

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 07-04-2021

Mødedato Onsdag d. 07. april 2021 kl. 15:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	18

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 07-04-2021 15:30
- Mødeafholdelse:** TEAMS
- Information:** Børge Hansen og Bo Jensen Kjelde, Center for Økonomi og Personale, deltager under punkt 2.
- Medlemmer:** Mette Hardam (V), Formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Asger Møller Mortensen (V)
Brian Kjær (A)
June Menne (A)
Bjarke Dyhr Lynnerup (A)
- Afbud:**
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

07-04-2021 15:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Årsregnskab for 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
3 (Åben) Godkendelse af driftsaftale 2021-2024 med Skagens Kunstmuseer	6
4 (Åben) Kulturpolitiske sigtemål i driftsaftaler til lokalmuseer	8
5 (Åben) 1. uddeling af Brøndums Legat 2021, den kulturelle del.....	11
6 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	13
7 (Åben) Underskriftsside.....	14

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOD-2020-00276

Offentlig titel:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Årsregnskab for 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2021-02567

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2020 var det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde på 237,1 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 238,2 mio. kr. Nettoresultatet udviste et umiddelbart nettomerforbrug på 1,1 mio. kr. incl. COVID19 relaterede udgifter. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 (bankbog) på 1,4 mio. kr. - Det samlede resultat udgør således et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Iht. tidligere overordnet beslutning vedr. COVID19 relaterede udgifter, skal disse ikke indgå i udvalgenes regnskaber, idet der i stedet er lavet et særskilt samlet regnskab for kommunens udgifter hertil på tværs af alle udvalg, samt indstilling til finansiering. Den samlede opgørelse af COVID 19 relaterede udgifter og indstilling til finansiering, er beskrevet i vedhæftede årsregnskab i indledningen side 2.

I Kultur- og Fritidsudvalget har der været ekstraudgifter for 4,8 mio. kr. til Covid-19. Korrigeret herfor, udviser udvalgets regnskab et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter var der i 2020 et nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Jf. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter ikke uden byrådets godkendelse omplaceres til andre udgiftsområder – eller overføres til følgende regnskabsår.

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter – uanset om der har været tale om over- eller merforbrug. Endvidere behandles budget og forbrug vedrørende administrationsudgifter til Udbetaling Danmark efter samme ovenstående principper, og mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på området overføres derfor ikke.

Det samlede regnskabsresultat udgør herefter et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Regnskabet (vedhæftet i bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2021, samt beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Der er foretaget interne udligninger af mer- og mindreforbrug inden for det enkelte område. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Idet der henvises til disse, skal kun fremhæves:

I henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling er resultatet, der indstilles overført til 2021, opgjort til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. der fordeler sig således:

Til driftskonti:

Borgerservice	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
---------------	---------------	--------------

Fritid	mindreforbrug	1,1 mio. kr.
Kultur	mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Direktørens område	merforbrug	0,1 mio. kr.

Til bankbøger:

Borgerservice, (kørselskontoret) merforbrug 1,3 mio. kr.

Anlæg:

Indeværende års korrigerede budget udgjorde i 2020 3,1 mio. kr., og hertil kom overførte anlægsmidler fra 2019 på 0,7 mio. kr. Det samlede budget udgjorde således 3,8 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 3,5 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviste dermed et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget anbefales overført til 2021.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til driftsåret 2021.
2. at der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2021.
3. at regnskabet med de anbefalede disponeringer i øvrigt godkendes og videresendes via Økonomiudvalgets til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

1. Årsberetning KFU 2020 - samlet (DokumentID: 6158127 - EMN-2021-02567)

3 (Åben) Godkendelse af driftsaftale 2021-2024 med Skagens Kunstmuseer

Sags ID: EMN-2020-06513

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med at formulere driftsaftaler med kulturområdets støttemodtagere er godt i gang. Udvalget præsenteres her for driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer, og med en godkendelse af denne er der indgået aftaler med de tre største tilskudsmodtagere på kulturområdet: de statsanerkendte museer og det regionale spillested Det Musiske Hus.

Driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer følger strukturen i den skabelon til kulturområdet, som blev godkendt af udvalget den 3. juni 2020. Meget af indholdet defineres med baggrund i de lovforpligtelser fra museumsloven, som museet skal leve op til som statsanerkendt museum.

