



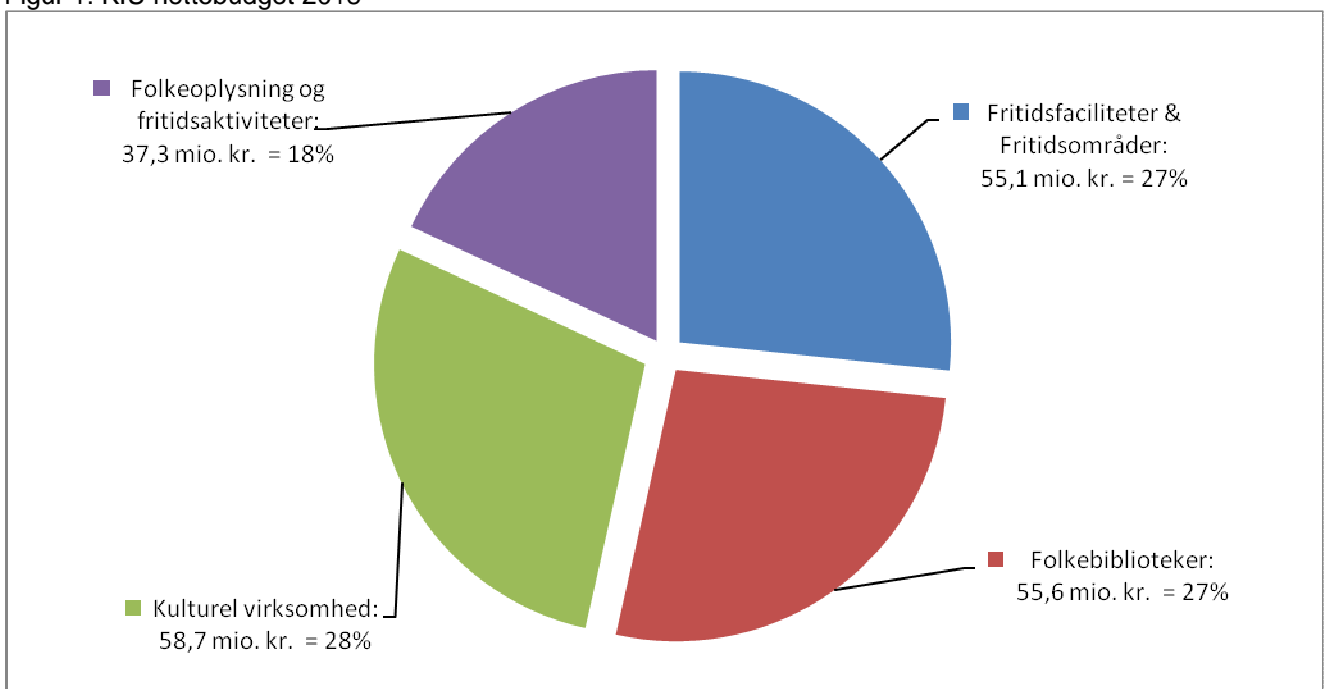
Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget – budget 2018 (til junimødet)

I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2018 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 2018 er i alt ca. 205,8 mio. kr., og fordeling på hovedområder fremgår af figur 1. Det samlede anlægsbudget på udvalgsområdet udgør ca. 49,8 mio. kr. i 2018 (se konkrete anlægsprojekter i det vedhæftede forslag til Strategisk Anlægsplan 2018 med tilhørende bloklister og bloktekster).

Driftsbudgettet:

Figur 1: KIU nettobudget 2018



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 budgettramme 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. 55,1 mio. kr.)

Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene

Stigningen fra 2017 til 2018 på ca. 4,2 mio. kr. skyldes primært stigende afledt drift til ny svømmehal. Faldet fra 2018 til 2019 på ca. 9,0 mio. kr. skyldes den afledte drift til ny svømmehal rent teknisk ikke indgår i driftsbudget 2019 og frem, men endnu står som afledt drift under anlægsudgifterne.

Folkebiblioteker (ca.55,6 mio. kr.)

Biblioteket

Faldet fra 2017 til 2018 på ca. 1,2 mio. kr. skyldes primært projektmidler, som kun er givet i 2017.

Kulturel virksomhed (ca. 58,7 mio. kr.)

