



Herning
Kommune

Budget 2021

KULTUR- OG
FRITIDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2021

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
11 Idræt og fritid		157.061	-16.087	140.974
Drift		124.351	-16.087	108.264
Anlæg		32.710	0	32.710
14 Biblioteker		59.076	-16.816	42.260
Drift		59.076	-16.816	42.260
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		63.267	-8.630	54.637
Drift		62.750	-8.630	54.120
Anlæg		517	0	517
I alt		279.404	-41.533	237.871

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 11 – Idræt og Fritid

Mål for budget 2021

Serviceområde	11 Idræt og Fritid
Fokusområde	Bedre udnyttelse af faciliteter
Udfordring	Kommunens idræts- og kulturcentre har karakter af moderne forsamlingshuse, som bruges til en lang række forskellige formål. De er vigtige for folkesundheden, sammenhængskraften og trivslen i nærområdet. Konklusioner fra gennemførte halundersøgelser i 2016-2019 viser, at der i mange haller er booket aktiviteter ind, hvor hallerne reelt står tomme. Det kommer især til udtryk i dagtimerne, hvor hallerne står tomme ca. halvdelen af tiden. Det giver anledning til at se på mulige tiltag, kulturændringer og udviklingspotentialer, som tilsammen kan sikre en bedre udnyttelse af ledig kapacitet og skabe meraktivitet.
Mål	Som opfølgning på halundersøgelser, dialogrunde med besøg i de selvejende haller i 2019 og med afsæt i forskellige tiltag og incitamentter tilrettelægges og igangsættes en proces for udvikling og udmøntning af en facilitetsstrategi, som sikrer optimal facilitetsudnyttelse og skaber meraktivitet i hele facilitetens åbningstid.
Veje til målet	Målet indfries som led i/ i forlængelse af det igangværende arbejde med ny idræts- og fritidspolitik og projekt Bevæg dig for Livet (partnerskabsprojekt i samarbejde med DIF og DGI) med tilhørende handleplaner ift. halkapacitet og udnyttelse. Medarbejdere, bestyrelse og aktører i relation til faciliteterne inddrages i videst muligt omfang.

Mål for budget 2021

Serviceområde	11 Idræt og Fritid
Fokusområde	Åben Skole og Fritidspas
Udfordring	<p>Der er behov for Åben Skole for at kunne præsentere folkeskoleelever for det omkringliggende samfund herunder muligheder for fritidsliv, undervisning af fagprofessionelle og kendskab til karriereveje.</p> <p>Fritidspas er en nødvendig indsats i forhold til at kunne understøtte de fritidsinaktive og socialt udsatte børn og unge, der har behovet for hjælp til en fritidsaktivitet. Det opleves at behovet for fritidspas er konstant eller stigende.</p>
Mål	<p>Playmakerindsatsen skal fortsat varetage og videreudvikle på kommunens åben skole tilbud. Der arbejdes målrettet videre på et langsigtet mål om, at alle kommunens folkeskoleelever i løbet af den årlige Åben Skole Festival skal deltage i et åben skole forløb.</p> <p>Fritidspas driftes fortsat med henblik på at kunne hjælpe så mange børn og unge som muligt indenfor de gældende rammer.</p>
Veje til målet	<p>Med henblik på at indfri det langsigtede mål for Åben Skole Festivalen arbejdes der på at fastholde de allerede deltagende aktører samt rekrutteringen af nye. Dertil kommer arbejdet med at sikre en gratis transport for alle deltagere under festivalen. Generelt skal der arbejdes mere tværfagligt på indsatsen omkring den åbne skole, og herunder kommunikationen til folkeskolerne i kommunen.</p> <p>Der arbejdes i Fritidspasordningen fortsat på at skabe gode relationer og samarbejder med eksterne aktører, der kan understøtte indsatsen.</p>

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	19.199	19.989	18.797
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset	7.048	9.432	9.340
03.38.70 Fælles formål	1.553	1.823	2.059
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.175	7.554	7.420
03.38.74 Lokaletilskud	60.009	60.507	60.997
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events	14.121	8.677	9.651
Idræt og fritid i alt	109.105	107.982	108.264

Driftsbemærkninger:

Herning Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv med over 300 folkeoplysende foreninger, fordelt på idræts-, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger, som tilsammen har flere end 50.000 medlemmer.

