

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 21-11-2024

<b>Mødedato</b>	Torsdag d. 21. november 2024 kl. 16:00
<b>Mødested</b>	Teatret Møllen
<b>Mødedeltagere</b>	Kjeld Thrane, Preben Holmberg, Inga Lykke, Thomas Fredsted, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen, Finn Lykkeskov

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tværgående politiske indsatser.....	4
Starup Kultur- og Idrætscenter - forlængelse af forsøg med driftsaftale efter selvstyremodel.....	5
Forlængelse af driftsaftalen med Gram Fritidscenter.....	7
Samarbejde med CPH:DOX.....	9
Dialogmøde med Teatret Møllen.....	11
Teatret Møllen: Årsberetning og revideret årsregnskab for sæson 2023-2024.....	13
Orientering om virksomhedsplan og budget for Teatret Møllen 2024-2025.....	15
Godkendelse af egnsteateraftale med Teatret Møllen.....	17
Gennemgang af proces for beslutningsgrundlaget for ny svømmefacilitet i Haderslev by.....	20
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	21
Effekten af budget 2025-2028 på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.....	24
Den selvejende institution StreetDome - ny samarbejdsaftale.....	26
Gensidig orientering.....	28
Underskiftsside.....	29

## **Punkt 111: Godkendelse af dagsorden**

21/24257

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- dagsordenen godkendes

### **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2024.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Inga Lykke

**Fraværende** Inga Lykke

## **Punkt 112: Tværgående politiske indsatser**

21/24257

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Udvalget drøfter tværgående politiske indsatser

### **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Drøftet.

#### **Fraværende:**

Inga Lykke

**Fraværende** Inga Lykke

# Punkt 113: Starup Kultur- og Idrætscenter - forlængelse af forsøg med driftsaftale efter selvstyremodel

22/995

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget træffer i denne sag afgørelse om forlængelse af forsøg med driftsaftale efter selvstyremodel for Starup Hallen med Starup Kultur- og Idrætscenter.

Forlængelsen sker på baggrund af en evaluering med brugere og foreningen Starup Kultur- og Idrætscenter.

Beslutningskompetencen ligger ved Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget godkender en forlængelse af forsøget med driftsaftale efter selvstyremodel for Starup Hallen.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 2. juni 2022 vedtaget et forsøg om en driftsaftale efter selvstyremodel for Starup Hallen. Udvalget godkendte den 11. oktober 2022 en tillægsaftale, da Starup Hallen blev udvidet med en springhal.

Forsøget efter en selvstyremodel udløber den 31. december 2024.

Driftsaftale og tillægsaftale er vedhæftet i bilag 1 og 2.

Udvalget har på mødet den 11. april 2024 ligeledes godkendt et lignende forsøg om driftsaftale efter selvstyremodel for Marstrup Hallen. Dette forsøg udløber den 31. juli 2027.

Starup Kultur- og Idrætscenter ønsker at forlænge driftsaftalen efter selvstyremodel.

Dette sker på baggrund af en evaluering med såvel brugere som foreningen Starup Kultur- og Idrætscenter, som viser positive erfaringer med forsøget. Skolen er ligeledes orienteret om processen.

Samtidig er der iværksat nye tiltag, som foreningen ønsker at arbejde videre med, og der er stor opbakning blandt de frivillige og hallens brugere.

Evalueringsopsamling ses af bilag 3.

For at udvalget har de bedste betingelser for at evaluere på, om forsøget med driftsaftaler efter selvstyremodel skal gøres permanent og eventuelt udbredes, forlænges forsøget for Starup Hallen ved udvalgets godkendelse. Derved udløber de to

forsøg efter selvstyremodel samme år. På den måde kan forsøgene evalueres sideløbende i foråret 2027 og udvalget kan træffe beslutning på baggrund af erfaringer fra både Starup Hallen og Marstrup Hallen.

Vilkårene i forlængelsen følger vilkårene i driftsaftalen samt tillægsaftalen.

Aftalen om forlængelse ses af bilag 4.

## **Økonomiske forhold**

Jævnfør driftsaftalerne udbetaler Haderslev Kommune et samlet driftstilskud på 0,940 mio. kr. Beløbet fremskrives med kommunens gennemsnitlige løn- og prisfremskrivningsprocent.

## **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Inga Lykke

## **Bilag**

Bilag 1: Driftsaftale

Bilag 2: Underskrevet tillægsaftale til driftsaftale om forsøg efter selvstyreafale Starup Kultur- og Idrætscenter

Bilag 3: Notat evalueringsopsamling 2024

Bilag 4: Aftale om forlængelse af forsøg med driftsaftale efter selvstyremodel Starup Kultur- og Idrætscenter

**Fraværende** Inga Lykke

# Punkt 114: Forlængelse af driftsaftalen med Gram Fritidscenter

07/11251

## Sagsresume

I denne sag skal udvalget beslutte om driftsaftalen med Gram Fritidscenter skal forlænges.