Aftalen gælder for en 4-årig periode – fra 2021 til 2024.

Driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer er i hovedtræk et oprids og sammendrag af eksisterende, kendte forhold relateret til museets statsanerkendelse: opgavekrav og tilskudsbetingelser, som stilles fra statslige og kommunal side, samt kommunens praksis omkring tilskudsudbetaling.

Der er således meget få nye betingelser til Skagens Kunstmuseer i driftsaftalen. Det drejer sig dels om kulturpolitiske sigtemål, hvor indsatser til realisering af Kultur- og Fritidsvisionen stilles som en tilskudsbetingelse.

For at styrke dialogen mellem museet og Frederikshavn Kommune tilføjes endvidere nye betingelser til afrapportering. De nye betingelser skal give kommunen større indsigt i museets opgavevaretagelse, som ikke fås gennem det lovbestemte årsregnskab og ledelsesberetning.

Aftalen har været til kommentering hos Skagens Kunstmuseer, Center for Økonomi og Personale, og disse kommentarer er indarbejdet i aftalen.

Driftsaftalen er underskrevet af direktør og bestyrelsesformand for Skagens Kunstmuseer og fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Skabelon til driftsaftaler og driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer fremgår af bilag.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at driftsaftalen godkendes.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

1. Skabelon for driftsaftaler_kulturområdets støttemodtagere (DokumentID: 4045368 - EMN-2019-02317)
2. Underskrevet aftale - af Skagens Kunstmuseer (DokumentID: 6171210 - EMN-2020-06513)

4 (Åben) Kulturpolitiske sigtemål i driftsaftaler til lokalmuseer

Sags ID: EMN-2019-02317

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om næste skridt i arbejdet med at formulere driftsaftaler med kulturområdets støttemodtager og skal i relation hertil beslutte de kulturpolitiske sigtemål til lokalmuseer.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer, er der indgået aftale med alle de støttemodtagere, der foruden kommunalt driftstilskud også modtager driftstilskud fra staten: det regional spillested Det Musiske Hus og Nordjyllands Kystmuseum.

De øvrige foreningsdrevne og selvejende støttemodtagere på kulturområdet modtager udelukkende et kommunalt driftstilskud, hvilket betyder, at de ikke er underlagt den samme lovhjemmel, som er definerende for de tre ovennævnte aktører. Her er det udelukkende kommunalfuldmagtens bestemmelser, der gør sig gældende, i forhold til fastsættelse af tilskud og tilskudsvilkår.

Idet to af de tre godkendte driftsaftaler er indgået med (statsanerkendte) museer, der befinder sig i udvalgets budgetgruppering 'kulturarv', anbefaler administrationen, at de næste driftsaftaler indgås med støttemodtagere inden for samme gruppering, og der tages i første omgang hul på opgaven med driftsaftaler med lokalmuseer.

Driftsaftaler med disse støttemodtagere vil på samme vis, som ved de to statsanerkendte museer, tage udgangspunkt i den skabelon, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt, og vil på samme vis indeholde bestemmelser om afrapportering og kulturpolitiske sigtemål.

Administrationen foreslår, at de kulturpolitiske sigtemål til lokalmuseerne med fordel kan findes med inspiration fra museumsloven. For selvom museerne ikke skal opfylde de bestemmelser, som findes i museumsloven, er der en vis sammenlignelighed mellem disse støttemodtageres opgavevaretagelse og rammesætningen i museumsloven, der gør, at de rammer, som de statsanerkendte museer skal arbejde inden for, også kan fastsættes for andre (og mindre) museer.

Administrationen foreslår følgende kulturpolitiske sigtemål med inspiration fra museumsloven:

- 1) Tilstræbe at alle skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen, har vedlagsfri adgang.
- 2) Tilstræbe at alle børn og unge under 18 år har vederlagsfrit adgang.
- 3) Tilstræbe størst mulig tilgængelighed for personer med handicap.
- 4) Arbejde med varierende formidlingsformer med henblik på at tiltrække forskellige målgrupper.
- 5) Udvikle undervisningsaktiviteter i samarbejde med grundskoler/ ungdomsuddannelser/andre uddannelsesinstitutioner.
- 6) Lader brugerne/gæsterne evaluere museets formidling med henblik på at opdatere og udvikle museets formidlingsaktiviteter.

