



Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget – budget 2016

I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige udfordringer på henholdsvis drifts- og anlægssiden, derefter forslag til takster for 2016 samt endelig en kort beskrivelse vedr. produktivitetsstigninger.

Det samlede driftsbudget for udvalget i 2016 udgør som udgangspunkt ca. 196 mio. kr. (se opdeling på fagområder i bilaget om Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces). Det samlede anlægsbudget for udvalget i 2016 udgør som udgangspunkt ca. 70 mio. kr. (se konkrete anlægsprojekter i det vedhæftede forslag til Strategisk Anlægsplan 2016).

Driftsbudgettet:

Driftsbudgettet er opdelt på fire fagområder:

Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 45 mio. kr.)

Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene

Der er en mindre nedgang på 0,7 mio. kr. på fagområdet fra budget 2015 til budget 2016, og det skyldes produktivetsgevinster som følge af billigere el-aftale m.m. samt en teknisk korrektion vedr. driftsmidlerne til hallerne ud fra de senere års udgifter på området.

Folkebiblioteker (ca. 56 mio. kr.)

Biblioteket

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Kulturel virksomhed (ca. 57 mio. kr.)

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

Fagområdet har et fald på ca. 4,1 mio. kr. fra budget 2015 til 2016, og den primære forklaring er, de givne midler til Byens Hus i 2015 og 2016 fra Byrådets Udviklingspulje er placeret under KIU i 2015, men under ØU i 2016.

Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 38 mio. kr.)

Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Driftsudgifter til klubhuse m.v.

Der er kommet driftsbudgetønsker fra en række interessenter, disse er listet herunder med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere, om nogle af projekterne ønskes løftet ind i den videre budgetproces.

Nr.	Forening/Klub/Institution	Projektbeskrivelse	Beløb	Forvaltningens bemærkninger
1	Roskilde Museum	Formidlingsinitiativet Muserum. Ansøgningen gælder 2016 - 2017	325.000 kr. årligt	Projektet "Muserum" har fået støtte siden 2013, men der er ikke afsat midler fra 2016 og frem.
2	Museet for Samtidskunst	Oprettning af det økonomiske grundlag for at kunne tilbyde fornuftigt aktivitetsniveau. Ansøgning gælder 2016-18	350.000 kr. i 2016 og 300.000 kr. i 2017 og 2018.	Man søger om et samlet øget driftstilskud på 1 mio. kr. over 3 år. Pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift være 950.000 kr.
3	KulturCosmos	Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos i 2016 og 2017	500.000 kr. årligt i 2016 og 2017	Ansøgningen på samlet 1 mio. kr. er til løn og administration.
4	Bestyrelsen for Roskilde Musiske Skole	Nedbringelse af venteliste med ca. 250 børn.	1.445.000 kr. årligt (pr. skoleår), d.v.s. ca. 600.000 kr. i 2016.	Den samlede venteliste var i marts 2015 på ca. 440 børn.

Ansøgningerne fra de fire ovennævnte projekter er vedlagt som bilag.

Det skal nævnes, at til både Lysfest og Go' Orange, hvor der de senere år er fundet finansiering fra bl.a. regionen samt Byrådets Udviklingspulje, er der indtil videre ikke afsat penge i 2016 og frem. I forhold til afholdelse af arrangementer på nuværende niveau drejer det sig om ca. 250.000 kr. vedr. Lysfest og 350.000 kr. vedr. Go' Orange.

Tekniske korrektioner i forbindelse med driftsbudget 2016

Forvaltningen har i forbindelse med tekniske korrektioner for 2016 flyttet 135.000 kr. vedr. Sommerunderholdning fra Kulturpuljen (fagområdet "Kulturel virksomhed") til Roskilde Bibliotek (fagområdet "Folkebiblioteker"), fordi det er Roskilde Bibliotek, der står for arrangementerne under Sommerunderholdning.

Samtidigt er flyttet 30.000 kr. vedr. Spejderhytte i Gundsøllille (fagområdet "fritidsfaciliteter og fritidsområder") til lokaletilskudspuljen (fagområdet "folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.") pga. ændret administrativ procedure.

Anlægsbudgettet:

I forslag til Strategisk Anlægsplan 2016-23 (vedlagt) er der medtaget en række blokke vedr. Kultur- og Idrætsudvalget. Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for 2015-22, 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.

I forhold til sidste år er der to nye blokke vedr. henholdsvis etablering af klubhus- og omklædningsfaciliteter til Svogerslev Tennisklub til 3,1 mio. kr. i 2016 samt anlæg af ny spejderhytte i Viby til Peder Syv Spejderne til 2,1 mio. kr. i 2019.

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 ind i den videre budgetproces.

