

# REFERAT Kultur d. 04-12-2023

**Mødedato** Mandag d. 04. december 2023 kl. 09:00

**Mødested** Kongens Kammer

**Mødedeltagere** Ole Martensen, Merete Due Paarup, Folmer Krogh, Freddy Christensen, Iben Lehmann Rasmussen (Fravær), Søren Rasmussen, Tobias Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

Kongernes Samling - strategi på vej mod 2030.....	3
Borgerafstemning om KulturKolding Prisen.....	4
Tilpasning af tilskudsstrukturer til statsanerkendte museer.....	6
Samarbejdsaftale med Geografisk Have 2025-2028.....	8
Samarbejdsaftale med Fonden til opretholdelse af Klokkestablen 2024-2027.....	10
MusikKolding årsrapport 2022.....	11
Trapholt Museum, budget for 2024.....	13
Det Regionale Spillested Godset, budget 2024.....	14
Jazz I Trekanten, budget 2024.....	15
Budgetopfølgning pr. 15. november 2023 for Kulturpolitik.....	16
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	18
Orienteringspunkter.....	19
Orientering fra formanden.....	20
Dialogmøde med bestyrelsen for Museum Kolding.....	21
Underskriftsark.....	22

# **Punkt 1: Kongernes Samling - strategi på vej mod 2030**

23/27035

## **Resumé**

Direktøren for Kongernes Samling fremlægger Museets ny strategi på vej mod 2030.

## **Sagen behandles i**

Kultur.

## **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

## **Sagsfremstilling**

Kongernes Samling har, efter at Koldinghus i 2021 blev en del af den samlede koncern, arbejdet på en ny samlet strategi, som fastlægger mission, vision, strategiske fokusområder og formulering af Kongernes Samlings DNA. Dermed sætter strategien retningen for museets udvikling frem mod 2030.

På mødet deltager direktør Thomas Thulstrup, som fremlægger strategien og den tilhørende handlingsplan.

## **Bilag**

Strategi - På vej mod 2030.pdf

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## Punkt 2: Borgerafstemning om KulturKolding Prisen

23/24393

### Resumé

Kulturudvalget besluttede den 14. november 2023, at vinderen af KulturKolding Prisen i 2024 og fremover skal findes via en borgerafstemning. By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger forslag til afvikling af afstemningen

### Sagen behandles i

Kultur.

### Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at borgerafstemningen om KulturKolding Prisen afvikles efter den beskrevne Model 3.

### Beslutning Kultur den 04-12-2023

Godkendt.

#### Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

### Sagsfremstilling

Den 16. april 2024 uddeles Kolding Kommunes fire Kulturpriser. Kulturudvalget besluttede den 14. november 2023, at vinderen af KulturKolding Prisen i 2024 og fremover skal findes via en borgerafstemning.

Kulturudvalget behandler indkomne forslag til nomineringer til Kolding Kommunes fire kulturpriser den 4. marts 2024, og udvalget udpeger samtidig vinderne i kategorierne Årets Ildsjæl, Årets Kulturelle Highfive og Årets Kulturelle Aftryk.

Det foreslås at Kulturudvalget på dette møde desuden udpeger tre nominerede til KulturKolding Prisen, men at vinderen først findes efter en borgerafstemning.

#### *Teknisk løsning*

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at borgerafstemningen til årets KulturKolding Pris afvikles via sms-afstemninger. Den tekniske løsning er enkel for brugeren, og den sikrer samtidig, at borgerne kun kan stemme én gang fra den samme mobiltelefon.

Afstemning via sms er en løsning, som er gennemtestet blandt andet i forbindelse med uddelingen af Kolding Kommunes fritids- og idrætspriser.

Muligheden for at stemme til KulturKolding Prisen markedsføres via nyhedsbrev, netværkskommunikation, annoncering, sociale medier m.m.

#### *Model 1 – afstemning under Kulturevent 2024*

I denne model afvikles afstemningen om årets KulturKolding Pris som en specifik publikumsafstemning, hvor det udelukkende er muligt at stemme som deltager ved Kulturevent 2024.

Løsningen vil gøre afstemningen til en vigtig del af underholdningen til Kulturevent 2024, men det er samtidig en løsning, hvor kun en mindre skare har mulighed for at stemme. Afstemningen kan samtidig hurtigt blive til et spørgsmål om, hvilken af de nominerede har flest deltagere med ved Kulturevent.

