

**Budgetforbedringsmuligheder
Budget 2017-2020**

Kultur- og Idrætsudvalget

Angivet i hele 1.000 kr.

| Nr. | Titel | Effekt i 2017 | Effekt i 2018 | Effekt i 2019 | Effekt i 2020 | Beskrivelse | Konsekvenser for borgerne | Personalemæssige konsekvenser | Øvrige forhold (fx kontraktforhold, gradvis indfasning etc.) |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------------------------------|---|
| I alt | | 3.700 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | | | | |
| KIU1 | APE-tilskud (25 pct. reduktion) | 500 | 500 | 500 | 500 | Nedsættelse af tilskud på aftenskoleområdet til egenbetaling for arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere. | højere deltagerbetaling for arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere. | Ingen | Ved evt. lavere søgning pga. højere deltagerpris kan afskedigelser af lærerkræfter blive en konsekvens. |
| KIU2 | Lokaletilskud (reduktion 25 pct over 25 år) | 500 | 500 | 500 | 500 | Nedsættelse af tilskud til foreninger som har medlemmer over 25 år, som er i ikke kommunale lokaler. | Evt. forhøjede kontingenter i de foreninger som er i ikke kommunale lokaler | Ingen | |
| KIU3 | Biblioteket (Justeret serviceniveau af BK-ordningen (Bogen Kommer – til borgere, der ikke selv kan komme op biblioteket) | 350 | 350 | 350 | 350 | Alle Roskildeborgere, der på grund af handicap, langvarig sygdom eller alder ikke selv kan besøge biblioteket kan få bragt materialer hjem. Bøger mm. samles og bringes ud til ca. 95 brugere 1 gang hver 5. uge, og dette foreslås ændret til mulighed for 5 udbringninger årligt, besparelse ca. 350.000 kr. | Rammer en svag målgruppe. | 3/4 stilling | |
| KIU4 | Kulturpuljen (reduktion i den samlede ramme) | 125 | | | | Ca. 650.000 kr. | Evt. lavere aktivitetsniveau | Ingen | |
| KIU5 | Grønne områder (reduktion i den samlede ramme) | 250 | | | | Den samlede ramme er på ca. 13 mio. kr. | Brugerne vil kunne opleve dårligere baner m.m. | 1/2 stilling | Besparselsen vil blive lagt på den periodiske pleje, og ikke på basisplejen. Basisplejen er løbende konkurrenceudsat. |
| KIU6 | Museer (rammebesparelse) | 400 | 400 | 400 | 400 | Rammebesparelse på 1,9 pct. (Svarende til den generelt udmeldte budgetforbedringsprocent vedr. 2017) | Evt. færre udstillinger m.m. samt højere billetpriser. | Ingen | I forbindelse med lavere kommunalt tilskud kan afskedigelser af medarbejdere blive en konsekvens. |
| KIU7 | Aftenskolerne (rammebesparelse) | 200 | 200 | 200 | 200 | Rammebesparelse på 1,9 pct. (Svarende til den generelt udmeldte budgetforbedringsprocent vedr. 2017) | Evt. færre udbudte hold og evt. højere deltagerbetaling | Ingen | Ved evt. lavere søgning kan afskedigelser af lærerkræfter blive en konsekvens. |

**Budgetforbedringsmuligheder
Budget 2017-2020**

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|--|---|----------------------------|---|
| KIU8 | Tilskud til klubber, foreninger og projekter (rammebesparelse) | 525 | 525 | 525 | 525 | Rammebesparelse på 1,9 pct. (Svarende til den generelt udmeldte budgetforbedringsprocent vedr. 2017) | Evt. lavere aktivitetsniveau og højere kontingenter | Ingen | |
| KIU9 | Musiske skoler (rammebesparelse) | 250 | 250 | 250 | 250 | Rammebesparelse på 1,9 pct. (Svarende til den generelt udmeldte budgetforbedringsprocent vedr. 2017) | Lavere aktivitetsniveau | 1/2 stilling | Opsigelsesvarsler kan betyde lavere effekt i 2017 |
| KIU10 | Kommunale/selvejende Haller og Roskildebadene (rammebesparelse) | 600 | 600 | 600 | 600 | Rammebesparelse på 1,9 pct. (Svarende til den generelt udmeldte budgetforbedringsprocent vedr. 2017) | Lavere aktivitetsniveau/serviceniveau | 1 stilling (kommunale del) | Opsigelsesvarsler kan betyde lavere effekt i 2017 |