

Budget 2025-2028

Overblik over rammereduktioner

Kultur- og Fritidsudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2025	2026	2027	2028
	Udmøntningsramme		-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
5.1	Rammebesparelse på bibliotekerne	Bibliotek	-182	-182	-182	-182
5.2	1% reduktion i tilskud til kulturinstitutioner	Kulturel virksomhed	-319	-319	-319	-319
5.4	Rammebesparelse Folkeoplysning og idræt	Folkeoplysning og Idræt	-100	-100	-100	-100
5.5	Lokaletilskud til Søndertoft rideklubs faciliteter	Folkeoplysning og Idræt	-113	-113	-113	-113
5.6	Diverse aftaler og abonnementer	Folkeoplysning og Idræt	-50	-50	-50	-50
5.7	Musikteatret	Kulturel virksomhed	-100	-100	-100	-100
	Udmøntning af budget 2024 (ny aftale med Balletskolen)	Kulturel virksomhed	-396	-396	-396	-396
	Udmøntning i alt		-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	Ramme efter rammeudmelding		119.459	117.683	116.483	115.319

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2025	2026	2027	2028
Kulturel virksomhed	-815	-815	-815	-815
Bibliotek	-182	-182	-182	-182
Folkeoplysning og Idræt	-263	-263	-263	-263
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Besparelse i pct. af rammen	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

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

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

Titel:	Rammebesparelse på bibliotekerne
---------------	----------------------------------

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

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	26.547	26.547	26.547	26.547
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-182	-182	-182	-182
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0,5	0,5	0,5	0,5

(- = 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 2025-2028

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	5.2
Titel:	1% reduktion i tilskud til kulturinstitutioner

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

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	55.368	55.368	55.368	55.368
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-319	-319	-319	-319
Personalekonsekvenser: (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. 32 mio. kr. årligt til kulturinstitutioner som er udenfor kontrakt. Nedenstående kulturinstitutioner bespares 1% af det årlige tilskud jf. nedenstående tabel:

Kulturinstitution	Budget 2025 (i 1.000 kr.)	Reduktion (i 1.000 kr.)	Reduktion i procent af budgettet
De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.765	78	1,0
Holstebro Kunstmuseum	3.917	39	1,0
Holstebro Musikskole	8.881	89	1,0
HUSET Holstebro	1.827	18	1,0
Newco	1.127	11	1,0
Slagteriet	2.588	26	1,0
DTA	5.108	51	1,0
Kultur og Frivilligshuset	675	7	1,0
I alt	31.888	319	

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

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

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

Titel:	Rammebesparelse Folkeoplysning og idræt
---------------	---

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

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	38.515	38.515	38.515	38.515
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

Besparelsen placeres på de centrale konti. Af hensyn til de budgetmæssige udfordringer friholdes de kommunale haller for besparelsen.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

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

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

Titel:	Lokaletilskud til Søndertoft rideklubs faciliteter
---------------	--

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

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	11.311	11.311	11.311	11.311
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-113	-113	-113	-113
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Søndertoft rideklub modtager lokaletilskud til ridehal, fornødent tilsyn, rengøring og vedligehold. Rideklubben har ca. 70 medlemmer, og det kommunale tilskud udgør 262.817 kr. mens rideklubbens egenbetaling er på 102.207 kr. i 2024.

Forvaltningen foreslår, at rideklubben bevilges lokaletilskud til maksimalt 1.000 timer årligt, og tilskuddet afregnes med KL-lethals timetakst på 152,93 kr. pr. time. Tilskud til fornødent tilsyn til heste og opstaldning falder bort, da andre rideklubber ikke modtager tilsvarende tilskud. Der kan opnås en besparelse på 113.107 kr. i 2025 på lokaletilskudskontoen.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	5.6
-----------------	-----

Titel:	Diverse aftaler og abonnementer
---------------	---------------------------------

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

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	38.515	38.515	38.515	38.515
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Forvaltningen vurderer, at der kan findes en samlet besparelse på ca. 50.000 kr. årligt ved at gennemgå diverse aftaler og abonnementer.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	5.7
-----------------	-----

Titel:	Musikteatret
---------------	--------------

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

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	7.371	7.371	7.371	7.371
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

Tilskud til Musikteatret:

Baseret på det seneste års regnskabsresultater og institutionernes egenkapital, vurderes det at Musikteatret stadig vil kunne levere et overskud, selvom driftstilskuddet reduceres. Egenkapitalen er pt. på 11.000.515 kr. og man kom ud af året med et overskud på 918.247 kr.

Budget 2025-2028

Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

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

Id. Nr.	8.10
----------------	------

Titel:	Afledte opgaver ifm byjubilæet
---------------	--------------------------------

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

	2025	2026	2027	2028
Budget ved rammeudmelding: (i 1.000 kr.)	55.368	55.368	55.368	55.368
Samlet udgiftsbehov: (i 1.000 kr.)	1.200	1.200	1.200	1.200
Egen finansiering: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Udvidelsesbehov i alt: (i 1.000 kr.)	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	2	2	2	2

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

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

Byjubilæet slutter med udgangen af oktober 2024. I forbindelse med afviklingen er der opstået en mulighed for at videreføre de opgaver der har været succesfulde. Det drejer sig om henholdsvis videreførelse af events/byfest, videreførelse af eventkalenderen samt videreførelse af frivilligindsatsen. Forslaget omkring frivilligindsatsen skal se i sammenhæng med det udvidelsesønske, som fremsættes af Social og Sundhedsudvalget. Efterfølgende vil forvaltningerne sikre, at der koordineres på tværs. Opgaven vil kunne løses af 2 årsværk, og det vil kunne understøtte hele kommunens indsats.

Budget 2025-2028

Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

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

Id. Nr.	8.11
----------------	------

Titel:	Huset for Kunst og Design
---------------	---------------------------

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

	2025	2026	2027	2028
Budget ved rammeudmelding: (i 1.000 kr.)	55.368	55.368	55.368	55.368
Samlet udgiftsbehov: (i 1.000 kr.)	600	600	600	600
Egen finansiering: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Udvidelsesbehov i alt: (i 1.000 kr.)	600	600	600	600
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

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

DTA har gennem flere år haft til opgave at drifte bygningen Huset for Kunst og Design - det tidligere Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller museum. DTA har ikke midler til at påtage sig denne opgave, og derfor vil der være behov for en budgetudvidelse for at de kan løfte opgaven. DTA har beregnet, at det koster dem 600.000 kr. I budget 2024 er de tilført en engangsbevilling på 350.000 kr. til opgaven.