#### *Model 2 – afstemning før Kulturevent 2024*

I denne model afvikles afstemningen før Kulturevent 2024, så Kultur kender vinderen på forhånd. Afstemningen vil kunne bruges til at skabe opmærksomhed om kulturpriserne og gøre reklame for Kulturevent 2024.

Med valget af denne løsning vil eventuelle it-problemer ikke påvirke muligheden for at kåre en vinder.

Afstemningen i sig selv vil ikke være en del af Kulturevent 2024.

#### *Model 3 – afstemning både før og under Kulturevent 2024*

I denne model åbnes afstemningen 14 dage før Kulturevent 2024, og det vil være muligt at stemme helt frem til midtvejs i prisshowet.

Ved at lade borgerne stemme både før og under Kulturevent 2024 opnås to ting. For det første får alle interesserede borgere mulighed for at stemme herunder også de, som ikke kan eller ønsker at deltage ved Kulturevent 2024. Samtidig vil man kunne lade afstemningen indgå som et element i årets prisfest.

Løsningen er sårbar, hvis der skulle ske nedbrud i den tekniske platform under Kulturevent, da det ville betyde, at en vinder ikke kan kåres. Risikoen herfor vurderes dog at være meget lille.

#### *Andre muligheder for at stemme*

By- og Udviklingsforvaltningen har undersøgt muligheden for at lave en online-afstemningen i stedet for at anvende sms. Løsningen anbefales ikke, da den enten er for sårbar over for snyd eller, hvis man vil sikre sig mod snyd via brug af MitID, for besværlig for brugeren.

Afstemninger på sociale medier er også muligt, men løsningen udelukker borgere, som har fravalgt disse medier.

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## Punkt 3: Tilpasning af tilskudsstrukturer til statsanerkendte museer

23/23015

### Resumé

Den 8. november 2023 afleverede Arbejdsgruppen om museumsreformen en række anbefalinger til Kulturministeriet. Arbejdsgruppens hovedopgave har været at komme med anbefalinger til en reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud.

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger i denne sag de foreslåede kriterier og foreslår, at der påbegyndes et arbejde med at tilpasse tilskudsstrukturen for de statsanerkendte museer i Kolding Kommune til anbefalingerne i rapporten.

### Sagen behandles i

Kultur  
Økonomi og Strategi  
Byråd.

### Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at det delegeres til forvaltningen at tilpasse den eksisterende tilskudsstruktur til de statsanerkendte museer i Kolding i henhold til anbefalingerne i rapporten om museumsreformen, idet det forudsættes at eventuelle tilpasninger er udgiftsneutrale for Kolding Kommune.

### Beslutning Kultur den 04-12-2023

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

### Sagsfremstilling

Den 8. november 2023 afleverede Arbejdsgruppen for museumsreformen sine anbefalinger til Kulturministeriet.

Arbejdsgruppen om museumsreformen blev nedsat den 28. april 2023 i forlængelse af regeringsgrundlaget, hvor det fremgår at, regeringen vil: *”reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet. Som en del af dette arbejde vil regeringen blandt andet gennemføre en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumstilskuddene”*.

Arbejdsgruppen har blandt andet set på, hvilke opgaver museerne fremadrettet skal løse. Derudover har arbejdsgruppen skulle komme med anbefalinger til et enkelt, gennemsigtigt og fleksibelt tilskudssystem med en hensigtsmæssig incitamentsstruktur, der understøtter museernes opgaver.

Arbejdsgruppens anbefalinger indgår i de videre politiske forhandlinger om en kommende museumsreform. Forhandlingerne forventes at foregå i løbet af januar 2024.

Det er altså ikke besluttet, at arbejdsgruppen anbefalinger indgår i den endelige reform. Ikke desto mindre er det relevant at vurdere, hvordan den kommunale tilskudsstruktur til de statsanerkendte museer Trapholt og Museum Kolding passer til de anbefalede kriterier for fremover at opnå statsstøtte.

