

# REFERAT Kultur d. 02-12-2024

**Mødedato** Mandag d. 02. december 2024 kl. 08:30

**Mødested** Museum Kolding

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

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med bestyrelsen for Museum Kolding.....	3
Verdensmålsplads - status og videre proces.....	4
Regionalt Spillested Godset, strategi og budget 2025-2028.....	5
Bylivspulje - endelig godkendelse af kriterier.....	7
Samarbejdsaftale mellem Blue Bridge og Kolding Kommune 2025-2028.....	10
Samarbejdsaftale mellem Dronning Dorothea Teatret og Kolding Kommune 2025-2028.....	11
Samarbejdsaftale mellem CPH:DOX og Kolding Kommune 2025-2027.....	13
Jens Holms Biblioteksfond, årsregnskab og revisionsprotokollat for 2023.....	14
Den selvejende institution Geografisk Have, Budget 2025.....	15
Budgetopfølgning pr. 15. november 2024 for Kulturpolitik.....	16
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	18
Orienteringspunkter.....	19
Orientering fra formanden.....	20
Underskriftsside.....	21

# **Punkt 1: Dialogmøde med bestyrelsen for Museum Kolding**

21/24512

## **Tilføjelse til resumé**

Kultur holder årligt dialogmøde med bestyrelsen for Museum Kolding.

## **Sagen behandles i**

Kultur.

## **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Kultur den 02-12-2024**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Merete Due Paarup

## **Sagsfremstilling**

Det fremgår af samarbejdsaftalen mellem Museum Kolding og Kolding Kommune, at der skal holdes et årligt dialogmøde mellem repræsentanter fra museets bestyrelse og Kultur.

I år ligger mødet den 2. december fra kl. 8.30, som en del af Kulturs ordinære møde.

**Fraværende** Merete Due Paarup

## **Punkt 2: Verdensmålsplads - status og videre proces**

24/7317

### **Resumé**

Kulturudvalget blev den 8. april 2024 orienteret om arbejdet med Verdensmålspladsen på Banegårdspladsen. På mødet vil bibliotekschef Pia Friis orientere om status og den videre proces, samt vise rundt på pladsen.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Kultur den 02-12-2024**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Merete Due Paarup

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetforliget 2024 blev det besluttet at udvikle en Verdensmålsplads omkring Banegårdspladsen med fokus på bæredygtighed, midlertidighed og gang i byen sammen med aktørerne i området. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026.

Til at udvikle pladsen har forvaltningen nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med kompetencer i drift og udvikling af byrum, bæredygtighed, afvikling af events og social økonomi. Gruppen har inviteret aktørerne omkring Banegårdspladsen til workshop. De fremmødte aktører pegede på Verdensmålspladsen som en grøn plads, hvor fællesskabet er det indholdsmæssige omdrejningspunkt. Derudover gav workshoppen et indblik i de mange frivillige foreninger og kræfter, der er omkring Banegårdspladsen.

Som Kulturudvalget blev orienteret om på mødet den 8. april 2024 besluttede arbejdsgruppen at bruge 2024 som et etablerings- og undersøgelsesår.

Arbejdsgruppen har indtil nu fokuseret på at udvikle et koncept for pladsen, og på forberedelse, levering og placering af første etape af Hansenberg-møbler, som nu er opstillet, men som skal integreres med de grønne midlertidige anlæg, der skal etableres i foråret 2025. Møblerne skal gøres mere levende med grøn maling og udstillingskilte, der formidler bæredygtighedshistorier fra Koldings borgere, erhvervsliv og andre.

Gruppen har indgået et samarbejde med konsulentfirmaet Urbanistas, der designer løsninger for byliv, og firmaet er nu i gang med at observere og teste under både events og på hverdage.

På Kulturudvalgsmødet vil bibliotekschef Pia Friis orientere om status og den videre proces.