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

Faldet fra 2017 til 2018 på ca. 1,9 mio. kr. skyldes primært projekter (KulturCosmos, Roskilde Synger), der kun har bevilling i 2017. Derudover stopper projektperioden for den musiske indsats på folkeskoleområdet, og fortsætter med lavere fast budget.

Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 37,3 mio. kr.)

Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Kildegården og driftsudgifter til klubhuse m.v.

Faldet fra 2017 til 2018 på ca. 0,6 mio. kr. skyldes primært udmøntning af rammebesparelse samt flytning af rengøringsbudget vedr. Kildegården til Rengøringsafdelingen.

Borgerservice (ca. 9 mio. kr.) bør også nævnes som ansvarsområde, fordi det ledelsesmæssigt er lagt sammen med Biblioteket. Budgettet er fordelt med ca. 6 mio. kr. under Økonomiudvalget til personale og opgaverne med pas, kørekort og sygesikringsbeviser og ca. 3 mio. kr. under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. begravelseshjælp og sygetransport.

Driftsudfordringer:

Byens hus

Der henvises til anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden i juni. Hvis der ønskes en fortsættelse af drift og udvikling af Byens hus på nuværende niveau kræver det en yderligere driftsbevilling på 1,65 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Samarbejde med DGI

De senere år har der været bevilget penge til samarbejde med DGI. I 2017 er der afsat samlet 0,5 mio. kr. fra udviklingspuljen, der skal dække både støtte til Stjerneløbet (ca. 0,35 mio. kr.) og øvrigt samarbejde (ca. 0,15 mio. kr.). Der er ikke afsat penge i 2018 til samarbejdet med DGI. Se i øvrigt ansøgning nedenfor.

KulturCosmos

Der er de senere år givet 0,5 mio. kr. årligt til KulturCosmos for at sikre mulighed for ansættelse af en daglig leder. Der er ikke afsat penge i 2018 til KulturCosmos. Se i øvrigt ansøgning nedenfor.

Roskilde Synger

De senere år har Roskilde Synger modtaget støtte til medfinansiering af daglig leder.

I 2017 er der afsat 0,2 mio. kr. Der er ikke afsat penge i 2018 til Roskilde Synger. Se i øvrigt ansøgning nedenfor.

BGK – Billedkunstnerisk Grundkursus

Den nuværende aftale med finansiering af BGK under Kulturregion Midt- og Vestsjælland udløber med skoleårets 2017/18. På udvalgets møde, den 3. maj 2017, punkt 68, blev det besluttet, at BGKs fremtid skal indgå i de videre budgetdrøftelser. Såfremt der fortsat ønskes et BGK-tilbud i Roskilde fra skoleåret 2018/19 og frem vil dette koste 500.000 kr. årligt. Dette vil evt. delvist kunne finansieres ved at udtræde af kulturregionen ved aftalens udløb ved udgangen af 2018. Roskilde Kommune betaler årligt 3 kr. pr indbygger til kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Strategi for Alle Tiders Musikby

Musikby 2020 Udvalget har udarbejdet et forslag til strategi, som forelægges til høring i en række fagudvalg, herunder Kultur- og Idrætsudvalget i juni 2017 med henblik på vedtagelse i byrådet i august og efterfølgende udarbejdelse af handlingplan. Der ligger i forslaget bl.a. ansættelse af en koordinator/leder og forventninger om øget aktivitet på området. I den forbindelse kan overvejes afsat et beløb til strategiens realisering.

Kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i Roskilde Kommune

Flere foreninger omkring haller nævner behov for mere kapacitet og ønsker til anlægsbudgettet. Det kan overvejes at afsætte midler til en kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i Roskilde Kommune for at opnå et samlet overblik som grundlag for prioritering. En sådan forventes at koste 150.000 kr.

Handi Festival

Der var i 2016 afsat 150.000 kr. til Handi Festival, som blev holdt i Roskilde Kongres- og Idrætscenter i foråret 2017. Der er ikke afsat penge i 2018 til Handi Festival.

