



Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena- placering i politisk og administrativ organisation

18. marts 2019

(Opdateret efter ØU den 6. marts 2019)

Økonomiudvalget har den 6. februar 2019 bestilt et notat om status for og overvejelser om den fremtidige organisering af centret i relation til at fastholde et stærkt center, der er helt centralt i forhold til servicering af kommunens brede idræts- og foreningsliv og samtidig kan fastholde en kommerciel side med spændende koncerter, udstillinger og andre events.

Centeret blev kommunaliseret pr. 1. august 2015 og har siden været styret via et politisk §17.4-udvalg med reference til Økonomiudvalget, centrets direktør har reference til kommunaldirektøren, og budgettet ligger i regi af Kultur- og Idrætsudvalget. Der har været et udtalt ønske om, at der skulle være så få ændringer som muligt forbundet med kommunaliseringen.

Centret har en driftsøkonomi med et udgiftsbudget på ca. 29 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 29 mio. kr. Ejendomsdriften varetages i centrets eget regi, og centret drifter herudover Viby Sjælland Idrætscenter, Himmelevhallen, Vor Frue Sognegård, Himmelev Badmintonhal, Himmelev fodboldklubhus og Målfeltet. Restaurationen i centret er bortforpagtet og sikrer en indtægt til centret i størrelsesorden 0,9 mio. kr. årligt (forpagtningsindtægt).

Af de ca. 29 mio. kr. i indtægter, stammer halvdelen fra det kommunale driftstilskud (14,3 mio. kr. i 2019, inkl. driftsmidlerne, 4 mio. kr., til de ovennævnte andre adresser), mens de øvrige indtægter helt overvejende er udlejning til kommercielle formål, men også forpagtningsindtægter, navnesponsorat og kommunens frikøb af tider til forskellige arrangementer.

Samlet har Roskilde Kommune et driftstilskuds-budget på 27 mio. kr. til hallerne (Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Jyllingehallerne, Gundsøllehallen, Ramsøhallen), så det er halvdelen af de samlede driftstilskudsmidler på halområdet, der går til centret og de anlæg, centret drifter.

Størrelsen på det kommunale driftstilskud skal ses i lyset af, at der er hele 5 spilleflader (1 i hal B, 2 i hal C og 2 i hal D), som anvendes i det daglige af idrætsforeningerne i Roskilde. Der er udarbejdet en brugsaftale mellem forvaltningen og kongrescentret, hvis primære formål er at sikre den daglige tilgængelighed for idrætten, når der samtidig drives kommerciel virksomhed. Udgangspunktet i aftalen er, at Kultur og Idræt kan disponere over alle 5 spilleflader til brug for foreningsidrætten og skoleidræt alle ugens hverdage i tidsrummet kl. 8:00 – 23:00 og i weekenden 8:00-18:00. For at sikre mulighed for kommerciel aktivitet kan kongrescentret dog disponere over de nævnte haller 80 hverdage og 70 weekenddage om året. Hvis der afholdes arrangementer på flere spilleflader samme dag tælles en dag pr. spilleflade.

I eventuelle overvejelser om ændringer i organisering og referenceforhold er det vigtigt at fastholde de gode resultater, som er opnået med at sætte Roskilde på landkortet med spændende events. Det er samtidig vigtigt, at der er fokus på løbende at udvikle den kommercielle del.

I eventuelle overvejelser om ændringer i organisering og referenceforhold er der samtidig brug for fokus på at udvikle og koordinere i forhold til centrets kerne- og hovedopgave: En effektiv, imødekommende og fleksibel facilitering af foreningslivet i Roskilde Kommune.

Den netop gennemførte idrætsfacilitetsanalyse viser tydeligt den nøgleposition, som centret har i at stille faciliteter til rådighed, samt sikre den rette balance mellem hallernes brug til skoleidræt og foreningsidræt.

Nedenfor opstilles nogle overvejelser ift.:

- 1) Politisk organisering og reference
- 2) Fremtidigt administrativt referenceforhold
- 3) Budget
- 4) Ejendomsdrift

I forlængelse af overvejelser om ændringer i organisatoriske tilhørsforhold, bør der under alle omstændigheder udfærdiges notater, som præciserer kompetencer og spilleregler mellem §17.4-udvalg (bestyrelse), Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og forvaltningen, så der er størst mulig klarhed for alle involverede.

Ad 1: Politisk organisering og reference

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena har en speciel opgave/ramme, idet den må agere kommercielt. Det kan tale for en organisering i et særligt §17.4-udvalg med reference til Økonomiudvalget.