De økonomisk største områder er driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og driftstilskud til selvejende institutioner, herunder kommunens mange selvejende haller, udendørs idrætsanlæg, svømmehaller, foreningslokaler og øvrige faciliteter på idræts- og fritidsområdet.

00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v.

Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen.

Idrætsanlæggene omfatter:

- 160 fodboldbaner
- 12 kunstgræsbaner
- 33 tennisbaner
- 1 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædnings- og klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter
- 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning
- 3 golfbaner/klubber
- Arealer til modelflyvning
- BMX bane.
- Petanque
- Beachvolley
- Vandskikklub
- Diverse mindre anlæg, bl.a. til krocket.

Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendoms-skatte, forbrugsafgifter, lys- og vandingsanlæg, mål og net samt drænanlæg.

Arbejdet omfatter den overordnede drift af kommunens fodboldanlæg omfattende forårsklargøring, græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning, og vedligeholdelse af kommunens egne kunstgræsbaner, herunder vinterbekæmpelse.

Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til fodboldanlæg i Vildbjerg for selv at varetage græsklipning m.v.

Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat yderligere 0,650 mio. kr. vedr. pasning af de uden-dørs idrætsanlæg, herunder drift af kunstgræsbaner.

00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v.

Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Hammerum/Gjellerup, Aulum og Sørvad.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.

Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. vedligeholdelse af Kousgaards Plads.

Budgetrammen er i 2019 reduceret med 0,600 mio. kr. vedr. reduktion af nettobetalingen til DGI Huset Herning i forbindelse med genforhandling af kontrakter og indgåelse af ny lejeaftale

00.38.70 Fælles formål

Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag inden for fritidsområdet – bl.a. "Fritidspas", integrationsprojekter og "Bevæg dig for livet" m.v.

Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet "Conventus", og der er i perioden for 2019-2022 afsat 0,500 mio. kr. årligt til projekt "bevæg dig for livet"

I budgetforliget for 2021-2024 er der bevilget 0,200 mio. kr. årligt til transportudgifter i forbindelse med Åben Skole projekter.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge.

Der er i budgetforliget for 2020-2023 afsat 0,250 mio. kr. årligt til at fremme mulighederne for at dyrke handicapdræt.

Der er forlods afsat 0,124 mio. kr. til "Sportolv" et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således:

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.)	Budget 2021
Idrætten	5.513
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	743
Blandede foreninger	341
Kirkelige foreninger	242
Politiske ungdomsforeninger	63
Handicapdræt	250
Øvrige - Sportolv mv.	268
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt	7.420

03.38.74 Lokaletilskud

Lokaletilskud omfatter:

- Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven.
- Bloktilskud til idrætshaller.
- Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber.
- Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter.
- Sportscenter Herning/Messecenter Herning – lejebetaling til Messecenter Herning som ejer bygningerne ved Sportscenter Herning.
- Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v.

Budgettet er fordelt således:

03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.)	Budget 2021
Oplysningsforbund	515
Idrætten	8.516
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	1.721
Blandede foreninger	425
Kirkelige foreninger	835
Bloktilskud til haller	49.472
Særligt lokaletilskud	1.918
Team Danmarks talenttræningscenter i Holing	131
Sportscenter Herning - lejeudgift	5.174
Diverse	33
Indtægter:	
Lejeindtægter Sportscenter Herning	-5.974
Gebyrindtægter	-1.769
Lokaletilskud i alt	60.997

Der er i budgetforlig afsat 0,300 mio. kr. årligt fra og med 2021 på Særligt Lokaletilskud vedr. projekt "Blå Rum" og 0,750 mio. kr. årligt i loketilskud til opvisningshal ved ny talentskole. Der er i 2021 afsat 0,100 mio. kr. samt fra og med 2022 afsat 0,200 mio. kr. årligt i lokaletilskud til Idrætscenter Vest Sunds i forbindelse med udvidelse. Der er i budgetforlig afsat 0,450 mio. kr. årligt fra og med 2021 vedr. fritidsfaciliteter i Hamme- rum Hall'n.