Den nuværende aftale med Gram Fritidscenter udløber den 31. december 2024. Efter dialog med Gram Fritidscenter forslår forvaltningen, at driftsaftalen forlænges i 12 måneder.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Udvalget godkender forlængelsen af driftsaftalen med Gram Fritidscenter.

## Sagsfremstilling

Gram Fritidscenter er med til at sikre, at kommunen tilbyder faciliteter til aktiviteter for foreninger, skoler og institutioner i Haderslev Kommune. Det er den selvejende institution Gram Fritidscenter, der står for den daglige drift af fritidscenteret.

Den nuværende driftsaftale mellem Haderslev Kommune og Gram Fritidscenter udløber den 31. december 2024. Forvaltningen har derfor gennemført en evaluering og dialogmøder med Gram Fritidscenter, som peger på, at vilkårene for en ny aftale skal afklares yderligere.

Samarbejdsaftalen Gram Fritidscenter 2021-2024 findes i bilag 1.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at driftsaftalen forlænges med 12 måneder under samme vilkår som i den oprindelige aftale fra 1. januar 2021. Dette giver mulighed for at kommunen og Gram Fritidscenter i samarbejde kan afklare og justere yderligere vilkår for en ny driftsaftale. Aftale om forlængelse af driftsaftale for 2025 findes i bilag 2.

## Økonomiske forhold

Haderslev Kommune yder et fast tilskud til drift og vedligeholdelse af den kommunale del af Gram Fritidscenter – således:

Gram Fritidscenter: 1,6 mio. kr.

Motorikcenter: 0,4 mio. kr.

Haderslev Bibliotekerne/Gram afdeling: 0,1 mio. kr.

Svømmebad: 0,7 mio. kr.

Ovennævnte beløb sikrer, at der samtidigt er afregnet for foreningernes brug af centrets lokaler.

Beløbene er i 2021 priser. De fremskrives med kommunens gennemsnitlige løn- og prisfremskrivningsprocent, og overføres til Gram Fritidscenter i 12 rater.

## **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Driftsaftale med Gram Fritidscenter 2021-2024

Bilag 2: Aftale om forlængelse af driftsaftale for 2025 med Gram Fritidscenter

# Punkt 115: Samarbejde med CPH:DOX

24/21873

## Sagsresumé

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, om de vil indgå en etårig aftale med CPH:DOX om en lokal dokumentarfestival. Samtidig skal udvalget behandle Kultursamvirkets ansøgning om midler til gennemførelse af festivalen.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgås en etårig samarbejdsaftale med CPH:DOX om en lokal dokumentarfestival
- at Kultur- og fritidsudvalget behandler Kultursamvirkets ansøgning om midler til finansiering af en lokal dokumentarfestival
- at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Kultursamvirket om at forestå samarbejdsaftalens udmøntning og evaluering

## Sagsfremstilling

Kultursamvirket har et ønske om at afprøve et samarbejde med CPH:DOX, Copenhagen International Documentary Film Festival. Juridisk set er det kommunen, der vil skulle indgå en etårig samarbejdsaftale med CPH:DOX om en lokal dokumentarfestival. Kommunen kan derefter anmode Kultursamvirket om at forestå samarbejdsaftalens udmøntning og evaluering.

CPH:DOX er en af de største dokumentarfilmfestivaler i verden. Hvert år præsenterer filmfestivalen en lang række forskellige dokumentar- og kunstfilm. CPH:DOX finder sted fra den 19. – 30. marts 2025.

Synkront med filmfestivalen i København samarbejder CPH:DOX med lokale kulturinstitutioner i andre af landets kommuner om afvikling af lokale dokumentarfestival. Dokumentarfestivalen afvikles i marts 2025.

Lokale aktører fx Kosmorama, medborgerhuse, små kulturhuse, bibliotek og uddannelsesinstitutioner inviteres til at udvælge og være vært for forskellige visninger. Filmgenren kan være med til at definere, hvor filmen vises.

Formålet med samarbejdet er ifølge Kultursamvirket, at:

- stimulere, videreudvikle og motivere fortællerkraften i form af kvalificeret produktioner af dokumentar- og kunstfilm
- vise film der stimulerer refleksion, spørgsmål og dialog mellem deltagere og udvalgt facilitator/artist/instruktør tilknyttet filmene.
- Filmfestivalen kan stimulere til en mere levende og mangfoldig filmkultur, der medvirker til at tiltrække flere unge, besøgende og turister.

I april måned, som afslutning på projektet, vil Kultursamvirket gennemføre en evaluering for at afsøge om samarbejdet med CPH:DOX om en lokal dokumentarfestivalen bør blive en årlig begivenhed i Haderslev Kommune.

Kultursamvirkets ansøgning om midler til gennemførelse fremgår af bilag 1.