Nr.	Forening/Klub/Institution	Projektbeskrivelse	Beløb	Forvaltningens bemærkninger
1	Hedelands Motocross Klub	Ny bygning til omklædnings- og badefaciliteter	2.075.000 kr.	Hedelands Motocross Klub søger om 2,5 kr. i kommunalt tilskud, men pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift blive 2,075 mio. kr.
2	Hedelands Motocross Klub	VM i Motocross i Roskilde 2020. Anlæg af ny bane samt publikumsområde / ryttergård.	6.225.000 kr.	Hedelands Motocross Klub søger om 7,5 kr. i kommunalt tilskud. Pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift blive 6,225 mio. kr.
3	Egnsteatret Åben Dans	Om-tilbygning af scenen i Laboratoriet	?	Der arbejdes på at få et bud på økonomien, og det forventes at være klart til budgetdrøftelserne i august.
4	Roskilde Idrætspark (Roskilde Boldklub (RB06) / FC Roskilde)	Ombygninger / renoveringer i Roskilde Idrætspark <ul style="list-style-type: none"> • Omklædnings/ toiletfaciliteter • Ny digital måltavle • Varme og vand i banen (DBU krav pr. 1.jan 2017) • Spillerbokse 	6.000.000 kr. (dækker forventede udgifter til omklædnings / toiletfaciliteter)	Der er dialog mellem forvaltningen og Roskilde Boldklub om et konkret projekt vedr. nye omklædnings- og toiletfaciliteter. (Roskilde Boldklub søgte første gang i 2014 i forbindelse med idrætsfacilitetspuljen, men beløbet var for stort til puljen, og der var ikke foretaget behovs- og bygningsvurdering). Hvad angår prisen for ny måltavle og etablering af varme og vand i banen samt spillerbokse forventes der at være et bud klart til budgetdrøftelserne i august.

Ansøgningerne fra Hedelands Motorcross Klub samt Egnsteatret Åben Dans er vedlagt som bilag.

Takster:

Biblioteket: Hovedparten af taksterne vil være uændret, men bødetaksterne for voksne vil blive reguleret som følge af mange år med uregulerede takster, (jf. normale prisreguleringer).

Musisk Skole og Kulturskolen: Der er lagt op til en generel regulering af taksterne (jf. normale prisreguleringer.)

Roskilde Badene: Hovedparten af taksterne vil være uændrede, mens enkelte vil blive reguleret en smule (jf. normale prisreguleringer)

Grunden til ikke alle takster reguleres på Biblioteket og i Roskilde Badene skyldes primært ønsket om at fastholde runde beløb som takster, og derfor fremskrives ikke hvert år, men i stedet hvert andet eller hvert tredje år.

Produktivitetsstigninger:

I forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget 2015-18 blev der besluttet produktivitetsstigninger.

Det betød for Kultur- og Idrætsudvalget et krav på 1 mio. kr. i 2015, stigende med 1 mio. kr. årligt indtil 2018, hvor man ender med et produktivitetsstigningskrav på 4 mio. kr.

Vedr. budgetåret 2015 blev der fundet en model under Kultur- og Idrætsudvalget, som friholdt alle kulturinstitutionerne, fordi man fandt 1 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af idrætsskolerne som konsekvens af

den nye folkeskolereform. Der blev også fundet penge via tværgående aftaler i kommunen, der er blevet billigere (primært el-aftale), ca. 0,3 mio. kr. i 2015. Det betyder, at der er ca. 0,3 mio. kr. i 2015 som kan anvendes til dække startudgifter i forbindelse med en investering i et nyt leaset sorteringsanlæg på Roskilde Bibliotek, der fra 2016 og frem forventes at kunne give en produktivetsgevinst på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

I 2016 skal der som udgangspunkt igen findes ca. 1 mio. kr. i produktivetsstigninger under Kultur- og Idrætsudvalget. Ca. 0,4 mio. kr. er allerede realiserede via tværgående aftaler i kommunen (primært billigere el-aftale), så den tilbageværende udfordring i 2016 er ca. 0,6 mio. kr.

I forlængelse af udvalgets beslutning den 20. august 2014, punkt 95, bidrager også de selvejende institutioner på udvalgets områder fremover til produktivetsarbejdet på linie med det øvrige kommunale område.

Fra de selvejende institutioner bidrages samlet med 0,15 mio. kr. (se nedenfor), mens de sidste ca. 0,45 mio. kr. findes under Roskilde Bibliotek fordelt med 0,2 mio. kr. som følge af nyt sorteringsanlæg samt 0,25 mio. kr. som følge af den nye struktur med samling af Borgerservice og Roskilde Bibliotek.

Bilag: Opsamling på produktivitet møder med selvejende institutioner

Vedr. budgetåret 2015 blev der fundet en model under Kultur- og Idrætsudvalget, som friholdt alle kulturinstitutionerne, men det var kun en løsning for den første runde af produktivitetstigning, og udvalget tilkendegav i forbindelse med deres afsluttende behandling af budget 2015-18 den 20. august 2014, at forvaltningen måtte indlede dialog med museer, haller m.fl., som modtager driftstilskud fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget, om forventning om produktivitetstigning og reduceret tilskud fra og med 2016.