Arbejdsgruppen har i sin rapport lagt vægt på at anbefale tilskudsmodeller, der så vidt muligt er baseret på objektive, robuste og ensartede data frem for mere skønsmæssige kriterier. Derudover har arbejdsgruppen i udformningen af tilskudsmodellerne lagt vægt på, at alle statsanerkendte museer kan vurderes på de samme objektive 5 parametre for at understøtte enkelthed og transparens. Det vil gøre det klart for museerne, hvad der ligger til grund for tilskudsudmålingen, samt hvad et museum skal leve op til for at være statsanerkendt og få del i statstilskuddet.

Arbejdsgruppen fremlægger tre forskellige tilskudsmodeller, men fælles for de tre modeller er, at tilskuddene tildeles efter det niveau, som museerne løser deres opgaver på. Det betyder konkret, at museer, der evner at tiltrække flere brugere, leverer større forskningsproduktion og selv genererer flere indtægter, også får et større statsligt tilskud.

Indtægtskriteriet består af såvel museernes egenindtægt, funding og kommunale tilskud. Såfremt arbejdsgruppens anbefalinger bliver en del af museumsreformen, vil de kommunale driftstilskud altså bidrage til samlet set øgede egenindtægter for museerne, og dermed vil de kunne bidrage til et øget statstilskud.

Imidlertid er den kommunale tilskudsstruktur til henholdsvis Trapholt og Museum Kolding sat sammen af et driftstilskud til Museerne, tilskud til udviklingsfonde samt kommunal betaling af husleje til f.eks. Brødremenigheden i Christiansfeld og Slots- og Kulturstyrelsen (vedr. Staldgården). Af disse tilskud vil det kun være driftstilskuddet til de to museer, der vil tælle med som museernes egenindtægt.

Det foreslås derfor, at det delegeres til forvaltningen at gå i dialog med museerne om en udgiftsneutral tilpasning af tilskudsstrukturen, så den understøtter målene i arbejdsgruppens anbefalinger. Konkret vil det betyde, at der kan arbejdes for at kommunen yder tilskud til museerne til betaling af husleje i stedet for, at kommunen direkte afholder huslejudgifterne som et indirekte tilskud.

Såfremt parterne er enige om en mere hensigtsmæssig struktur, og denne er udgiftsneutral for Kolding Kommune, foreslås det, at det delegeres til forvaltningen at træffe beslutning om en ændring af strukturen med virkning fra og med tilskuddet for 2024 og frem.

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 4: Samarbejdsaftale med Geografisk Have 2025-2028**

19/36408

### **Resumé**

Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Geografisk Have udløber den 31. december 2024 og skal derfor fornyes. Der er udarbejdet en ny 4-årig samarbejdsaftale mellem parterne. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Tillæg 1 vedr. brugsret af Aksel Olsens Hus er ligeledes genforhandlet og fremgår som bilag til samarbejdsaftalen.

### **Sagen behandles i**

Kultur  
Økonomi og Strategi  
Byrådet.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Geografisk Have for 2025-2028 godkendes

at tillæg 1 til samarbejdsaftalen vedr. brugsret af Aksel Olsens Hus godkendes.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Forslaget indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

### **Sagsfremstilling**

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet udkast til ny 4-årig samarbejdsaftale med Geografisk Have. Samarbejdsaftalen er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Geografisk Have og Kolding Kommune, og den er gældende for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028.

Aftalens 4-årige ramme sikrer, at parterne kan foretage den langtidsplanlægning, som er nødvendig for havens arbejde og Kolding Kommunes kulturpolitiske udvikling.

Formålet med aftalen er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at understøtte Geografisk Haves udvikling og Kolding Kommunes Kulturpolitiske Ambitioner. Kolding Kommune anser Geografisk Have som en unik attraktion på højt niveau, og der forventes et tæt samarbejde mellem haven og kommunen om realisering af Geografisk Haves Udviklingsplan.

Samarbejdsaftalen er et udtryk for både de krav og forventninger, som Kolding Kommune stiller til haven i kraft af sin rolle som bidragsyder til institutionens virke – og de ønsker og input til fremtidig virksomhed, som Geografisk Have har fremsat.

#### **Økonomi:**

- Kolding Kommunes bidrag til Geografisk Have for 2025 anslås at blive 4.078.000 kr. med udgangspunkt i 2023-niveau.

Aftalen forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt.

Samarbejdsaftalen skal genforhandles i første halvår 2027, og en ny aftale skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2027.