## **Økonomiske forhold**

Det samlede projekt beløber sig til 0,048 mio. kr., hvoraf Kultursamvirket selv afholder de 0,024 mio. kr. til samarbejdet med CPH:DOX.

Kultursamvirket ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 0,024 mio. kr. til dækning af følgende:

CPH:DOX	0,020 mio. kr.
Leje af sal hos Kosmorama og fri entre for skoleelever	0,004 mio. kr.
I alt	0,024 mio. kr.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen, kan projektet finansieres fra udvalgets udviklingspulje, hvor der resterer 0,347 mio. kr. i 2025. Vedlagt bilag 2.

## **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Første at: Udvalget besluttede at indgå en étårig aftale med CPH:DOX

Andet at: Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen

Tredje at: Godkendt

## **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget fra Kultursamvirket om samarbejde med CPH\_DOX i 2025

Bilag 2: Udvalgets udviklingspulje

# Punkt 116: Dialogmøde med Teatret Møllen

21/18240

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget afholder under dette punkt et dialogmøde med Teatret Møllen.

Haderslev Kommune og Teatret Møllen har indgået en egnsteaterkontrakt gældende for perioden 2021-2024. Der er i egnsteaterkontrakten defineret syv fælles målsætninger, og der skal afholdes et årligt dialogmøde mellem udvalget og teatret.

Teaterchefen for Teatret Møllen deltager under behandlingen af punktet.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- dialogmødet gennemføres

## Sagsfremstilling

I egnsteaterkontrakten indgået mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen 2021-2024 (se bilag 1) er det besluttet, at der årligt afholdes et dialogmøde.

På mødet fortæller teaterchefen om den seneste teatersæson og planerne for den kommende sæson, samt teatrets strategi for de kommende fire år. Teaterchefens oplæg tager overordnet afsæt i kontraktens syv målsætninger:

1. Teatret Møllen opfører hvert år mindst to egenproducerede forestillinger af professionel kvalitet, heraf skal en produktion være en ny opsætning.
2. Teatret Møllen administrerer kommunens skoleteaterordning. Ordningens kunstneriske og administrative ansvar evalueres i aftaleperioden.
3. Teatret Møllen bidrager aktivt og synligt til kommunens Kultur- og Fritidspolitik. Med afsæt i personalets professionelle og kunstneriske kompetencer indgår teatret i relevante samarbejder både lokalt og i kommunens tværkommunale og grænseoverskridende samarbejdsflader.
4. Teatret Møllen har et kontinuerligt fokus på publikumsudvikling. Målet er at skabe et mangfoldigt teater med lige adgang for alle borgere uanset baggrund og forudsætninger.
5. Teatret Møllen iværksætter en undersøgelse for at belyse, hvordan teatret kan styrke både sin lokale forankring og sin landsdækkende kunstneriske position med stedbundne præg. Resultaterne indtænkes i teatrets fremtidige virke.
6. Teatret Møllen øger sit fokus på mødet med kommunens borgere i de rammer, hvor fællesskabet mellem kommunens borgere dyrkes.
7. Teatret Møllens teaterfaglige kompetencer kan indtænkes i relevante pædagogiske og didaktiske samarbejder med kommunens folkeskoler og uddannelsesinstitutioner. Teatret bidrager således til dannelsen af kommunens borgere og kulturbrugere.

Målsætningerne er uddybet i bilag 2.

## Økonomiske forhold

Haderslev Kommune yder et tilskud (bruttoudgift, før statsrefusion) til Teatret Møllen på 5,5 mio. kr. i 2024. Tilskud for 2025 afventer en ny egnsteaterkontrakt med Teatret Møllen for perioden 2025-2028.

I 2024 er statens refusion på 2,2 mio. kr. Kommunens nettotilskud i 2024 er således på 3,3 mio. kr.

## **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Gennemført.

## **Bilag**

Underskrevet egnsteaterkontrakt for perioden 2021-2024 mellem Teatret Møllen og Haderslev Kommune

Uddybning af delmål for perioden 2021-2024

# Punkt 117: Teatret Møllen: Årsberetning og revideret årsregnskab for sæson 2023-2024

24/9794

## Sagsresume

Godkendelse af Teatret Møllens årsberetning og revideret årsregnskab for sæsonen 2023-2024.

Teatret Møllen har fremsendt årsberetning og revideret årsregnskab for sæsonen 2023-2024 til godkendelse.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Teatret Møllens reviderede årsregnskab og årsberetning for sæson 2023-2024 godkendes.

## Sagsfremstilling

Teatret Møllen skriver i årsrapporten for sæson 2023-2024, at teatret har opført en række anmelderroste forestillinger, herunder "Alle gode ting" og "Margrete I", der har markeret teatret lokalt og nationalt.

Teatret Møllen har modtaget anerkendelse for deres forestillinger og samarbejder med andre teatre. Forestillingen "Margrete I" vandt en Reumert for årets Scenografi og blev nomineret til årets forestilling.