Baggrunden var, at der ikke skulle blive forskelle i produktivitetkravene til de kommunale og de selvejende institutioner på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Konkret drejer det sig om følgende selvejende institutioner:

Navn	Reduktion i tilskud ved produktivitetkrav		
	2016	2017	2018 og frem (årligt)
Gundsøllehallen	13.000	26.100	39.300
Jyllinge hallen	41.500	83.400	125.600
Roskilde Museum	37.700	75.800	114.200
Museet for Samtidskunst	9.800	19.700	29.700
Vikingskibsmuseet	46.300	93.000	140.100
I alt	148.300	298.000	448.900

Forvaltningen gør opmærksom på, at den årlige prisfremskrivning har været højere end de ovennævnte reduktioner igennem de sidste mange år, så det er ikke forventningen, at institutionerne vil opleve en direkte nedgang i den samlede årlige betaling fra kommunen.

Forvaltningen har besøgt institutionerne i april måned, og nedenfor er gengivet hovedtrækkene i hver institutions tilbagemeldinger vedr. produktivitetkravene. Det skal nævnes, at der ikke har været møder med henholdsvis Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena og Ramsøhallen, fordi disse senere i år overgår til at være kommunale institutioner.

Gundsøllehallen

- Forståelse for produktivitetudmeldingen,
- Fokus på, at i efteråret / tidlig vinter (når renoveringen af taget er overstået) få en konstruktiv dialog om fremtidens driftsaftale, så man sikre en stabil og velfungerende drift af hallerne i fremtiden.
- Opmærksom på en relativt nærtstående økonomisk udfordring pga. udskiftning af vandværk, blev aftalt at tage dette med i dialogen senere på året i forhold til en fremtidig driftsaftale.

Jyllinge hallen

- Pga. branden i sommeren 2014 og det heraf efterfølgende lavere aktivitetsniveau kommer der en tilbagebetaling på ca. 880.000 kr. vedr. energiforbrug ud fra det konkrete forbrug i 2014, og der må også forventes en tilbagebetaling vedr. det konkrete forbrug i 2015.
- Efter en kommende genopbygning forventes der energibesparelser som følge af mere moderne installationer m.v., og disse besparelser vil kunne indgå som hallens bidrag til produktivitetstigning. Der er her tale om den del af genopbygningen som forsikringspengene dækker, mens energibesparelser på den andel af genopbygningen, som finansieres med kommunale energirenoveringsmidler vil blive høstet centralt, som afdrag på lån til energirenovering.

- Jyllingehallen fremførte, at selv en lille reduktion i driftstilskud vil få konsekvenser.

Roskilde Museum

- Forståelse for produktivitetsudmeldingerne, men gør opmærksom på, at selv en lille reduktion i tilskud vil få konsekvenser, ikke nødvendigvis for kerneydelsen, men for andre gode tiltag.
- Kommunen skal være opmærksom på, at Roskilde Museum bliver støttet af 3 kommuner. Når 1 kommune varsler ændringer i budgetterne, kan det betyde tilsvarende for de andre.
- At kunne fortsætte med at rejse eksterne midler kræver medarbejderressourcer og en grunddrift.
- Vigtigt at se museumsområdet fælles i forhold til en fordeling af produktivetsstigning, så man undgår at et enkelt museum måske kommer i særlige økonomiske vanskeligheder.
- Vigtigt at kunne fastholde Roskilde som en spændende Kulturbym, og den effekt det også har i forhold til at være en attraktiv tilflytningskommune og bidrage til skatteindtægter.

Museet for Samtidskunst

- Meget presset på økonomien i øjeblikket som følge af tidligere års dårlige regnskabsresultat. Er pt. uden kunstfaglig ansvarlig, og samlet kun 3 ½ årsværk mod 5 årsværk for et par år siden.
- Bekymring for, at produktivitetsudmeldingen vil få negative konsekvenser vedr. statstilskud, sammenhæng på størrelsen af det samlede budget og størrelsen på statstilskud.
- Vil fremsende anmodning om øget midlertidig driftsstøtte (jf. følger af dårligt regnskab)

Vikingskibsmuseet

- Forståelse for produktivitetsudmeldingerne, men gør opmærksom på en reduktion i tilskud vil få konsekvenser, og for nogle år tilbage blev Museet ramt af en helt konkret kommunal besparelse på 1,5 mio. kr.
- At kunne fortsætte med at rejse eksterne midler kræver medarbejderressourcer og en grunddrift.
- Udfordring i forhold til finansieringen af skoletjenesten, fordi Københavns Kommune har meddelt lavere støtte fremover. Derfor forsøges at få mere samarbejde med alle folkeskolerne i Roskilde Kommune og man håber den nye folkeskolereform gør dette samarbejde mere attraktivt i forhold til tidligere.
- Vigtigt at kunne fastholde Vikingskibsmuseet som den store attraktion det er i dag, selvom Museet i forvejen er økonomisk presset i forhold til den nye opgave med at huse det nationale marine arkiv, uden at staten har øget deres tilskud i forhold til tidligere. Hvis museets ambitioner for fremtiden skal opfyldes, så kræver det stor økonomisk støtte fra fonde, og her er signalværdien vedr. Roskilde Kommunes årlige tilskud en parameter som fondene har meget øje for.