**Fraværende** Merete Due Paarup

## **Punkt 3: Regionalt Spillested Godset, strategi og budget 2025-2028**

24/8208

### **Resumé**

I maj 2024 blev Godset udpeget som et af 19 regionale spillesteder i Danmark i perioden 2025-2028. På Kulturudvalgsmødet vil leder af Det Regionale Spillested Godset, Martin Røen, redegøre for strategi og budget for perioden 2025-2028.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at budget 2025-2028 for Det Regionale Spillested Godset godkendes

at udvalget tager Det Regionale Spillested Godsets strategi 2025-2028 til efterretning.

### **Beslutning Kultur den 02-12-2024**

1."at" godkendt

2."at" taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Merete Due Paarup

### **Sagsfremstilling**

I januar 2024 besluttede Byrådet at anbefale Godset at søge Statens Kunstfond om fornyet status som regionalt spillested for perioden 2025-2028. I den forbindelse godkendte Byrådet en anbefaling og afsatte til Godsets nettodriftssum en årlig medfinansiering af det regionale spillested på 3.100.000 kr.

I maj 2024 blev ansøgningen imødekommet, og Godset blev udpeget til regionalt spillested i perioden 2025-2028. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg tildelte dermed Godset et årligt statstilskud i perioden på 3.000.000 kr.

Fra maj til november har Godset derefter forhandlet med Statens Kunstfond om det endelige udkast til strategi, ligesom der er udarbejdet budget for perioden 2025-2028.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal kommunen godkende budgettet.

Budgettet er ens i alle årene og der budgetteres med indtægter vedrørende entré, bar og sponsorer på 5.575.000 kr. i 2024. Dertil kommer statsligt tilskud på 3.000.000 kr. og kommunalt tilskud på 3.100.000 kr.

De største udgifter er kunstnerhonorarer og løn.

Det fremsendte budget indeholder årlige indtægter på i alt 11.675.000 kr. og årlige udgifter på 11.655.000 kr., så der forventes et årligt overskud på 20.000 kr.

### **Ophæng til politikker, strategier m.m.**

Strategien for Det Regionale Spillested Godset understøtter de kulturpolitiske ambitioner ”Mere ungdomskultur – for det gode ungdomsliv”, ”Kultur i gaden – Liv i byen” og ”Bæredygtige Fællesskaber” - for trivsel og sundhed!”

### **Bilag**

Strategi Godset 2025-2028

Budget Godset 2025-2028

**Fraværende** Merete Due Paarup

## Punkt 4: Bylivspulje - endelig godkendelse af kriterier

24/20575

### Resumé

Kulturudvalgets oplæg til kriterier for Bylivspuljen har været behandlet på møde i Bylivsforum og på det fælles Kick Off-møde for Mere liv i Bymidten. På baggrund af drøftelserne fremlægger forvaltningen endelige kriterier til godkendelse og forslag til de første disponeringer af puljen.

### Sagen behandles i

Kultur.

### Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at de i sagen beskrevne kriterier for bylivspuljen godkendes

at udvalget disponerer 200.000 kr. fra puljen til en lokal og national sommermarkedsføringskampagne for Kolding Midtby i 2025

at udvalget disponerer 100.000 kr. fra puljen til en lokal og national efterårsferiekampagne i 2025

at udvalget beder forvaltningen om et oplæg til løbende lokal markedsføring af aktiviteter i bymidten, som tager stilling til nyhedsbreve, flyers, plakater, skærme m.m.

### Beslutning Kultur den 02-12-2024

Godkendt.

#### Fraværende:

Merete Due Paarup

### Sagsfremstilling

Kulturudvalget godkendte på møde den 7. oktober 2024 det foreløbige udkast til kriterier for Bylivspuljen fra januar 2025. Kriterierne har derefter været til drøftelse på Kick Off-arrangementet "Sammen om Byliv" den 4. november 2024 og på Bylivsforum den 14. november 2024.

På begge møder bidrog deltagerne med stor entusiasme og iverigdom til drøftelsen af puljerne. Gennemgående var der mere fokus på brugen af puljerne end på selve kriterierne, som generelt blev godt modtaget.

På Kick Off-mødet blev deltagerne bedt om at diskutere potentialer og barrierer i forbindelse med puljen.

