

Udvalg: 005 Kultur- og Fritidsudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Rammereduktion, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_005	Kultur- og Fritidsudvalget			0	-25	-50	-50
2027_005-00	Rammereduktion			1.264	1.264	1.264	1.264
2027_5	1 pct. rammebesparelse - Kultur- og Fritidsudvalget	Rammereduktion	☐	1.264	1.264	1.264	1.264
2027_005-51	Kulturel virksomhed			-582	-607	-632	-632
2027_136	Rammebesparelse på kulturinstitutioner 1 %	Rammereduktion	☐	-407	-407	-407	-407
2027_42	Tilskud til indvendigt vedligehold til forsamlingshuse i den Gamle Vinderup Kommune	Rammereduktion	☐	-50	-75	-100	-100
2027_43	Reducering af budgettet til kulturpuljerne	Rammereduktion	☐	-125	-125	-125	-125
2027_005-52	Bibliotek			0	0	0	0
2027_005-53	Folkeoplysning og idræt			-682	-682	-682	-682
2027_137	Reduktion i lokaletilskud fra 72 % til 70,5 %	Rammereduktion	☐	-292	-292	-292	-292
2027_39	Aktivitetstilskud jf. folkeoplysningsloven reduceres	Rammereduktion	☐	-200	-200	-200	-200
2027_40	Rammebesparelse på de kommunale haller	Rammereduktion	☐	-190	-190	-190	-190

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Rammereduktion
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_5
Gruppe	

1 pct. rammebesparelse - Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
1 pct. rammebesparelse	1.264	1.264	1.264	1.264
I alt	1.264	1.264	1.264	1.264

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette faktaark bruges som kontrolfunktion ift. om udvalget opnår deres 1 pct. besparelse. Nedenstående tal vil således være 1 pct. besparelsen på udvalget.

Økonomiudvalget har rammeudmelding den 21. april, hvorefter den endelige besparelse vil blive fastlagt.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_136
Gruppe	

Rammebesparelse på kulturinstitutioner 1 %

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
I alt	-407	-407	-407	-407

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

En del af kulturel virksomheds budget er bundet op på flerårige aftaler og kontrakter, som først kan bespares i forbindelse med genforhandling. I alt er der tilskud for ca. 40 mio kr. årligt til kulturinstitutionerne, som er udenfor kontrakt. Kulturinstitutionerne udenfor kontrakt bespares med 1% årligt, svarende til en samlet besparelse på 407.000 kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Rammebesparelse 1 % på nedenstående kulturinstitutioner:

- De Kulturhistoriske Museer: 81.000 kr. pr. år
- Kunstmuseet: 41.000 kr. pr. år
- Musikskolen: 92.000 kr. pr. år
- Huset Holstebro: 19.000 kr. pr. år
- Kultur & Frivillighuset: 7.000 kr. pr. år
- Musikteatret: 75.000 kr. pr. år
- Newco Scenen: 12.000 kr. pr. år
- Slagteriet: 27.000 kr. pr. år
- DTA: 53.000 kr. pr. år

Besparelse i alt: 407.000 kr. pr. år

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_42
Gruppe	

Tilskud til indvendigt vedligehold til forsamlingshuse i den Gamle Vinderup Kommune

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rammereduktion	-50	-75	-100	-100
I alt	-50	-75	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Alle kommunens forsamlingshuse er privatejede, og modtager ikke tilskud fra Holstebro Kommune. Dog er der en særaftale fra før kommunesammenlægningen omkring forsamlingshusene i den gamle Vinderup kommune. Det drejer sig om Handbjerg, Ejsing, Sevel og Mogenstrup. Der ligger en gammel aftale om, at de kan få refunderet vedligeholdelsesudgifter på op til 50% dog max 10.000 kr. årligt. Omkostningerne refunderes efter fremsendelse af bilag på afholdte udgifter. Betales fra Kulturel Virksomhed. Bjergby-Herrup Fællesforening er privatejet, men får et årligt driftstilskud på 75.000 kr., som tidligere var tilskud til drift af den gamle skolebygning, som blev revet ned ifm. opførsel af fællesforeningen.

Besparelsen for forsamlingshusene er 25.000 kr. pr. år.

Det foreslås at driftstilskuddet til Bjergby-Herrup Fællesforening udfases via en trappemodel med 25.000 kr. i 2027, 50.000 kr. i 2028 og 75.000 kr. i 2029 og 2030.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_43
Gruppe	

Reducering af budgettet til kulturpuljerne

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rammereduktion	-125	-125	-125	-125
I alt	-125	-125	-125	-125

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.755	1.755	1.755	1.755

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er afsat 2.115.000 kr. i kulturpuljerne i 2026. I de seneste tre år har forbruget i gennemsnit været på 2.821.000 kr. i tilskud til kulturelle aktiviteter. Den resterende del af udgiften har været finansieret af genbevilgede midler fra PL-kontoen fra blandt andet egnsteateraftalerne.

