

# Budget 2024-2027

## Overblik over rammereduktioner

### Kultur- og Fritidsudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2024	2025	2026	2027
	Udmøntningsramme		-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
5.1	Revidering af kulturprioriteringer - projekter og frie midler	Kulturel virksomhed	-200	-200	-200	-200
5.2	Balletskole	Kulturel virksomhed	-167	-400	-400	-400
5.3	Biblioteket	Bibliotek	-183	-183	-183	-183
5.4	0,6% reduktion i tilskud til kulturinstitutioner	Kulturel virksomhed	-250	-250	-250	-250
5.5	Nedsættelse af timeprisen for halleje	Folkeoplysning og Idræt	-397	-397	-397	-397
	<i>Tilpasning til fremtidige reduktioner</i>	<i>Kulturel virksomhed</i>	<i>0</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>233</i>
	Udmøntning i alt		-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
	Ramme efter rammeudmelding		113.979	112.710	111.172	110.060

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2024	2025	2026	2027
Kulturel virksomhed	-617	-617	-617	-617
Bibliotek	-183	-183	-183	-183
Folkeoplysning og Idræt	-397	-397	-397	-397
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
Besparelse i pct. af rammen	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	5.1
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Revidering af kulturprioriteringer - projekter og frie midler
---------------	---

<b>Driftsområde:</b>	Kulturel virksomhed
----------------------	---------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	1.584	1.682	1.682	1.682
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Udover Holstebro Kommunes tilskud til en lang række kulturinstitutioner, giver Holstebro Kommune tilskud til forskellige kulturprojekter, som finansieres under de såkaldte "frie midler". Ingen af projekterne er Holstebro Kommune lov- eller aftalemæssigt forpligtet på, og derfor kan de i princippet udgå. Nogle tilskud ansøges derom hvert år, og andre er der indgået flerårige aftaler med. De "frie midler" udgør ca. 1,7 mio. kr. En gennemgang af de seneste års anvendelse af midlerne viser, at midlerne anvendes til en række forskellige formål:

- Støtte til udviklingsprojekter/nye formater og samarbejder
- Opstartshjælp/kommunal medfinansiering til lokale projekter, der søger ekstern finansiering via eksterne fonde og puljer
- Længerevarende driftstilskud til institutioner/projekter
- Støtte til lokale foreninger/kulturprojekter på tværs af Holstebro Kommune
- Kontingenter - strategiske samarbejder (EKR, Regionale Kulturcenter)

KFU har vedtaget en ny puljestruktur, der fremadrettet skal sikre en mere strategisk anvendelse af udvalgets "frie midler". Her lægges blandt andet vægt på et skærpet målgruppefokus (land/by, børn og unge, udviklingsprojekter mm.).

Det er svært at forestille sig et dynamisk kulturliv/en kulturkommune helt uden projektmidler, støttemidler til nye initiativer/formater og støtte til kulturens græsrod på tværs af kommune. En analyse af de senere års bevillinger viser, at ca. 1 mio. kr. af midlerne er gået til længerevarende aftaler/driftsstøtte. Ønskes en større besparelse på dette område vil det kræve, at man skærer på nogle af de større poster, hvilket igen vil have vidererækkende konsekvenser for det kulturliv, vi kender i dag.

Projekterne i denne pulje giver Holstebro Kommune mulighed for at udvikle kulturlivet. Ofte anvendes midlerne som kommunal medfinansiering af projekter med ekstern finansiering. Falder dette bort, vil kulturlivet i Holstebro Kommune med al sandsynlighed miste eksterne midler og dermed vil en besparelse have større konsekvenser for kulturlivet end Holstebro Kommunes besparelse.

Nogle besparelser vil kunne gennemføres allerede fra 2023, mens andre er flerårige aftaler.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	5.2
<b>Titel:</b>	Balletskole

<b>Driftsområde:</b>	Kulturel virksomhed
----------------------	---------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	1.380	1.380	1.380	1.380
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-167	-400	-400	-400
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Balletskolens tilskud reduceres fra 1. august 2024.

Balletskolen har via sit samarbejde med Den Kgl. Balletskole været en vigtig del af Holstebro Kommunes kulturprofil. Skolen er en vigtig del af fødekæden til Holstebro Kommunes styrkeposition på danseområdet, og vurderes derfor at have høj kunstnerisk relevans nu og i fremtiden med tilkomsten af de videregående uddannelser på scenekunstmrådet. Strukturelt set drives balletskolen som en friskole med tilhørende børnehave. Holstebro Kommunes tilskud på 1,5 mio. kr. går til samarbejde med Den Kgl. Balletskole. De senere år er antallet af elever i regi af Den Kgl. Balletskole faldet, men Holstebro Kommunes bidrag er det samme. Balletskolen modtager årligt statstilskud på 8 mio. kr. 35 elever er tilknyttet samarbejdet med Den Kgl. Balletskole.

