

Kultur- og Idrætsudvalget

Budgetbemærkninger til budget 2016-2019

	2016			2017			2018			2019		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>1.000 kr. Prismiveau 2016</b>	<b>195.482</b>	<b>228.356</b>	<b>-32.874</b>	<b>192.005</b>	<b>224.182</b>	<b>-32.177</b>	<b>190.996</b>	<b>223.173</b>	<b>-32.177</b>	<b>191.019</b>	<b>223.196</b>	<b>-32.177</b>
Kultur- og Idrætsudvalget	-597	-597	0	-1.606	-1.606	0	-2.614	-2.614	0	-2.614	-2.614	0
Fælles område	45.371	50.646	-5.275	45.371	50.646	-5.275	45.371	50.646	-5.275	45.375	50.649	-5.275
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	56.318	68.062	-11.744	56.317	68.061	-11.744	56.317	68.061	-11.744	56.334	68.078	-11.744
Folkebiblioteker	56.337	66.381	-10.045	53.868	63.216	-9.348	53.868	63.216	-9.348	53.871	63.219	-9.348
Kulturrelevirksomhed	38.054	43.864	-5.811	38.054	43.864	-5.811	38.054	43.864	-5.811	38.054	43.864	-5.811
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv												
Serviceudgifter i alt	195.482	228.356	-32.874	192.005	224.182	-32.177	190.996	223.173	-32.177	191.019	223.196	-32.177
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>195.482</b>	<b>228.356</b>	<b>-32.874</b>	<b>192.005</b>	<b>224.182</b>	<b>-32.177</b>	<b>190.996</b>	<b>223.173</b>	<b>-32.177</b>	<b>191.019</b>	<b>223.196</b>	<b>-32.177</b>

Forudsætninger for basisbudget

0 0 0

Kultur- og Idrætsudvalget

Fagområde	Netto	2016-pl i 1.000 kr.	
		Udgift	Indtægt
Fælles område	-597	-597	0
065276 Generelle reserver	-597	-597	0
	0	0	0

Udgiftstype

Beskrivelse af området

Der er i budget 2015-2018 forudsat produktivetsstigninger for 25 mio. kr. i 2015 stigende til 100 mio. kr. i 2018. Kultur- og Idrætsudvalgets andel af den samlede produktivitet udgør 1 mio. kr.

Beløbet er fordelt udvalgmæssigt på baggrund af udvalgenes nettodriftsudgifter. Udmøntningen af de forudsatte produktivetsstigninger sker i lokalt organisationen i en proces forankret i den tværgående produktivetsgruppe, der er nedsat med Økonomichefen som formand og med repræsentation af både drifts- og stabsafdelinger samt HMU-valgte

Serviceniveau

Budgetforudsætninger

Produktivetsstigning 2016: 1.018.615 kr.

Brugerbetaling og takster

Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne

Lovbestemt udgift

Forudsætninger for basisbudget

0 0 0

**Kultur- og Idrætsudvalget**

Fagområde	2016-pl i 1.000 kr.		
	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Fritidsfaciliteter &amp; Fritidsområder</b>	<b>45.371</b>	<b>50.646</b>	<b>-5.275</b>
002820 Grønne områder og naturpladser	709	709	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	43.872	49.147	-5.275
003235 Andre fritidsfaciliteter	485	485	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	305	305	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Udgiftstype

Serviceudgifter

**Beskrivelse af området**

20 Grønne områder og naturpladser:

Budget til Parkunderholdning er bevilget siden 2009 fra Udviklingsstrategipuljen under Økonomiudvalget. Blev opgraderet i forbindelse med budget 2015. Bevillingen anvendes til byparks koncerter og Sct. Hansarrangement i juni, juli og august.

31 Stadion og idrætsanlæg:

Området afvikler aktiviteter vedrørende sports-, svømme-, og idrætsfaciliteter hvis primære formål ikke er skoleidræt. Kommunen råder over en lang række udendørs idrætsanlæg og har haller primært på skolerne.

35 Andre fritidsfaciliteter:

Her registreres udbetaling af driftstilskud til øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter som f.eks. spejderhytter.