Et sammendrag af input fra de enkelte grupper ser ud som følger:

#### Potentialer:

- Nye samarbejder og synergier
- Nye aktører - f.eks. flere unge
- Understøtte kvartersamarbejderne
- Nå ud til flere målgrupper – f.eks. børnefamilierne
- Styrke eksisterende arrangementer.

#### Barrierer:

- Vigtigt at gøre ansøgningsprocessen nem
- Vigtigt at sikre kendskab til puljen
- Vigtigt at sikre god markedsføring for events
- Vigtigt at sikre god koordinering på tværs af events
- Bekymring for om der bliver for mange små og spredte arrangementer.

Deltagerne på Bylivsforum drøftede puljen på baggrund af en gennemgang af det nuværende årshjul for større events i bymidten i det kommende år, og et oplæg om effekten af de to nationale markedsføringskampagner (sommer og efterår), som Turistdestination Trekantområdet havde stået for.

Der var i drøftelserne stort fokus på behovet for markedsføring, og flere pegede på, at en fælles koordineret markedsføring og en fælles strategisk retning for udviklingen af bymidten, næsten var vigtigere end udvikling af flere events. På ingen af møderne var der nogen indvendinger mod de konkrete forslag til kriterier.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at nedenstående kriterier for puljen godkendes, og at Kulturudvalget fra puljen disponerer henholdsvis 200.000 kr. og 100.000 kr. til en opfølgning på de to markedsføringskampagner i 2024.

#### *Kriterier for Bylivspuljen*

Formål: Puljen skal opmuntre til og støtte en levende bymidte i Kolding. Det sker ved at uddele støtte eller underskudsgarantier til ansøgere, der vil skabe events, arrangementer eller byudsmykning som skaber liv, mødesteder og inspirerer til samarbejder om aktiviteter og udvikling i bymidten.

Ud over at udmønte puljen via ansøgninger fra borgere, erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreninger kan Kulturudvalget afsætte midler til midlertidig byudsmykning og markedsføring af Kolding Midtby generelt.

Det er et særskilt formål med puljen at engagere borgere, erhvervsdrivende og kulturaktører i midtbyens udvikling.

#### *Hvad kan der søges støtte til:*

Tilskud eller underskudsgaranti gives til arrangementer, aktiviteter eller midlertidig byudsmykning, der kommer byens brugere og gæster til gavn, og som normalt ikke vil kunne gennemføres uden tilskud.

Ved arrangementer, hvor der med rimelighed kan forventes indtægter såsom, entréindtægter eller salg af mad- og drikkevarer, gives støtten som udgangspunkt som underskudsgaranti.

Såfremt ansøgere får midler til f.eks. midlertidig byudsmykning, vil Kolding Kommune have ejerskabet til de indkøbte genstande.

#### *Kriterier for puljen:*

Ansøgningerne til Bylivspuljen vil blive vurderet ud fra en række kriterier:

- Aktiviteter, projekter og byudsmykning skal understøtte visionen for Kolding Bymidte
- Der lægges vægt på, at projekterne bliver skabt i samarbejde mellem flere aktører
- Der forventes en rimelig egenfinansiering – som udgangspunkt minimum 50 %. Egenfinansiering kan for eksempel være fondsmidler eller anden økonomisk medfinansiering. Egenfinansieringen kan i et vist omfang også bestå i frivillige timer, der er lagt i projektet, kørsel, produktion m.v. Denne beregnes til en takst på 150 kr. pr. time. Anden kommunal støtte kan ikke regnes ind som medfinansiering
- Projekterne skal være offentligt tilgængelige og skal kunne benyttes af en bred målgruppe. Ved arrangementer, skal der være offentlig adgang, og der kan opkræves entre
- Projekterne skal som udgangspunkt foregå i Kolding Midtby, defineret som de 8 kvarterer, der er beskrevet i "Handlingskatalog for Byliv og Byrum"
- Arrangører skal prioritere markedsføring af eget arrangement, og forpligter sig derudover til at være i dialog med Bylivskoordinatoren om fælles årshjul og fælles markedsføring.

#### *Hvad kan man ikke søge støtte til:*

- Aktiviteter der ikke er åbne for offentligheden
- Private aktiviteter
- Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt
- Ansøger kan ikke søge støtte til egen løn eller køb af varer eller opgaver leveret af egen virksomhed
- Løbende driftsudgifter.

