

Yderligere forslag til Råderumskatalog på Kultur, Idræt og Forebyggelse

Beløb i 1.000 kr., 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Emner:				
25 Musikskole – reduktion i lønbudget og aktiviteter	50	100	100	100
26 Musikskole – forøgelse af elevbetaling	47	94	94	94
27 Munkeruphus og Tegner Museum	2.225	2.225	2.225	2.225
28 Reduktion af arrangementsgruppens budget Gribskov Kultursal	193	193	193	193
29 Forsamlingshuse	358	358	358	358
30 Ophør af tilskud til Gribskov teaterforening	188	188	188	188
31 Generel rammebesparelse 1 %	789	786	784	776
Forslag i alt	3.800	3.844	3.842	3.834

Nr.: 25	Udvalg: KIF	Rammenr.: 5800	Rammenavn: Kultur
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

Overskrift: Musikskole – reduktion i lønbudget og aktiviteter

Beskrivelse:

Musikskolen udbyder undervisning i hele skoleåret. Eleverne tilmelder sig til undervisning og optages af musikskolen for et skoleår ad gangen startende i august. Det betyder at en reduktion i skolens lønbudget i princippet først kan få virkning i form af reduceret aktivitet fra 2. halvår af 2023. Imidlertid har musikskolerne i hele landet haft udfordringer med at genetablere elevtal og aktivitetsniveau fra før Corona-nedlukningen – og det samme gælder i Gribskov, hvor der også i dette skoleår ser ud til at være en vigende elevtilslutning, som der dog er forhåbninger om delvist kan rettes op i løbet af året. Det vurderes derfor at der er rum til en reduktion af musikskolens lønbudget i 2023 uden at planlagt undervisning må aflyses, men det vil være vanskeligt at reetablere aktivitetsniveauet til tiden før Corona.

Der gives statsrefusion på lærer- og lederlønninger på ca. 13 %. Reduktion af den samlede lønsum medfører således også en reduktion i statsrefusionen. Faldende elevtal medfører ligeledes en faldende indtægt i elevbetaling ligesom det tager lidt tid at få et faldende elevtal til at slå igennem i lærerlønningerne, da lærerne skal varsles om nedsat tid efter gældende overenskomst-mæssige regler. Et faldende elevtal slår således ikke 100 % igennem i lærerlønningerne.

Evt. konsekvens på andre udvalg: ingen konsekvenser

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Reduktion af musikskolens lønbudget kan på længere sigt medføre serviceforringelser i form af ventelister og begrænset udbud af musikundervisning, og samarbejde med folkeskoler og daginstitutioner om musikoplevelser.

Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne: medarbejdere skal sættes ned i ugentlige timetal

Opgavens nuværende budget (budget 2022 i 1.000 kr.): **2.690**

Tal i 1.000 kr.	Halv effekt 2023	2024	2025	2026
Besparelse	50	100	100	100
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	50	100	100	100

Nr.: 26	Udvalg: KIF	Rammenr.: 5800	Rammenavn: Kultur
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

Overskrift: Musikskole – forøgelse af elevbetaling

Beskrivelse:

Musikskoleelevernes betaling for undervisningen må ifølge Bekendtgørelse om musikskoler ikke overstige 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Det vurderes, at der i Gribskov kommune vil være rum til en forøgelse af elevbetalingen inden for denne øvre grænse. I en situation, hvor musikskolen er udfordret på at genaktivere de musikglade børn og unge i Gribskov og hvor forældrenes pengepung er presset af stigende energipriser og inflation skal man dog være påpasselig med at hæve priserne for meget. Stigende priser kan få endnu flere elever til at falde fra, hvilket kan betyde, at en forøgelse ikke resulterer i en budgetforbedring af kommunens budgetter. Der foreslås derfor en mindre prisstigning, som vil lægge Gribskov på et gennemsnit af nabokommunernes priser.

Prisen for 20 min instrumentundervisning er i Gribskov er i 2022/2023 på 3625 kr. for en sæson. Prisen i nabokommunerne er følgende:

- Halsnæs 3650 kr.
- Helsingør 3776 kr. (omregnet, da Helsingør Musikskole udbyder kun undervisning af 25 min varighed)
- Egedal 3930 kr.
- Hillerød: 4748 kr.

Gennemsnitsprisen for 20 minutters undervisning er 4026 kr. hvilket resulterer i en prisforøgelse på 401 kr. for en sæson, svarende til en stigning på 11 %. Den samlede forøgede indtægt fra elevbetaling på én sæson vil være 93500, hvis der ikke negative virkninger på elevtilmeldingen af prisstigningen. Budgetforbedringen bør kun få halv effekt i 2023, da priserne for hele skoleåret 2022/2023 er meldt ud.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen konsekvenser

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Øger brugerbetalingen og medvirker til at færre borgere vil have mulighed for at modtage musikundervisning.

Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne: Ingen konsekvenser

Opgavens nuværende budget (budget 2022 i 1.000 kr.): **2.690**

Tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Besparelse	47	94	94	94
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	47	94	94	94

Drift på kultur – bredt set

Nr.: 27	Udvalg: KIF	Rammenr.: 5800	Rammenavn: Kultur
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

Overskrift: Munkeruphus og Tegner Museum	
Beskrivelse:	
<p>Munkeruphus Munkeruphus er et udstillingssted og kulturtilbud.</p> <p>Seneste opgørelse af besøgstal er fra 2021, hvor Munkeruphus havde 14.400 betalende gæster. Der er afsat et budget på 1.461.000 kr. i tilskud til Munkeruphus hvoraf 244.000 kr. i budgetaftalen for 2018-2022 er afsat til Munkerup Kunst- og naturlaboratorium for børn og unge.</p> <p>MunkerupHus er en fredet bygning og der er betydelige udgifter til vedligehold. Den kommunale støtte er en forudsætning for museets drift og vedligehold. De kommunale midler kan desuden medtages som medfinansiering i ansøgninger til fonde.</p> <p>Tegners museum og statuepark Tegners museum består af et kunstmuseum og en statuepark.</p> <p>Tegners museum havde 13.000 betalende gæster i 2020 og 104.000 besøgende i statueparken. Tilskuddet til Tegners museum er i 2023 på 764.000 kr. Hvor af de 350.000 kr. er bevilget i budgetaftalen 2022 – 2025.</p> <p>Tegners museum er en fredet bygning og der er betydelige udgifter til vedligehold. Den kommunale støtte er en forudsætning for museets drift og vedligehold. De kommunale midler kan desuden medtages som medfinansiering i ansøgninger til fonde.</p>	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen konsekvenser	
<p>Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Uden tilskuddet til Munkeruphus er det tvivlsomt at museet kan bevares. Skovprojektet vil ikke kunne drives uden tilskuddet, hvorved børn i Gribskov vil få reduceret deres mulighed for at opleve og medskabe kunst og natur på et højt fagligt niveau.</p> <p>Tegners museum får sværere ved at klare driften uden den kommunale støtte de modtager i dag.</p> <p>Begge museer tiltrækker hvert år turister. Turister der også blot besøger museernes parker.</p>	
Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne: Ingen konsekvenser	
Opgavens nuværende budget (budget 2022 i 1.000 kr.):	2.225

Tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Besparelse	2.225	2.225	2.225	2.225
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	2.225	2.225	2.225	2.225

Nr.: 28	Udvalg: KIF	Rammenr.: 5800	Rammenavn: Kultur
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

Overskrift: Reduktion af arrangementsgruppens budget Gribskov Kultursal	
Beskrivelse: Gribskov kommune har en årlig udgift til husleje, indvendig og udvendigt vedligehold samt drift 927.358 (2022-priser). Gribskov Kultursal arrangerer hvert år ca. 15 koncerter i samarbejde med arrangementsgruppen. Arrangementsgruppen består af Ungdomshuset, Gribskov Event og Most Teaterproduktion. Gruppen udvælger i fællesskab arrangementerne, som skal være i Kultursalen. Arrangementsgruppens arrangementer betaler leje af salen på lige fod med andre, som bruger salen. Ved at reducere arrangementsgruppens budget vil Kultursalen derfor miste lejeindtægten, med mindre salen lejes ud til foreninger mf. til kulturelle arrangementer. Det vil betyde betydeligt færre arrangementer i Kultursalen drevet af lokale kræfter. Nettobesparelsen vil derfor være 193.000 kr.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen konsekvenser	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Færre kulturelle arrangementer i Gribskov	
Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne: Ingen konsekvenser	
Opgavens nuværende budget (budget 2022 i 1.000 kr.):	1.636

Tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Besparelse	193	193	193	193
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	193	193	193	193

Nr.: 29	Udvalg: KIF	Rammenr.: 5800	Rammenavn: Kultur
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

Overskrift: Forsamlingshuse

Beskrivelse:

Forsamlingshusene i Gribskov Kommune er byernes kulturhus og mødested. Forsamlingshusene har til formål at tjene som samlingssted for de lokale.