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge:

Afledt drift til anlægsprojekter

**Serviceniveau**

Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning.

**Budgetforudsætninger**

Roskilde Kongres- og Idrætscenter, herunder Vor Frue og Himmelev hallen, der tidligere har været et AMBA med kommunen som ejer af hovedparten af andelen bliver kommunaliseret pr. 1.okt. 2015.

Ramsøhallen, der også tidligere har været et AMBA med kommunen som ejer af hovedparten af andelen bliver ligeledes kommunaliseret pr. 1.okt. 2015.

Jyllingehallen og Gundsøllillehallen er selvejende (andelsselskaber) og modtager driftstilskud fra kommunen. Selve driftstilskud til Jyllingehallen (energi m.v.) gives som a'conto beløb. Hallerne sælger og fordeler selv tiderne til idrætten.

Kommunen giver tilskud til foreningernes lejeudgifter iht. lokaletilskudsreglerne.

Nedsat tilskud i 2016 til Jyllingehallen pga. branden i 2014, der betyder begrænsninger i brug af hallen.

**Nye blokke til budget 2016:**

Brugerbetaling og takster

Betaling for offentlig badning i svømmehallerne i h.t. gældende takster.

**Takster 2016 - Roskilde Badet:**

	<i>Kr. incl. moms</i>
Voksenbillet	45
Voksenbillet i "festivalugen"	50
Børnebillet (0 – 15 år)	27
Voksen 10-turskort	340
Børn 10-turskort (0 - 15 år)	170
Voksen månedskort	430
Voksen årskort	3.800
Pensionist månedskort	250
Pensionist årskort	2.750
Børne månedskort	240

Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne

20. Parkunderholdningen - **fuld overførselsret.**

31. Jyllingehallen og Gundsøllehallen - **ingen overførselsret**

35. Spejderhytter - **ingen overførselsret**

Forudsætninger for basisbudget

0 0 0

Kultur- og Idrætsudvalget

Fagområde		2016-pl i 1.000 kr.		
		Netto	Udgift	Indtægt
Folkebiblioteker		56.318	68.062	-11.744
033250	Folkebiblioteker	56.318	68.062	-11.744
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

Udgiftstype

Serviceudgift

Beskrivelse af området

Kommunen er, jf. lov om biblioteksvirksomhed forpligtet til, evt. i samarbejde med andre kommuner, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne, med det formål:

- at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationressourcer, herunder internet og multimedier.
- at folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.
- at folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Der er i 2015 vedtaget en ny bibliotekspolitik, der gælder resten af den nuværende byrådsperiode.

Bibliotekspolitikens vision fokuserer på bibliotekets rolle som kommunens levende mødested og borgernes vigtigste adgang til oplevelser, viden og aktive fællesskaber på tværs af generationer og baggrund. Visionen peger desuden på styrkelse af borgernes digitale kompetencer og på bibliotekets rolle i byudviklingen centralt og decentralt.

Politikken er udarbejdet på baggrund af dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere, herunder borgerservice og arkiverne, samt nationale brugerundersøgelser på biblioteksområdet. Politikken skal understøtte byrådets overordnede visioner for indeværende periode.

Der peges på fem politiske målsætninger, der skal indfri visionen:

- Bibliotekernes rolle i lokalområderne
- Kulturstrøget og bymidten
- Den digitale borger
- IQ Roskilde
- Litteraturen

Serviceniveau

Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning.

## Budgetforudsætninger

Roskilde Bibliotekerne har status af centralbibliotek og har 6 lokale afdelinger med en bogbus. Som et af landets 6 centralbiblioteker har Roskilde Bibliotekerne kontrakt med staten om at betjene og fremme

udviklingen på de øvrige biblioteker i Region Sjælland og på Bornholm.

Det handler blandt andet om indkøb af mere specielle bøger og andre medier, som skal udlånes til biblioteker i

samarbejdsområdet og andre biblioteker i landet, om samordning af aktiviteter og udvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere i regionen.

Biblioteket har ca. 100 fastansatte medarbejdere.