Tillæg 1 til samarbejdsaftalen vedr. brugsret af Aksel Olsens Hus er ligeledes genforhandlet og vedlagt til godkendelse. Det er aftalt parterne imellem, at aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale mellem Geografisk Have og Kolding Kommune 2025-2028

Tillæg 1 til samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Den selvejende institution Geografisk Have gældende for 2025-2028

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

# Punkt 5: Samarbejdsaftale med Fonden til opretholdelse af Klokkestablen 2024-2027

23/17728

## Resumé

Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen fremlægges til orientering i Kultur.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning Kultur den 04-12-2023

Taget til efterretning.

## Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

## Sagsfremstilling

Fonden til opretholdelse af Klokkestablen ejer jordområdet, hvorpå mindesmærket Klokkestablen er placeret.

Fonden gennemfører en mindehøjtidelighed ved Klokkestablen hvert år den 5. maj. Gennem inddragelse af skoleelever i 5. maj Mindehøjtideligheden er formålet at fremme bevidstheden omkring 2. Verdenskrig og deri den danske modstandskamp.

Fonden for opretholdelse af Klokkestablen har gennem en længere årrække modtaget faste årlige tilskud fra Kolding Kommune under kulturpolitikken. I forbindelse med hele Skamlingsbankeprojektet har der været et tæt samarbejde med fonden, og der er fortsat en god dialog i samarbejdet mellem Skamlingsbankeselskabet, Fonden til opretholdelse af Klokkestablen, Kolding Kommune samt Museum Kolding, som driver besøgscentret på Skamlingsbanken.

Nu hvor Skamlingsbankeprojektet er på vej ind i en driftsfase, og hvor der langsomt kommer en afklaring om, hvem der har hvilke roller i samarbejdet på og om Skamlingsbanken, er forvaltningen gået i dialog med Fonden til opretholdelse af Klokkestablen for at udarbejde en egentlig samarbejdsaftale på lige fod med dem, der er med de fleste andre tilskudsmodtagere under kulturpolitikken. Der er nu udarbejdet en samarbejdsaftale. Da aftalen er under 50.000 kr. årligt, er den administrativt behandlet og fremlægges nu til orientering i Kultur.

Klokkestabelfonden modtager i 2024 27.275 kr., og aftalen ændrer ikke på dette årlige tilskud, der med aftalen løber frem til og med 2027.

## Bilag

Udkast til Samarbejdsaftale mellem Klokkestabelfonden og Kolding Kommune

Bilag; Driftsaftale arealer ved Klokkestablen 2024

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 6: MusikKolding årsrapport 2022**

16/7942

### **Resumé**

MusikKolding har sendt årsrapport samt årsberetning for 2022. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten viser et underskud på 234.976 kr. MusikKoldings egenkapital er på 337.223 kr. ved udgangen af 2022.

Regnskabet er revideret af PWC, som ikke har nogen bemærkninger til regnskabet.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at udvalget godkender årsrapporten.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

### **Sagsfremstilling**

MusikKolding er en fællesorganisation inden for musiklivet i Kolding, hvis formål er at støtte medlemmernes interesser ved at gennemføre større arrangementer og events på tværs af musikalske genrer og stilarter, og ved at yde hjælp og støtte til musiklivets udvikling og almennyttige formål i Kolding kommune.

Kolding Kommune indgik i 2019 en 4-årig samarbejdsaftale med MusikKolding med et årligt tilskud på 1.000.000 kr. samt et tilskud på 289.000 kr. fra Liv i City-midlerne. En ny 4-årig samarbejdsaftale for perioden 2023-2026 blev genforhandlet i efteråret 2022 og godkendt af Kulturudvalget i december 2022. Den indsendte årsrapport relaterer sig således til den tidligere samarbejdsaftale.

Kolding Kommune har i 2022 udbetalt 1.193.059 kr. til MusikKolding. Som en del af samarbejdsaftalen forpligter MusikKolding sig til årligt at indsende en årsrapport til Kolding Kommune.

#### *Økonomi*

Regnskabet udviser et underskud på 234.976 kr. mod et underskud på 94.282 kr. i 2021. Egenkapitalen pr. 31. december 2022 udgør 337.223 kr., mens der er hensatte forpligtelser på 2.121.127 kr. Egenkapitalen består af både en egenkapital og hensatte forpligtigelser. Underskuddet er taget fra de hensatte forpligtigelser, således at selve egenkapitalen er uændret. Kolding Kommunes tilskud er på 1.193.059 kr. ud af samlede indtægter på 2.408.435 kr. Arrangementer giver udgifter for 2.276.493 kr. ud af samlede udgifter på 2.643.411 kr.

PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret MusikKoldings årsrapport for 2022, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den konkluderer følgende:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har revideret årsregnskabet for MusikKolding for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

#### *Aktiviteter i 2022*

2022 var året, hvor Corona ikke længere var en altoverskyggende faktor i MusikKoldings aktiviteter og musikprogram. Det betød bl.a., at den traditionsrige og populære koncertrække Sommer ved Søen var tilbage på plænen ved Slotssøen. Programmet bød på seks koncerter fordelt over seks torsdage i juni og juli:

- 16. juni: Hit med 80'erne
- 30. juni: Sussi og Leo
- 07. juli: Johnny DeLuxe
- 14. juli: Alex Nyborg Madsen & A Circle Of Friends
- 21. juli: Ivan Pedersen
- 28. juli: Østkyst Hustlers

Sommer ved Søen blev afviklet i samarbejde med Slotssøbadet og Kolding Svømmeklub. MusikKolding beretter, at de seks gratis koncerter var meget velbesøgte af både borgere i Kolding Kommune og turister. Sommer ved Søen tiltrækker mange besøgende til midtbyen og er således også med til at generere omsætning hos byens restauratører. MusikKolding fortæller, at foreningen har fået mange positive tilbagemeldinger fra caféer og restauranter i midtbyen.

Grøn Koncert var også tilbage for fuld styrke efter to års Corona-aflysning. Grøn Koncert fandt sted på festivalpladsen i Seest fredag den 22. juli og tiltrak 16.500 gæster. MusikKolding beretter at samarbejdet med Muskelsvindfonden er meget positivt. Som en del af aftalen med Muskelsvindfonden bidrager MusikKolding med ca. 100 frivillige fra forskellige lokale foreninger. Seest Boldklub er en vigtig samarbejdspartner i den sammenhæng; klubben stiller med den største andel af frivillige. Derudover er Sct. Georg Gilderne en væsentlig samarbejdspartner; foreningen hjælper med at bestyre- og bevogte den store parkeringsplads, som grænser op til festivalpladsen.

KOLD Festival, Koldings nye vinterfestival, fik sin debut i februar 2022. KOLD Festival bød på 25 koncerter med upcoming, danske artister på to dage og på fem forskellige spillesteder/lokationer; Banegårdspladsen, Tobbers, Kolding Bibliotek, Kolding Egnsteater og Godset. Derudover var talks og workshops på programmet. Festivalen tiltrak 2000 publikummer i alt og fik ligeledes en del medieopmærksomhed, både lokalt og nationalt.

Studerende fra IBA har været en væsentlig part i udviklingen af KOLD Festival qua et forløb på uddannelsen, hvor de studerende i seks uger havde deres daglige gang på Godset, hvor de arbejdede med udvikling af festivalen. De studerendes idéer var så gode, at størstedelen af dem blev realiseret til KOLD Festival. Det har betydet, at MusikKolding har kunnet skabe en festival, der var relevant for og direkte målrettet unge.

## **Bilag**

Årsrapport - regnskab.pdf

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 7: Trapholt Museum, budget for 2024**

15/19771

### **Resumé**

Trapholt Museum fremsender budget for 2024 til Kolding Kommunes godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslaget til budget for Trapholt Museum for 2024 godkendes.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

### **Sagsfremstilling**

Trapholt Museum skal ifølge ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” fremsende budget til Kolding Kommunes godkendelse.

Der er budgetteret med indtægter vedrørende entré og kontingenter på 7.095.150 kr. i 2024. I 2022 var der indtægter på 8.014.852 kr.

Indtægter vedrørende butiksdrift, café og arrangementer mv. er budgetteret med 2.248.336 kr. i 2024. I 2022 var der indtægter på 2.590.003 kr.

Diverse tilskud m.v. er budgetteret til 20.525.000 kr. Heraf kommer 6.865.000 kr. fra Kolding Kommune.

Det fremsendte budget indeholder indtægter på i alt 30.401.986 kr. og udgifter på 30.387.000 kr., så der forventes et overskud på 14.986 kr.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.