Teatret har desuden haft et regionalt samarbejde, hvor de har deltaget i Teater Syd, ligesom de har fokus på at støtte talentudviklingen i hele regionen, hvor de har samarbejdet med Haderslev Talentcenter og understøttet det sønderjyske projektteater Æ Teater med rådgivning og sparring ift. udvikling af forestillinger.

Teatret har i sæsonen præsenteret 2 egen- og 3 samproduktioner med i alt 74 opførelser. Dertil kommer en række gæstespil for børn og voksne.

## Økonomiske forhold

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024 udviser et overskud på 0,18 mio. kr. Resultatet hensættes til kommende sæson. Der overføres 0 kr. til egenkapitalen, som herefter udgør 2,1 mio. kr.

I perioden modtog teatret tilskud fra Haderslev Kommune på i alt 5,4 mio. kr. Statens bidrag i samme periode var på 1,9 mio. kr.

## Juridiske aspekter

Teatret Møllens formål er at drive professionel teatervirksomhed for børn og voksne i henhold til lov om scenekunst, jævnfør LBK nr. 246 af 18/03/2020, med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre, jævnfør bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019.

Haderslev Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende teatrets årsregnskab og senest fem måneder efter regnskabet afslutning, fremsende det godkendte årsregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen.

Haderslev Kommune har søgt og fået dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen til at fremsende det godkendte årsregnskab den 20. december i stedet for normalt den 1. december.

## **Procedure**

- Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024
- Økonomiudvalget 10. december 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 17. december 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1. Årsregnskab og årsrapport, sæson 2023-2024

Bilag 2. Revisionsprotokollat, årsregnskab sæson 2023-2024

# Punkt 118: Orientering om virksomhedsplan og budget for Teatret Møllen 2024-2025

24/18272

## Sagsresume

Orientering om virksomhedsplan og budget fra Teatret Møllen for sæson 2024-2025.

Haderslev Kommune har indgået en egnsteaterkontrakt med Teatret Møllen for perioden 2021-2024. Ifølge denne skal teatret hvert år fremsende en virksomhedsplan og et budget for den kommende sæson som orientering til kommunen.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget tager orienteringen om Teatret Møllens virksomhedsplan og budget for sæson 2024-2025 til efterretning

## Sagsfremstilling

Teatret Møllen er et egnsteater i Haderslev Kommune. Siden 1974 har de haft til huse i den gamle slotsvandmølle i Haderslev.

I 2021 indgik Teatret Møllen og kommunen en egnsteaterkontrakt. Jævnfør kontrakten skal teatret hvert år orientere udvalget om deres virksomhedsplan og budget for den kommende sæson. Af bilagene ses teatrets virksomhedsplan (bilag 1), sæsonprogram for den kommende sæson (bilag 2) samt budgettet for 2024-2025 (bilag 3).

Teatret Møllen opsætter i den kommende sæson tre ny produktioner og tre genopsætninger, hvor alle seks er egenproduktioner.

Udover teatrets egenproduktioner præsenterer de også en række gæstespil for børn og voksne, fortsætter med arrangementer som Teatret Møllens højskole og sangaftener og administrerer fortsat kommunens skoleteaterordning.

Teatret har i denne sæson fortsat et udvidet fokus på at udvide og udvikle publikumsarrangementer på teatret, i form af fællesspisning, fællessang for både børn og voksne, quiz samt et nyt talkshow format.

## Økonomiske forhold

Haderslev Kommune yder et tilskud (bruttoudgift, før statsrefusion) til Teatret Møllen på 5,5 mio. kr. i 2024.

Statens refusion var i 2024 på 2,2 mio. kr. Kommunens nettotilskud i 2024 er således på 3,3 mio. kr.

Tilskud for 2025 afventer en ny egnsteaterkontrakt med Teatret Møllen for perioden 2025-2028. Statens endelige refusion for 2025 udmeldes først i starten af 2025.

Teatret oplyser, at resultatet fra sæson 2022/2023 og 2023/2024 hensættes til den kommende sæson 2024/2025, hvor der forventes en større udgift til produktion af forestillinger i anledning af teatrets 50-års jubilæum.

Teatret Møllen har oplyst, at det budgetterede underskud for 2024/2025 forventes udlignet med det hensatte overskud fra tidligere sæsoner, herunder sæson 2022/2023 og 2023/2024.

## **Juridiske aspekter**

Den gældende teateraftale med Teatret Møllen udløber ved udgangen af 2024. Udvalget præsenteres for en ny teateraftale med Teatret Møllen under punkt 116.

## **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1: Teatret Møllen - Virksomhedsplan 2024-2025

Bilag 2: Teatret Møllen - Sæsonprogram 2024-2025

Bilag 3: Teatret Møllen - Budget 2024-2025

Bilag 4: Egnsteaterkontrakt med Teatret Møllen 2021-2024

# Punkt 119: Godkendelse af egnsteateraftale med Teatret Møllen

22/21447

## Sagsresume

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om godkendelse af udkast til egnsteateraftale mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen for perioden 2025-2028.