Der var 27.562 aktive voksne lånere og 3.290 aktive børnelånere ved udgangen af 2014

Udlån inkl. fornyelser: 1.417.247. Besøg: 565.500. Besøg, hjemmeside: 777.890

Borgerservice havde i 2014: 47.795 ekspeditioner

Bibliotek	Åbningstid	Befolkning	Antal udlån
Roskilde	53 timer / 7 dage pr. uge	45.000	581.616
Jyllinge	27 timer / 5 dage pr. uge	10.000	74.675
Viby	22 timer / 6 dage pr. uge	4.500	44.720
Ågerup	64 timer / 7 dage pr. uge	3.400	16.743
Gundsømagle	13 timer / 3 dage pr. uge	2.500	17.769
Gadstrup	15 timer / 3 dage pr. uge	1.700	11.451
Bogbus - Trekroner	5 timer / 4 dage pr. uge	5.000	17.735
Bogbus - Svogerslev	5 timer / 5 dage pr. uge	4.500	8.338
Bogbus - Øvrige holdepladser		5.300	28.104
<b>Total</b>		<b>81.900</b>	<b>801.151</b>

## Brugerbetaling og takster

Bødetakster vedr. Bibliotekerne i 2016:

### Voksne:

1-10 dage

Kr. incl. moms

20

11-30 dage

75

Over 30 dage

150

6 uger - Regning

230

### Børn (under 14 år):

1-10 dage

10

11-30 dage

20

Over 30 dage

40

6 uger - Regning

100

Derudover er der en række takster for forskellige ydelser såsom fotokopiering, konsulentytelser osv.

Undtagelser i forhold til ramkestyringsreglerne

Projekter afviklet af biblioteket - **fuld overførselsret**

Forudsætninger for basisbudget

0 0 0

**Kultur- og Idrætsudvalget**

Fagområde	2016-pl i 1.000 kr.		
	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>56.337</b>	<b>66.381</b>	<b>-10.045</b>
033560 Museer	21.671	22.258	-587
033562 Teatre	3.725	5.995	-2.270
033563 Musikarrangementer	15.307	21.688	-6.381
033564 Andre kulturelle opgaver	15.633	16.439	-806
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

**Udgiftstype**

Serviceudgift

**Beskrivelse af området**

60 Museer:

Roskilde Kommune yder tilskud til en række selvejende, statsanerkendte museer beliggende i kommunen.

Kulturministeren kan statsanerkende et museum som tilskudsberettiget med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumssamarbejde. Som statsanerkendt skal museet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov.

Roskilde Kommune støtter museerne med flg. tilskud i 2016:

Vikingskibsmuseet: 8,9 mio. kr.

Museet for Samtidskunst: 1,9 mio. kr.

Roskilde Museum: 7,6 mio. kr.

Danmarks Rockmuseum: 3,7 mio. kr.

Vikingskibsmuseet, er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder.

Museet for Samtidskunst har til opgave at holde et dansk publikum orienteret om det nyeste i kunstens verden, både indenfor landets grænser og internationalt.

Roskilde Museum er et kulturhistorisk museum med faste og skiftende udstillinger og rummer byens lokalhistoriske samling.

Roskilde Museum er et enhedsmuseum med otte besøgssteder herunder bl.a. Sct. Laurentii Kirkeruin, Fjordmuseet i Jyllinge og Brdr. Lützhøfts Købmandsgård og Slagtermuseet.

Danmarks Rockmuseum er et nationalt museum, organiseret som en afdeling under Roskilde Museum.

Rockmuseet åbner i efteråret 2015

Leje af magasiner - husleje Ledreborg slot.

#### 62 Teatre:

Tilskud vedrørende egnssteatre, børneteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler, herunder Opera Hedeland, Roskilde Teaterforening og Åben Dans.

Ved et egNSTEATER forstås "et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner".

Et egNSTEATER skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Roskilde Kommune støtter 2 egNSTEATRE med flg. tilskud i 2016:

Åben Dans: 5,3 mio. kr.

Opera Hedeland: 0,4 mio. kr.

Vi forventer at modtage 41% i refusion fra Staten til begge egNSTEATRE.

Åben Dans Roskilde er kommunens "eget" egNSTEATER, der samtidig er landets første egNSDANSETEATER.