Driftsønsker fra andre interessenter:

Der er kommet driftsbudgetønsker fra 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	Bestyrelsen for KulturCosmos	Fastholde ansættelse af daglig leder af KulturCosmos, og ønske om udvidelse fra 35 timer til 37 timer om ugen.	550.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019	Har fået kommunal støtte på 500.000 kr. årligt i 2016 og 2017.
2	Sangkraftcentret Roskilde Synger	Fastholde og udvikle sekretariatet som varetager projektudvikling, fundraising og tværfagligt samarbejde til gavn for det lokale musikliv i Roskilde Kommune	400.000 kr. årligt fra 2018-2021	Har fået kommunal støtte i 2017 på 0,2 mio. kr.
3	DGI	Fortsættelse af samarbejdsaftale, hvor der fokuseres på Events "incl. Stjerneløbet", Gadeidræt og Åben Skole.	500.000 kr. i 2018	Har fået kommunal støtte på 500.000 kr. (incl. Stjerneløbet) i 2017
4	Børne- og ungdomsorganisationerne i Roskilde Kommune (BUS)	Forhøjelse af træner- og lederudviklingspuljen fra 50.000 kr. til 75.000 kr. pga. øget aktivitetsniveau.	25.000 kr. årligt (merbevilling)	Får 50.000 kr. årligt i kommunal støtte på nuværende tidspunkt.

Ansøgningerne fra de ovennævnte projekter er vedlagt som bilag. Forventer ansøgning fra Muserum til augustmødet.

Anlægsbudgettet:

I forslag til Strategisk Anlægsplan 2018-25 (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 2017-24.

Anlægsudfordringer:

Ramsø Hallens kapacitet

I 2017 er primært arbejdet med at finde finansieringen til genopbygningen / udvidelse af hallen, og der fremsættes nu alternativer for den videre proces (jf. bilag 2). Det kan dog overvejes, om beslutninger om den videre proces og midler hertil bør afvente en kapacitetsanalyse som nævnt under driftsudfordringer.

Algade 31

Der henvises til anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden i juni. Såfremt udvalget ønsker, at der i budgetdrøftelserne skal indgå et forslag om Algade 31 som et børnekulturhus er det anslået, at der er behov for anlægsudgifter i størrelsesorden 9,9 mio. kr. og afledt drift på 1,1 mio. kr. årligt.

Roskilde Bibliotek (vending af indgang mv.)

Der henvises til anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden i juni. Såfremt udvalget ønsker, at der i budgetdrøftelserne skal indgå et forslag om en orientering af indgang og publikumsarealer mod Kulturstrøget er det anslået, at der er behov for anlægsudgifter på skønsmæssigt 10,6 mio. kr. I forbindelse med projektet for Sortebrødre Plads kan salg af byggeretter eventuelt indgå i finansieringen.

Flytning af Viby Bibliotek

Der henvises til anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden i juni. Såfremt udvalget ønsker, at der i budgetdrøftelserne skal indgå et forslag om flytning af Viby Bibliotek og samlokalisering med KulturCosmos og Lokalhistorisk Arkiv forventes anlægsudgifter på 35-40 mio. kr. Der forventes salgsindtægter i størrelsesorden 10-13 mio. kr.

Råstof Roskilde

På møde i Økonomiudvalget den 3. maj blev besluttet, at der igangsættes forberedelse af salg på Musicon (hal 1 området), og det vil på sigt påvirke den nuværende placering af Råstof Roskilde. Der er afsat midler til gennemførelse af forundersøgelser af byggegrund til Råstof Roskilde på Musicon samt til udarbejdelse af skitseprojekt.

Foreningslokaler i RKIC

I forbindelse med ombygningerne på Kildegårdsarealet har der været tanker om en anden udnyttelse af Roskilde Håndboldklubs bygning set i sammenhæng med en evt. mulighed for etablering af foreningslokaler i RKIC via en ombygning af den tidligere VIP-lounge m.m.

Anlægsønsker fra andre interessenter:

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	Viby Idrætsforening og Viby Idrætscenters brugerråd.	Udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter.	?	Der arbejdes på at få økonomiske overslag til augustmødet.

Ansøgningerne fra ovennævnte projekt er vedlagt som bilag

Takster

Taksterne for Musisk Skole / Kulturskolen er reguleret med Pris- og Lønindexet og herefter afrundet i forhold til "runde beløb", mens taksterne for Roskilde Badene og Roskilde Bibliotek er foreslået uændret pga. den kommende lukkeperiode af Roskildebadet samt stigninger sidste år på taksterne under Roskilde Bibliotek.

Produktivitetsstigninger:

I forbindelse med vedtagelsen af 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.

I forhold til produktivetskravet for 2018 er en del af pengene allerede fundet ifm. indfasning af stigninger fra tidligere år, så den tilbageværende udfordring i 2018 er på ca. 0,625 mio. kr. De 0,625 mio. kr. fordeles på de 4 fagområder ud fra budgetstørrelse.

