

REFERAT Kultur d. 12-08-2024

Mødedato Mandag d. 12. august 2024 kl. 12:00

Mødested KUC

Mødedeltagere Ole Martensen, Merete Due Paarup (Fravær), Folmer Krogh, Freddy Christensen, Susanne Stenstrop Thorsen, Søren Rasmussen (Fravær), Tobias Jørgensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Kulturpolitik.....	3
Budget 2025 med overslagsår 2026-2028 - ændringsforslag for Kulturpolitik.....	5
Underskriftsside.....	8

Punkt 1: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Kulturpolitik

24/6101

Resumé

By- og Fællesforvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2025-2028.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Kulturpolitikens serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning.

Beslutning Kultur den 12-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Merete Due Paarup

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2025 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 19. august 2024. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for Kulturpolitik på baggrund af de bevillingsrammer, som Økonomi og Strategi godkendte i juni 2024.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Kulturpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 26. juni 2024. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2024-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for kulturpolitik (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL	108.738	107.878	106.961	106.961
Korrekationer inden PL-fremskrivning				
Finansiering til budgetreserve, 2028	0	0	0	-267
BFF, overførsel fra konto 6	40	40	40	40
Centraliseret drift (IT)	-41	-41	-41	-41
PL-fremskrivning pr. 13. marts 2024 (herefter er alle beløb i 2025-PL)	4.359	4.334	4.303	4.294
Yderligere korrekationer efter PL-fremskrivning				
Trepartsaftale, øgede lønudgifter	4	7	7	7

Nye korrekationer siden godkendelse af foreløbigt budgetbidrag i juni 2024

	2025	2026	2027	2028
(her kan tilføjes ekstra linjer eller henvises til bilag med specifikationer)				
PL-fremskrivning pr. 12. juni 2024	-524	-526	-525	-525
Trepartsaftale, korrigerede øgede lønudgifter	-4	-6	-6	-6
Bevillingsramme pr. 03.juli 2024	122.572	111.686	110.739	110.463
Endeligt budgetbidrag	112.572	111.686	110.739	110.463
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver anledning til følgende bemærkninger:

Forvaltningen vurderer, at de resterende omstillingsmål vil kunne realiseres ved effektivisering af aftaler og kontrakter i 2025, men at de fra og med 2026 også vil skulle realiseres ved rammebesparelser på kulturinstitutionerne.

Konsekvensen for serviceniveauet på kulturinstitutioner, både kommunale og selvejende, vil kunne ses og opleves af både borgere og brugere, idet driften skal tilpasses.

Omstillingsmål, realisering

Siden 2020 har vi i Kolding Kommune arbejdet med at skabe et økonomisk prioriteringsrum via et årligt omstillingsmål. Den 15. august 2024 træffer Økonomi og Strategi beslutning om økonomien for de 17 strukturelle analyser, der skal dække omstillingsmålene for 2025 og frem. Nedenstående tabel viser resterende omstillingsmål for kulturpolitik, som fremgik til behandling af foreløbigt budgetbidrag i juni 2024. Beslutning i Økonomi og Strategi den 15. august betyder, at omstillingsmål for kulturpolitik realiseres ved effektivisering af aftaler og kontrakter i 2025, men at de fra og med 2026 også vil skulle realiseres ved rammebesparelser på kulturinstitutionerne. En del af omstillingsmålene er fortsat til drøftelse i udvalget.

Beløbene nedenfor indeholder de ikke realiserede omstillingsmål – på Kulturpolitikens budgetområde.

Resterende omstillingsmål 2025-2027 (i hele 1.000 kr.):

	2025	2026	2027	2028
Beløb	-311	-449	-1.365	-1.365

Generel reduktion på 0,25 % fra 2028

Med budgetstrategi 2025-2028 videreføres omstillingsmålene ikke fra 2028. Der er dog indarbejdet en generel reduktion på 0,25 % i 2028 svarende til 267.000 kr. Denne reduktion bliver udmøntet ved kommende års budgetlægning.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Tobias Jørgensen, Merete Due Paarup, Søren Rasmussen

Punkt 2: Budget 2025 med overslagsår 2026-2028 - ændringsforslag for Kulturpolitik

24/6101

Resumé

Der er for Kulturpolitik udarbejdet ændringsforslagene, som er listet op nedenfor:

- Øget driftstilskud Blue Bridge
- Øget driftstilskud til Light Festivalen
- Byliv i Kolding – KLAP-festival 2025
- Bylivs-playmaker
- Udvikling af nye kvarterdannelser
- Udvidelse af Transportpuljen.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at ændringsforslagene medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægningen 2025-2028

at KUL-S-07 og KUL-S-08 tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 12-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Merete Due Paarup

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Nedenfor er en oversigt over ændringsforslagene for Kulturpolitik.