### **Bilag**

Budget 2024

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 8: Det Regionale Spillested Godset, budget 2024**

19/26727

### **Resumé**

Det Regionale Spillested Godset fremsender budget for 2024 til godkendelse. Budgettet viser et forventet underskud på 67.890 kr.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at budget 2024 for Det Regionale Spillested Godset godkendes.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

### **Sagsfremstilling**

Det Regionale Spillested Godset fremsender budget for 2024. Der er budgetteret med indtægter vedrørende entré, bar og sponsorer på 4.750.000 kr. i 2024. I 2023 var der budgetteret med 4.150.000 kr.

Dertil kommer statsligt tilskud på 2.450.948 kr. og kommunalt tilskud på 2.645.000 kr.

De største udgifter er kunstnerhonorarer og løn.

Det fremsendte budget indeholder indtægter på i alt 10.375.948 kr. og udgifter på 10.443.838 kr., så der forventes et underskud på 67.890 kr., som finansieres via overførte midler fra tidligere år.

I budgetindledningen beretter Det Regionale Spillested Godset, at de forventer at gennemføre det samlede antal koncerter. Antallet af de enkeltstående store koncerter forventes at blive lidt lavere end oprindeligt planlagt. Til gengæld prioriteres større lokalt forankrede samarbejdsprojekter målrettet et ungt lokalt og regionalt publikum som KOLD Festival og Godset UJNFOR.

Det er Det Regionale Spillestedes vurdering, at offentlig støtte og egenindtægter i Det Regionale Spillested sammen med egne overførte midler vil kunne finansiere de planlagte aktiviteter i 2024.

### **Bilag**

Budget Det Regionale Spillested Godset 2024

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 9: Jazz I Trekanten, budget 2024**

18/1940

### **Resumé**

Jazz I Trekanten fremlægger budget for 2024 til Kolding Kommunes godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslaget til budget 2024 for Jazz I Trekanten godkendes.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

### **Sagsfremstilling**

Jazz I Trekanten sender budget for 2024 til Kolding Kommunes godkendelse. Jazz I Trekanten er udpeget som netværks- og genrespillested under Statens Kunstfond for perioden 2022-2024 og skal i den forbindelse og i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen) indsende et budget til Kolding Kommune, som er tilsynsførende myndighed, med henblik på godkendelse.

Der budgetteres med såvel udgifter som indtægter på 3.445.000 kr. i 2024, således at resultatet forventes at blive 0 kr.

Indtægterne består primært af offentligt tilskud på 2.670.000 kr., hvoraf Kolding Kommune bidrager med 990.000 kr. Øvrige indtægter er 500.000 kr. fra fonde og entreindtægter på 275.000 kr.

Udgifterne består primært af lønudgifter for 1.400.000 kr. og kunstnerudgifter på 1.075.000 kr. Resten dækker markedsføring og koncertrelateret udgifter.

Jazz I Trekanten beretter, at budgettet for 2024 er ændret fra oprindeligt 3.700.000 kr. til 3.445.000 kr., som var niveauet i 2023. Dette skyldes at Spar Nord Fonden har opsagt sin samarbejdsaftale med Jazz I Trekanten om et årligt tilskud på 300.000 kr. Jazz I Trekanten undersøger muligheden for at få en ny flerårig sponsor eller fondsstøtte fra 2024. Nedjusteringen af budgettet betyder en tilsvarende nedskalering af aktiviteter til 2023-niveauet.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.

### **Bilag**

JIT budget 2024 til Kolding Kommune.xlsx

Noter til JIT budget 2024 Kolding Kommune.pdf

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

# Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 15. november 2023 for Kulturpolitik

23/4581

## Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 15. november 2023 for Kultur vedrørende Kulturpolitik.

Forventninger til regnskab 2023 er:

- Regnskabet for kulturpolitik forventes et overskud på ca. 1,5 mio. kr. efter der er overført 2,272 mio. kr. i bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023.

## Sagen behandles i

### Kultur.

### Forslag

**Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,  
at budgetopfølgningen pr. 15. november 2023 tages til efterretning.**

### Beslutning Kultur den 04-12-2023

Taget til efterretning.

#### Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

## Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Kultur.