03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events

Elitekommune:

Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne.

Budgetbeløbet er afsat til projekter, udstyr og materialer samt løn til elitekoordinator og administration.

Events:

Der er på nuværende tidspunkt afsat budgetbeløb vedr. følgende events:

- World Cup i Dressur
- EM i Kvindehåndbold i 2020.
- Challenge Denmark i årene 2019-2021.
- VM for Islænderheste i 2021
- Spartan OCR Event
- VM i Ridning 2022
- Ice Horse
- Lykkecup
- Velfærdsalliance med DBU, som nu løber frem til 2023. Denne indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour.

BEVILLINGSOVERSIGT

007 Kultur- og Fritidsudvalget
11 Idræt og fritid

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
007 Kultur- og Fritidsudvalget		
11 Idræt og fritid	157.061	16.087-
1 Drift	124.351	16.087-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.380	8.243-
32 Fritidsfaciliteter	36.380	8.243-
31 Stadion og idrætsanlæg	26.184	7.387-
031002 IDRÆTSOMRÅDER	9.825	88-
031003 SVØMMEHALLER	13.498	4.437-
031004 IDRÆTSHALLER	46	
031005 FRILUFTSBADE	830	
031006 MCH ARENA	1.968	2.862-
35 Andre fritidsfaciliteter	10.196	856-
035002 DGI-HUSET HERNING	10.196	856-
03 Undervisning og kultur	87.971	7.844-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	87.971	7.844-
70 Fælles formål	2.059	
370001 FÆLLES FORMÅL	1.361	
370004 FRITIDSPAS	6-	
370005 BEVÆG DIG FOR LIVET	504	
370007 ÅBEN SKOLE	200	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.521	101-
74 Lokaletilskud	68.740	7.743-
374002 SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING	5.174	5.974-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	9.651	
375000 HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE	2.481	
375001 FÆLLES FORMÅL	113	
375011 CHALLENGE DENMARK	1.301	
375015 DBU VELFÆRDSALLIANCE	892	
375018 WORLD CUP I DRESSUR	1.766	
375019 TILSKUD VM FOR ISLÆNDERHEST 2021	773	
375020 ICE HORSE FESTIVAL	75	
375022 VM I RIDNING 2022	2.000	
375024 SPARTAN - OCR EVENT	250	
3 Anlæg	32.710	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.710	
32 Fritidsfaciliteter	21.710	
31 Stadion og idrætsanlæg	21.710	
031072 VILDBJERG, RENOVERING AF KUNSTGRÆS OG LYSANLÆG	125	
031073 LIND OUTDOOR INKL. P-PLADS	700	
031079 OPGRADERING OG RENOVERING AF IDRÆTSCENTRET PÅ HOLLINGKNUDEN	11.033	
031084 LANDSBYCENTER VIND, KLUBHUS	670	
031092 SUNDS KLUBHUS	2.000	
031099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	7.182	
03 Undervisning og kultur	11.000	
22 Folkeskolen m.m.	11.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.000	
318073 NORDVESTHALLEN	8.000	
318099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	3.000	

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 14 - Biblioteker

Mål for budget 2021

Serviceområde	14 Biblioteker
Fokusområde	Udgøre et forpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgerne i Herning Kommune.
Udfordring	Bibliotekerne er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, et demokratisk møde- og oplevelsessted for kommunens borgere.
Mål	Antallet af borgere der besøger bibliotekerne stiger i forhold til 2020. Flere ikke-brugere begynder at anvende og at deltage i bibliotekets forskellige tilbud.
Veje til målet	Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses- og læringsrum, der inviterer til borgernes egen deltagelse.