I forbindelse med budgetlægningen for 2026 godkendte udvalget en besparelse på pl-kontoen på 800.000 kr. Derudover er der bevilget midler til blandt andet filmlinjen (DTA), Holstebro Sportsakademi, Holstebro Trail Center (MTB), Kalas og drift af Bomhuset fra pl-kontoen. Der kan derfor ikke i de kommende år forventes restmidler fra pl-kontoen til genbevilling, som kan finansiere et merforbrug på kulturpuljerne.

Der er bevilget 275.000 kr. til Klassiske dage til og med 2027. Derudover er der givet bevillinger for 303.000 kr. i 2027 fordelt på fire projekter – i alt 578.000 kr.

En hidtidig bevilling på 700.000 kr. til Resonerende Rum udløber i 2026 (ØK har finansieret halvdelen). Der må forventes en ny ansøgning på en flerårig bevilling.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En besparelse på kulturpuljerne vil betyde, at man enten må sige nej til flere ansøgninger eller give reducerede tilskud i forhold til det nuværende niveau.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_137
Gruppe	

Reduktion i lokaletilskud fra 72 % til 70,5 %

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
I alt	-292	-292	-292	-292

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	11.790	11.790	11.790	11.790

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det fremgår af Folkeoplysningslovens §25, at: Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetall.

I Holstebro Kommune udbetales der pt. et lokaletilskud på 72%. En nedsættelse af lokaletilskudsprocenten betyder samtidig, at gebyret for folkeoplysende foreningers anvendelse af de kommunale haller sættes op.

Konsekvenser ved at nedsætte lokaletilskuddet med 1%-point:
Det vil give en forventet besparelse på 195.000 kr. fordelt på:

Tilskud til egne/lejede lokaler - 42.000 kr.
Tilskud til foreninger i selvejende haller - 90.000 kr.
Øgede gebyrindtægter i kommunale haller - 63.000 kr.

Besparelsen kommer udelukkende til at belaste foreningerne, idet nedsættelsen i lokaletilskuddet til de selvejende haller opvejes af en højere egenbetaling fra foreningerne.

I 2025 var der 30.676 medlemmer i Holstebro kommune i de forskellige foreninger. Fordeler man besparelsen på alle medlemmer, svarer det til en gennemsnitlig kontingentstigning på 6,4 kr. pr.

medlem pr. år.

Timetaksten for en almindelig haltime forventes i 2027 at blive 485 kr. Egenbetalingen vil ved en besparelse på 1% blive på 141 kr. pr. time. Uden besparelse bliver egenbetalingen 136 kr. pr. time.

Ved nedsættelse af lokaletilskudsprocenten med:

1,0% vil give en årlig besparelse på 195.000 kr.

1,5% vil give en årlig besparelse på 292.500 kr.

2,0% vil give en årlig besparelse på 390.000 kr.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_39
Gruppe	

Aktivitetstilskud jf. folkeoplysningsloven reduceres

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rammereduktion	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	2.808	2.808	2.808	2.808

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I henhold til Folkeoplysningslovens §15 skal kommunen yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kultur- og Fritidsudvalget afsætter derfor årligt en økonomisk ramme til aktivitetstilskud, som udbetales i tilskud til kommunens folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år. Folkeoplysningsloven er en rammelov, og den enkelte kommune fastsætter derfor selv størrelsen på det budget, der afsættes til aktivitetstilskud. I 2025 udbetalte Holstebro Kommune i maksimalt 241,18 kr. pr. medlem i alderen 0-17 år, og 48,30 kr. pr. medlem i alderen 18-25 år. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af medlemmer, der søges tilskud til, da den samlede ramme fordeles mellem de tilskudsberettigede foreninger, der søger.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En reduktion i den samlede ramme vil medføre et lavere tilskud pr. medlem.

For hver 100.000 kr. der spares, vil foreningerne miste 8,59 kr. pr. medlem mellem 0-17 år og 1,72 kr. pr. medlem mellem 18-25 år. 100.000 kr. svarer til en besparelse på 3,56 % af det samlede budget. En besparelse på 400.000 kr. vil svare til en besparelse på ca. 14 % på de enkelte foreningers tilskud.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_40
Gruppe	

Rammebesparelse på de kommunale haller

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rammereduktion	-190	-190	-190	-190
I alt	-190	-190	-190	-190

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	17.064	17.064	17.064	17.064

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Budgettet til driften af de kommunale idrætshaller er ca. 17 mio. kr. og ved en rammebesparelse på 1% på hele området (170.000 kr.) vil budgettet blive nedreguleret ved at nedprioritere bemandede timer i faciliteterne.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Det vil bl.a. betyde lavere rengøringsstandard, færre åbningstider og kiosker, og færre tilstedeværende "hal-værter".