Budgetforbedringsmuligheder:

I 2018 skal der peges på ca. 3,2 mio. kr. i budgetforbedringsmuligheder i Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og forvaltningen har udarbejdet en samling af muligheder, som kan opfylde dette. Der henvises til sagen og bilaget på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. marts, pkt. 29.

De 3,2 mio. kr. (1,6 pct.) fordelt på de 4 fagområder

- Fritidsfaciliteter og fritidsområder (0,9 mio. kr.), ca. 1,6 pct.
- Folkebiblioteker (0,5 mio. kr.), ca. 0,9 pct.
- Kulturel virksomhed (1,2 mio. kr.), ca. 2,2 pct.
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (0,6 mio. kr.), ca. 1,6 pct.

I fordelingen mellem fagområder er der taget hensyn til, at biblioteket fik en rammebesparelse i forbindelse med budget 2016, og at støtten til museer ligger højt i benchmarkanalyser.

Analyse af Muiske Skoler

Der blev igangsat en analyse af de musiske skoler afledt af budgetforliget 2016-19.

Foranalysen blev behandlet i udvalget i juni 2016 og pegede på, at der skulle igangsættes et videre udviklingsarbejde på musikskoleområdet, som tænkes sammen med det igangværende arbejde med en musikstrategi. Udviklingsarbejdet afrapporteres til Kultur- og Idrætsudvalget i juni 2017 (jf. andet punkt på udvalgets dagsorden)

Bilag 1:**Ansøgningspuljer på Kultur- og Idrætsudvalgets område**Driftspuljer:

- Kulturpuljen, ca. 1,7 mio. kr. årligt ([se mere her](#))
Støtter kulturelle aktiviteter og nyskabende projekter – især med fokus på kommunens mål på det kulturelle område
- Salpuljen, ca. 0,65 mio. kr. ([se mere her](#))
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
- Talentudviklingspuljen, ca. 0,4 mio. kr. årligt ([se mere her](#))
Elite- og talenrådet har en årlig pulje til talentudvikling. Talentudviklingspuljen giver støtte til unge sportstalenter
- Start- og udviklingspuljen, ca. 0,4 mio. kr. årligt ([se mere her](#)) (herunder ungepuljen ([se mere her](#)))
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.)
- Træner/lederpuljen, ca. 0,3 mio. kr. årligt (idrætsforeninger med 0,25 mio. kr. ([se mere her](#)) / kulturelle foreninger med 0,05 mio. kr. ([se mere her](#)))
Støtter idrætsforeninger og kulturelle foreninger med udgifter til aktiviteter, der har leder- og trænerudvikling som formål
- Puljen for store idræts- og kulturarrangementer, ca. 0,25 mio. kr. ([se mere her](#))
Støtter afholdelse af større idræts- og kulturarrangementer i Roskilde Kommune.

Anlægspuljer:

- Pulje til renovering og udvikling af idrætsfaciliteter, 3,5 mio. kr. årligt, nedsat til 2,0 mio. kr. i 2017 og 2018 ([se mere her](#))
Målet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet.
- Pulje til renovering og udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter, 1,0 mio. kr. årligt ([se mere her](#))
Målet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af kultur- og fritidsfaciliteter i samarbejde med lokale frivillige kræfter.
- Kom ud og leg puljen, 0,3 mio. kr. årligt ([se mere her](#))
Puljen støtter initiativer, der fremmer bevægelse, oplevelse og leg, så Roskilde Kommune bliver et sjovere og sundere sted at bo i.

Bilag 2:**Notat: Scenarier for udbygning af Ramsøhallen**

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. Byrådet afsatte i budget 2016 15 mio. kr. over en årrække til at tilgodese lokalforeningernes ønsker og behov for mere plads og tidssvarende faciliteter. Planen var først at flytte og udvide motionsafdelingen, så den blev en del af halkomplekset, og derefter at forbedre Hal 2, så faciliteterne til gymnastikken blev udvidet og moderniseret. I maj 2016 brændte Hal 2 ned, hvilket nødvendiggjorde en ændring af rækkefølgen på de to etaper. Byrådet bevilgede i Budget 2017 først 7,2 mio.kr. og efterfølgende den 26. april 2017 yderligere 2,1 mio. kr. til en genopbygning og udvidelse af Hal 2. Arbejdet med Hal 2 er nu igangsat, og Halbestyrelsen har derfor et ønske om at se på næste etape.