#### *Hvornår skal du søge:*

Fristen for at søge afhænger af, om du søger et beløb under eller over 15.000 kr.

### *Kvikuddeling*

For ansøgninger på op til 15.000 kr. kan der søges løbende ved kvik-uddeling. Ansøgninger til kvik-uddelingen behandles administrativt.

Der gives normalt svar senest 2 uger efter ansøgningen er modtaget.

### *Kvartalsuddeling*

For ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen på over 15.000 kr. er der frist fire gange årligt:

- Januar
- April
- August
- November.

Ansøgningerne behandles på Kulturudvalgets ordinære møder i henholdsvis februar, maj, september og december, hvorefter ansøger vil få svar.

### *Krav og forpligtelser:*

Digitalt ansøgningsskema skal benyttes og skal indeholde de oplysninger, som fremgår af skemaet. Herudover bedes der vedlagt samlet budget inkl. finansieringsplan. Puljens budgetskema skal anvendes.

### *Afrapportering/Regnskaber*

- Regnskab sendes til Kultur og Event senest 2 måneder efter projektafslutning
- Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med ansøgningsbudgettet
- Regnskabet sendes til [kultur@kolding.dk](mailto:kultur@kolding.dk)
- Herudover kan billedmateriale fra arrangementet indsendes. Billederne kan anvendes af Kolding Kommune til markedsføring af kommunens bylivsindsats.

### **Ophæng til politikker, strategier m.m.**

Bylivspuljen understøtter den fælles politiske ambition ”Sammen om byliv” og Kulturs politiske ambition ”Kultur i gaden - Liv i byen”

**Fraværende** Merete Due Paarup

# Punkt 5: Samarbejdsaftale mellem Blue Bridge og Kolding Kommune 2025-2028

19/10891

## Resumé

By- og Fællesforvaltningen fremlægger udkast til ny 4-årig samarbejdsaftale mellem foreningen Blue Bridge og Kolding Kommune, der løber fra 1. januar 2025 til 31. december 2028.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at samarbejdsaftale mellem Blue Bridge og Kolding Kommune godkendes.

## Beslutning Kultur den 02-12-2024

Godkendt.

### Fraværende:

Merete Due Paarup

## Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem foreningen Blue Bridge og Kolding Kommune udløber ved udgangen af 2024. I den forbindelse har repræsentanter fra Blue Bridge og forvaltningen i fællesskab lavet et oplæg til en ny 4-årig aftale, der skal gælde i perioden 2025-2028.

### *Mission og kerneværdier*

Blue Bridges overordnede mission er at skabe musikliv på Stenderuphalvøen. Foreningen har kerneværdierne:

- at alt overskud i foreningen geninvesteres i eksisterende og nye tiltag, der fremmer musik i alle dens facetter: at lave musik, at øve musik, at optræde med musik og at lytte til og nyde musik
- at holde priserne nede, så også dem med en mindre økonomi kan være med
- at alle deres aktiviteter sker i frivillige fællesskaber. Blue Bridge har +400 frivillige, en kerneorganisation på 40-50 personer og en bestyrelse på seks personer.

Blue Bridge afholder årligt koncerter og musikalske aktiviteter til en bred målgruppe med særlige musikalske arrangementer til - og med - børn og unge. Blue Bridges største årlige arrangement er foreningens endags musikfestival i august med 2.300 publikummer, hvor lokale, nationale og internationale artister spiller.

Den 4-årige samarbejdsaftale har til formål at sikre et stabilt grundlag for driften af Blue Bridge-festivalen og skabe mulighed for foreningens fortsatte udvikling. Til dette yder Kolding Kommune et årligt driftstilskud på 100.000 kr.

Aftalen skaber et udviklings- og dialogredskab, hvor der forventes et tæt samarbejde mellem kommunen og Blue Bridge, og at der er et fælles syn på Blue Bridge som aktiv partner i Kolding Kommunes udvikling.

