

REFERAT Kulturudvalget d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 0.1, stuen

Mødedeltagere Jesper Elkjær, Merete Due Paarup, Eea Haldan Vestergaard, Hamlaoui Bahloul, Michael Krogh, Per Bødker Andersen, Søren Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Konkretisering af budget 2020 vedrørende Kulturpolitik.....	3
Kulturpolitik, Budget 2020, ændringer til takster for Kulturpolitik's områder.....	7

Punkt 1: Konkretisering af budget 2020 vedrørende Kulturpolitik

19/11881

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev der indgået budgetforlig for 2020-2023. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Kulturudvalget har i 2020 en reduktion på 1,964 mio. kr. stigende til 3,865 mio. kr. i 2023.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at Kulturudvalget drøfter og tager stilling til reduktionerne i budget 2020-2023.

Beslutning Kulturudvalget den 23-10-2019

Kulturudvalget besluttede følgende reduktioner:

Tekst	I 1.000 kr., P/L 2020			
	2020	2021	2022	2023
1. Rammebesparelser på Christiansfeldcentret, Koldingbibliotekerne, Nicolai Kultur, Kolding Stadsarkiv og Kulturskolen Kolding. (se bilag)	-875	-1.530	-1.760	-1.945
2. Reduktion af tilskud. (se bilag) Nettobeløb	-555	-907	-997	-1.122
3. Effektivisering, aftaler og kontrakter	-525	-525	-650	-795
4. Rammebesparelser, Projekter	-261	-11	-12	-12
<i>Besparelser i alt</i>	-2.216	-2.973	-3.419	-3.874
<i>Besparelsesmål jf. 1. behandlingen af budget 2020-2023</i>	-1.964	-2.899	-3.382	-3.865

Merbesparelsen anvendes til at styrke kulturpuljen med en aftale om, at Kulturudvalget vil drøfte kulturpuljen i starten af 2020 med henblik på at afklare, hvilke fokusområder, der særligt skal prioriteres.

Vedrørende forslag nr. 1, rammebesparelser på de kommunale institutioner Kulturudvalget besluttede følgende fordeling af reduktionerne:

Nedrundet til hele 1.000 kr.

Tekst	Oprindeligt budget 2020	2020	2021	2022	2023
1. Christiansfeldcentret	3.219	75	100	110	130
2. Koldingbibliotekerne	34.136	600	1.100	1.300	1.400
3. Nicolai Kultur	4.194	70	125	140	160

4.	Kolding Stadsarkiv	3.799	30	30	30	30
5.	Kulturskolen Kolding	10.839	100	175	180	225

Vedrørende forslag nr. 2, reduktioner af tilskud

Kulturudvalget besluttede følgende fordeling af reduktionerne:

Bruttobeløb nedrundet til nærmeste 1.000 kr.

1.	Tilskudsmodtager	Nuværende tilskud	2020	2021	2022	2023
2.	Brødremenighedens Museum	118	13	13	13	13
3.	Koldinghus, Museet	9.604	158	316	368	421
4.	Koldinghus, Fonden	661	135	135	135	135
5.	Kongeåmuseet	150	14	14	14	14
6.	Genforenings- og Grænsemuseet	255	0	13	13	13
7.	Lokalhistoriske arkiver	181	5	5	5	5
8.	SkamlingsbankeSels.	120	0	0	0	0
9.	Skamling, klokkestabel	27	0	0	0	0
10.	Kolding Kunstforening	23	1	1	1	1
11.	Trapholt, Museet	6.705	115	211	242	316
12.	Trapholt, Fonden	1.706	0	105	105	105
13.	Designlærer, Trapholt	280	0	0	0	0
14.	Dr. Dorothea teater	248	0	0	0	0
15.	Sønderjyllands Symfoniorkester	258	10	10	10	10
16.	Jazzbutikken Kolding	600	31	31	41	41
17.	Kolding Miniby	94	18	18	18	18
18.	Danmarkssamfundet	46	0	0	0	0
19.	Geografisk Have	3.490	0	0	0	0
20.	Grænseforeningen	10	0	0	0	0
21.	Kvarterhuset	75	10	10	10	10
22.	Kolding Light Festival	600	22	22	22	27
23.	MusikKolding	1.000	50	50	50	50
	Brutto i alt		582	954	1.047	1.179

Vedrørende forslag nr. 4, rammereduktioner på projekter:

Reduktionerne vedrører Markering af Slaget ved Kolding og Markedsføring. I 2020 reduceres desuden puljen til tiltrækning af store udstillinger på Koldinghus og Trapholt med 250.000 kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fremsat et konkret forslag til, hvordan de besparelser, som fremgår af Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019, kan udmøntes på Kulturpolitikområdet.