Åben Dans er organiseret som en forening, som har til formål at producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende karakter samt at medvirke til at understøtte Roskildes kulturelle profil som musisk by.

Opera Hedeland er Danmarks største permanente udendørscene, hvor der hvert år i august opføres opera.

Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed.

Opera Hedeland drives i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Greve Kommune.

Det er Kunstrådet som afgør, om et teater indfrier forudsætningerne for at være et egNSTEATER.

Staten yder, via Kunstrådet, refusion på op til 50 % af de kommunale udgifter til egNSTEATRE.

Midlerne til teatervirksomhed fordeles på baggrund af ansøgning.

#### 63 Musikarrangementer:

Roskilde Kommune har 2 musiske skoler, nemlig Roskilde Musisk Skole og Roskilde Kulturskole.

Skolerne kaldes musiske, da de begge indeholder flere tilbud end musikundervisning.

Musikskolerne tilbyder også undervisning i billedkunst, dans, drama og lyrik.

Derudover yder kommunen flg. tilskud i 2016:

Roskilde Garden, løn til dirigent: 0,35 mio. kr.

Roskilde Musikforening: 0,03 mio. kr.

Franz Schubert Selskabet: 0,55 mio. kr.

Roskilde Synger: 0,25 mio. kr.

Staten yder refusion på op til 25 % af musikskolernes udgifter til lærerløn og udbetales af Kunstrådet.

#### 64 Andre kulturelle opgaver:

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, udstillinger, lokalradio og -TV, samt venskabsbyarrangementer, Ungdomskulturhus Gimle, sponcoraftaler, Eliteidræt m.v.

Derudover eksisterer der en række puljer på området:

Kulturpuljen, Tilskud til større arrangementer samt salspuljen m.fl..

Området indeholder et varieret udbud af aktiviteter.

En stor del af disse aktiviteter er projekter, hvortil der også ydes tilskud udenfor kommunen.



Roskilde Kommune har fra 1.juli 2015 og tre år frem indgået elitesportsaftaler med 2 foreninger.

Der afsat flg. tilskud til foreningerne fra Udviklingsstrategipuljen:

Roskilde Bordtennis 0,7 mill. kr.

FC Roskilde 0,9 mill. kr.

Derudover mulighed for 0,1 mio. kr. i bonus årligt til begge foreninger.

Klubberne forpligter sig blandt andet til at eksponere Roskilde Kommune i landsdækkende medier, at deltage i ungdoms- og talentarbejde, i sundhedsforebyggende kampagner samt at besøge skoler og SFO'er.

Fælles for de to aftaler gælder, at de skal evalueres flere gange årligt i forhold til forpligtelser samt økonomi.

Team Danmark's Talent- og Eliteudvikling projektet er organiseret med et Elite- og Talentråd, som har til formål at at udmønte de retningslinjer og principper, der er fastsat i Roskilde Kommunes Idrætspolitik og at synliggøre eliteidrætten.

Roskilde Kommune har i 2016 afsat ca. 4,5 mill. til formålet. (Incl. elitesportsaftaler og skoleressourcen)

#### **Serviceniveau**

Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning

#### Budgetforudsætninger

3 museer

2 egnsteatre

2 musiske skoler

2 sponseraftaler

#### Nye blokke i budget 2016:

#### Bevilget fra Byrådets udviklingspulje til budget 2016:

#### Brugerbetaling og takster

<u>Takster vedr. musikskolerne i 2016:</u>	Kr. incl. moms
Billedskole pr. rate	484
Rytmik bh. Kl. og 1. og 2. kl. pr. rate	263
Instrumentalundervisning pr. rate	700
Blokløjtje pr rate	407
DIM (musisk skole) pr. rate	700
Kor pr. rate	263

#### Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne

63. Tilskud til Schubertselskabet samt projekter under musikskolerne - **fuld overførselsret**

64. Åben Dans, Bandakademi, Team DK elitekommune, Music2Business, Fritidspasordn. m.fl. - **fuld overførselsret**

60. Museerne - **ingen overførselsret**

63. Elevbetaling og statsrefusion vedr. musikskolerne - **Ingen overførselsret**

63. Tilskud til Roskilde Musikforening - **Ingen overførselsret**

64. Palæet, Roskilde Bordtennis, FC Roskilde m.fl. - **ingen overførselsret**

64. Elitesport / Team DK - **fuld overførselsret**

#### Lovbestemt udgift

Kulturelle opgaver er generelt frivillige.