Derudover foreslår administrationen, at lokalmuseerne hvert år i forbindelse med regnskabsaflægning skal opgøre sit årlige medlems- og publikumsantal med henblik på at kunne følge deres udvikling målt på kvantitative parametre.

Med hensyn til afrapportering vil administrationen tilpasse afrapporteringskravene i forhold til den enkelte støttemodtagers størrelse og organisatoriske formåen.

Når de kulturpolitiske sigtemål for lokalmuseer er vedtaget, går administrationen i dialog med de aktuelle støttemodtagere, og de enkelte driftsaftaler fremlægges efterfølgende for udvalget.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at orientering om næste skridt i arbejdet med at formulere driftsaftaler tages til efterretning.
2. at de kulturpolitiske sigtemål i driftsaftaler med lokalmuseer besluttet med baggrund i de opstillede punkter i sagsfremstillingen.
3. at lokalmuseerne i forbindelse med regnskabsaflægning skal oplyse deres årlige medlems- og publikumsantal.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt med følgende bemærkning, at der skal arbejdes med verdensmålene, og dette arbejde skal beskrives i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

Bilag

5 (Åben) 1. uddeling af Brøndums Legat 2021, den kulturelle del

Sags ID: EMN-2021-02161

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for de ansøgninger, der er kommet til Brøndums Legat, den kulturelle del.

Brøndums Legat uddeles jævnfør fundatsen to gange årligt. Der er en kulturel og en social del, hvor den kulturelle del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. 25 procent af afkastet for legatet er reserveret til de kulturelle ansøgninger.

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling.

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for gennemførelse.

Der er modtaget tre ansøgninger til Brøndums Legat.

1. Emilie Bausager søger om 10.000 kr. til materialeudgifter i forbindelse med kunstværket 'Quicksand', som udstilles i Skagen. Kunstværket, som består af to dele – et glasmosaik og tinskulpturer – har til formål at genfortælle sandets betydning for kystkulturen, specifikt i Skagen. Kunstværket udstilles i SKAL CONTEMPORARYs udstillingslokaler fra maj til juli 2021.
2. Skagen Internationale Opera Masterclass søger 10.000 kr. til gennemførelse af masterclass i uge 33 i 2021. Forløbet inkluderer offentlige foredrag og afsluttes med offentlige koncerter. Kulturhus Kappelborg søger på vegne af projektets samtlige samarbejdspartnere, som også er Skagens Kunstmuseer, Frederikshavn Kommunes Musikskole og Kulturskolerne i Nordjylland.
3. Projektet I Annas Atelier søger om 8.000 kr. til en forestilling, der hylder Anna Anchers kunst. I Annas Atelier spiller i august 2021 og foregår i Anna Anchers allerførste atelier, som i dag er en del af Skagens Kunstmuseer. Forestillingen skabes med inspiration fra Skagen Museers store Anna Ancher udstilling i 2020. Kulturhus Kappelborg fungerer som producent og søger på vegne af projektet, hvor Pernille Garde står for koreografi og iscenesættelse, mens Skagens Kunstmuseer fungerer som inspirator og sparringspartner.

Der er 11.000 kr. til uddeling.

Ansøgningerne indeholdende budget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

1. Emilie Baunsager modtager 2.000 kr.
2. Skagen Internationale Opera Masterclass modtager 5.000 kr.
3. Projektet I Annas Atelier modtager 4.000 kr.

