



Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget – budget 2017 (afsluttende drøftelser)

Ved udvalgets møde den 1. juni 2016, punkt 96, forelå budgetnotat til brug for udvalgets indledende budgetdrøftelser. Nærværende notat er en opdatering af det notat, som forelå til udvalgets møde. På mødet den 1. juni 2016 blev det besluttet, at forvaltningen til udvalgets budgetmøde i august 2016 skulle komme med følgende tilføjelser:

- Undersøger mulighederne for at træde ud af Kulturregion Midt og Vest, og hvilke budgetforbedringsmuligheder det i givet fald medfører.
- Udarbejde budgetblok (anlæg) vedr. belysning ved Himmelevhallen.

Derudover er der siden udvalgets møde den 1. juni kommet 1 ny anlægsansøgning og 1 ny driftsansøgning, som begge er tilføjet notatet.

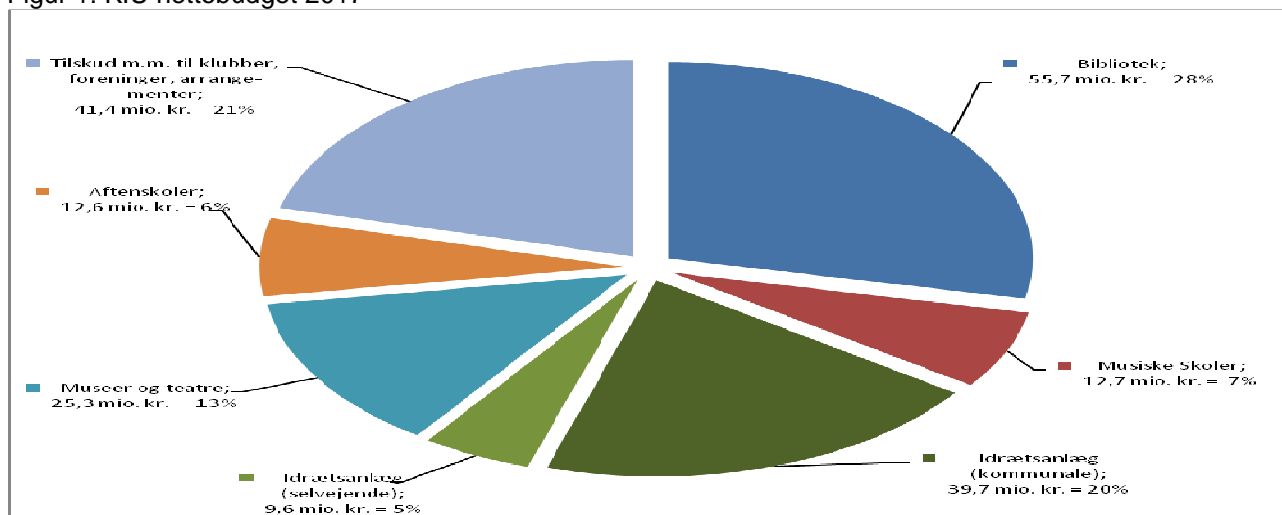
- Omklædnings- og toiletbygninger på Hedelands Motocrossbane (Hedelands Motorklub)
- Driftstilskud til foreningen L.A. Rings Venner

I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2017 og særlige udfordringer på henholdsvis drifts- og anlægssiden, derefter forslag til takster for 2017 samt endelig en kort beskrivelse vedr. produktivitetsstigninger og budgetforbedringsmuligheder.

Det samlede nettodriftsbudget for udvalget for 2017 er i alt ca. 196 mio. kr., og fordeling på hovedområder fremgår af figur 1. Det samlede anlægsbudget (incl. afledt drift) på udvalgsområdet udgør ca. 62 mio. kr. i 2017 (se konkrete anlægsprojekter i de vedhæftede bloklistes og bloktekster).

Driftsbudgettet:

Figur 1: KIU nettobudget 2017



Figuren er fra notatet "Sammenfatningsnotat vedr. budgetforbedringsmulighederne" som var på KIU i marts måned, og der har kun været marginale ændringer i budgettallene siden.

Kultur- og Idrætsudvalgets område er overvejende præget af ikke lovbundne opgaver/indsatser, og derfor er der stor prioriteringsfrihed. Området har igennem mange år været kendetegnet ved et relativt højt serviceniveau, der udtrykker en klar politisk prioritering.

Driftsbudgettets opdeling på fagområder fremgår af bilag 1 til dagsordenen "Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces", hvori der indgår et skema. Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget på udvalgsområdet.

Driftsbudgettet er opdelt på fire fagområder:

Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 46 mio. kr.)

Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene

Umiddelbart nærmest ingen ændring mellem 2016 til 2017, men det dækker dog over nogle udsving både positivt og negativt indenfor halområdet. Ramsøhallen er kommet til fagområdet siden det oprindelige budget 2016 (Lå tidligere under fagområdet Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter), hvilket giver en merudgift. Samtidigt betyder kommunaliseringen af Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena mindreudgifter på fagområdet (udgifter til forsikringer, afdrag på lån m.m. flyttes væk fra området)

Folkebiblioteker (ca. 56 mio. kr.)

Biblioteket

Faldet fra 2016 til 2017 på ca. 1,8 mio. kr., skyldes primært udmøntning af produktivitetstigning og rammebesparelse siden det oprindelige budget 2016.

Kulturel virksomhed (ca. 57 mio. kr.)

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

Faldet fra 2016 til 2017 på ca. 1,0 mio. kr. skyldes primært, at projektet vedr. musisk indsats på folkeskoleområdet stopper ved udgangen af skoleåret 2016/17. Det yderligere fald fra 2017 til 2018 på ca. 2,2 mio. kr. har også sammenhæng til dette projekt. Bevillingen til leder på KulturCosmos ophører med udgangen af 2017.

Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 37 mio. kr.)

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

Faldet fra 2016 til 2017 på ca. 1,5 mio. kr. skyldes primært flytning af Ramsøhallen til et andet fagområde siden det oprindelige budget 2016 (Ligger nu under fagområdet Fritidsfaciliteter & Fritidsområder)

Driftsudfordringer:

Musikskoleområdet:

Det skal nævnes, at til projektet vedr. musisk indsats i folkeskolen er der afsat midler fra skoleåret 13/14 til skoleåret 16/17, og projektet ophører dermed som udgangspunkt herefter. Hvis det ønskes, at der skal fortsættes med rytmikdelen samt talentklasse vil det betyde følgende:

Rytmik og musikforståelse i alle 0-klasse vil koste ca. 1,1 mio. kr. pr. år, dog kun ca. 0,5 kr. i 2017, fordi skoleåret 2016/17 er finansieret i det nuværende projekt.

En fuld udrulning af talentklasser (en ny 7.klasse hvert år) vil koste 0,2 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

	7. kl	8. kl	9. kl
2016/17	Finansieret af restmidler	0 kr.	0 kr.
2017/18	400.000 kr.	Finansieret af restmidler	0 kr.
2018/19	400.000 kr.	400.000 kr.	Finansieret af restmidler
2019/20	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det aftalt, at der skulle laves en analyse om, hvordan musikskoleområdet kan videreudvikles. Der er udarbejdet foranalyse, og det videre udviklingsarbejde er sat i gang jf beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 1. juni 2016, punkt 89.

Breddeidrætskommuneprojektet

Breddeidrætsprojekterne ophører med udgangen af 2016, og forvaltningen vil fremlægge en evaluering i august 2016 for både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Det er forvaltningens foreløbige vurdering at især folkeskoleprojektet har vist stor effekt.

Ønskes det, at et eller flere af projekterne skal videreføres, indebærer det nedenstående økonomi:

Foreningslivet ind i folkeskolen: 0,8 mio. kr. pr år.

Bevægelse på erhvervsskoler: Der kan arbejdes på delvis fondsfinansiering. Derfor forventes at projektet kan videreføres med et budget på 0,2 mio. kr. pr. år.

Idræt til selvorganiserede grupper (Åben Hal-projektet): Projektet er forsinket, og der er derfor ikke erfaringer fra projektet pt. Det forventes at kunne videreføres med et budget på 0,1 mio. kr. pr. år.

Samarbejdet med DGI

Der har som projektmidler været afsat 0,5 mio. kr. til samarbejdsaftale i henholdsvis 2015 og 2016. I den forbindelse skal også nævnes særskilt bevilling til Stjerneløbet i 2016 på 0,331 mio. kr. (Se ansøgning fra DGI under driftsønsker fra andre interessenter)

"Bestillinger" fra Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 1.juni:

Kulturregion Midt og Vest:

Kulturregion Midt- og Vestsjælland er en aftale mellem 8 kommuner og Kulturministeriet. Aftalen er 4-årig og gældende indtil udgangen af 2018. Der betales 3 kr. pr. indbygger årligt svarende til 260.000 kr. Kulturministeriet bidrager i aftaleperioden 2015-2018 med et samlet tilskud på 6 mio. kr. til Kulturregionen Midt- og Vestsjælland.

Såfremt Roskilde Kommune udtræder af aftalen kan det have konsekvenser for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), som administreres af Roskilde Kulturskole. BGK modtager i 2017 et tilskud på 1.140.000 kr. fra kulturaftalen. Dette beløb dækker afdelinger i Roskilde, Ringsted og Holbæk kommuner.

