

## Udkast til notat vedr. effektiviseringer på Kultur- og fritidsområdet 2024-2027

Kultur- og fritidsudvalget (KFU) er som alle andre udvalgsområder pålagt en effektiviseringsbesparelse på 0.5 % pr. år i årene 2024-27.

KFU har derfor udarbejdet udkast til konkrete tiltag, som efterfølgende skal sendes til Økonomiudvalget.

KFU har i første omgang afsøgt mulighed for at finde konkrete effektiviseringer på området, men dette har ikke været muligt. Nedenstående forslag rummer derfor i større eller mindre grad elementer af servicenedsættelser.

Det skal bemærkes, at KFU løbende vil kigge på udviklingen af de berørte områder, med henblik på at sudskifte forslagene til andre områder, hvis de nuværende viser sig uhensigtsmæssige over den kommende 4-årige periode.

I oversigtsform udmøntes det således på hhv. Kulturområdet og Fritidsområdet.

	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Kulturområdet	42.801.000	41.206.000	40.795.000	40.386.000	0	0	228.000	400.000
Fritidsområdet	48.774.000	49.327.000	49.331.000	49.331.000	414.000	817.000	1.000.000	1.237.000
<b>I alt</b>	<b>91.575.000</b>	<b>90.533.000</b>	<b>90.126.000</b>	<b>89.717.000</b>	<b>414.000</b>	<b>817.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.637.000</b>
<b>Effektivisering i alt</b>					<b>414.000</b>	<b>817.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.637.000</b>
					0	0	0	0

### De enkelte forslag er:

#### Museumsområdet:

Ringkøbing Fjord Museerne får et årligt kommunalt tilskud på 6.481.000 kr. Dette tilskud reduceres i 2026 med 150.000 kr. og i 2027 med 200.000 kr.

For museet vil det betyde, at der fra 2026 skal være en øget egenindtjening for at kunne opnå det samme serviceniveau som for nuværende.

#### Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Kulturskolen har et årligt budget på 8.229.000 kr.

Kulturskolens budget er i årene 2020-2023 blevet forøget med ca. 1 mill. kr. til udvikling af nye undervisningstilbud.

Budgettet reduceres i 2026 med 78.000 kr. og i 2027 med 200.000.

For Kulturskolen vil det betyde, at der vil være færre midler til udvikling af nye undervisningstilbud. Det skal bemærkes at Kulturskolen overførte 2.6 mill. kr. fra 2022 til 2023.

#### Udløbet lån til Vandrerhjemmet i ROFI-centret



Ringkøbing-Skjern Kommune har gennem 25 år betalt afdrag på lån til ROFI-centret i forbindelse med Vandrerrhjemmet. Lånet udløber i 2024, og der frigives derfor et beløb på 500.000 kr. årligt. Midlerne er budgetlagt i overslagsårene. En fjernelse af midlerne har derfor ingen konsekvenser.

#### Reduktion i budgettet for Lokaletilskuddet

Der reduceres i budgettet for lokaletilskud på følgende måde:

2024	414.000 kr.
2025	317.000 kr.
2026	500.000 kr.
2027	737.000 kr.

Reduktionen betyder, at der i 2027 kun vil være midler til at dække den aktivitet, der er registreret i 2023. Der vil ikke være plads til yderligere aktivitetsudvidelse uden at der skal ændres i lokaltilskudsprocenten, som pt. er 75 % i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det lovmæssige mindstekrav er 65 %.