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et regnskab, med et overskud på ca. 1,5 mio. kr. for Kulturpolitikken efter der er overført 2.272.000 kr. i bevillingskorrektionsagen pr. 30. september 2023.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 15. november 2023	Forbrugsprocent	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug*	Note
Kulturinstitutioner	59.875	46.132	77,0%	58.531	-1.344	1
Tilskud						2
Kulturarv	14.824	14.805	99,9%	14.824	0	
Kunst og Design	8.524	8.373	98,2%	8.524	0	
Scenekunst	8.720	8.720	100,0%	8.720	0	
Musik	3.058	3.058	100,0%	3.058	0	
Øvrige	5.214	5.212	100,0%	5.214	0	

kulturtilskud						
Event	1.651	475	28,8%	1.651	0	
Puljer	2.087	1.060	50,8%	1.207	-880	
Fælles Kultur projekter	1.423	368	25,9%	593	-830	3
Skulpturer og bygninger	3.070	2.093	68,2%	2.352	-718	4
I alt	108.446	90.297	83,3%	104.674	-3.772	

\*.-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1:

Kulturinstitutionerne Biblioteket, Nicolai Kultur, Kulturskolen, Stadsarkivet og Godset prioriterer udgifterne til den løbende drift. Kulturskolen modtager løbende statstilskud.

Der er søgt om overførsel af 844.000 kr. til 2024 i forbindelse med bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2023 og der forventes derudover et overskud på 500.000 kr. som relaterer sig til bl.a. Stadsarkivet, som er i gang med et projekt i samarbejde med København og Esbjerg finansieret af A. P. Møller Fonden, udgiften kommer forskudt i 2024.

Note 2:

Udbetaling af tilskud jf. samarbejdsaftaler. Der kommer løbende statstilskud vedrørende Egnsteatret. Der er søgt om overførsel af 580.000 kr. til 2024 i forbindelse med bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2023, og der forventes derudover et overskud på 300.000 kr. i forbindelse med puljer under Kulturpolitikken.

Note 3:

Området indeholder de løbende projekter, der er i den øvrige drift under kulturområdet.

Der er søgt om overførsel af 330.000 kr. til 2024 i forbindelse med bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2023, og der forventes derudover et overskud på 500.000 kr.

Note 4:

Drift af skulpturer og bygninger under Kulturpolitikken. Der er søgt om overførsel af 518.000 kr. til 2024 i forbindelse med bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2023. Derudover forventes et mindreudgift, som skyldes mindreforbrug på driften.

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

# Punkt 11: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

## Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Kultur drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

## Beslutning Kultur den 04-12-2023

Der forelå intet til drøftelse.

### Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

## Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

*Aktivitet:*

Ingen.

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 12: Orienteringspunkter**

### **Resumé**

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

### **Sagsfremstilling**

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

### **Bilag**

Siden sidst november-december.2023.pdf

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 13: Orientering fra formanden**

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 14: Dialogmøde med bestyrelsen for Museum Kolding**

21/24512

### **Resumé**

Som sidste punkt under møder afholdes fælles dialogmøde med bestyrelsen for Museum Kolding. Hele byrådet er inviteret med under punktet, hvor vision for udvikling af Staldgården præsenteres.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Kultur den 04-12-2023**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Iben Lehmann Rasmussen

### **Sagsfremstilling**

Med Kolding Byråds beslutning om etablering af Museum Kolding 1. januar 2021, blev der samtidig født en vision om at omdanne Staldgården til et moderne museum, der kan fungere som et kulturelt kraftcenter og kaste glans over Koldings rige historie.

Det seneste år har Museum Kolding i tæt samarbejde med HAVE Kommunikation og C.F. Møller arbejdet på at omsætte denne vision til et projekt, der vil kunne sætte Kolding på Danmarkskortet og præsentere Museum Kolding som et fremtidens museum, der skaber nysgerrighed og begejstring for folkets historie. Her vil man bl.a. kunne opleve Danmarks fineste sølvsamling.

Museum Kolding præsenterer projektet på det årlige dialogmøde med Kulturudvalget. Byrådet er inviteret med til dialogmødet med præsentationen af projekt Staldgården.

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen

## **Punkt 15: Underskriftsark**

### **Resumé**

Udvalget skal godkende referatet. Dette gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på "Godkendt" i sagen Underskriftsark.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

**Fraværende** Iben Lehmann Rasmussen