Herunder er indsat forslag til driftsblok jf. ovenstående med henblik på at udvalget kan vurdere, om den skal videresendes til den videre budgetproces:

Udtrædelse af Kulturregion Midt og Vest:

Der kan opnås en besparelse på 260.000 kr. ved at udtræde af samarbejdet. Der betales 3 kr. pr. indbygger årligt for at være en del af Kulturregion Midt og Vest, og med nuværende indbyggertal vil det give en budgetforbedring på ca. 260.000 kr. årligt. Såfremt Roskilde Kommune udtræder af aftalen kan det have konsekvenser for Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), som administreres af Roskilde Kulturskole. BGK modtager i 2017 et tilskud på 1.140.000 kr. fra kulturaftalen. Dette beløb dækker afdelinger i Roskilde, Ringsted og Holbæk kommuner.

Driftsønsker fra andre interessenter:

Der er kommet driftsbudgetønsker fra andre 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	Foreningen Muserum	Hus for børnekultur og kulturformidling for børn. Musernes tempel for de yngste, med sanseudstillinger, kunst- og museumsformidling for vores yngste og det tilknyttede værksted 'Kreativ'.	325.000 kr. årligt (som ansøgning til budget 2016) eller 800.000 kr. (Algade 31) / 1.000.000 kr. årligt (Stationsbygningen 1.sal)	Har tidligere fået kommunal driftsstøtte (2013-15, men ikke i 2016)
2	Roskilde Synger	Roskilde Synger skal være bindeleddet i Roskilde Kommune som får <i>sangen</i> til at blomstre og som er med til at gøre Roskilde til musikby.	600.000 kr. årligt	Har fået 250.000 kr. årligt i driftsstøtte i 2015 og 2016. <i>Ansøgningen er også sendt til SBU/Velfærdsområdet.</i>
3	DGI	Videreudbygning af samarbejdsaftalen for 2015-16 med særlig fokus på 5 indsatsområder: Events, Street-aktiviteter, Åben Skole, Synergi mellem DGI Domicil på Kildegården og	820.000 kr. (heraf 300.000 kr. vedr. Stjerneløbet)	Der har været en samarbejdsaftale med DGI i 2015-16 på 500.000 kr. årligt, og der er givet et tilskud til Stjerneløbet på 331.000 kr. i 2016.

		Roskilde Kommune, Foreningsaktivitet		
4	Foreningen L.A. Rings Venner	Foreningens idegrundlag er beskrevet på www.ringsvenner.dk Ansøgningen går på driftstilskud til at betale husleje samt daglig vedligeholdelse.	50.000 kr. årligt	

Ansøgningerne fra de ovennævnte projekter er vedlagt som bilag.

Tekniske korrektioner i forbindelse med driftsbudget 2017

Der er foretaget en teknisk korrektion vedr. Roskildehallerne på 0,8 mio. kr. (merudgift) for 2017 med baggrund i ændret momsprocedure. Det vil ikke længere være muligt at benytte sig af positivliste moms i forbindelse med udbetaling af driftstilskud til Roskildehallerne.

Anlægsbudgettet:

I forslag til Strategisk Anlægsplan 2017-24 (incl. bloklistor og bloktekster) er der medtaget en række blokke vedr. Kultur- og Idrætsudvalget. Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for 2016-23, 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.

Anlægsudfordringer:

Ramsøhallen

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2016 blev det aftalt, at der skulle ses nærmere på fremtidens kapacitetsbehov for Ramsøhallen efter opførelse af Idræts- og bevægelsescentret på Kildegården. Der er nu lavet et notat, der bl.a. indeholder etapeplan m.v. for evt. udbygning/ombygning (se bilag sidst i dette budgetnotat). Dette notat er lavet af Ramsøhallens bestyrelse og forvaltningen før branden. Tilbage meldingen fra forsikringsselskabet er, at hallen er 30 % beskadiget. Derfor indstiller forvaltningen, i samråd med Ramsø Hallens serviceleder, der repræsenterer halbestyrelsen i denne sag, at den oprindelige hal genopbygges af forsikringsselskabet. I så fald er det hensigtsmæssigt at drøfte med halbestyrelsen og forsikringsselskabet, om der kan laves forbedringer af hallen i forbindelse med genopbygningen. Der er derfor endnu ikke taget stilling til, om den udarbejdede etapeplan skal justeres på baggrund af forsikringsselskabets tilbage melding.