Beslutningskompetencen ligger i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- egnsteateraftalen mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen for perioden 2025-2028 godkendes

## Sagsfremstilling

Den nuværende egnsteateraftale for perioden 2021-2024 mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen udløber den 31. december 2024. Jævnfør den gældende egnsteateraftale skal Haderslev Kommune og Teatret Møllen optage forhandlinger om en eventuel forlængelse af aftalen i foråret 2022. Se den gældende egnsteateraftale i bilag 1.

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte forhandlingerne med Teatret Møllen ved et sættemøde i den 4. januar 2023. Kultur og Fritid har derefter, sammen med repræsentanter fra Teatret Møllen, udarbejdet et udkast til en egnsteateraftale for perioden 2025-2028. I udkastet er der formuleret følgende fælles mål for perioden:

1. Teatret Møllen er hjemmehørende i Haderslev Kommune. Teatret Møllen og Haderslev Kommune har en ambition om, at teatret er et nationalt fyrtårn inden for scenekunst. Kommunen og teatret ønsker sammen at styrke samarbejdet i det sønderjyske teaterlandskab.

Teatret forventes at være nysgerrig og holde sig orienteret om udviklingen i scenekunstverdenen og muligheder for samarbejder, regionalt, nationalt og internationalt. Teatret Møllen har fokus på den sociale og geografiske sammenhængskraft i kommunen. Målet er at skabe et mangfoldigt teater med lige adgang for alle borgere uanset baggrund og forudsætninger.

2. Teatret Møllen har fokus på mødet med kommunens borgere. Både i de rammer, hvor fællesskabet opstår lokalt, samt i teatrets unikke lokalitet i den gamle vandmølle.
3. Teatret Møllen administrerer Haderslev Kommunes skoleteaterordning.
4. Teatret Møllen bidrager aktivt og synligt til Haderslev Kommunes Kultur- og Fritidspolitik og andre relevante politikker.

Udkastet til egnsteateraftalen med Teatret Møllen, inkl. ovenstående fælles mål, er blevet fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen til gennemgang.

Slots- og Kulturstyrelsen har, på baggrund af vurdering i Scenekunstudvalget, fremsendt svarbrev (se bilag 2) til Haderslev Kommune på udkastet til en egnsteateraftale mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen for perioden 2025-2028.

Scenekunstudvalget har godkendt udkastet og har ingen yderligere kommentarer. Slots- og Kulturstyrelsen har tre kommentarer: Dels til en ændring af henvisningerne til lovgrundlaget i aftaleudkastet og i Teatret Møllens vedtægter, samt tilføjelse af en standardformulering i økonomiafsnittet (afsnit 8) om, at det årlige kommunale driftstilskud til teatret skal udgøre et minimumsbeløb, som fastsættes på de årlige finanslove.

Henvisningerne til lovgrundlaget samt bemærkningen til økonomiafsnittet er rettet i den endelige aftaletekst. Teatret Møllen oplyser, at de ændrer henvisningerne i lovgrundlaget i deres vedtægter ved næste vedtægtsændring.

Det endelige forslag til en egnsteateraftale med Teatret Møllen for perioden 2025-2028 fremgår af bilag 3. Forslaget er tilrettet med de ovennævnte ændringer, som er markeret med gul i aftaleteksten.

## **Økonomiske forhold**

Haderslev Kommune betaler i 2024 et tilskud til Teatret Møllen på 5,5 mio. kr. Nettoudgiften er 3,3 mio. kr., da statens refusionsprocent af det kommunale tilskud i 2024 er på 39,2%.

Tilskuddet i 2025 vil være på 5,5 mio. kr. inden statslig refusion.

Der er afsat midler på Kultur og Fritids budget til egnsteateraftalen i perioden 2025-2028. Skulle en ændring i den endelige statslige refusionsprocent give en budgetmæssig ubalance, finansieres det som udgangspunkt indenfor udvalgets ramme.

## **Juridiske aspekter**

Teatret Møllens formål er at drive professionel teatervirksomhed for børn og voksne i henhold til lov om scenekunst, jævnfør LBK nr. 1473 af 30/11/2023, med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre, jævnfør Bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019.

Teatrets vedtægter kan ses i bilag 4.

## **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024

Økonomiudvalget 10. december 2024

Kommunalbestyrelsen 17. december 2024

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Anbefales.

## **Bilag**

Gældende egnsteaterkontrakt med Teatret Møllen 2021-2024.