På den anden side er centret den største idrætsfacilitet i kommunen, og en organisering under Økonomiudvalget organisering betyder, at centret er dekoblet det udvalg, som har ansvaret for det samlede idrætsområde og den væsentlige opgave med fordeling og prioritering af tider. Endvidere bryder organiseringen med det princip, som i øvrigt kendetegner organiseringen i kommunen: At fagudvalgene har ansvar for de faglige områder, mens Økonomiudvalget tager sig af den tværgående koordinering.

Som en alternativ løsning til den nuværende organisering kan det politiske ansvar placeres direkte i regi af Kultur- og Idrætsudvalget, eller det kan overvejes at fastholdelse af et §17.4 udvalg med reference til Kultur- og Idrætsudvalget, eventuelt med fokus på centrets kommercielle del.

Under alle omstændigheder bør der sikres, at den ledelsesmæssige reference følger den administrative struktur i kommunen dvs. at løn- og ansættelsesforhold afklares med nærmeste administrative leder.

Ad 2: Fremtidigt administrativt referenceforhold

Hvis den politiske reference flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget, bør det overvejes at flytte den administrative kompetence til By, Kultur og Miljø, og derved indgå i ledelsesstrengen i på kultur- og idrætsområdet. Som konsekvens af dette vil kongrescenterets LMU tilsvarende overgå til at referere til BKM-FMU.

Ad 3: Budget

I dag ligger budgettet på Kultur- og Idrætsudvalgets område og er dermed også dette udvalgs ansvarsområde i forhold til budgetopfølgning, omprioriteringer mv. Dette giver god mening i forhold til driften af det samlede facilitetsområde i kommunen, men harmonerer ikke godt med, at udvalget ikke har ansvaret for centrets drift. I en fremtidig model bør det overvejes, at det politiske referenceforhold og budgetansvar følges ad, så det samles i ét og samme udvalg.

På nuværende tidspunkt er opbygningen af centerets økonomi fortsat opbygget efter en model, der passede til den tidligere konstruktion. I forlængelse af en drøftelse af den fremtidig organisering vil det være relevant at overveje en budgetmodel, der i højere grad tager udgangspunkt i, at der er tale om en kommunal institution for at gøre centrets økonomi mere overskuelig og transparent.

Ad 4: Ejendomsdriften

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena er rigtig god på driften af idrætsfaciliteter. Centeret har et højt serviceniveau og ekspertise for de mange brugere af hallerne. Desuden sikrer den nuværende bemanding af centeret, at der er gode forhold for de mange brugere i hele åbningstiden. Et alternativ hertil vil være, at ejendomsdriften overgår til den centrale enhed i forvaltningen; Ejendomsservice. På grund af opgavens skala og de gode erfaringer med den nuværende driftsorganisering anbefales det, at det nuværende ansvar for ejendomsdriften fastholdes.

Se skema på næste side.

Skema – modeller for fremtidig organisering



ROSKILDE
KOMMUNE

| | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Politisk organisering | §17.4 ref. ØU | §17.4 ref. KIU (den kommercielle del) Idræts/foreningsdel i KIU | KIU brugerråd/dialogforum tilknyttet RKIC | ØU Der nedsættes et Advisory Board som holder 3-4 møder. Politisk repræsentation |
| Budget | ØU | KIU | KIU | ØU for så vidt angår RKIC budget. Opgaver som RKIC løser for KIU institutioner ligger budgettet under KIU. |
| Ejendomsdriften | Som nu | Som nu + evt. flere idrætsfaciliteter | Som nu + evt. flere idrætsfaciliteter | Som nu + evt. flere idrætsfaciliteter |
| Adm. Reference | Kommunaldirektør | By Kultur og Miljø | By Kultur og Miljø | Kommunaldirektør |
| Fordele | budgetansvar og økonomi samlet et sted | budgetansvar og økonomi samlet et sted Mulighed for synergi med andre dele af idrætsområdet og større fokus på optimal udnyttelse af faciliteten | budgetansvar og økonomi samlet et sted Mulighed for synergi med andre dele af idrætsområdet og større fokus på optimal udnyttelse af faciliteten | Advisory Board har fo- kus på centrets kerne- indsats ift. Kommunens idræts- og foreningsliv og på udvikling af RKIC som Roskildes dynamo for et bredt udbud af kul- tur, events og arrange- menter. Årsplan behandles i ØU og KIU. Årsresultat afrapporteres til ØU. Alt vedr. øvrige idrætsanlæg håndteres af KIU. |
| Ulemper | Kommunens største idrætsfacilitet løsrevet fra det øvrige idrætsområde | Kræver klare snitfladeafklaringer mellem de to udvalg | | |