Roskilde Idrætspark

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at ved sidste års budgetforhandlinger var der anlægsønske fra FC Roskilde i forhold til etablering af varme og vand i opvisningsbanen i Roskilde Idrætspark, og der blev skønnet en anlægspris på ca. 3 mio. kr. samt en årlig afledt driftsudgift på ca. 0,5 mio. kr. Ansøgningen blev ikke imødekommet. DBU stiller krav om varme i banen pr. 1. januar 2017, og dette kan betyde, at nogle kampe vil skulle afvikles udenfor kommunen.

Jyllingehallen

Jyllingehallerne har siden branden i sommeren 2014 haft en kraftig reduceret brugertilgængelighed, og der har igennem længere tid været arbejdet på en finansieringsmodel fra Jyllingehallerne vedr. genopførelse af hallerne, der skal kunne sikre samme halkapacitet som inden branden.

Seneste politiske behandling var på Økonomiudvalget den 23. juni, pkt. 344 (lukket sag)

"Bestillinger" fra Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 1.juni:Belysning ved Himmelevhallen:

Belysningen omkring Himmelevhallen og P-pladsen er mangelfuld. Derfor foreslås der etableret ny belysning ved Himmelevhallen. Hvis der skal etableres en parkeringspladsbelysning ved Himmelevhallen, der er på niveau med hvad man har på andre offentlige parkeringspladser, og som kan serviceres uden adgang til hallen er vurderingen at det vil koste ca. 175.000 kr. i anlægsudgift.

Herunder er indsat forslag til anlægsblok jf. ovenstående med henblik på at udvalget kan vurdere, om den skal videresendes til den videre budgetproces:

Belysning ved Himmelevhallen:

Der foreslås afsat 175.000 kr. til etablering af mere belysning ved Himmelevhallen.

Afledt drift: 25.000 kr. årligt fra 2017 og frem.

Anlægsønsker fra andre interessenter:

Der er 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	Jyllinge FC	Udvidelse P-plads Spraglehøj Idrætsanlæg	1.550.000 kr.	Tidligere ansøgt Idrætsfacilitetspuljen, men afslag da P-plads ikke regnes som idrætsfacilitet
2	IK Hellas	Renovering P-plads ved Hyrdehøj Atletikstadion	700.000 kr.	Tidligere ansøgt Idrætsfacilitetspuljen, men afslag da P-plads ikke regnes som idrætsfacilitet
3	Viby Svømmeklub	Friluftsbad	? (Forventer prisskøn klar til udvalgs-mødet)	Viby Svømmeklub har i dag timer i Lysholmsbadet.
4	Viby Idrætsforening	Visioner omkring Viby Idrætscenter	Forvaltningen skønner etablering af ekstra fodboldbane vil koste ca. 2.150.000 kr. (incl. hegn).	Der er allerede en del udbygning i forhold til Viby Idrætscenter i Strategisk Anlægsplan i overslagsår. Foreningen har også spurgt til muligheden for ekstra fodboldbaner øst for de nuværende arealer som Viby IF anvender. Det er muligt, men der vil være en anlægsudgift til terrænregulering, dræning og etablering af vækstlag, der er optimeret til græs.
5	Hedelands Motorklub	Anlæg af ny	4.668.750 kr.	Der ansøges om 5.625.000 kr. incl.

		motocrossbane (afmontering af gammel bane og anlæg af ny bane)		moms. Særlige regler vedr. tilskudsmoms på anlæg betyder den kommunale udgift vil blive 4.668.750 kr. Det skal nævnes, at Hedelands Motorklub i bilag 3 (finansieringsplan) har kommunal medfinansiering indregnet i forbindelse med opførelse af nyt publikumsområde / ryttergård.
6	Hedeland Motorklub	Etablering af omklædnings- og badfaciliteter	1.465.000 kr. (excl. tilslutnings- afgift)	Har tidligere været fremsendt i forbindelse med ansøgning til idrætsfacilitetspuljen i foråret 2016, men afslået pga. beløbets størrelse. Motorklubben ønsker kommunen skal være bygherrer. Der må forventes en årlig afledt drift på ca. 50.000 kr. årligt.

Ansøgningerne fra Viby Svømmeklub, Viby Idrætsforening og Hedelands Motorklub er vedlagt som bilag

Takster:

Som udgangspunkt er takterne for Biblioteket, Musisk Skole / Kulturskolen samt Roskilde Badene reguleret med PL-indekset og herefter afrundet i forhold til "runde beløb".

I forhold til Musisk Skole / Kulturskolen kan takstændringer i øvrigt komme på tale, når der forelægger en endelig analyse af de fremtidige musikskoletilbud i Roskilde Kommune. Dette dog tidligst fra skoleåret 2017/18.

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.

