

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Id. Nr.:	5.1
-----------------	-----

Titel:	Sdr. Nissum Hallen
---------------	--------------------

Driftsområde:	Folkeoplysning og Idræt
----------------------	-------------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	154	154	154	154
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-49	-49	-49	-49
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0,13	0,13	0,13	0,13

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Det ugentlige timetal til rengøring og vedligeholdelse reduceres med 5 timer.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Id. Nr.:	5.2
-----------------	-----

Titel:	Thorsmindehallen
---------------	------------------

Driftsområde:	Folkeoplysning og Idræt
----------------------	-------------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	204	204	204	204
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-49	-49	-49	-49
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0,13	0,13	0,13	0,13

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Det ugentlige timetal til rengøring og vedligeholdelse reduceres med 5 timer.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Id. Nr.:	5.4
-----------------	-----

Titel:	Reducering af lokaletilskud
---------------	-----------------------------

Driftsområde:	Folkeoplysning og Idræt
----------------------	-------------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	11.323	11.323	11.323	11.323
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-115	-115	-115	-115
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Det fremgår af Folkeoplysningslovens §25, at: Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. 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 aktivitetstimetale.

I Holstebro Kommune udbetales der pt. et lokaletilskud på 73%. En nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til 72,5%, betyder samtidig at gebyret for anvendelse af de kommunale haller sættes op, idet timeprisen i kommunale haller svarer til egenbetalingen i de selvejende anlæg. En nedsættelse til 72,5% giver samlet set en besparelse på 115.000 kroner fordelt således:

Tilskud til egne/lejede lokaler - 29.000 kroner

Tilskud til selvejende haller - 60.000 kroner

Øgede gebyrindtægter i kommunale haller - 26.000 kroner

Besparselsen kommer udelukkende til at belaste foreningerne, idet nedsættelsen i lokaletilskuddet til de selvejende haller opvejes af en højere egenbetaling fra foreningerne. Gebyret for anvendelse af de kommunale haller, bruges til at finansiere lokaletilskuddet til de selvejende haller.

I Holstebro kommune var der 2019 31.418 medlemmer i de forskellige foreninger. Fordeler man besparelse på alle medlemmer svarer det til en gennemsnitlig kontingentstigning på 4 kr. pr. medlem pr. år.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Id. Nr.:	5.5
-----------------	-----

Titel:	Klublokaler til Vinderup Ungdomsskole
---------------	---------------------------------------

Driftsområde:	Folkeoplysning og Idræt
----------------------	-------------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	125	125	125	125
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-125	-125	-125	-125
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Efter en gammel aftale fra den tidligere Vinderup Kommune har Kultur og Fritid betalt lejen for ungdomsskolens klublokaler i Vinderuphallen. Da betaling af ungdomsskoleaktiviteter ikke er omfattet af lokaletilskudsreglerne under Folkeoplysningsloven, indstilles området til besparelse.

Det vil efterfølgende være op til Børn og Unge at vurdere, om tilbuddet skal fortsætte i Vinderup Hallen. En eventuel lukning af tilbuddet vil i sidste ende have konsekvenser for Vinderup Hallens driftsøkonomi, idet man mister en lejeindtægt.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Id. Nr.:	5.8
-----------------	-----

Titel:	Ungdomsklubber
---------------	----------------

Driftsområde:	Folkeoplysning og Idræt
----------------------	-------------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	162	162	162	162
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-40	-40	-40	-40
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Der findes i Holstebro Kommune seks ungdomsklubber, som modtager tilskud til både husleje og instruktørlønninger.

Tidligere var der flere ungdomsklubber og der var mere aktivitet/flere timer, end i dag. På daværende tidspunkt fik ungdomsklubberne refunderet 80% af deres udgifter. I takt med at både antallet af klubber og timer er blevet reduceret er tilskuddet steget til 100%.

Det foreslås, at man igen reducerer tilskuddet til 80% - og på sigt arbejder på at indføre samme tilskudsmodel for ungdomsklubber som for alle øvrige folkeoplysende foreninger.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Id. Nr.:	5.9
-----------------	-----

Titel:	Rammebesparelse på biblioteket
---------------	--------------------------------

Driftsområde:	Bibliotek
----------------------	-----------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	23.505	23.271	23.037	23.037
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-235	-235	-235	-235
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Reduktion i indkøb af fysiske materialer og antallet af arrangementer i biblioteksregi.

En reduktion i materialebudgettet er problematisk, da Holstebro Bibliotek i forvejen har et lavt materialebudget. Samtidig oplever biblioteket et øget pres på de digitale materialer, i kraft af ereolens og filmstribens stigende popularitet, hvilket også går ud over budgetterne til de fysiske materialer.

De senere år har Holstebro Bibliotekerne opjusteret antallet af arrangementer. Det stigende antal arrangementer har blandt andet afstedkommet flere besøgende, flere samarbejdspartnere til biblioteket og arrangementerne har været en katalysator i arbejdet med virkeliggørelsen af visionen om "Borgernes levende bibliotek".

En reduktion i budget til materialer og arrangementer vil få den konsekvens, at der vil blive færre arrangementer og der vil blive indkøbt færre materialer – alt i alt en reduktion i serviceniveauet.

Det kan blive nødvendigt justere på åbningstiderne.

Konsekvensen af besparelser er forringelse af serviceniveauet, da vil være færre timer med personale til betjening af brugerne af bibliotekerne.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Id. Nr.:	5.10
-----------------	------

Titel:	Rammereduktion på Kulturel Virksomhed budget
---------------	--

Driftsområde:	Kulturel virksomhed
----------------------	---------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	50.061	48.731	48.756	48.756
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-540	-540	-540	-540
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Rammereduktion, som findes inden for Kulturel Virksomheds budgetområde.
Forslaget vil reducere udvalgets muligheder for at igangsætte projekter og tiltag, ligesom udvalget i ringere grad vil kunne understøtte og styrke udviklingen indenfor kunst og kultur i kommunen.