Udvalg: 005 Kultur- og Fritidsudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Budgetudvidelse, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_005	Kultur- og Fritidsudvalget			3.543	2.543	2.543	2.543
2027_005-51	Kulturel virksomhed			2.543	2.543	2.543	2.543
2027_47	Fast driftstilskud til Resonerende Rum	Budgetudvidelse	☐	1.500	1.500	1.500	1.500
2027_48	Fast driftstilskud til Bystuen	Budgetudvidelse	☐	500	500	500	500
2027_49	Fast driftstilskud til DTA til drift af Huset for Kunst og Design	Budgetudvidelse	☐	400	400	400	400
2027_50	Øget driftstilskud til Huset	Budgetudvidelse	☐	110	110	110	110
2027_53	Øget driftstilskud til Kultur- og Frivillighuset	Budgetudvidelse	☐	33	33	33	33
2027_005-53	Folkeoplysning og idræt			1.000	0	0	0
2027_59	Indfasning af ny tilskudsmodel til selvejende haller	Budgetudvidelse	☐	1.000	0	0	0

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_47
Gruppe	

Fast driftstilskud til Resonerende Rum

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Resonerende Rum er en moderne kulturinstitution og et statsstøttet specialensemble beliggende i Holstebro, der gennem kunst og musik arbejder for at give stemme til dem, som ikke plejer at blive hørt. Siden 2021 har kulturinstitutionen modtaget støtte fra Holstebro Kommune. Det primære driftstilskud, som er givet henholdsvis fra Økonomiudvalget (350.000 kr. årligt) og Kultur- og Fritidsområdet (350.000 kr. årligt) i en budgetaftale, løber til og med 2026.

Resonerende Rum er en betydningsfuld spiller både lokalt, regionalt og nationalt i forhold til at arbejde med at skabe sammenhæng mellem kultur, sundhed og trivsel. I Holstebro kommune er der i perioden indtil nu, blandt andet etableret 24 improfællesskaber af forskellig varighed med i alt 800 unikke deltagere på sociale væresteder, specialskoler, folkeskoler, krisecenter og psykiatri- og handicaptilbud m.fl. Resonerende Rum har de seneste år arbejdet og eksperimenteret med form og rammer ud fra det opdrag, der i sin tid blev givet med bevillingen. Det vil være et naturligt næste skridt at se mod, hvordan samarbejdet kan foldes ud i en mere strategisk form i forhold til at bidrage til dele af opgaveløsningen på de store velfærdsområder, samtidig med et fortsat fokus på udvikling og nytænkning. Dette vil understøtte en fortsat udvikling af Holstebro Kommune som en førende kulturkommune.

Resonerende rum har søgt om et fast driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt. Det er muligt at give dette tilskud, alternativt kan man yde tilskud svarende til nuværende niveau, eller et sted mellem nuværende niveau og det ansøgte beløb.

Forslag til fremtidigt fast budget: 1,5 mio. kr.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_48
Gruppe	

Fast driftstilskud til Bystuen

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Bystuen i Vinderup er et kreativt hus, der siden 2020 har arbejdet på at etablere et kunstnerisk og håndværksmæssigt miljø, der understøtter fællesskaber og hvor projekter tager udgangspunkt i perspektiver fra byens borgere. Bystuen samarbejder med mange aktører om at skabe aktiviteter i og uden for huset, og har senest modtaget midler fra Kultur og Fritidsudvalget til at afprøve et kulturskoleformat i samarbejde med blandt andet Holstebro Musikskole og Hjerl Hede. Bystuens støtte fra Holstebro Kommune udløber i 2026.

Bystuens faciliteter og fællesskaber benyttes af flere aktører. Blandt andet er der et samarbejde med center for psykiatri og center for handicap, som blandt andet afholder borgersamtaler i Bystuen flere dage i ugen, i stedet for at afholde dem i borgernes egne hjem. Bystuen er for nylig blevet godkendt som samfundstjeneste-sted ved kriminalforsorgen. Derudover har Bystuen sit 5. praktikforløb i gang i samarbejde med jobcentre. Derudover er der fast samarbejde med f.eks. Bydelismødrene.

Der gives til udgangen af 2026 et driftstilskud på 471.000 kr.

