



Kultur- og Idrætsudvalget

**By, Kultur og Miljø
Sekretariatet**

Sagsnr. 252773
Brevid. 1893551

Dato 22. maj 2014

Notat: Budget 2015-2018 - indledende budgetdrøftelse KIU

Kultur- og Idrætsudvalget har en indledende drøftelse af fagudvalgets budget 2015 på sit møde den 4. juni 2014.

I dette notat er først en tabel med fagudvalget samlede økonomi opgjort på hovedområder, herefter er der en kort beskrivelse af særlige udfordringer på henholdsvis drifts- og anlægssiden, og endelig er der forslag til takster for 2015.

Fagudvalget driftsbudget opdelt på hovedområder for 2015

Kultur & Idrætsudvalget					
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2015-priser - = udgifter / + = indtægter	Budget 2014	Budget forslag 2015	Budget forslag 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-45.439	-44.851	-44.533	-44.533	-44.533
Folkebiblioteker	-54.864	-54.357	-54.722	-54.722	-54.722
Kulturelvirksomhed	-60.520	-55.687	-53.281	-52.766	-52.766
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-38.019	-36.979	-37.342	-37.342	-37.342
Lov- og cirkulæreprogram					
Nettodriftsudgifter i alt	-198.843	-191.873	-189.878	-189.363	-189.363
Heraf:					
Serviceudgifter	-198.843	-191.873	-189.878	-189.363	-189.363
Nettodriftsudgifter i alt	-198.843	-191.873	-189.878	-189.363	-189.363
Produktivtetsstigning		1.009	1.009	1.009	1.009
Anlæg i strategisk anlægsplan		-45.600	-68.100	-62.000	-42.300
Afledt drift i strategisk anlægsplan		-2.100	-11.450	-11.900	-14.225
Anlæg i alt i strategisk anlægsplan		-47.700	-79.550	-73.900	-56.525

Driftsbudgettet:

Siden budgetvedtagelsen af budget 2014 har der været sag på Byrådet (26/2-2014, punkt 138) vedr. fortsættelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Festival, og her blev det besluttet at der til budget 2015 skulle udarbejdes en driftsblok på 0,5 mio. kr. årligt til samarbejde med Roskilde Festival fra 2015 og frem (se forslag til blok i slutningen af notatet).

Herudover er der indkommet driftsbløksønsker fra andre interessenter, som herunder er listet med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere, om nogle af projekterne ønskes løftet i den videre budgetproces.

Nr.	Forening/Klub	Projektbeskrivelse	Beløb	Forvaltnings bemærkninger
1	Roskilde Museum Ansøgning af 5. maj. 2014.	Formidlingsinitiativet Muserum, kun i 2015	319.000 kr.	Projektet "Muserum" har fået støtte i 2013 og 2014 via midler fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, men der er ikke afsat midler fra 2015 og frem.
2	Roskilde Museum Ansøgning af 5. maj. 2014	Formidlingsintensivering, fra 2015 og frem	200.000 kr.	Roskilde Museum får i 2014 i alt 7,2 kr. i driftstilskud fra Roskilde Kommune.

Ansøgningerne fra Roskilde Museum er vedlagt som bilag.

Forvaltningen lægger ikke op til ændringer i driftsbudgettet, men der er enkelte områder, der kræver ekstra bevågenhed.

- **Roskilde Bibliotek:** Biblioteket er i gang med en 3 årig gældsafviklingsaftale fra 2013-15, fordi der var oparbejdet et underskud på 2,4 mio. kr. ved udgangen af 2012. Aftalen indebærer, at der skal afdrages 0,8 mio. kr. årligt. I løbet af 2013 blev det tydeligt, at det kun lige ville lykkes at overholde det oprindelige budget i 2013. På den baggrund er gennemført udredning, der netop er færdiggjort, og der foreslås en ny afdragsperiode. Gældsafviklingsaftaler indgås administrativt.
- **Roskilde Musiske Skole:** Musisk Skole er i gang med en 2 årig gældsafviklingsaftale fra 2013-14, fordi der var oparbejdet et underskud på 0,4 mio. ved udgangen af 2012. Aftalen indebærer, at der skal afdrages 0,2 mio. kr. årligt. Regnskabsresultat for 2013 blev desværre et mindre underskud. På den baggrund er igangsat en udredning, der skal ende med et forslag til en revideret gældsafviklingsaftale. Rammerne for Musisk Skole vil ændres i forbindelse med den nye skolereform, og dette skal også medtænkes.
- **Roskilde2Go og Like my Life:** Projekterne udløber formelt med udgangen af 2014, dog har Like my Life fået lov at fortætte til udgangen af maj 2015 fra ministeriets side for overførte penge fra tidligere år. Hvis disse projekter skal fortsætte, vil det kræve tilførsel af kommunale midler i 2015 og frem. Det drejer sig om ca. 350.000 kroner årligt vedr. Roskilde2Go og ca. 310.000 kroner årligt vedr. Like my Life. Projekterne skal evalueres i efteråret 2014.
- **INSP:** Der er givet 0,5 mio. kr. i støtte til INSP i både 2013 og 2014 via Økonomiudvalgets udviklingspulje. Der er ikke afsat penge til støtte fra 2015 og frem.
- **Roskilde Synger:** Der er givet 0,2 mio. kr. i støtte til Roskilde Synger i 2014 via Økonomiudvalgets udviklingspulje. Der er ikke afsat penge til støtte fra 2015 og frem.
- **Idrætsskoler:** Der er i dag 6 idrætsskoler, som modtager midler fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til ekstra to ugentlige timer idræt. Efter folkeskolereformen skal alle folkeskoler udføre de opgaver, som idrætsskolerne varetager i dag, indenfor budget. I resten af 2014 modtager de 6 idrætsskoler fortsat midler fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget og varetager opgaven at formidle til de øvrige skoler, hvordan idræt og bevægelse kan integreres i skoledagen. Der forelægges en sag for Kultur- og Idrætsudvalget herom i august 2014.