I forhold til produktivitetskravet for 2017 er hovedparten allerede imødekommet ifm. indfasning af stigninger fra tidligere år, så den tilbageværende udfordring i 2017 er på ca. 0,25 mio. kr., og den gennemføres som udgangspunkt som en rammebesparelse på 0,25 mio. kr. til vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg.

Budgetforbedringsmuligheder:

I 2017 skal der findes ca. 3,7 mio. kr. i budgetforbedringsmuligheder i Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og forvaltningen har udarbejdet en samling af muligheder, som kan opfylde KIU's bidrag (Kan ses i bilaget Budgetforbedringsmuligheder), men de enkelte kan skiftes ud med andre af mulighederne, som er nævnt i bilaget "Bruttoliste af budgetforbedringsmuligheder" til sidst i dette budgetnotat.

Bilag: Ramsøhallen

Dette notat er lavet af Ramsøhallens bestyrelse og forvaltningen før branden. Når der foreligger en afklaring af forsikringserstatningen vil der evt. skulle træffes beslutning om en justering af den udarbejdede etapeplan.

NOTAT: Behovsanalyse vedr. udvidelse af Ramsø Hallen

Byrådet har i det vedtagne budget 2016 afsat 15 mio. kr. i årene 2018-2020 til at udvide og ombygge Ramsø Hallen for at tilgodese lokalforeningernes ønsker og behov for mere plads og tidssvarende faciliteter. Ramsø Hallen er et samlingssted for Gadstrup IFs mange afdelinger som fodbold, håndbold, gymnastik, Team Gym, badminton, billard, tennis og motion. Hallen bruges også af Gadstrup Skole, SFO, fritidscenter, dagpleje m.fl.

Prioritering af motions- og gymnastikfaciliteter

Halbestyrelsen har siden 2006 arbejdet på at realisere en ombygning og udvidelse af Ramsø Hallen og har i den forbindelse afholdt en række dialogmøder med brugerne for at afdække foreningernes nuværende og fremtidige behov. I mellemtiden har byrådet afsat midler til at bygge nyt Idræts- og Bevægelsescenter i Roskilde med bl.a. springfaciliteter. Dette betyder bl.a., at Gadstrup Team Gym rykker deres træning til Roskilde, når det nye byggeri forventeligt står klar medio 2018. Det vil fremadrettet frigive ca. 50 timer om ugen i Ramsø Hallen, hvilket vil lette presset på brugen af hallen og indfri flere foreningers ønske om mere træningstid i hallen.

Dialogmøderne har afdækket behovene hos de respektive brugere, og halbestyrelsen har efterfølgende nedsat en projektgruppe, der har arbejdet videre med udvidelsen af hallen gennem længere tid. De peger på 2 indsatsområder, som skal prioriteres først:

Første indsatsområde er motionsafdelingen og deres eksisterende kvm. i tilstødende pavillon, samt flere kvm. til deres stigende behov for mere plads. Motionsafdelingen, som tilbyder forskellige former for fitness som LOOP, crossfitt/kettlebell, indoor cykling mv., har ca. 450 medlemmer og forventer op til 1.000 medlemmer over de næste 10 år. De eksisterende pavilloner benyttes allerede året rundt fra kl. 5-6 om morgenen til kl. 23 om aftenen. Der er tale om midlertidige pavilloner, som har en ibrugtagningstilladelse frem til 2020, hvorefter de skal rives ned. Derudover giver en udvidelse mulighed for at modernisere cafeteria, lave mødefaciliteter og en ny og indbydende indgang til hallen.

Andet indsatsområde er gymnastikken. Selvom Gadstrup Team Gym flytter træningen til Roskilde, så er der fortsat 300-350 gymnastikudøvere i Gadstrup Gymnastik afdeling og de har haft pæn medlemsfremgang i 2015. Gymnastikken har en 30 år gammel springgrav til rådighed, som er ved at være nedslidt og samtidig har kravene til gymnastikfaciliteter også ændret sig meget de sidste 30 år. Der er derfor et ønske om at udvide hal 2, så der er mulighed for tilstrækkeligt tilløb til springgrav, samt etablering af ny springgrav, pomfritgrav, samt nedgravet trampolin. Pga. af manglende tidssvarende faciliteter, så træner foreningen også på Gunslevholm og Sorø efterskole. Gadstrup har stolte gymnastiktraditioner og selvom Team Gym rykker til Roskilde, så fortsætter gymnastikaktiviteterne, og foreningen forventer øget tilgang som følge af mulighed for flere haltimer.

