøtte en stærk læsekultur (0,3 mio. kr.): Der er nedsat en strategisk materialevalggruppe, som skal koble politik og strategi med praksis samt inddrage viden fra læsevaneundersøgelsen i indkøb af materialer.
- Kulturskolen Roskildes arbejde med at øge de sociale og pædagogiske kompetencer (0,4 mio. kr.): Medarbejdere deltager i nyt uddannelsesforløb med fokus på specialpædagogiske kompetencer i foråret 2025. Til det kommende skoleår udvikles nye indsatser på det specialpædagogiske område.

- Kulturskolen Roskildes etablering af sociale fripladser (0,3 mio. kr.): Der er indledt samarbejde med fagprofessionelle i andre forvaltninger, som kan henvise børn og unge til ordningen. Der er nu 14 børn og unge, som er henvist til ordningen.
- Roskilde Bibliotekerne har fjernet bødegebyr (0,7 mio. kr.): Gebyrfrihed blev implementeret fra 1. januar 2025 og kommunikeret ud til alle eksisterende lånere. Der indsamles nu data og arbejdes med kommunikation til ikke-lånere igennem partnerskaber - eksempelvis i et samarbejde med uddannelsesinstitutionen FGU.
- Midler til drift af kameraer til monitorering (0,2 mio. kr.): Anvendelsen af midlerne er igangsat, og der er udarbejdet en rapport om brugen af kommunens faciliteter til dialog med de forskellige aktører. Rapporten blev præsenteret på det fælles temamøde med Folkeoplysningsudvalget den 5. marts 2025, punkt 22. Data fra kameraerne er anvendt til at belyse overlap i bookinger i fordelingen af faciliteter i foråret 2025.
- Turning Tables og en udvidelse af deres tilskud (0,4 mio. kr.): Turning Tables har modtaget et bevillingsbrev for tilskud i 2025. Herefter arbejdes der for et flerårigt aftalegrundlag, som kan rumme de indsatser og bevillinger, som Turning Tables har med Roskilde Kommune.
- Udvidet model for Sociale Partnerskaber (1 mio. kr.): 10 foreninger har ansøgt og fået tilsagn om en bevilling for perioden 2025-28, bevillingerne er fordelt som udvidede partnerskaber, almindelige partnerskaber og følordning. Der er opstartsseminar for alle foreninger i september 2025.
- Kulturskolen Roskildes gratis, åbne og tilgængelige tilbud (0,9 mio. kr.): Der er etableret gratis kor i SFO'erne både på Gadstrup og Viby skoler, arrangeret Åben Camp på Cosmos i februar 2025, samt igangsat åbne ugentlige tilbud i samarbejde med Klub Syd.
- Bedre værtsskab og velkomst i foreningerne (0,2 mio. kr.): Omprioriteringen er tænkt ind i en DGI Kommuneaftale. Aftalen forventes indgået i løbet af efteråret 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Status på omprioriteringerne juni 2025

Punkt 66: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2025

24-089310

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 fremlægges til orientering.

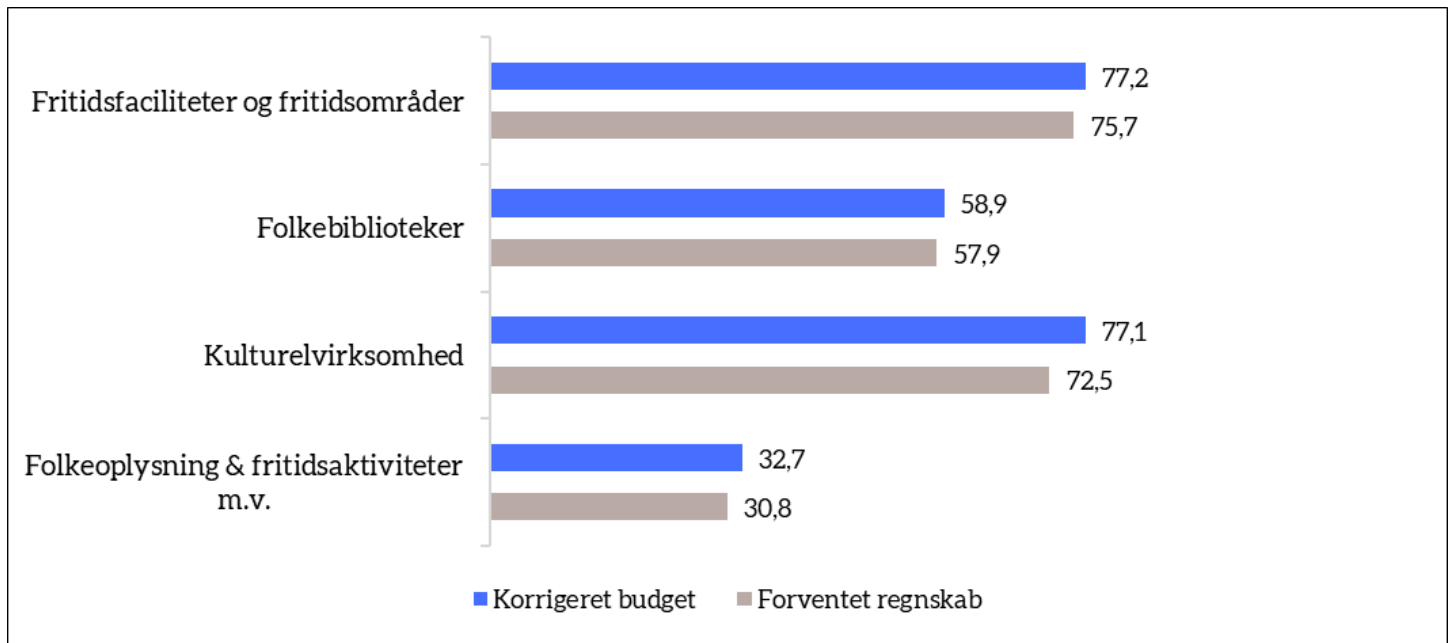
Beslutningskompetence

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 236,9 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.

De 9 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 4,65 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger af udgifter til Festivalsamarbejdet, Team Danmark aftalen, Musikbystrategien og Bandakademiet, der er baggrunden for det samlede forventede mindreforbrug.
- På fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på 1,85 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. 30. april 2025

Punkt 67: Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

-

Punkt 68: Eventuelt

Beslutning

-