Forslaget bygger på principper om rammereduktioner, der giver de enkelte kulturinstitutioner og aktører mulighed for at udmønte besparelserne, så de rammer tilbuddet til borgerne mindst muligt. Det vil dog ikke kunne undgås at reduktionerne vil betyde aktivitetsnedgang og nogen steder ændrede åbningstider.

En fortsat stram og effektiv styring af kontrakter og aftaler bidrager i forslaget til stadigt stigende effektiviseringer.

Forvaltningen vurderer, at det i enkelte tilfælde ikke vil være muligt at udmønte besparelser på konkrete institutioner. Primært fordi disse institutioners budget er bundet af aftaler med trediepart. Dette gælder Det regionale spillested Godset og egnteateret MungoPark, hvor Kolding Kommune modtager statstilskud på samlet 4.5 mio. kr., og det gælder Harteværket, hvor en besparelse vil kunne udløse en politisk besluttet underskudsgaranti.

På baggrund af de politiske drøftelser i Kulturudvalget, hvor et samlet udvalg tidligere har vægtet muligheden for frit at kunne støtte iværksættelse af projekter og nye kulturinitiativer, har forvaltningen derudover i forslaget friholdt Kulturpuljen for yderligere besparelser.

Der foreligger naturligvis et politisk råderum til at udmønte besparelsen på anden vis. Det kan være i form af at undtage nogle af de foreslåede budgetposter, neddrose eller opjustere besparelser på nogle budgetposter – og frembringe nye forslag. Forvaltningen vil på udvalgsrådet være i stand til at redegøre for de konsekvenser, som eventuelle ændringer i udmøntningen medfører.

Ud over reduktionen på Kulturudvalgets politikområde sker der også en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveaet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering/høring af MED-organisationen, så eventuelle bemærkninger kan tilgå inden endelig stillingtagen ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 31. oktober 2019. Forvaltningen har dog også sikret, at MED-organisationen og de foreninger og institutioner, der får tilskud fra Kolding Kommune har haft lejlighed til at forholde sig til forvaltningens oplæg i nærværende dagsorden. MED-organisationens bemærkninger er vedhæftet som bilag, mens bemærkninger fra foreninger og institutioner vil blive fremlagt på selve udvalgsrådet.

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Kulturudvalget på 1,964 mio. kr. Nedenfor ses forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen. I bilaget ses en nærmere udspecificering af besparelsesforslagene.

I 1.000 kr., P/L 2020

Forslagsnr.	Tekst	2020	2021	2022	2023
1.	Rammereduktioner på Christiansfeldcentret, Koldingbibliotekerne, Nicolai Kultur, Kolding Stadsarkiv og Kulturskolen Kolding (se bilag)	-927	-1.678	-1.846	-2.127
2.	Reduktion af tilskud (se bilag) Nettobeløb	-470	-755	-830	-953

3.	Effektivisering, aftaler og kontrakter	-541	-541	-693	-763
4.	Rammebesparelser, Projekter	-33	-17	-19	-22
	I alt	-1.971	-2.991	-3.388	-3.865

Note 1: Rammereduktioner på de nævnte kommunale institutioner. I 2020 på 1,65 %, I 2021 på 3 %, i 2022 på 3,3 % og i 2023 på 3,8 %. Se beløb pr. institution i bilag 1.

Note 2: Rammereduktioner på tilskud. I 2020 på 1,65 % på tilskud til institutioner med lønnet personale og 3 % til institutioner, der er drevet af frivillige og foreninger. I 2021 på 3 %, i 2022 på 3,3 % og i 2023 på 3,8 %. Se beløb pr. tilskudsmodtager i bilag 2.

Note 3: Gennemgang af kontrakter vedrørende lejeaftaler, leasing, refusioner og reguleringer af diverse tilskud. Arbejdet er påbegyndt i 2019 og beløbet i 2020 og 2021 er realiseret fra januar 2020.

Note 4: Rammereduktioner på projekterne Kulturnat, Kulturevent, Slaget ved Kolding og Markedsføring. I 2020 og 2021 på 3 %, i 2022 på 3,3 % og i 2023 på 3,8 %.

Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5% med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

- Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.
- Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

Bilag

KU-S-03 Rammebesparelser på kulturinstitutioner

KU-S-04 Rammebesparelse på tilskud

Bemærkninger til Budget 2020 fra ForvaltningsMED og de underliggende MED-Udvalg ved By- og Udviklingsforvaltningen

Høringssvar - konkretisering af budget 2020.pdf

Punkt 2: Kulturpolitik, Budget 2020, ændringer til takster for Kulturpolitikens områder

19/11881

Resumé

Forvaltningen fremsender ændringer til forslag til takster for 2020 på Kulturpolitikens områder tidligere fremsendt på Kulturudvalgsmødet den 11. juni 2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at takster for Kulturpolitikens områder godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2020.

