

Budgetpublikation 2026-2029: Udvalgsafsnit KIU

Kultur- og Idrætsudvalgets område består af følgende delområder:

- Idrætsfaciliteter og svømmehaller
- Kultur- og forsamlingshuse
- Folkebiblioteker og centralbiblioteksfunktion
- Borgerservice
- Kulturskole
- Tilskud til museer og teatre
- Undervisningstilskud mv. til aftenskoler
- Lokaletilskud til foreninger og aftenskoler
- Aktivitetstilskud til foreninger
- Kulturelle opgaver og arrangementer
- Events

Udvalgets opgaver er reguleret efter en række love, herunder folkeoplysningsloven, museumsloven, biblioteksloven, borgerserviceloven, arkivloven, musikskoleloven og lov om eliteidræt.

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2026-priser) +=indtægter -=udgifter	2026 udgifter	2026 indtægter	2026 Netto	2027	2028	2029
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-111,4	36,4	-75,0	-75,2	-75,5	-75,8
Folkebiblioteker	-73,9	16,3	-57,6	-57,5	-57,5	-57,5
Kulturel virksomhed	-85,9	11,5	-74,5	-74,4	-74,4	-74,4
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-38,1	6,7	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	-309,3	70,9	-238,5	-238,5	-238,8	-239,2
Indeks			100	100	100	100

Tabellen oven for viser Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2026-2029 samt bruttobudget i 2026.

UDVIKLINGSTENDENSER

De væsentligste tendenser i tiden er en øget interesse for stærke fællesskaber og civilsamfundets rolle i velfærdssamfundet. Det giver også en øget interesse for den rolle som foreningsliv, idrætten, kunst, musik og kultur spiller for bl.a. sundhed, trivsel, social mobilitet og inklusion. Kultur- og idrætsområdet spiller derfor en stor rolle i realiseringen af byrådets vision, *Velfærd skaber vi sammen*.

På den baggrund vil der være flere væsentlige tiltag på kultur- og idrætsområdet i 2026.

Der vil være fokus på brobygning til foreningsliv, musik og kultur bl.a. gennem Sociale Partnerskaber, ved at skabe stærke læsemiljøer og lette adgangen til de musiske fællesskaber. På det musiske område er der fortsat fokus på at løfte visionen for musik og kunstundervisning. Der er planer for at udvikle de musiske faciliteter i kommunen med et nyt samlingssted



i Gadstrup for Kulturskolen Roskilde, Gadstrup Biblioteket, Gadstrup Skole og Klub Roskilde Syd. Med opnåelse af medfinansiering fra fondsmidler er projektet nu fuldt finansieret, og det vil derfor være muligt at starte på byggeriet i 2026.

Der er fokus på den videre udvikling af Roskilde Idrætspark, og ny lokalplan skal sikre gode rammer for området, og der vil blive arbejdet videre med den konkrete realisering af udbygningen.

Renoveringen og udviklingen af Hal 12 er nu fuldt finansieret, hvor den kommunale finansiering er blevet suppleret med fondsmidler. Selve byggeriet afventer færdiggørelsen af det p-hus, som hallen skal bygges sammen med. P-huset indrettes så det kan bruges til skate når der ikke er biler. Den samlede facilitet vil blive et kæmpe løft for de mange skatere, der bruger hallen, men vil også være et nationalt fyrtårn for skate.

Der vil også være fokus på renovering og udvikling af øvrige faciliteter på både kultur- og idrætsområdet inden for den ramme, der er afsat til formålet, ligesom der vil være fokus på bedre udnyttelse af de kommunale faciliteter.

I 2026 vil der være fokus på foreningsudvikling, herunder 'den gode velkomst' i samarbejde med organisationer og foreninger. Herud over arbejdes der med en DGI Kommuneaftale som skal understøtte at flere borgere er med i stærke fællesskaber, øge den fysiske aktivitet, understøtte foreningsudvikling og skabe større lighed i sundhed

Folkeoplysningens Laboratorium gav i 2024-2025 mulighed for at aftenskoler og foreninger kunne afprøve nye formater og partnerskaber. I forlængelse af Folkeoplysningens Laboratorium understøttes fortsat udvikling af foreninger og aftenskoler, herunder understøttes omprioriteringen af dele af aftenskolernes undervisningstilskud.

POLITISKE MÅL

Der er i efteråret 2024 vedtaget en ny samlet Kultur- og Idrætspolitik, *Det Aktive Liv*. Den erstatter de tidligere politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken og Børne- og ungepolitikken, mens Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken rummes inden for rammen af den nye politik.

Det Aktive Liv tager udgangspunkt i det solide fundament, der er opbygget gennem den ambitiøse indsats på kultur- og idrætsområdet i Roskilde gennem årene, som handler om *dannelse, deltagelse og mestring*. På grundlag af det fundament, er der udvalgt 8 indsatsområder:

- Få flere med via brobygning
- En stærk læsekultur
- Etablering af kunststrategi
- Folkeoplysningens laboratorium
- Foreningsudvikling
- Udvikling af faciliteter



- Musikbyen
- Idræt og elitesport

Politikken er dynamisk og skaber mulighed for at afslutte, udskifte og opstarte nye indsats- og projektsatser undervejs i politikken levetid. Det gør politikken langtidsholdbar, og giver på samme tid plads til at forandre fokus i takt med samfundets udvikling og forandrede behov.

NYT I BUDGET 2026

Driftsbudgettet

Der vil i 2026 fortsat være fokus på at implementere alle de omstillinger, der blev vedtaget under Kultur- og Idrætsudvalget i budget 2025, hvilket især er under biblioteksområdet og Kulturskolens område.

De væsentligste anlægsprojekter

Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 12

Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2026, 0,6 mio. kr. i 2027, 0,9 mio. kr. i 2028 og 1,2 mio. kr. årligt i 2029 og frem.

Råstof Roskilde og Åben Dans

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af Åben Dans og Råstof Roskilde i overensstemmelse med politisk beslutning 20. december 2023, punkt 287.

Afledt drift: 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem.

Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg

Der afsættes som i tidligere år en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2026 og 0,06 mio. kr. i 2027, 0,09 mio. kr. i 2028 samt 0,12 mio. kr. i 2029 og frem.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2025-priser)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20, 0.31. 0.35)	1064*	1139	1149
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50)	687	701	695
Kulturelle formål pr. indbygger (3.60 - 3.64)	824	851	857
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 - 3.78)	598	523**	520

*Det lavere regnskabstal 2024 i forhold til budgettal 2025 skyldes bl.a. opsparing under Roskildebade og senere renovering af Sct. Jørgensbadet.

** Der er i budget 2025 lavet omstillinger i KIU's budgetter, hvilket bl.a. betyder områder under Folkeoplysning (primært aftenskoleområdet) har lavere budgetter end tidligere år.