Dette notat beskriver 4 scenarier for næste etape med at udvide og flytte motionsafdelingen ind i halkomplekset og modernisere indgangsparti, møderum, cafeteria mm.

Næste etape

Halbestyrelsen har siden 2006 arbejdet på at realisere en ombygning og udvidelse af Ramsø Hallen og har i den forbindelse løbende afholdt en række dialogmøder med brugerne for at afdække foreningernes nuværende og fremtidige behov. Bestyrelsen peger på, at næste og sidste etape fortsat er en modernisering af cafeteria, indgangsparti og mødefaciliteter, samt inkludering af motionsafdelingens faciliteter i halkomplekset. Motionsafdelingen er på nuværende tidspunkt i midlertidige pavilloner foran hallen og to af afdelingens aktiviteter, crossfit og kettlebell, bliver afviklet i et redskabsrum i tilknytning til hallen. Afdelingen, som tilbyder forskellige former for fitness som LOOP, crossfitt/kettlebell, indoor cykling mv., har ca. 450 medlemmer og forventer op til 1000 medlemmer over de næste 10 år. De eksisterende pavilloner benyttes året rundt fra kl. 5-6 om morgenen til kl. 23 om aftenen.

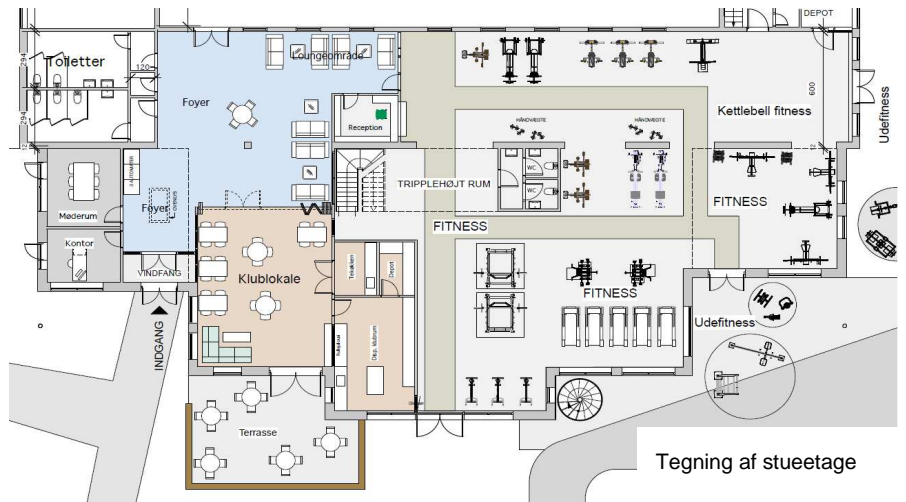
4 scenarier for realisering af halbestyrelsens ønsker

Forvaltningen har skitseret 4 scenarier med varierende økonomi, der helt eller delvist imødekommer bestyrelsens og brugernes behov, og samtidig løser udfordringen med den midlertidige pavillon, hvis brugstilladelse løber frem til 2020.

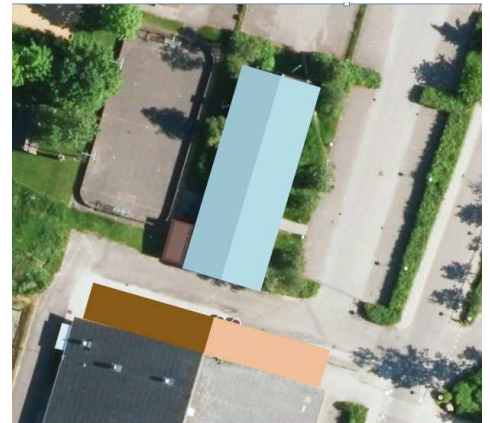
Nedenstående scenarier og m2-angivelser omhandler udelukkende området foran de to haller mod nord.