Udfordringer og relevans:

Udover samarbejdet med Den Kgl. Balletskole om talentudvikling på danseområdet, så har balletskolen gennem mange år været en vigtig del af Holstebro Kommunes kulturprofil. Skolen deltager i et væld af samarbejder, besøger plejehjem og skoler etc. Skolen er en vigtig del af den kulturelle fødekæde og spiller en stor rolle i at Holstebro Kommune har børn der brænder for at udtrykke sig kunstnerisk. Skolen står overfor et ledelsesmæssigt generationsskifte, da den nuværende leder Kent Sommer går på pension i løbet af foråret. Skolen har planer om at flytte domicil - evt. til sygehusgrunden. Man kan argumentere for, at det kommunale bidrag pr. barn er for højt, og derfor kan man overveje at skære i det kommunale bidrag, men forvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at fjerne hele det kommunale tilskud

Tidsperspektiv:

Besparelsen vil først være fuldt implementeret i budget 2025, da Balletskolens gældende aftale med Den Kgl. Balletskole og Holstebro Kommune udløber 31. juli 2024 (tilskuddet følger skoleåret).

Jf. den gældende aftale modtager Balletskolen 1,5 mio. kr. årligt i tilskud, som reduceres med 435.000 kr. ved indgåelse af ny 4-årig aftale. Den økonomiske virkning ved reduktion vil være en besparelse på 400.000 kr. på grund af den særlige kulturmoms.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	5.3
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Biblioteket
---------------	-------------

<b>Driftsområde:</b>	Bibliotek
----------------------	-----------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	24.897	24.897	24.897	24.897
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-183	-183	-183	-183
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	0,4	0,4	0,4	0,4

(- = budgetreduktion)

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

En evt. besparelse på Holstebro Bibliotek vil berøre personaleressourcer, idet det er vanskeligt at reducere yderligere i forhold til materialer og arrangementer, hvis Holstebro bibliotek fortsat skal kunne leve op til ambitionerne i visionen om "Borgernes levende bibliotek". Reduceres personaleomkostningerne vil det kunne betyde, at der reduceres i åbningstiden på Holstebro Bibliotek.

#### Incitamenter og risici:

Der vil ske en forringelse af serviceniveauet, grundet færre timer med personale til betjening af brugerne til bibliotekerne.

#### Tidsperspektiv:

Kan implementeres med det samme.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	5.4
<b>Titel:</b>	0,6% reduktion i tilskud til kulturinstitutioner

<b>Driftsområde:</b>	Kulturel virksomhed
----------------------	---------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	52.098	51.590	50.667	50.160
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

En del af kulturel virksomheds budget er bundet af flerårige aftaler og kontrakter, som først kan bespares i forbindelse med, at disse genforhandles.

I alt er der tilskud for ca. 39 mio. kr. årligt til kulturinstitutioner som er udenfor kontrakt. Nedenstående kulturinstitutioner bespares 0,6% af det årlige tilskud jf. nedenstående tabel:

Kulturinstitution	Budget 2024 (i 1.000 kr.)	Reduktion (i 1.000 kr.)	Reduktion i procent af budgettet
De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.482	48	0,6
Holstebro Kunstmuseum	3.774	24	0,6
Holstebro Musikskole	9.712	62	0,6
Musikteatret	7.103	46	0,6
Holstebro Aktivitetscenter	1.760	11	0,6
Newco	1.086	7	0,6
Slagteriet	2.494	16	0,6
DTA	4.922	32	0,7
Kultur og Frivilligshuset	650	4	0,6
I alt	38.983	250	

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	5.5
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Nedsættelse af timeprisen for halleje
---------------	---------------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Folkeoplysning og Idræt
----------------------	-------------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	11.229	11.229	11.229	11.229
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-397	-397	-397	-397
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Timetaksten for at leje en time i en selvejende hal er i 2023 441 kroner pr. time, hvoraf foreningerne selv betaler 124 kroner - resten er lokaletilskud. I 2024 er priserne fremskrevet til 457 kr. pr. time, hvoraf foreningerne betaler 128 kroner. I de kommunale haller betaler foreningerne i 2023 124 kroner pr. time, svarende til egenbetalingen i de selvejende haller. Ved at sænke timeprisen på halleje vil man opnå en besparelse på lokaletilskud til de selvejende haller, men det betyder samtidig også en mindreindtægt på gebyrindtægter for de kommunale haller. Til gengæld vil foreningerne få mindre udgifter til lokaleleje. En nedsættelse af timeprisen med 5% vil give følgende resultat for de selvejende haller, for Holstebro Kommune og for foreningerne. Beregningen er baseret på regnskabstallene for 2022.

Hallerne ville miste en indtægt på i alt 657.863 kroner, hvoraf 473.661 kroner vil være lokale tilskud (vores besparelse).

Vores gebyrindtægter ville falde med 76.569 kroner.

Den samlede kommunale besparelse ville derfor blive 397.292 kroner.

Foreningerne vil spare 260.771 kroner svarende til cirka 8 kroner pr. medlem.

Efter nedsættelsen af prisen vil den nye timepris blive 434 kroner for en haltime – heraf udgør foreningernes egenbetaling 121 kroner (28%).

Vi har ikke sparet på de selvejende haller (undtagen Tennishallen) siden 2009. Til gengæld har vi i flere omgange sparet på de kommunale haller og på lokaletilskuddet til foreningerne.