Der er dog indgået bindende aftale om tilskud til det regionale spillested Gimle.

Forudsætninger for basisbudget

0 0 0

**Kultur- og Idrætsudvalget**

Fagområde	2016-pl i 1.000 kr.		
	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv</b>	<b>38.054</b>	<b>43.864</b>	<b>-5.811</b>
033870 Fælles formål	11.522	12.106	-584
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	12.676	15.451	-2.776
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.557	7.557	0
033874 Lokaletilskud	5.534	7.956	-2.422
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslov	658	687	-30
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede	107	107	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Udgiftstype

Serviceudgift

Beskrivelse af området

**70 Fælles formål:**

Pulje til vedligeholdelse og drift af kommunalt ejede klubhuse og -lokaler.

Området indeholder desuden udgifter og indtægter vedr. Kildegården og Gråbrødre skole, der er organiseret som institutioner.

Lokalerne her bliver anvendt til undervisningsbrug af aftenskoler og foreninger.

Derudover eksisterer der 2 puljer på området:

Start- og Udviklingspuljen, som støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreningerne samt Ungepuljen, som støtter aktiviteter, der er lavet af unge og som henvender sig til unge mennesker.

**72 Folkeoplysende voksenundervisning:**

Pulje vedr. tilskud til voksenundervisning.

Området indeholder udgifter og indtægter indenfor folkeoplysning herunder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter i hele aftenskoleområdet.

Aftenskolerne modtager, i henhold til lovgivningen, tilskud til lønudgifterne.

Endvidere giver kommunen et særligt tilskud til arbejdsledige og pensionister.

**73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:**

Pulje til aktivitetstilskud til foreninger og klubber m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter for den del af folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Derudover gives der tilskud til lederudvikling af trænere og instruktører.

#### **74 Lokaletilskud:**

Pulje til lokaletilskud.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud.

I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg.

Som udgangspunkt skal kommunen normalt prioritere i følgende rækkefølge:

1. Aktiviteter for børn og unge
2. Folkeoplysende voksenundervisning
3. Aktiviteter for voksne

Lokalerne stilles til rådighed mod en mindre egenbetaling

Der ydes hvert år tilskud til ca. 100 lejemål fordelt på ca. 70 foreninger.

Det er typisk lejemål af specielle lokaler, som kommunen ikke selv råder over som f.eks. rideklub, spejdere og brydeklub.

#### **75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:**

Udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven.

Støtte vedrørende:

- Ferieaktiviteter som vedrører fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.
- Fritidsarrangementer for ældre mennesker
- Lokale kulturcentre

I Roskilde Kommune arrangerer Sjøv Ferie aktiviteter for børn og unge fra 0-16 år i vinter, sommer- og efterårsferien.

Aktiviteterne er meget forskellige alt efter årstid og elevernes ønsker.

Som eksempel kan nævnes : Udflugter, dans, kunstscole, workshop, sport og besøg på museer m.m.

#### **78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.:**

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser.

#### Serviceniveau

Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning

#### Budgetforudsætninger

#### **Nye blokke i budget 2016:**

#### Brugerbetaling og takster

75. Der er brugerbetaling på børnenes ferieaktiviteter i henhold til det aktuelle program.

#### Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne

70. Start- og Udviklingspuljen samt Ungepuljen - **fuld overførselsret.**

74. Lokaletilskud - **fuld overførselsret**

75. Sjøv Ferie - **fuld overførselsret**

70. Driftstilskud til klubhuse og lokaler - **ingen overførselsret.**

72. Tilskud til aftenskoler - **ingen overførselsret**

73. Aktivitetstilskud - **ingen overførselsret**

78. Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser - **ingen overførselsret**

#### Lovbestemt udgift

72.-74. Folkeoplysningsloven.

78. §10 Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.