

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	1
Titel:	Rammereduktion på biblioteket

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)				
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-130	-130	-130	-130
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = 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 på Vinderup og Ulfborg biblioteker for at få budgettet til at hænge sammen.

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

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	2
-----------------	---

Titel:	Reduktion i huslejeudgifter
---------------	-----------------------------

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)				
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-81	-81	-81	-81
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Allerede realiserede tilpasninger i aftalerne på leje af sognegårde kan bidrage med en reduktion på 81.000 kr.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	3
Titel:	Reduktion i driftstilskuddet til NEWCO scenen

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	1.143	1.143	1.143	1.143
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Hvert år ydes der et driftstilskud til NEWCO scenen, som fastsættes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Det er derfor muligt at tilpasse dette tilskud.

Fonden havde i 2019 et overskud på 234.665 kr. og formåede også i 2020 at komme ud af året med et overskud på 57.267 kr. Fonden har hvert år øget sin egenkapital som i 2020 var på 955.941 kr.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	4
Titel:	Reduktion i lokaletilskud

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	10.908	10.907	10.907	10.907
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-110	-110	-110	-110
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = 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 aktivitetstimal.

I Holstebro Kommune udbetales der pt. et lokaletilskud på 72,5%. En nedsættelse af lokaletilskudsprocenten, 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 med 0,5%/1,0%/1,5% vil give en besparelse på 110.000 kr./220.000kr./329.000 kr. fordelt således:

Tilskud til egne/lejede lokaler - 27.000 kr./55.000 kr./82.000 kr.

Tilskud til selvejende haller - 60.000 kr./120.000 kr./180.000 kr.

Øgede gebyrindtægter i kommunale haller - 22.000 kr./45.000 kr./67.000 kr.

Besparelsen 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 2020 30.180 medlemmer i de forskellige foreninger. Fordeler man besparelse på alle medlemmer svarer det til en gennemsnitlig kontingentstigning på 4 kr./8 kr./11 kr. pr. medlem pr. år.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	5
Titel:	Reduktion i kommunale haller

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)				
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-60	-60	-60	-60
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Besparselsen lægges ind som en rammereduktion på de kommunale idrætsanslæg. Det vil være op til forvaltningen at finde en model for udmøntning af besparelsen.

Uanset udmøntningen vil besparelse betyde en reduktion af serviceniveauet - enten i form af reduceret rengøring eller vedligeholdelse af de kommunale anlæg.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	6
Titel:	Reduktion i Kulturelle tilskud

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	25.556	25.556	25.556	25.556
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Hvert år ydes der et driftstilskud til en række tilbud, som fastsættes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Det er derfor muligt at tilpasse dette tilskud.

Der ydes årligt følgende tilskud (nettobeløb for Holstebro Kommune):

Holstebro Kunstmuseum: 3.572.000 kr.

Kulturhistorisk museum: 7.111.000 kr.

DTA: 4.636.000 kr.

Slagteriet: 2.359.000 kr.

Musikskolen: 7.878.000 kr.

Der foreligger på nuværende tidspunkt regnskaber for slagteriet og Musikskolen for 2020, mens der kun er fremsendt regnskaber for 2019 for de øvrige

Holstebro Musikskole:

Årsregnskabet 2020 udviser et overskud på 91.000 kr. Herefter er egenkapitalen negativ med 210.000 kr.

Slagteriet:

Årsregnskabet 2020 viser et overskud på 1.446.000 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 1.446.000 kr.

Kunstmuseet:

Årsregnskabet 2019 viste et overskud på 3.000 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 390.000 kr.

Kulturhistoriske museer:

Årsregnskabet 2019 viste et underskud på 2.272.000 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 2.602.000 kr.

DTA

Årsregnskabet 2019 viste et overskud på 5.000 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 531.000 kr.