Anlægsbudgettet:

I forslag til Strategisk Anlægsplan 2015-22 (vedlagt) er der medtaget en række blokke vedr. Kultur- og Idrætsudvalget. Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for 2014-21, men også blokke, som forvaltningen har vurderet er nødvendige følgeinvesteringer til tidligere besluttede anlægsinvesteringer eller som nu indgår i handleplaner for specifikke geografiske områder i kommunen.

På KIU's møde den 2.april blev sagen vedr. "Flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Dåstrup" udsat.

Der var en indstilling fra forvaltningen om en flytning af arkivet til Søndergade 15 i Viby, der ville indebære en mulighed for på sigt at udlægge Byvejen 16-18 i Dåstrup til boligformål.

Anlægsudgiften var skønnet til 0,650 mio. kr. med en afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt. Alternativet er en anlægsudgift på i alt ca. 3 mio. kr. til renovering, hvis arkivet skal være i Dåstrup (Byvejen 16-18). Aktuelt drøftes sagen med den lokalhistoriske forening. Sagen forelægges for udvalget i august.

På KIU's møde den 7.maj blev det besluttet, at forvaltningen skal lave et forslag til budgetforhandlingerne vedr. Musikpavillon i Roskilde. Forvaltningen vil forelægge et konkret forslag til udvalgsrådet i august.

Herudover er der indkommet anlægsønsker fra andre interessenter, som herunder er listet med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere om nogle af projekterne ønskes løftet i den videre budgetproces.

Nr.	Forening/Klub	Projektbeskrivelse	Beløb	Forvaltnings bemærkninger
1	Gundsø Teater- og Musikforening Ikke egentlig ansøgning – mail af 7. feb. 2014 med et konkret ønske om fremrykning af arbejdet med renoveringen af teatersalen på Jyllinge skole fra 2016 til 2015. (jf. vedtaget budget 2014)	Teleskop tilskuertribune i teatersalen på Jyllinge skole	Indeholdes i det samlede beløb på 3,5 mio. kr. som er til renovering af teatersalen	I forslag til Strategisk Anlægsplan 2015-22 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2019. (blok 2007)
2	Jyllingehallen Ikke egentlig ansøgning - mail af 9. april 2014 med ønske om, at der medtages en renovering af Jyllinge Svømmehal ude i overslagsårerne på kommunens anlægsbudget på baggrund af et behov for en fremtidig renovering af betonkonstruktionen omkring svømmebassinet.	Renovering af betonkonstruktionen omkring svømmebassinet i Jyllinge Svømmehal.	?	I forslag til Strategisk Anlægsplan 2015-22 er der afsat 12,5 mio. kr. i både 2021 og 2022. (blok 2.F.8). Det er til bygning af ny hal, at der er foreslået afsat de i alt 25 mio. kr.
3	Ramsø Hallen Ideoplæg af 4. marts 2014 (selv ansøgningen fremgår i slutningen af oplægget)	Ideoplæg til Ramsø Hallens udvidelse	10 mio. kr. ekstra til selve udbygningen af Ramsø Hallen udover de 15 mio. kr. som på nuværende tidspunkt er afsat	I forslag til Strategisk Anlægsplan 2015-22 er der afsat i alt 15 mio. kr. til projektet, fordelt med 10 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019. (blok 2004).

			i Strategisk Anlægsplan, 2 mio. kr. til etableringen af løbestisystem samt motionsredskaber langs stisystemet, 5 mio. kr. til Kunstgræsbane.	
--	--	--	---	--

Ideoplægget fra Ramsø Hallen er vedlagt som bilag

Takster:

Biblioteket: Der er ikke lagt op til takststigninger

Musisk Skole og Kulturskolen: Der er ikke lagt op til takststigninger (kun vedr. instrumentleje)

Roskilde Badene: Der er lagt op til en mindre regulering af taksterne jf. normale prisreguleringer, og der henvises i øvrigt til sag på KIU-dagsorden i juni vedr. "Innovationstiltag i Roskildebadene".

Bloktekster: (forslag til budget 2015)

Samarbejdsaftale med Roskilde Festival: (driftsblok)

Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til samarbejdsaftale med Roskilde Festival. Der er tale om en fortsættelse af den nuværende samarbejdsaftale, hvor der også har været afsat 0,5 mio. kr. årligt.

Musikpavillion i Roskilde (anlægsblok)

Der foreslås afsat X kr. til etableringen af(beløb og tekst kommer til augustmødet)