Beslutning Kulturudvalget den 23-10-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er kommet forslag til ændringer til takster inden for Musikskolen og Billedskolen, idet de lægges sammen til Kulturskolen Kolding.

De allerede foreslåede takster for 2020 på Kulturudvalgsmødet den 11. juni 2019 for områderne foreslås erstattet med nedenstående.

Kulturskolen Kolding/Billedskolen & Musikskolen

Yderligere
oplysninger:
Musik@kolding.dk

2019	2020
Pris	Pris
Prisen er	Prisen er
gældende for	gældende for
skoleåret	skoleåret
19/20	20/21
10 rater	10 rater
pr. skoleår.	pr. skoleår.

	Optagelsesgebyr/Indskrivningsgebyr Opkræves på 1. rate i hhv. Musikskole/Billedskole.	175,00 kr.	175,00 kr.
Takst 1.	Baby Bongo, syng og leg for 2-3- årige samt musikalsk legestue. Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned. Talentlinien (Klubben, Klassen og Akademiet).	175,00 kr.	175,00 kr.

Takst 2.	Ind i Musikken.	275,00 kr.	285,00 kr.
Takst 3.	Holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned.	335,00 kr.*	340,00 kr.*
Takst 4.	Soloundervisning 20 min. pr. uge – pris pr. måned.	375,00 kr.*	380,00 kr.*
Takst 5.	Soloundervisning 25 min. pr. uge – pris pr. måned.	455,00 kr.*	460,00 kr.*
Takst 6.	Soloundervisning 30 min. pr. uge – pris pr. måned.	550,00 kr.*	560,00 kr.*
Takst 7.	Soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned.	820,00 kr.*	830,00 kr.*
Takst 8.	Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned.	355,00 kr.*	360,00 kr.*
Takst 9.	Voksen, soloundervisning 20 min. Pr. uge – pris pr. måned.	415,00 kr.*	420,00 kr.*
Takst 10.	Voksen, soloundervisning 25 min. Pr. uge – pris pr. måned.	510,00 kr.*	520,00 kr.*
Takst 11.	Voksen, soloundervisning 30 min. pr. uge – pris pr. måned.	610,00 kr.*	620,00 kr.*
Takst 12.	Voksen, soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned	910,00 kr.*	920,00 kr.*
Takst 13.	Soloundervisning 15 min. pr. uge (ifm. Talentlinje) - pris pr. måned.	275,00 kr.	285,00 kr.
Kor- takst/ Instrumentleje	Hvis man ikke går til andet i Musikskolen - ellers gratis - pris pr. måned.	90,00 kr.	90,00 kr.

Yderligere oplysninger: Musik@kolding.dk.	2019	2020
	Pris	Pris
<i>Søskenderabat</i>	10%	10%

2 eller flere børn i Musikskolen udløser søskenderabat.

Refusion

Der ydes refusion, såfremt der ikke opnås 34 lektioner som følge af f. eks. læreres sygdom og andre aflysninger fra Musikskolen.

Friplads

Der kan søges om friplads til Musikskolen. Satsen for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og gælder 0-18 årige:

Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.

Under 133.000 kr.	Bevilges hel friplads	Bevilges hel friplads
Mellem 133.000 kr. og 156.000 kr.	Bevilges 75 % friplads	Bevilges 75 % friplads
Mellem 156.000 kr. og 179.000 kr.	Bevilges 50 % friplads	Bevilges 50 % friplads
Mellem 179.000 kr. og 202.000 kr.	Bevilges 25 % friplads	Bevilges 25 % friplads
Over 202.000 kr.	Bevilges ikke friplads	Bevilges ikke friplads

**Prisfremskrevet marts indeks til nærmest afrundede 5'er*

Billedskolen

Yderligere oplysninger:
byogudvikling@kolding.dk

Begynder og mellemstadiehold med ml. 8-12 elever. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.
Eleverne tilmelder sig et semester ad gangen (forår/efterår).

2019 2020

50 kr. 50 kr.

Svarende til 700 kr. halvårligt. Henholdsvis februar og oktober.

Talentliniehold. Elever optages efter forudgående optagelsesprøve. Udvidet undervisningsforløb. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.
Eleverne tilmelder sig et semester ad gangen (forår/efterår).

Eksisterede
ikke. 90 kr.

Svarende til 1.260 kr. halvårligt. Henholdsvis februar og oktober.