Serviceområde	14 Biblioteker
Fokusområde	Borgernes mulighed for læring.
Udfordring	Borgerne efterspørger viden og vejledning i relation til både samfundsoplysning, medier, digital selvbetjening og verificering af viden. Der er et stort behov for understøttelse af skoleelevers og uddannelsessøgende digitale og litterære dannelse og viden.
Mål	Bibliotekets ansatte vejleder borgerne ift. viden og litteratur mv. minimum 45.000 gange i 2021. Minimum 9.000 skoleelever og studerende ved ungdomsuddannelser modtager undervisning i digitale kompetencer eller litteratur og læsning.
Veje til målet	Borgerne modtager råd og vejledning i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Biblioteket samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser, og udbyder undervisningsforløb målrettet klasstrin og læringsmål.

Serviceområde	14 Biblioteker
Fokusområde	Understøtte, synliggøre og formidle litterære og kulturelle tilbud i Herning Kommune.
Udfordring	At formidle litteraturen og kulturen, og fremme læsning og kulturforbrug både blandt børn, unge og voksne.
Mål	At skabe litterære og kulturelle aktiviteter og arrangementer for børn og voksne. Minimum 30.000 personer skal deltage i Herning Bibliotekernes litterære og kulturelle tilbud i løbet af 2021.
Veje til målet	Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, debatklubber, musiklytteklubber og demokratifremmende foredrag.

Serviceområde	14 Biblioteker
Fokusområde	Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet.
Udfordring	Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud.
Mål	Antallet af unikke brugere på bibliotekets digitale platforme skal stige i forhold til 2020, og især børn skal anvende e-bogstilbuddet i øget grad. Anvendelsen af bibliotekets e-bøger og –lydbøger skal stige i forhold til 2020.
Veje til målet	Biblioteket udvikler fortsat på bibliotekets nye virtuelle bibliotekstilbud, og søsætter kampagner for nye digitale bibliotekstilbud både i Herning by, i centerbyerne og landområderne.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 14 - Biblioteker	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
03.32.50 Folkebiblioteker	41.478	43.758	42.260
Biblioteker i alt	41.478	43.758	42.260

Driftsbemærkninger:

03.32.50 Folkebiblioteker

Herning Bibliotekerne omfatter drift og udvikling af det fysiske og digitale bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, lokalbibliotekerne i Aulum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg samt Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Herning Bibliotekerne blev i 2019 benyttet af ca. 725.000 borgere, hvilket svarer til gennemsnitligt ca. 2.000 borgere pr. dag.

I 2019 blev der udlånt ca. 630.000 fysiske materialeenheder ekskl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 192.000 download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud.

Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med i alt en ugentlig åbningstid på 522 timer. Hovedbiblioteket i Herning har 79 åbningstimer om ugen, fra kl. 8-21 mandag-torsdag og fra kl. 8-17 fredag-søndag, hvoraf 50 timer ugentligt er betjente.

Lokalbibliotekerne i Aulum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg er delvist selvbetjente med åbningstid fra kl. 9-21 alle ugens dage og betjent hver med 12 timer ugentligt. Hammerum-Gjellerup bibliotek er også delvist selvbetjent med åbningstider fra kl. 5.30-23 alle mandag-torsdag og i perioden 1/4-31/8 fra kl. 5.30-18 fredag-søndag og fra 1/9-31/3 fra kl. 5.30-20 fredag-søndag. Biblioteket er betjent 12 timer ugentligt.

Herning Bibliotekerne tilbyder deltagelse i kulturelle events og læringsaktiviteter. Dertil kommer tilbud som: bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere. "Bogen Kommer" og "Biblioteket Kommer" ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne.

Hertil kommer drift og udvikling af det digitale bibliotekstilbud, hvor borgerne i alle kroge af kommunen kan låne e-bøger og finde oplevelser og viden mv. 24/7.

Under serviceområdet indgår ligeledes drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver.

Der er desuden indarbejdet budget for såvel udgifter som indtægter vedrørende varetagelsen af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland.