## Ophæng til politikker, strategier m.m.

Samarbejdsaftalen understøtter de kulturpolitiske ambitioner ”Mere kultur til flere børn – og deres voksne”, ”Mere ungdomskultur – for det gode ungdomsliv”, ”Kultur i gaden – Liv i byen” og ”Bæredygtige Fællesskaber” - for trivsel og sundhed!”

## Bilag

Samarbejdsaftale Blue Bridge 2025-2028

**Fraværende** Merete Due Paarup

# Punkt 6: Samarbejdsaftale mellem Dronning Dorothea Teatret og Kolding Kommune 2025-2028

20/25868

## Resumé

By- og Fællesforvaltningen fremlægger oplæg til ny 4-årig samarbejdsaftale mellem Dronning Dorothea Teatret og Kolding Kommune, der løber fra 1. januar 2025 til 31. december 2028. Midlerne til aftalen er afsat på budgettet for Kulturpolitikken.

Desuden fremlægges oplæg til en underskudsgaranti, såfremt Dronning Dorothea Teatret i perioden igen beslutter at opsætte sommerfestspil på Amfi-scenen.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at samarbejdsaftale mellem Dronning Dorothea Teatret og Kolding Kommune godkendes.

## Beslutning Kultur den 02-12-2024

Godkendt.

### Fraværende:

Merete Due Paarup

## Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Dronning Dorothea Teatret og Kolding Kommune udløber ved udgangen af 2024. I den forbindelse har repræsentanter fra Dronning Dorothea Teatret og forvaltningen i fællesskab lavet et oplæg til en ny 4-årig aftale, der skal gælde i perioden 2025-2028.

Foreningen bag Dronning Dorothea Teatret har til formål at lave teater på amatørbasis, med professionelt tilsnit. Teatret vil lave 2-4 forestillinger om året samt åbne teateret for andre aktører. Der tilstræbes desuden at afholde et årligt friluftsspil i Kolding ved Amfi-scenen.

Samarbejdsaftalen med Dronning Dorothea Teatret har til formål at sikre et stabilt grundlag for driften af teatret og skabe mulighed for foreningens fortsatte aktiviteter.

### *Den nye samarbejdsaftale*

Oplægget til ny samarbejdsaftale er et udtryk for Kolding Kommunes forventninger til Dronning Dorothea Teatrets fremtidige arbejde, der understøtter de kulturpolitiske ambitioner i kommunen.

Ifølge samarbejdsaftalen fortsætter kommunen med at give et fast årligt driftstilskud.

Kolding Kommunes støtte til Dronning Dorothea Teatret vil yderligere bestå af en underskudsgaranti på 500.000 kr., såfremt teateret inden for samarbejdsaftalens periode genoptager deres opsætning af sommerfestspil på Amfi-scenen. Underskudsgarantien er et engangsbeløb.

## Ophæng til politikker, strategier m.m.

Samarbejdsaftalen understøtter de kulturpolitiske ambitioner ”Mere kultur til flere børn – og deres voksne”, ”Mere ungdomskultur – for det gode ungdomsliv”, ”Kultur i gaden – Liv i byen” og ”Bæredygtige Fællesskaber” - for trivsel og sundhed!”

## Bilag

Samarbejdsaftale dr. Dorothea 2025-2028

**Fraværende** Merete Due Paarup

# Punkt 7: Samarbejdsaftale mellem CPH:DOX og Kolding Kommune 2025-2027

24/23773

## Resumé

By- og Fællesforvaltningen fremlægger samarbejdsaftale mellem CPH:DOX og Kolding Kommune, der omhandler samarbejdet om dokumentarfilmfestivalen Kolding:DOX. Aftalen dækker perioden 1. januar 2025 – 31. december 2027.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at samarbejdsaftalen mellem CPH:DOX og Kolding Kommune tages til efterretning.

## Beslutning Kultur den 02-12-2024

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Merete Due Paarup

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og CPH:DOX for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2027. Aftalen er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Kolding Kommune og CPH:DOX om dokumentarfilmfestivalen Kolding:DOX.