Svarbrev Teatret Møllen - egnsteateraftale 2025-28.pdf

Oplæg til egnsteateraftale for 2025\_2028 mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen

Teatret Møllen: Vedtægter, gældende fra januar 2024

# Punkt 120: Gennemgang af proces for beslutningsgrundlaget for ny svømmefacilitet i Haderslev by

23/23613

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget bliver i denne sag orienteret om bygherrerådgivers procesplan for det beslutningsgrundlag, der leder frem mod en ny svømmefacilitet i Haderslev by.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Der er i alt afsat 170 mio. kr. til byggeri af en ny svømmefacilitet i Haderslev by. Arbejdet med ny svømmefacilitet tager udgangspunkt i behovs- og potentialeanalysen for svømmefaciliteter i Haderslev Kommune, der fremgår af bilaget.

På baggrund af mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. september 2024 har Haderslev Kommune entreret med en bygherrerådgiver, der har erfaring inden for anlæg af svømmefaciliteter. Bygherrerådgiveren skal hjælpe med at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag frem mod den endelige anlæggelse af en ny svømmefacilitet i Haderslev by.

Bygherrerådgiveren deltager på mødet for at præsentere en procesplan, der søger at gøre det muligt at træffe beslutning om funktion og målgrupper, placering, driftsform og projektøkonomi herunder afledte driftsudgift inden sommeren 2025.

## Økonomiske forhold

Udgiften til bygherrerådgiver finansieres af de allerede afsatte anlægsmidler. Der er i alt afsat 170 mio. kr. til svømmefaciliteter i Haderslev by. I 2025 er der afsat 0,5 mio. til projektet, som er frigivet til anvendelse.

## Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1: Tids-og procesplan for beslutningsgrundlag - Ny svømmefacilitet i Haderslev by - Mejeriet

Behovs- og potentialeanalyse for svømmefaciliteter i Haderslev Kommun.pdf

# Punkt 121: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

24/6

## Sagsresume

Der orienteres om udvalgets aktuelle økonomi gennem budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

Forbruget på driftsudgifter pr. 30. september 2024 er på 75,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 65 %, hvilket er på samme niveau i forhold til 30. september 2023.

Totalt set forventes et netto mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget består primært af disponerede midler, ligesom årets resultat vil afhænge af, hvor mange puljemidler der kan nås at blive udmøntet i 2024.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- budgetopfølgningen tages til efterretning
- udvalget træffer beslutning om, hvorvidt ekstraordinære mindreudgifter skal omprioriteres til andre formål

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. september 2024. Oversigten viser nettoudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75%.

Tabellen viser korrigeret budget, forbrug og indeværende års forbrugsprocent sammenlignet med sidste års forbrugsprocent på samme tidspunkt.

	2024		2023	
Drift – beløb i mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Idræt – eks. øvrige stadionanlæg, klubhuse, lokaletilskud m.m.	26,8	14,7	55	61
Kultur – eks. tilskud til Museum Sønderjylland, Teater Møllen, Harmonien m.m.	23,3	17,2	74	66
Fritid – ejendomme til aktivitetsformål	1,4	0,4	25	-
Samvirkerne	4,8	3,0	62	67
Institutioner og administration	58,5	39,8	68	66
I ALT	114,8	75,1	65	65

+ betyder udgifter/mindreindtægter / - betyder indtægter/mindreudgifter.

Udsvingene i forbrugsprocenter mellem 2023 og 2024 skyldes forskelle i betalingstidspunkter af fakturaer, modtagelse af refusion, udbetaling af lokaletilskud, udmøntning af puljemidler samt implementering af et nyt økonomisystem.

På anlæg var der pr. 30. september 2024 forbrugt 6,1 mio. kr. svarende til 14%.

Anlæg – beløb i mio. kr.	2024		
	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Formidlings- og magasinbyggeri på Kløvervej 87B	17,6	0,2	1
Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter	15,9	6,6	42
Svømmefaciliteter Vojens	0,5	0	0
Skovbybanen - airfence	0,6	0	0
Vedsted sø: Renovering af servicehus og nyt broanlæg	0,2	0,2	100
Parkeringspladser – hele Haderslev Kommune	0,7	0	0
Kapacitetsudnyttelse på boldbaner ved HIC	0,7	0	0
Vojens Speedway Center – nyt lys	2,0	1,9	96
Renovering af to omklædningsrum i VBI's klubhus	0,9	0	0
Anlægs- og facilitetspulje 2024	3,1	1,3	42
Det blå foreningshus	-5,0	-5,0	-
Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og Haderslev	0,1	0	0
Trænings- og udviklingscenter	0,4	0	0
Bygningstilpasningspulje KFU	4,0	0,9	24
I ALT	41,7	6,1	14

+ betyder udgifter/mindreindtægter / - betyder indtægter/mindreudgifter.

Forvaltningen redegør på mødet for ekstraordinære mindreudgifter, som eventuelt kan omprioriteres til andre formål.