Ved budgetforliget 2018 blev der vedtaget reduktion på 0,3% i 2020 og 0,6% fra 2021 og fremefter. Der er derfor indregnet reduktion på 114.000 kr. i 2020 og 229.000 kr. årligt fra 2021 og fremefter.

Der er indregnet årlig besparelse på 100.000 kr. vedrørende underskud på egensteaterrefusion fra 2018 til 2020. Besparelsen er spredt på flere grupperinger.

Der er indregnet MEP-besparelse på 200.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. årligt fremad. Besparelsen opnås ved, at en ledig stilling pr. 1/7 2019 ikke genbesættes, hvorved der bliver en medarbejder mindre i bibliotekets eventområde, hvilket betyder en nedgang i antallet af arrangementer og aktiviteter.

Der er i 2020 indarbejdet genbevilling fra 2018 på 1,194 mio. kr. Beløbet anvendes i 2020 til aktiviteter og indretning på bibliotekerne generelt, herunder IT og inventar på Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Fra 2020 er der indregnet 0,623 mio. kr. årligt i DUT-kompensation. Disse midler forventes at modsvare en takststigning fra KOMBIT tidligere Dansk Biblioteks Center for driften af nationalbibliografien, DanBib og Bibliotek.dk.

Fra 2020 er der ligeledes indregnet 0,5 mio. kr. til betaling af stigning i ejendomsskat for Østergade 8 på baggrund af ny ejendomsvurdering.

Der er PL-fremskrevet med KL-fremskrivning fra 2020 til 2021 på lønninger. Øvrige konti er kun fremskrevet med 50%.

Det samlede budget 2021 fordeler sig på følgende grupperinger:

03.32.50 - Biblioteker - grupperingsniveau (Beløb i 1.000 kr.)	Budget 2021
501 - Materialer - bøger	1.984
502 - Materialer - andet	3.830
200 - Personale, ledelse og administration	3.743
080 - Budgetfordeling	0
082 - Bidrag til barselsudligningspuljen	217
083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler	0
400 - Personale, fagpersonale	19.709
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	6.793
600 - IT, inventar og materiel	4.413
700 - Grunde og bygninger	4.728
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-1.763
900 - Andre indtægter	-1.329
Biblioteker i alt	42.325
350010 - Centralbiblioteksudgifter	12.927
350010 - Centralbiblioteksindtægter	-12.927
350026 - Projekt e-Kurser.nu 2019-2021	-23
350027 - Projekt Biblioteksvagten 2019-2020	-42
Folkebiblioteker i alt	42.260

Materialer

Indkøb af voksen-, børne- og musikbøger. Materialer - andet dækker bl.a. konsolspil/CD-rom, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikbærende materialer.

Personale, ledelse og administration

Udgifter vedrørende løn, tjenestekørsel for ledelse og administration.

Personale, fagpersonale

Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder, repræsentation mv.

Materiale og aktivitetsudgifter

Udgifter til litterære arrangementer og aktiviteter samt læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling er medtaget som indtægter under aktiviteter. Udgifter til eksponeringer afholdes også her.

Udgifter vedrørende bl.a. materialevalg, kataloger, indkøb af kontorartikler, kopiering, telefon, publikumsprintere og PR-materialer. Indtægter vedrører salg af print fra publikumsprintere. Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, betjening af sorteringsanlægget, fremfindning af materialer, på plads sætning, hylderevision, teknisk servicemedarbejder og vagtfunktion.

IT, inventar og materiel

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på IT-udstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til bibliotekssystem, sorteringsmaskine, bibliotekernes IT-infrastruktur, søgeudgifter, SMS- og mailchimp, servicekontrakter mv. Endelig afholdes udgifter til bil: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring.

Grunde og bygninger

Omfatter indvendig og udvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenoms arealer. Huslejeudgifter vedrørende lokalbiblioteket i Sunds, Lokalthistorisk Arkiv, Museumsgade 32, Herning og for lokal arkiverne i Vind og Ørnholm. Huslejeindtægt vedrørende bibliotekscafeen Centrale. Desuden afholdes udgifter vedrørende ejendomsskatter, renovation, forbrugsafgifter og rengøring mv.