Den 3-årige samarbejdsaftale har til formål at sikre et stabilt grundlag for driften af Kolding:DOX og skabe mulighed for dokumentarfilmfestivalens fortsatte udvikling i tæt samarbejde med Nicolai Biograf, Koldingbibliotekerne, Trapholt og ungdomsuddannelserne. Kolding Kommune yder et årligt driftstilskud på 30.000 kr. til CPH:DOX, som sikrer at midlerne udelukkende går til Kolding:DOX.

Aftalen er et udtryk for både de krav og forventninger, som Kolding Kommune stiller til CPH:DOX i kraft af sin rolle som bidragyder til Kolding:DOXs virke. Aftalen skal herunder skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at fremme Kolding:DOXs udvikling i perioden. Der forventes et tæt samarbejde mellem kommunen og CPH:DOX i forbindelse med dokumentarfilmfestivalen Kolding:DOX.

## Ophæng til politikker, strategier m.m.

Samarbejdsaftalen understøtter de kulturpolitiske ambitioner ”Mere ungekultur – for det gode ungdomsliv”, ”Kultur i gaden – Liv i byen” og ”Bæredygtige fællesskaber – trivsel og sundhed!”

## Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale CPH:DOX 2025-2027

**Fraværende** Merete Due Paarup

# Punkt 8: Jens Holms Biblioteksfond, årsregnskab og revisionsprotokollat for 2023

20/18589

## Resumé

Jens Holms Biblioteksfond har fremsendt årsrapport for 2023. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 1. maj 2024. BDO har revideret årsrapporten samt fremsendt revisionsprotokollat. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger.

Årsrapporten udviser et overskud på 1.636.414 kr. for 2023.

Fondens egenkapital udgør 13.688.591 kr. ved udgangen af 2023.

Indtægter består af lejeindtægter fra Kolding Bibliotek, Slotsvejen 4, på 2.100.000 kr.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at årsrapporten for 2023 godkendes.

## Beslutning Kultur den 02-12-2024

Godkendt.

### Fraværende:

Merete Due Paarup

## Sagsfremstilling

Den selvejende fond, Jens Holms Biblioteksfond, der er stiftet i 1938, har til formål at støtte Kolding Bibliotek. Formålet opnås ved et ideelt ejerskab af den grund, hvorpå der er etableret bibliotek.

Det overskud, som fremkommer i form af lejeindtægter, udbetales herefter som tilskud til bibliotekets drift. For at undgå store udsving i størrelsen på tilskuddet fra år til år, kan fondens bestyrelse beslutte at henlægge noget af overskuddet til en reguleringsfond og i eventuelle tilfælde supplere tilskuddet ved bidrag fra denne reguleringsfond.

Medlemmerne til bestyrelsen vælges for en 4-årig periode og består af 5 medlemmer, hvoraf 2 af medlemmerne også er medlem af Byrådet.

Jens Holms Biblioteksfond har i 2023 et overskud på 1.636.414 kr., hvoraf 4.106.967 kr. er blevet uddelt, og -2.470.553 kr. er blevet overført til regulering. Ledelsen finder dette tilfredsstillende.

Fondens egenkapital er på 13.688.591 kr. ved udgangen af 2023.

Regnskabet er revideret af BDO, som har revideret regnskabet efter lov om fonde og visse foreninger. Revisionen har ikke fundet bemærkninger i den udførte revision af en sådan væsentlig karakter, at det vil give sig til udtryk i revisionspåtegningen samt have betydning for fondens finansielle stilling.

## Bilag

Underskrevet regnskab Jens Holms Biblioteksfond.pdf

Revisionsprotokol JHB (1).pdf

**Fraværende** Merete Due Paarup

## **Punkt 9: Den selvejende institution Geografisk Have, Budget 2025**

15/6209

### **Resumé**

Den selvejende institution Geografisk Have fremsender budget for 2025 til Kulturs godkendelse.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Budget 2025 for den selvejende institution Geografisk Have godkendes.

### **Beslutning Kultur den 02-12-2024**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Merete Due Paarup

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution Geografisk Have fremsender budget for 2025 til Kulturs godkendelse.