Gribskov Kommune yder tilskud til følgende forsamlingshuse:
Annisse, Mårum, Dronningmølle, Ramløse, Søborg, Valby og Vejby

Forsamlingshusene anvender tilskuddet til hjælp til drift og vedligehold.

I 2022 er der udbetalt 341.136 kr. i tilskud til forsamlingshusene.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen konsekvenser

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Der vil blive færre forsamlingshuse i Gribskov, da de får vanskeligt ved at klare driften uden tilskud. Alternativt vil brugerbetalingen stige væsentligt.

Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne: Ingen konsekvenser

Opgavens nuværende budget (budget 2022 i 1.000 kr.): **358**

Tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Besparelse	358	358	358	358
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	358	358	358	358

Nr.: 30	Udvalg: KIF	Rammenr.: 5800	Rammenavn: Kultur
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

Overskrift: Ophør af tilskud til Gribskov teaterforening

Beskrivelse:

Gribskov Teaterforening modtager tilskud på 188.000 kr. om året. Tilskuddet udbetales fra kultursalens driftsbudget, hvoraf midlerne indgår som medfinansiering til indkøb af teaterforestillinger, samt til leje af Kultursalen.

Ophør af tilskuddet vil derfor reducere Kultursalens lejeindtægter. Dette medfører færre midler til arrangementer drevet af lokale kræfter.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen konsekvenser

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Der vil fremover ikke være teaterforestillinger i Kultursalen

Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne: Ingen konsekvenser

Opgavens nuværende budget (budget 2022 i 1.000 kr.):	1.636
---	--------------

Tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Besparelse	188	188	188	188
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	188	188	188	188

Nr.: 31	Udvalg: KIF	Rammenr.: 5800	Rammenavn: Kultur
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------

Overskrift: Generel rammebesparelse 1 %

Beskrivelse:

En rammebesparelse på 1% vil ud fra det administrative budgetoplæg for 2023 betyde en reduktion af budgetterne på 789.298 kr. Beløbet er beregnet ud fra budgettet for 2023 uden råderumsbesparelser. Det betyder, at besparelsen vil falde i takt med, at vedtagende råderumsforslag reducerer udvalgets samlede budget.

Skemaet nedenfor viser fordelingen af beløbet, hvis det fordeles på udvalgets forskellige enheder.

Rammebesparelsen vil reducere aktiviteter inden for idræt, kultur og forebyggelse. Besparelsen vil påvirke udbuddet inden for både frivillige og kommunale aktiviteter. Samtidig med at det vil kunne medvirke til en reduktion i personalet.

Hvis de øvrige forslag i råderumskataloget implementeres, vil der ske en skævvridning af hvor besparelsen kan opnås, da der ikke kan dobbeltdisponeres.

Skævvridningen vil derfor medføre, at besparelsen i højere grad vil ramme fx biblioteker og personale, da der allerede er forslag som besparer diverse arrangementer og aktiviteter.

(i kr.)	2023	2024	2025	2026
Svømmehallen	25.438	25.438	25.438	25.438
Idrætsforeninger ¹	68.290	80.820	80.820	80.820
Øvrig idræt ²	241.130	241.130	241.130	241.130
Bibliotek	176.480	172.880	171.480	171.480
Gribskov arkiv	31.380	31.380	31.380	31.380
Kultursal	16.360	16.360	16.360	16.360
Musikskole	26.900	26.890	26.890	26.890
Billedskole	2.600	2.600	2.600	2.600
Kulturstøtte	62.520	62.520	62.520	62.520
Kulturforeninger	13.100	570	570	570
Aftenskoler tilskud	18.730	18.730	18.730	18.730
Div. Forebyggelse	10.540	10.540	10.540	10.540
Administration	89.550	89.550	89.550	81.090
Råd + tvær. Omr.	6.280	6.280	6.280	6.280
1% besparelse	789.298	785.688	784.288	775.828

¹ Inkl. FC Græsted, FC Helsingø og tilskud til foreninger.

² inkl. Eliteidræt, sommersvømme undervisning, Prisuddeling (idræt), tilskud til kommunale og selvejende haller mm.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen konsekvenser

Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Serviceniveauet for borgerne vil falde, da der vil være mindre personale og ressourcer til at igangsætte fællesskabsskabende aktiviteter, foredrag, børneaktiviteter samt servicere studerendes og borgers forespørgsler. Derudover kan der opstå længere ventetid på materialer, da der vil være færre ressourcer til indkøb.

Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne: Besparelsen kan medføre reduktion i personalet.

Opgavens nuværende budget (budget 2022 i 1.000 kr.):	78.935
---	---------------

Tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Besparelse	789	786	784	776
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	789	786	784	776