1. scenarie:

Et projekt fra Proarkitekter, som Halbestyrelsen har fået udarbejdet, hvor den midlertidige pavillon nedlægges og halkomplekset udvides med 877 m² fordelt på tre etager. Desuden renoveres/ombygges indgangsarealet på ca. 240 m². Hele arealet på 1110 m² kommer til at indeholde faciliteter til hele motionsafdelingen med alle dens forskellige aktiviteter, en moderniseret foyer, mødelokaler og klublokale. Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder brugernes behov, men at forslaget skal bearbejdes og udformes, så det passer sammen med det resterende bygningskompleks. Omkostning: **Ca. 20 mio. kr.**

2. scenarie:

Mindre tilbygning på halkomplekset på 500 m², renovering og ombygning af indgangsareal på 240 m² og lovliggørelse af eksisterende pavillon. En fornyet brugstilladelse efter 2020 eller måske en permanent tilladelse til pavillonen vil kræve bygningsforbedringer som renovering af varmesystem, yderligere isolering, udskiftning af vinduer mm. Det samlede areal bliver i dette tilfælde på 1040 m². En omfordeling af lokalernes funktioner vil formentlig være en del af dette projekt, så motionsaktiviteterne i højere grad bliver koncentreret i halkomplekset og møde/kontorfaciliteter bliver flyttet til pavillonen. En opsplitning af motionsforeningens aktiviteter vil dog stadig være en udfordring i denne løsning og betyde manglende sammenhængskraft i foreningen og i forhold til hallens daglige drift. Et samlet byggeri giver en bedre udnyttelse, end det er muligt i dette forslag, og løsningen i scenariet giver samtidig en uensartet bygningsmasse af varierende kvalitet. Omkostning: **Ca. 12 mio. kr.**

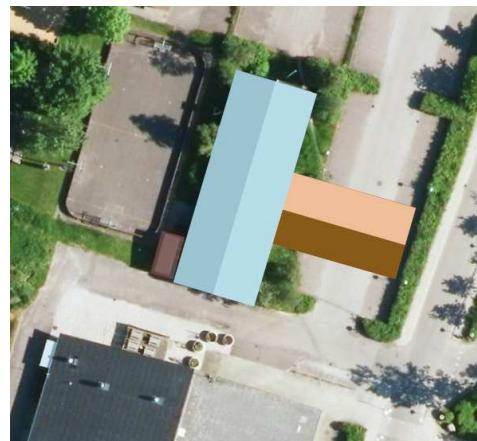


3. scenarie:

Renovering/ombygning af 240 m² i halkomplekset, så det bruges mere hensigtsmæssigt, lovliggørelse af eksisterende pavillon og opførelse af en ny pavillon på 200 m². til udvidelse af motionsafdelingen. I alt giver dette 740 m².

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af eksisterende pavillon muligvis kræver en lokalplansændring. Ligesom scenarie 2 vil scenarie 3 give en uensartet bygningsmasse. Desuden giver denne løsning trafikale udfordringer, da den nye pavillon er placeret, hvor brugerne af hallen, skole osv. kører ind til området. En bearbejdning af de udendørs arealer ved siden af pavillonen vil være nødvendig, hvis crossfit- og kettlebell-aktiviteterne skal flyttes til pavillonerne, da de træner både ude og inde.

Omkostning: **Ca. 7 mio. kr.**



4. scenarie:

Der foretages ingen ændringer på halkomplekset. Eksisterende pavillon får renoveret varmesystem, isolering, vinduer mm., så den kan opnå fornyet brugstilladelse eller måske en permanent tilladelse. Denne løsning giver ikke ekstra plads til det øgede behov, foreningen har.

Omkostning: **Ca. 1 mio. kr.**

Hallen vurderes i øvrigt at være i generel god stand, så der forventes ikke de store udgifter til alm. vedligehold i de kommende år.

Opsamling

Forvaltningen har været i dialog med Ramsø Hallens bestyrelse. Bestyrelsen anbefaler 1. scenarie, da de ved at få samlet alle brugernes aktiviteter får skabt synergi mellem de forskellige idrætsaktiviteter og samtidig bliver driften samlet. Et samlet byggeri giver i højere grad et tilhørsforhold til motionsforeningen, som i dag holder til i midlertidige pavilloner og en bedre mulighed for især småbørnsfamilier til at dyrke forskellige aktiviteter på samme tid. Halbestyrelsen har udtrykt bekymring for et scenarie, der inkluderer en bevarelse en eller flere pavilloner, da sammenhængskraften i foreningen forringes, og plads og drift ikke kan optimeres, som når alle aktiviteter befinder sig i samme bygning. Bestyrelsen mener, at scenarie 1 er det eneste fremtidssikrede alternativ, som giver særligt motionsafdelingen mulighed for at udvikle sig og skabe plads til at optage dem, der i øjeblikket står på venteliste til et hold.