Budgettet indeholder indtægter på 7.014.015 kr. Tilskud fra Kolding Kommune udgør 4.049.015 kr. og entreindtægter udgør 2.960.000 kr. Dertil kommer salg af dyr for 5.000 kr.

Budgettet indeholder udgifter for 7.521.926 kr. Personale er den største post på 5.195.714 kr., mens øvrige udgiftsposter blandt andet er ejendomsudgifter og administration.

Det forventes således, at den selvejende institution Geografisk Have i 2025 får et overskud på driften på 6.301 kr. Haven forventer derudover at bruge tidligere udbetalte projektmidler på 514.212 kr.

### **Bilag**

Budget 2025

**Fraværende** Merete Due Paarup

# Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 15. november 2024 for Kulturpolitik

24/1488

## Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 15. november 2024 for Kultur vedrørende Kulturpolitik.

Forventninger til regnskab 2024 er:

- Regnskabet for Kulturpolitik forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. efter Bevillingsskorrektionssagen pr. 30. september 2024 er godkendt.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

**Kommunaldirektøren foreslår,**

**at budgetopfølgningen pr. 15. november 2024 tages til efterretning.**

## Beslutning Kultur den 02-12-2024

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Merete Due Paarup

## Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets 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 bevillingsskorrektioner 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 budgetterne overholdes og der forventes en overførsel til 2025 på ca. 4,502 mio. kr.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 15. november 2024	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Kulturinstitutioner	63.655	49.379	62.280	-1.375	1.
Tilskud					2.
Kulturarv	15.051	15.051	16.776	1.725	
Kunst og Design	7.954	7.820	7.954	0	
Scenekunst	8.838	9.364	8.590	-248	
Musik	3.377	3.377	3.377	0	
Øvrige kulturtilskud	5.073	4.658	4.953	-120	

Event	2.176	844	2.026	-150	
Puljer	1.840	471	790	-1.050	
Fælles Kultur projekter	2.501	828	858	-1.643	3.
Skulpturer og bygninger	3.368	1.942	1.727	-1.641	4.
I alt	113.833	93.734	109.331	-4.502	

\*.-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: Kulturinstitutionerne overholder deres budget og forventer en overførsel til 2025 i forbindelse med kommende projekter på 900.000 medtaget i bevillingskorrektionssagen pr. 30. september 2024 samt ca. 500.000 kr. ekstra på den daglige drift.

Note 2: Området består af tilskud i forbindelse med samarbejdsaftaler og udbetaling fra puljer. Der er i forbindelse med korrektionssagen pr. 30. september 2024 søgt overført 1.038.000 kr. til 2025, og det forventes yderligere at kunne overføres ca. 530.000 kr., dette er dog usikkert, da det er puljer og afhænger af, hvornår eksterne projekterne bliver klar til udbetaling.

Note 3: Området indeholder de løbende projekter, der er i den øvrige drift under kulturområdet. Der er i forbindelse med korrektionssagen pr. 30. september 2024 søgt overført 1.313.000 kr. til 2025 og det forventes yderligere at kunne overføres ca. 330.000 kr. vedrørende den daglige drift.

Note 4: Området består af daglig drift inden for kulturområdet. Der er i forbindelse med korrektionssagen pr. 30. september 2024 søgt overført 501.000 til 2025, og der forventes yderligere at kunne overføres ca. 1.140.000 kr. vedrørende den daglige drift.

## **Bemærkninger fra Koncernøkonomi**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

**Fraværende** Merete Due Paarup

# Punkt 11: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

## Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

## Sagen behandles i

Kultur.

## Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

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

## Beslutning Kultur den 02-12-2024

Der forelå intet til drøftelse.

### Fraværende:

Merete Due Paarup

## 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** Merete Due Paarup

## **Punkt 12: Orienteringspunkter**

### **Resumé**

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

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Kultur den 02-12-2024**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Merete Due Paarup

### **Sagsfremstilling**

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

### **Bilag**

Siden sidst - december 2024

**Fraværende** Merete Due Paarup

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

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Kultur.

### **Beslutning Kultur den 02-12-2024**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Merete Due Paarup

**Fraværende** Merete Due Paarup

## **Punkt 14: 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** Merete Due Paarup