Ændringsforslagene er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de politiske ambitioner fra Kulturudvalgets politiske program.

Beløb i 1.000 kr.)

Forslagsnr.	Tekst	Drift/Anlæg	2025	2026	2027	2028
KUL-S-09	Øget driftstilskud til Blue Bridge	Drift	100	100	100	100
KUL-S-10	Øget driftstilskud til Light Festivalen	Drift	900	900	900	900
KUL-S-11	Byliv i Kolding – KLAP-festival 2025	Drift	500	0	0	0
	Drift i alt		1.500	1.000	1.000	1.000
	Anlæg i alt		0	0	0	0

Forslagsnr.	Tekst	Drift/Anlæg	2025	2026	2027	2028
	Samlet sum		1.500	1.000	1.000	1.000

Forslagsnr.	Tekst	Drift/Anlæg	2025	2026	2027	2028
KUL-S-07	Bylivs-playmaker	Drift	600	600	0	0
KUL-S-08	Udvikling af nye kvarterdannelser	Drift	200	200	200	200

Forslagsnr.	Tekst	Drift/Anlæg	2025	2026	2027	2028
UDD-S-2	Udvidelse af Transportpuljen	Drift	500	500	500	500

Kort beskrivelse af ændringsforslagene:

KUL-S-09 Øget driftstilskud til Blue Bridge

Øgning af driftstilskuddet til at udvikle på aktiviteterne rundt om festivalen på hele Stenderup-halvøen bl.a. med en forårsfestival på 3-4 gårde i Bjert, fortsat udvikling af et lokalt program med musikundervisning med mentorer på Bjert Skole, bl.a. talentudvikling i samarbejde med Kulturskolen og med udgangspunkt i mentorprogrammet.

KUL-S-10 Øget driftstilskud til Light Festivalen

Øget driftstilskud under forudsætning af, at festivalen selv øger den private finansiering med 800.000 kr. årligt over en treårig periode. Det øget driftstilskud skal være med til at udvikle festivalen med en målsætning om bl.a. at øge besøgstallet til + 250.000 årlige gæster til Kolding, at markere sig som et kulturelt fyrtårn og en top 20 event i Danmark samt at sikre et øget fokus på bæredygtighed.

KUL-S-11 Byliv i Kolding – KLAP-festival 2025

Kolding Kommune har en mulighed for at få Mega-eventen ”KLAP-festival”, der tidligere hed Aprilfestivalen, er verdens største festival med turnerende scenekunst for børn og unge til Kolding kommune i 2025.

KUL-S-07 Bylivs-playmaker

Ansættelse af en playmaker til at understøtte byens aktører og aktiviteter ved udmøntning af en bylivspulje bestående af midler afsat til aktivitetstilskud til City Kolding under Kulturudvalget samt Kulturudvalgets bylivspulje. Forslaget er godkendt på Økonomi og Strategi den 21. maj 2024 sag nr. 9.

KUL-S-08 Udvikling af nye kvarterdannelser

Midlerne bruges til indkøb af konsulenter, som kan understøtte nye kvarterer i op til to år med henblik på, at kvarterdannelserne derefter er selv bærende. Forslaget er godkendt på Økonomi og Strategi den 21. maj 2024 sag nr. 9.

UDD-S-2 – Udvidelse af Transportpuljen

Udvidelse af Transportpuljen med det formål at understøtte, at alle elever i Kolding Kommunes folkeskoler har lige muligheder for natur- og kulturoplevelser og læring uden for skolen, herunder at muliggøre skolernes brede deltagelse i større kulturelle arrangementer.

Bilag

KUL-S-07 Bylivs-playmaker

KUL-S-08 Udvikling af nye kvarterdannelser

KUL-S-09 Øget driftstilskud til Blue Bridge

KUL-S-10 Øget driftstilskud til Light Festivalen

UDD-S-2 udvidelse af Transportpuljen

KUL-S-11 - Byliv i Kolding - KLAP-festival 2025

Fraværende Tobias Jørgensen, Merete Due Paarup, Søren Rasmussen

Punkt 3: Underskriftsside

Resumé

Udvalget skal godkende referatet.

Dette gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt” i sagen Underskriftsside.

Sagen behandles i

Kultur.

Fraværende Tobias Jørgensen, Merete Due Paarup, Søren Rasmussen