Forslag til fremtidigt fast budget: 0,5 mio. kr.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_49
Gruppe	

Fast driftstilskud til DTA til drift af Huset for Kunst og Design

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	400	400	400	400
I alt	400	400	400	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dansk Talentakademi (DTA) har siden 2014 stået for driften af Huset for Kunst og Design, som Holstebro Kommune overtog i 2013. DTA har løbende fået økonomi til drift af huset fra Holstebro Kommune. Foruden at stå for driften af huset, benytter DTA huset til deres billedkunstlinje og sørger løbende for kunstudstillinger og events, der både retter sig mod DTA elever og byens borgere. Den kommunale medfinansiering af driften er med til at åbne for, at DTA med succes har søgt fondsmidler hjem til dette arbejde. Den nuværende bevilling af driftstilskud på 400.000 kr. er finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Dette tilskud udløber i 2026, og der skal derfor tages stilling til, hvordan driften fremadrettet skal finansieres.

Forslag til fremtidigt fast budget: 0,4 mio. kr.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_50
Gruppe	

Øget driftstilskud til Huset

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	110	110	110	110
I alt	110	110	110	110

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetaftale 2026-2029 vedtog Teknisk Udvalg en besparelse ved at ensrette kontrakter for kommunale ejendomme, hvor der indtil nu var betalt en procentdel af udgifterne til el, vand og varme. Dette betød en trinvis indfasning i 2026 og 2027 til fuld brugerbetaling for både Huset og Kultur og Frivillighuset. Tilsammen skulle det give en besparelse på 400.000 kr. på Teknisk Udvalgs budget.

Huset har henvendt sig til Kultur og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i forhold til, at de ikke mener at kunne drifte Huset med udgangspunkt i det driftstilskud de får fra Kultur og Fritidsudvalget, og den øgede udgift til el, vand og varme. I forhold til de udgiftsoversigter de har modtaget fra Holstebro Kommune, vil indfasningen af fuld egenbetaling på el, vand og varme medføre, ifølge Husets egne beregninger, en merudgift på 420.000 kr. årligt. Huset modtager i dag 2,035 kr. i driftsstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket svarer til en budgetbesparelse på ca. 17%.

Huset søger derfor om et øget driftstilskud.

Fælles Ejendomscenter oplyser, at efter en genberegning forventes den maksimale fulde udgift til el, vand og varme max at være 250.000 kr. Huset har årligt selv betalt en andel af driftsudgifterne svarende til 140.000 kr. Merudgiften forventes derfor at være 110.000 kr.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Kulturel virksomhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_53
Gruppe	

Øget driftstilskud til Kultur- og Frivillighuset

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	33	33	33	33
I alt	33	33	33	33

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetaftale 2026-2029 vedtog Teknisk Udvalg en besparelse ved at ensrette kontrakter for kommunale ejendomme, hvor der indtil nu var betalt en procentdel af udgifterne til el, vand og varme. Dette betød en trinvis indfasning i 2026 og 2027 til fuld brugerbetaling for både Huset og Kultur og Frivillighuset. Tilsammen skulle det give en besparelse på 400.000 kr. på Teknisk Udvalgsbudget.

Der har været et udestående i forhold til en brugsaftale for Kultur- og Frivillighuset, som overtog den gamle brugsaftale fra det tidligere Kulturhus. Som ved foregående aftale og i lighed med andre tilsvarende brugsaftaler, låner Kultur- og Frivillighuset lokalerne gratis mod at de står for indvendigt vedligehold.

Kultur og Frivillighuset har henvendt sig fordi at de ikke mener at kunne drifte Kultur og frivillighuset, og skabe et ordentligt niveau for det indvendige vedligehold, og også oppebære en øget driftsudgift til el, vand og varme.

Fælles Ejendomscenter oplyser, at efter en genberegning forventes den maksimale fulde udgift til el, vand og varme max at være 33.000 kr.

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsområde	Folkeoplysning og idræt
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_59
Gruppe	

Indfasning af ny tilskudsmodel til selvejende haller

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	1.000	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er i øjeblikket et arbejde i gang med at udarbejde en ny tilskudsmodel til de selvejende haller med henblik på at gøre modellen mere gennemskuelig i forhold til, hvad der gives kommunal støtte til. Det er forventningen, at den nye tilskudsmodel omfordeler det nuværende budget, hvilket med stor sandsynlighed betyder, at nogle haller vil opnå et større tilskud og nogle et mindre end i dag. Det vil kræve, at nogle selvejende haller får behov for at omlægge deres drift, hvilket vil kræve tid. For at imødekomme et ændret indtægtsbillede og skabe den bedst mulige overgang til en ny model, foreslås det, at der i indfasningsåret 2027 tildeles ekstra 1 mio. kr. til at kompensere for indtægtsnedgang i nogle selvejende haller.
Forslag til fremtidigt fast budget: 1 mio. kr.