Betaling fra andre offentlige myndigheder

Indtægt for biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og Herning Arrest, konsulentbistand for Biblioteksmedier, katalogisering af udenlandske materialer og børneteaterrefusion.

Indtægter

Indtægterne vedrører bl.a. gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer. Reglerne vedrørende gebyrer og erstatninger fremgår af reglementet og takstoplysninger, som ligger på Herningbib.dk.

Indtægter vedrørende IT-samarbejde med skolebibliotekerne i kommunen omkring bibliotekssystemet Cicero registreres også her, ligesom indtægt fra Lindbjergskolen jf. driftsaftale vedrørende Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Centralbiblioteksfunktionen

Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Der er indgået rammeaftale for 2016-2019 med Slots- og Kulturstyrelsen. Rammeaftalen er forlænget til også at gælde for 2020. Ny rammeaftale gældende for 2021-2024 er godkendt i 2020.

Der er p.t. indregnet bevilling på 12,927 mio. kr. årligt fra 2020-2024 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Budgettet for 2021 kendes ultimo 2020.

Indtægtsbevillingen fra Slots- og kulturstyrelsen modsvares af tilsvarende udgiftsbevillinger.

BEVILLINGSOVERSIGT

007 Kultur- og Fritidsudvalget
14 Biblioteker

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
14 Biblioteker	59.076	16.816-
1 Drift	59.076	16.816-
03 Undervisning og kultur	59.076	16.816-
32 Folkebiblioteker	59.076	16.816-
50 Folkebiblioteker	59.076	16.816-
350001 BIBLIOTEKER	45.930	3.605-
350010 BIBLIOTEKSSTYRELSEN	12.927	12.927-
350026 E-KURSER.NU 2019-2021	219	242-
350027 BIBLIOTEKSVAGTEN		42-

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2021

Serviceområde	15 Kultur
Fokusområde	Bæredygtig kulturudvikling
Udfordring	<p>Tendenserne i samfundet og omgivelserne peger i retning af, at der i høj grad fokuseres på bæredygtighed i alle aspekter af vores virke – også i arbejdet med kunst- og kulturudvikling.</p> <p>Bæredygtighedsdagsordenen handler både om at udnytte ressourcerne mere smart, men også om at lede og udvikle mere værdiskabende, og fremme kunst og kultur i balance.</p> <p>Bæredygtighed står på nuværende tidspunkt ikke først på dagsordenen hos de fleste kulturaktører, hvilket udgør et væsentligt potentiale.</p>
Mål	<p>Vi vil gerne i højere grad rette fokus på bæredygtighed i alle dens facetter, som i denne kontekst f.eks. kunne være økonomisk, miljømæssig, menneskeligt, kunstnerisk og kulturelt. Bæredygtighed i bred forstand skal i langt højere grad være en af de første ting, man som kulturaktør tager stilling til, både når de drifter og udvikler.</p>
Veje til målet	<ul style="list-style-type: none">• Iværksætte initiativer i kulturlivet og blandt kulturaktørerne med fokus på bæredygtighed. Det kan være bæredygtig ledelse, bæredygtige aktiviteter, miljøneutrale initiativer og så videre.• Bruge kulturen som ramme for en samtale og en dialog med hinanden og borgerne om bæredygtighed og dens mange facetter.• Sætte Kulturfest Herning i spil som en ramme, hvor både kommune og kulturaktører kan afprøve forskellige indsatser med fokus på bæredygtighed.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 15 - Kultur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
03.35.60 Museer	13.644	14.943	14.673
03.35.62 Teatre	5.281	5.171	4.611
03.35.63 Musikarrangementer	13.551	13.545	13.042
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	16.520	17.867	17.560
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.244	4.315	4.234
Kultur i alt	53.240	55.841	54.120

Driftsbemærkninger:

Hovedpointen i Herning Kommunes kulturpolitik er, at alle borgere skal have mulighed for at opleve og deltage i kultur hver dag, fordi vi tror på, at kultur kan skabe og styrke fællesskaber, personlig udvikling og kollektiv udvikling af hele vores kommune. Hovedlinjerne i politikken er

- Når kulturen er løftestang
- Når vi skaber kultur
- Når kultur rører os

Kulturområdet er i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere. Både internt i kommunen, hvor kultur spiller en rolle på mange andre områder, fx på skoleområdet, børneområdet og sundhedsområdet. Men kulturen skabes først og fremmest i samarbejde med en masse mennesker og institutioner både i og uden for Herning Kommune.

03.35.60 Museer

Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.

Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer, Museum Midtjylland, Textilforum, Historiens Hus, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavns hus samt lejemål i Angligården.

03.35.62 Teater

Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne.

Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteater tilskud med ca. 36,9% (2020) og børneteater med 50 %.

03.35.63 Musikarrangementer

Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested "Musikhus Fermaten", Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe og Herning Musikskole.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, AutoGalleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, Kunstprojekt Skovsnogen, Huset No7, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Teams Teaterskole, Aulum Stationsbygning, Kålormen i Feldborg, Kultur på recept, Kulturfest Herning samt talentklasser i sang og musik.

Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat 1,500 mio. kr. årligt til styrkelse af talentarbejdet i Herning Kommune.

Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiati-

ver og events efter ansøgning.

Der ydes tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse blandt andet fra Jubilæumsfonden.

Budgettet er fra 2020 er reduceret med 0,700 mio. kr. årligt vedr. lejemål i Herning Højskole, som er opsagt med virkning fra 2020.

03.38.72 Oplysningsforbund mv.

Der ydes tilskud til 15 større og mindre aftenskoler/oplysningsforbund.

Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maksimalt 1/3 til aftenskolerens samlede løn-tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning samt 8/9 tilskud til handicapundervisning.

BEVILLINGSOVERSIGT

007 Kultur- og Fritidsudvalget
15 Kultur

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
15 Kultur	63.267	8.630-
1 Drift	62.750	5.224-
03 Undervisning og kultur	62.750	5.224-
35 Kulturel virksomhed	58.028	4.736-
60 Museer	15.072	399-
360001 FÆLLES FORMÅL	9-	
360002 TILSKUD TIL MUSEER	12.115	
360003 CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM	2.387	399-
360005 MUSEUMSGADE	292	
360006 LEJEMÅL I ANGLIGÅRDEN	287	
62 Teatre	9.461	1.444-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV	9.461	1.444-
63 Musikarrangementer	16.968	3.926-
363001 FÆLLES FORMÅL	61-	
363002 LANDSDELSENSEMBLE	1.584	
363003 HERNING MUSIKSKOLE	10.981	3.807-
363005 MUSIKHUS FERMATEN	1.829	
363006 DEN JYSKE SANGSKOLE, NØRREGADE 7D	1.968	
363007 SWINGING EUROPE	668	119-
363008 HERNING GARDEN	1-	
64 Andre kulturelle opgaver	16.527	1.033
364001 FÆLLES FORMÅL	1.984	
364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER	6.875	
364003 DET KULTURELLE SAMRÅD	990	
364004 KULTURKABALE	488	
364015 HUSET NO7	4.987	1.263
364016 ALHUSET, KIBÆK	906	230-
364017 KULTURAMA	297	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.722	488-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.722	488-
2 Statsrefusion		3.406-
03 Undervisning og kultur		3.406-
35 Kulturel virksomhed		3.406-
62 Teatre		3.406-
362001 FÆLLES FORMÅL		235-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV		3.171-
3 Anlæg	517	
03 Undervisning og kultur	517	
35 Kulturel virksomhed	517	
60 Museer	201	
360052 CARL-HENNING PEDERSEN - RENOVERINGSARBEJDER	201	
64 Andre kulturelle opgaver	316	
364099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	316	