## Procedure

Kultur og Fritidsudvalget den 21. november 2024.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024

Første at: taget til efterretning

Andet at: Udvalget besluttede at foretage følgende omprioriteringer af ekstraordinære mindreudgifter:

- 0,300 mio. kr. til Tørning Mølle til visions- og strategiproces
- 0,085 mio. kr. til finansiering af 2024 udgift til festsal
- 0,400 mio. kr. til 4-årig understøttelse af aktiviteter på StreetDome
- 0,300 mio. kr. til nye adgangsforhold på Bispen
- 0,400 mio. kr. til igangsætning af hegnsudskiftning ved boldbaner
- 0,150 mio. kr. i et 3-årigt projekt til Haderslev Bridgecenter til undersøgelse af fremtidige klubforhold, der kan understøtte foreningens medlemsoptag

## **Bilag**

Drøftelser om omprioriteringsbidrag - november 2024.pdf

# Punkt 122: Effekten af budget 2025-2028 på Kultur- og Fritidsudvalgets budget

24/7

## Sagsresume

Orientering om budget 2025-2028 og effekten på udvalgets budget.

Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2024 vedtaget et budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Samlet set tilføres der ikke nye driftsmidler i 2025. Udvalget har 7 anlægsprojekter i budgettet.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2024 vedtaget budgettet for 2025 med overslagsårene 2026-2028. Udvalget har fået tilført 0,2 mio. kr. men samtidig afleveret 0,2 mio. kr. i 2025 på driftsrammen fordelt på nedenstående:

- Samarbejdsaftale SG25; 0,2 mio. kr.
- Lavere lejeudgifter Kunsthal6100 – ny aftale; -0,1 mio. kr.
- Tilpasning af samarbejdsaftaler kulturområdet; -0,1 mio. kr.

Af forligsteksten fremgår det blandt andet at:

- Forligspartierne ønsker at fortsætte samarbejdet med SG25 for at understøtte, at Haderslev Kommune fortsat har et frivilligt drevet kulturhus, der tilbyder en bred vifte af kulturtilbud til kommunens borger
- Forligspartierne ønsker, at kommunens borgere har attraktive faciliteter tilgængelige for et aktivt fritidsliv, hvorfor kunstgræsbanen i Hammelev renoveres.
- Forligspartierne ønsker fortsat fremdrift i planerne for svømmefaciliteter i Haderslev Kommune. Det har høj prioritet, at arbejdet med etablering af aftalte svømmefacilitet i Vojens oplever fremdrift i 2025. For svømmefaciliteter i Haderslev er der aftalt en overordnet tidsplan for perioden 2024-2032. Hvis det er muligt, ønskes der forelagt et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at træffe beslutning om funktion og målgrupper, placering, driftsform og projektøkonomi herunder afledte driftsudgifter.
- Forligspartierne ønsker, at Liv i hele Haderslev Kommune fortsætter.
- Forligspartierne ønsker at styrke børns trivsel ud fra den islandske model, hvorfor der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til budgetlægningen 2026-2029 med inspiration fra den islandske model. Planen skal laves i samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget, Social- og Handicap og Kultur- og Fritidsudvalget, med forankring i Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget har i budgetforliget fået tilført 1,4 mio. kr. i 2025 og 55,0 mio. kr. i 2028 og har efterfølgende nedenstående anlægsprojekter på investeringsoversigten 2025 til 2028.

Investeringsoversigt – i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Vojens Idrætshaller – udskiftning af tag *)	0,8	-	-	-
Renovering af eksisterende svømmefaciliteter i Haderslev by *)	3,0	-	-	-
Svømmefaciliteter Haderslev by *)	0,5	9,5	25,0	55,0
Anlægs- og facilitetspulje *)	2,3	2,3	2,3	2,3
Svømmefaciliteter Vojens **)	5,2	14,9	-	-
Vojens Hallerne – udskiftning af CTS-styring i Sydjysk Sparekasse Arena *)	0,4	-	-	-
Renovering af kunstgræsbane i Hammelev *)	1,4	-	-	-
I alt	13,6	26,7	27,3	57,3

\*) Der er meddelt anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024.

\*\*\*) Der er meddelt anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen den 3. oktober 2023.

## Økonomiske forhold

En af effekterne af budgettet for 2025-2028 er en årligt reduceret ramme svarende til 0,5%. I forbindelse med udmøntning af den årlige reduktion arbejder forvaltningen med udgangspunkt i hele budgetrammen. Det betyder, i forhold til udarbejdelse af drifts-, samarbejds- eller lignende aftaler, at der fremadrettet vil fremgå af aftalen, at tilskuddet fremskrives efter Haderslev Kommunes gennemsnitlige pris- og lønskøn, idet aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med den årlige kommunale budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt.

## Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2024.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024

Taget til efterretning.

# Punkt 123: Den selvejende institution StreetDome - ny samarbejdsaftale

24/20489

## Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og den selvejende institution The StreetDome (herefter StreetDome).

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget træffer beslutning om, hvorvidt anmodningen jf. bilag 4. skal imødekommes
- udvalget godkender udkast til samarbejdsaftale jf. bilag 2.

## Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Haderslev Kommune og den selvejende institution StreetDome udløber ved udgangen af 2024. Samarbejdsaftalen skal, jævnfør den gældende samarbejdsaftale (se bilag 1), evalueres i 2024 med henblik på en ny aftaleperiode.

På udvalgsmødet den 8. august 2024 afholdte Kultur- og Fritidsudvalget dialogmøde med StreetDome. Med baggrund i dialogmødet, samt dialoger mellem forvaltningen og StreetDome, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden 2025-2028. Forslaget fremgår af bilag 2.

Der er i samarbejdsaftalen aftalt følgende målsætninger:

- Streetfællesskaber for unge – frivillighed og forskellighed
- Flere med i fællesskabet – formidling og fælles fortælling
- Fælles om fremtiden – på tværs af grænser og af generationer

En uddybning af målsætningerne fremgår af bilag 3.

StreetDome har derudover indsendt en anmodning om at øge det årlige aktivitetstilskud. StreetDome begrundes anmodningen med, at den manglende fremskrivning af det årlige tilskud har mindsket StreetDomes "købekraft" og, at det nuværende aktivitetsniveau har trukket veksler på de personalemæssige og økonomiske ressourcer. For at kunne opretholde og udvikle det nuværende aktivitetsniveau, herunder tiltrække fyrtårnseven, ønsker StreetDome at øge det årlige aktivitetstilskud. StreetDome skriver, at de med et øget aktivitetstilskud derudover vil kunne indgå i udviklingen af StreetDomes indvendige rammer, kunne øge ansøgningen om midler hos fonde, herunder selv, udbygge større tilstedeværelse på de sociale medier og undervisningen for skoler. Anmodningen fra StreetDome er vedlagt som bilag 4.

## Økonomiske forhold

Haderslev Kommune bidrog i perioden 2021-2024 med et aktivitetstilskud til StreetDome svarende til 0,15 mio. kr. årligt.

Forslaget til samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i en videreførelse af den nuværende økonomiske ramme med en fremskrivning af tilskuddet. Haderslev Kommune vil dermed i aftaleperioden årligt yde et tilskud til StreetDome svarende til 0,15 mio. kr. i 2025. Fra 2026-2028 fremskrives tilskuddet efter Haderslev Kommunes gennemsnitlige pris- og lønskøn, idet der i forbindelse med den kommunale, årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Tilskuddet udbetales årligt forud for den første hverdag i januar i tilskudsåret. Midlerne til aftalen er afsat i budget 2025-2028.

StreetDome har anmodet om en forøgelse af aktivitetstilskuddet fra et udgangspunkt på 0,15 mio.kr. kr. til 0,25 mio. kr., fordelt på 0,15 mio. kr. til aktiviteter og 0,1 mio.kr. kr. til ad hoc ansættelser.

Ekstraudgiften for en forøgelse af tilskuddet på årligt 0,1 mio. kr. kan finansieres af Kultur – og Fritidsudvalget udviklingspulje, hvor der resterer 0,347 mio. kr. i 2025, 0,427 mio. kr. i 2026 og i 2027 og 2028 0,477 mio. kr. Se bilag 5. Alternativt kan udvalget vælge at omdisponere midlerne indenfor egen budgetramme for 2025 og i overslagsårene.

Der er afsat et budget på 0,775 mio. kr. under Kulturhuset Bispens ramme til afholdelse af løn til daglig leder og udgifter til drift og vedligeholdelse.

## **Personalemæssige forhold**

Haderslev Kommune stiller en fuldtidsmedarbejder til rådighed, som varetager opgaven som daglig leder på StreetDome.

## **Juridiske aspekter**

StreetDome er en selvejende institution med hjemsted i Haderslev Kommune. Se de gældende vedtægter i bilag 1.

## **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Første at: Udvalget besluttede, at anmodningen jf. bilag 4. ikke imødekommes, idet der henvises til beslutning i andet at i sag 121

Andet at: Godkendt.

## **Bilag**

Underskrevet: Aftale med StreetDome 2021-2024

Samarbejdsaftale mellem StreetDome og Haderslev Kommune 2025-2028

Bilag 1 til samarbejdsaftale Uddybning af delmål i samarbejdsaftale mellem DSI StreetDome og Haderslev Kommune.pdf

Anmodning fra DSI StreetDome om forøgelse af årligt aktivitetstilskud

Bilag 2 til samarbejdsaftale: Matrikelkort\_1763

Udvalgets udviklingspulje

## **Punkt 124: Gensidig orientering**

21/24257

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2024**

Godkendt.

#### **Bilag**

Orienteringer til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2024

Bilag 1. Kulturel talentudvikling - kortlægning af vilkår i Trekantområdet

Kultur- og Fritidsområdet - overblik over medarbejdere og opgaver.pdf

## **Punkt 125: Underskriftsside**

21/24257

### **Sagsresume**

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### **Procedure**

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2024.