Der er også mange ønsker til udearealerne fra brugerne, som bl.a. inkluderer løbebane med forhindringer, udendørs håndboldsbaner, udendørsfitness, løbebane/sti, multibane med bander til fodbold, kunstgræsbane mv. Disse ønsker er ikke taget med i denne prioritering af de afsatte midler.

Forslag til etaper af ombygning og udvidelse

På baggrund af halbestyrelsens afdækning af brugernes fremtidige behov og ikke mindst pga. kravet om, at motionsafdelingens pavillon skal fjernes i 2020, så foreslår forvaltningen, at kommunen følger anbefalingerne til

prioriteringen af indsatsområder fra halbestyrelsens projektgruppe og samtidig inddeler udvidelsen og ombygningen i 2. etaper - med mulighed for en 3. etape, hvor første etape skal stå klar inden 2020. Det vurderes, at motionsafdelingen har det mest presserende behov og derefter kan der påbegyndes en udvidelse af gymnastikfaciliteter i etape 2. Så er der samtidig bedre mulighed for at vurdere behovet efter Gadstrup Team Gym har flyttet deres træning til Roskilde. Forvaltningen har prissat etaperne, men der er tale om overslagspriser.

1 etape – 500 kvm tilbygning (se billede)

Hallen udvides med 500 kvm og skal rumme motionsafdelingens eksisterende 300 kvm. pavillon, når denne rives ned, samt yderligere 200 kvm. for at imødekomme nuværende og fremtidige behov fra motionsafdelingen. Derudover inddrages eksisterende cafeteria, samt indgang til hallen i renoveringen for at tilgodese ønsket om mere moderne faciliteter, mødefaciliteter, et byens mødested og for at sikre en optimal udnyttelse af hele halområdet.

500 kvm. tilbygning:	7,5 mio. kr.
<u>Alm. renovering af cafeteria og indgang:</u>	<u>0,3 mio. kr.</u>
<u>I alt til etape 1</u>	<u>7,8 mio. kr.</u>

2 etape – udvidelse af hal 2

Udvidelse af hal 2 med moderne og tidssvarende gymnastikfaciliteter. Hallen udvides med 13 x 26 meter = 338 kvm, samt udskiftning af eksisterende springgrav, ny pomfritgrav og nedgravet trampolin.

338 kvm. tilbygning:	5,0 mio. kr.
<u>Etablering af grave, samt redskaber:</u>	<u>2,2 mio. kr.</u>
<u>I alt til etape 2</u>	<u>7,2 mio. kr.</u>

(3 etape – evt. fremtidig udnyttelse af 2 sal i 500 kvm. tilbygning)

Udvidelsen af 500 kvm. til motionsafdelingen kan udbygges ved at forlænge eksisterende halkonstruktion og dermed også kunne skabe mulighed for at forlænge eksisterende 1. sal på et senere tidspunkt. Det vil give mulighed for at udvide eksisterende bevægelsessal på etagen med ekstra 250 kvm.

<u>I alt etape 3 på 250 kvm.:</u>	<u>3,7 mio. kr.</u>
-----------------------------------	---------------------

<u>Etape 1+2 koster i alt:</u>	<u>15 mio. kr.</u>
--------------------------------	--------------------

- og med eventuel fremtidig etape 3 på 250 kvm bliver det 18,7 mio. kr.

Hallen vurderes i generel god stand, så der er ikke store udgifter til alm. vedligehold i vente de kommende år.



Bilag: Bruttoliste af budgetforbedringsmuligheder under KIU

KIU behandlede i marts en liste med budgetforbedringsinitiativer i forbindelse med temaanalysen (Fritid, Bibliotek, Kultur m.v.). Ud fra denne liste samt den generelle udmeldte budgetforbedringsprocent lavede forvaltningen et sammentræk indenfor en given ramme på 3,7 mio. kr. i budgetforbedringsmuligheder. Dette sammentræk blev til bilaget "Budgetforbedringsmuligheder", som blev forelagt KIU på mødet i juni. Da der indtil nu ikke er foretaget en prioritering af de fremlagte forslag, fremlægger forvaltningen en liste med de oprindelige budgetforbedringsinitiativer fra temaanalysen i marts, og der kan frit plukkes både fra denne liste og fra de beskrevne muligheder i bilaget fra junimødet.

- **Museer og teatre**

Fra statens side påtænkes en reduktion af de statslige tilskud med 2 pct. årligt de næste fire år. Roskilde Kommune kan vælge at tage skridt i samme retning. Hver gang der reduceres med 1 pct. vil det give ca. 0,25 mio. kr.

