

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 10-09-2025

Mødedato	Onsdag d. 10. september 2025 kl. 18:00
Mødested	Mødelokale 3 A
Mødedeltagere	Maren Ottar Hessner (Afbud), Rasmus Hylleberg, Mogens Hallager, Marianne Kiærulff, Anna Bondo Nielsen (Afbud), Filiz Sarah Thunø (Afbud), Thomas Bach Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Fælles budgetmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.....	3
--	---

Punkt 96: Fælles budgetmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

24-093890

Beslutning

Drøftet.

Claus Larsen (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Maren Ottar Hessner, Anna Bondo Nielsen, Filiz Sarah Thunø

Fremstilling

Resume

Der afholdes fælles budgetmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budget 2026-2029 drøftes.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021, punkt 342, vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025. I henhold til forretningsordenen skal der afholdes to fælles møder mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om året. Det første temamøde skal omhandle et aktuelt emne på kultur- og idrætsområdet, og det andet temamøde er fælles drøftelser om det kommende års budget for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

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

Budgettet er opdelt på 4 fagområder

Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 74,5 mio. kr.)

Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene

Folkebiblioteker (ca. 57,5 mio. kr.)

Biblioteket

Kulturel virksomhed (ca. 73,8 mio. kr.)

Museer, Teatre, Kulturskolen Roskilde, Kommunale tilskud til projekter m.v.

Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 31,5 mio. kr.)

Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler m.m.

Budgetmaterialet er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Budgetbemærkninger budget 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget

Takster budget 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget

KIU blokliste og -tekst

Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget - budget 2026-2029 (augustmødet)