- **Aftenskoler**

Roskilde Kommunes udgifter til området ligger højt i forhold til andre kommuner. Der kan på den baggrund overvejes at reducere den samlede ramme til aftenskoleområdet (den samlede ramme er på ca. 13 mio. kr.). Det kan gøres ved at f.eks. halvere rammen til APE-tilskud (arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere) som ikke er en lovbestemt ydelse, hvilket vil give en budgetforbedring på ca. 1 mio. kr. Alternativt kan der reduceres på den øvrige generelle ramme til aftenskolerne.

- **Tilskud m.m. til klubber, foreninger og arrangementer**

Samlet udgør budgettet til foreninger og arrangementer på nuværende tidspunkt ca. 44 mio. kr. og budgetforbedringer vil kunne gennemføres ved bl.a. følgende muligheder.

- Reduceret ramme til lokaletilskud til personer over 25 år. (ca. 2 mio. kr. ved fuld udfasning)
- Reduceret tilskudsprocent vedr. lokaletilskud til personer under 25 år (ca. 1 mio. kr. ved nedsættelse til lovens minimum).
- Reduceret ramme til aktivitetstilskud (5 pct. nedsættelse = ca. 0,35 mio. kr.)
- Reducerede tilskud til klubber, forening og projekter som rammebesparelser eller efter en konkret politisk prioritering af enkeltprojekter (rammebesparelse på 1 pct. = ca. 0,3 mio. kr.).

Af de ca. 30 mio. kr. som er budgettet til tilskud m.m. til klubber, foreninger og arrangementer (excl. lokaletilskud og aktivitetstilskud) går der ca. 3,9 mio. kr. til puljer, der udmøntes efter ansøgning til udvalget.

Puljenavn	Budget 2017 (1.000 kr.)
Start og udviklingspuljen (incl. ungepuljen): Støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreninger. Aktiviteterne skal ligge indenfor folkeoplysningslovens overordnede formål: Ungepuljen støtter aktiviteter for unge, lavet af unge (budget 100.000 kr.)	376
Træner/lederpulje: Støtter idrætsforeninger og kulturelle foreninger med udgifter til aktiviteter, der har leder- og trænerudvikling som formål	296
Kulturpuljen: Støtter kulturelle aktiviteter og nyskabende projekter – især med fokus på kommunens mål på det kulturelle område	1.699
Salpuljen: Støtter leje af sale til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle Roskilde Kommunes borgere. Puljen kan søges af kulturelle aktører, herunder foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner	846
Talentudviklingspulje: Elite- og talentrådet har en årlig pulje til talentudvikling. Talentudviklingspuljen giver støtte til unge sportstalenter	407
Puljen for store idræts- og kulturarrangementer: Støtter afholdelse af større idræts- og kulturarrangementer i Roskilde Kommune.	251

Kulturpuljen som er den klart største af puljerne har historisk ydet støtte til specifikke enkeltarrangementer (teaterforestillinger, koncerter, udstillinger m.v.), men også bredere til f.eks. kulturcentre og landsbyråd til generelle sæsonaktiviteter (se bilag 1).

Kultur- og Idrætsudvalget har endvidere besluttet (jf. pkt. 146 på udvalgmødet den 4.nov. 2015), at de godkendte driftsaftaler med kulturelle foreninger på ca. 1,3 mio. årligt, kun skulle gælde for 2016 (har ellers normalt været 2 årige), fordi udvalget gerne ville se på dem igen i forbindelse med drøftelserne om budget 2017. De to største nuværende tilskudsmodtagere er Schubertselskabet med ca. 0,5 mio. kr. og Roskilde Kunstforening med ca. 0,3 mio. kr. (se bilag 1).

- **Biblioteket**

Budgetforbedringer ud over allerede forudsatte i forbindelse med et nyt sorteringssystem og rammebesparelsen fra 2016 kan opnås ved at fjerne enkeltdele af bibliotekets tilbud, det kunne være

- Nedlæggelse af bogbussen (forventet besparelse på ca. 1,0 mio. kr. årligt).
- Nedlæggelse af institutionsordningen på biblioteket (forventet besparelse på ca. 0,35 mio. kr. årligt).

- **Idrætsanlæg og haller, herunder grønne områder**

- Grønne områder (stadion og idrætsanlæg) har et budget på ca. 13 mio. kr. Områdets priser bliver løbende testet i konkurrenceudsættelse, og en budgetforbedring på dette område vil derfor skulle ske ved en reduktion i det beskrevne kvalitetsniveau efter en nærmere analyse.
- Kommunale driftstilskud til selvejende og kommunale haller, incl. Roskildebadene (En reduktion i driftstilskud på 2 pct. vil svare til ca. 0,6 mio. kr. årligt).

Der er ikke medtaget budgetforbedringsmuligheder vedr. musiske skoler. I stedet henvises til, at budgetforliget for 2016 fastlægger, at der skal gennemføres en analyse på området med fokus på både organisation, holdundervisning, venteliste og forældrebetaling.

Kulturpuljen samt driftsaftaler med kulturelle foreninger

Udvalget har tidligere givet udtryk for, at man ønskede en drøftelse af Kulturpuljen samt driftsaftalerne med kulturelle foreninger i forbindelse med drøftelserne om budget 2017.

Kulturpuljen i 2015 (liste over foreninger, der har modtaget mere end 10.000 kr.)

Navn	Kroner
Foreningen Roskilde Jazz Days (Koncerter i Djalma Lunds Gård og på Roskilde Havn)	110.400
KulturCosmos (Peder Syv Poetry Slam samt teaterforestillinger og koncerter)	100.280
LØRDAGSJAZZEN I ROSKILDE (Jazz på Gimle)	92.000
Roskilde Havneforum (Aktiviteter og arrangementer på havnen)	92.000
VIBY IDRÆTSFORENING (Kulturnatten og høstfest)	92.000
Gundsømagle Landsbyråd (Byfest og jazzkoncerter på Gulddysse Kulturgård)	81.880
Jyllinge Kultur- og Musikfestival (Kultur- og musikfestival for hele familien)	73.600
Franz Schubert Selskabet Danmark (Arrangementer for at udbrede klassisk musik)	69.920
Vindinge Kulturcenter (Støtte til deres samlede sæsonprogram)	64.400
Foreningen Gimle For Børn (Arrangementer for børn sammen med deres forældre)	55.200
FORENINGEN ROSKILDE TEATER (Opera i Palægården)	55.200
Roskilde Kunstforening (Kunstudstilling med Maja Lisa Engelhardt)	55.200
folk roskilde Lirum Larum (Koncetrække på Gimle)	50.600

Salsa Latina (Ballroom i Guldaldersalen og workshops)	47.840
Den selvejende institution ROMU (Pilotprojekt "Kulturportalen" (Sortebrødre sti))	46.000
MUSEET FOR SAMTIDSKUNST (Udstilling "Kvinder – et møde mellem to generationer")	45.540
ROSKILDE SPILLEMANDSSTÆVNE (Spillemandstræf)	41.400
Råstof Roskilde (Koncertsamarbejde)	40.480
ROSKILDE AMATØRSCENE LO SPECCHIO (Teaterforestillinger)	36.800
Vikingskibsmuseet i Roskilde (Musisk fortællefestival)	35.193
Børnekorforeningen (Korstævne)	32.200
JYLLINGEHALLEN AMBA (Musikarrangement for unge handicappede)	28.097
Foreningen Sct. Hans Have (Samarbejde med Psykiatisk Center Sct. Hans om arrangementer)	27.600
Roskilde Tangoforening (Opvisning og undervisning på Museumsøen)	27.600
RAMSØ AMATØRSCENE (Teaterforestillinger)	26.036
Roskilde Square & Line Dance Club (Sommerdans på Havnen)	23.000
Kulturcentret ved Himmelvej Skole (Støtte til deres samlede sæsonprogram)	22.908
Kulturforeningen WoWiWo (Kunstprojekt for unge)	21.534
Foreningen for aktører på musicon (Rabalderfestival og "Magasin på en dag")	18.400
Ungmusik Roskilde (Sangskrivning Roskilde 2.0)	16.560
Viby Musikforening (Viby Jazzdays og jazzaften i Dåstrup)	16.560
Roskilde Folkedanselaug (Jubilæumsfest)	15.502
Hanebjælken (4 koncerter i Gundsømagle Forsamlingshus)	15.042
Roskilde Kloster (Lysfest og skumringskoncert)	12.880

Udover tilskud til de ovenstående foreninger blev der givet ca. 150.000 kr. fra Kulturpuljen i 2015, hvor der var tale om samlede beløb under 10.000 kr., og det drejede sig i alt om ca. 20 foreninger.

Driftsaftaler med kulturelle foreninger i 2016:

Navn	Kroner
Schubertselskabet	534.100
Roskilde Kunstforening	271.400
Gundsø Teater- og Musikforening	128.800
Råstof Roskilde/Paramount	119.600
Roskilde Teaterforening	90.000
Roskilde Musikforening	44.100
Musikforeningen Ramsø Musikhus	36.800
Egnshistorisk Forening i Gundsø	23.000
Historisk Samfund for Roskilde Amt	18.400
Udstillergruppen Halvcirklen	18.400
Vindinge Lokalhistoriske forening	5.520

Det var de samme foreninger som fik for perioden 2014-2015, og med nærmest identisk fordeling af beløb.