Bilag

1. Ansøgning_Quicksand_Emilie Bausager (DokumentID: 6141339 - EMN-2021-02161)
2. Brøndums Legat Operamasterclass 2021 (DokumentID: 6150285 - EMN-2021-02161)
3. Budget SIOM 2021 Brøndums (DokumentID: 6150286 - EMN-2021-02161)
4. Ansøgning og projektbeskrivelse I Annas Atelier Brøndums 21 (DokumentID: 6150331 - EMN-2021-02161)
5. Budget I Annas Atelier Brøndums 2021 (DokumentID: 6150332 - EMN-2021-02161)

6 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Årsmøde i kulturalliancen med Hjørring Kommune
- Orientering om Strandby skatten.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

7 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 07-04-2021 15:30
- Mødeafholdelse:** TEAMS
- Information:** Børge Hansen og Bo Jensen Kjelde, Center for Økonomi og Personale, deltager under punkt 2.
- Medlemmer:** Mette Hardam (V), Formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Asger Møller Mortensen (V)
Brian Kjær (A)
June Menne (A)
Bjarke Dyhr Lynnerup (A)
- Afbud:**
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

07-04-2021 15:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Årsregnskab for 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
3 (Åben) Godkendelse af driftsaftale 2021-2024 med Skagens Kunstmuseer	6
4 (Åben) Kulturpolitiske sigtemål i driftsaftaler til lokalmuseer	8
5 (Åben) 1. uddeling af Brøndums Legat 2021, den kulturelle del.....	11
6 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	13
7 (Åben) Underskriftsside.....	14

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOD-2020-00276

Offentlig titel:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Årsregnskab for 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2021-02567

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2020 var det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde på 237,1 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 238,2 mio. kr. Nettoresultatet udviste et umiddelbart nettomerforbrug på 1,1 mio. kr. incl. COVID19 relaterede udgifter. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 (bankbog) på 1,4 mio. kr. - Det samlede resultat udgør således et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Iht. tidligere overordnet beslutning vedr. COVID19 relaterede udgifter, skal disse ikke indgå i udvalgenes regnskaber, idet der i stedet er lavet et særskilt samlet regnskab for kommunens udgifter hertil på tværs af alle udvalg, samt indstilling til finansiering. Den samlede opgørelse af COVID 19 relaterede udgifter og indstilling til finansiering, er beskrevet i vedhæftede årsregnskab i indledningen side 2.

I Kultur- og Fritidsudvalget har der været ekstraudgifter for 4,8 mio. kr. til Covid-19. Korrigeret herfor, udviser udvalgets regnskab et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter var der i 2020 et nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Jf. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter ikke uden byrådets godkendelse omplaceres til andre udgiftsområder – eller overføres til følgende regnskabsår.

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter – uanset om der har været tale om over- eller merforbrug. Endvidere behandles budget og forbrug vedrørende administrationsudgifter til Udbetaling Danmark efter samme ovenstående principper, og mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på området overføres derfor ikke.

Det samlede regnskabsresultat udgør herefter et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Regnskabet (vedhæftet i bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2021, samt beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Der er foretaget interne udligninger af mer- og mindreforbrug inden for det enkelte område. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Idet der henvises til disse, skal kun fremhæves:

I henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling er resultatet, der indstilles overført til 2021, opgjort til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. der fordeler sig således:

Til driftskonti:

Borgerservice	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
---------------	---------------	--------------

Fritid	mindreforbrug	1,1 mio. kr.
Kultur	mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Direktørens område	merforbrug	0,1 mio. kr.

Til bankbøger:

Borgerservice, (kørselskontoret) merforbrug 1,3 mio. kr.

Anlæg:

Indeværende års korrigerede budget udgjorde i 2020 3,1 mio. kr., og hertil kom overførte anlægsmidler fra 2019 på 0,7 mio. kr. Det samlede budget udgjorde således 3,8 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 3,5 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviste dermed et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget anbefales overført til 2021.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til driftsåret 2021.
2. at der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2021.
3. at regnskabet med de anbefalede disponeringer i øvrigt godkendes og videresendes via Økonomiudvalgets til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

1. Årsberetning KFU 2020 - samlet (DokumentID: 6158127 - EMN-2021-02567)

3 (Åben) Godkendelse af driftsaftale 2021-2024 med Skagens Kunstmuseer

Sags ID: EMN-2020-06513

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med at formulere driftsaftaler med kulturområdets støttemodtagere er godt i gang. Udvalget præsenteres her for driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer, og med en godkendelse af denne er der indgået aftaler med de tre største tilskudsmodtagere på kulturområdet: de statsanerkendte museer og det regionale spillested Det Musiske Hus.

Driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer følger strukturen i den skabelon til kulturområdet, som blev godkendt af udvalget den 3. juni 2020. Meget af indholdet defineres med baggrund i de lovforpligtelser fra museumsloven, som museet skal leve op til som statsanerkendt museum.

Aftalen gælder for en 4-årig periode – fra 2021 til 2024.

Driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer er i hovedtræk et oprids og sammendrag af eksisterende, kendte forhold relateret til museets statsanerkendelse: opgavekrav og tilskudsbetingelser, som stilles fra statslige og kommunal side, samt kommunens praksis omkring tilskudsudbetaling.

Der er således meget få nye betingelser til Skagens Kunstmuseer i driftsaftalen. Det drejer sig dels om kulturpolitiske sigtemål, hvor indsatser til realisering af Kultur- og Fritidsvisionen stilles som en tilskudsbetingelse.

For at styrke dialogen mellem museet og Frederikshavn Kommune tilføjes endvidere nye betingelser til afrapportering. De nye betingelser skal give kommunen større indsigt i museets opgavevaretagelse, som ikke fås gennem det lovbestemte årsregnskab og ledelsesberetning.

Aftalen har været til kommentering hos Skagens Kunstmuseer, Center for Økonomi og Personale, og disse kommentarer er indarbejdet i aftalen.

Driftsaftalen er underskrevet af direktør og bestyrelsesformand for Skagens Kunstmuseer og fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Skabelon til driftsaftaler og driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer fremgår af bilag.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at driftsaftalen godkendes.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

1. Skabelon for driftsaftaler_kulturområdets støttemodtagere (DokumentID: 4045368 - EMN-2019-02317)
2. Underskrevet aftale - af Skagens Kunstmuseer (DokumentID: 6171210 - EMN-2020-06513)

4 (Åben) Kulturpolitiske sigtemål i driftsaftaler til lokalmuseer

Sags ID: EMN-2019-02317

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om næste skridt i arbejdet med at formulere driftsaftaler med kulturområdets støttemodtager og skal i relation hertil beslutte de kulturpolitiske sigtemål til lokalmuseer.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender driftsaftalen med Skagens Kunstmuseer, er der indgået aftale med alle de støttemodtagere, der foruden kommunalt driftstilskud også modtager driftstilskud fra staten: det regional spillested Det Musiske Hus og Nordjyllands Kystmuseum.

De øvrige foreningsdrevne og selvejende støttemodtagere på kulturområdet modtager udelukkende et kommunalt driftstilskud, hvilket betyder, at de ikke er underlagt den samme lovhjemmel, som er definerende for de tre ovennævnte aktører. Her er det udelukkende kommunalfuldmagtens bestemmelser, der gør sig gældende, i forhold til fastsættelse af tilskud og tilskudsvilkår.

Idet to af de tre godkendte driftsaftaler er indgået med (statsanerkendte) museer, der befinder sig i udvalgets budgetgruppering 'kulturarv', anbefaler administrationen, at de næste driftsaftaler indgås med støttemodtagere inden for samme gruppering, og der tages i første omgang hul på opgaven med driftsaftaler med lokalmuseer.

Driftsaftaler med disse støttemodtagere vil på samme vis, som ved de to statsanerkendte museer, tage udgangspunkt i den skabelon, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt, og vil på samme vis indeholde bestemmelser om afrapportering og kulturpolitiske sigtemål.

Administrationen foreslår, at de kulturpolitiske sigtemål til lokalmuseerne med fordel kan findes med inspiration fra museumsloven. For selvom museerne ikke skal opfylde de bestemmelser, som findes i museumsloven, er der en vis sammenlignelighed mellem disse støttemodtageres opgavevaretagelse og rammesætningen i museumsloven, der gør, at de rammer, som de statsanerkendte museer skal arbejde inden for, også kan fastsættes for andre (og mindre) museer.

Administrationen foreslår følgende kulturpolitiske sigtemål med inspiration fra museumsloven:

- 1) Tilstræbe at alle skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen, har vedlagsfri adgang.
- 2) Tilstræbe at alle børn og unge under 18 år har vederlagsfrit adgang.
- 3) Tilstræbe størst mulig tilgængelighed for personer med handicap.
- 4) Arbejde med varierende formidlingsformer med henblik på at tiltrække forskellige målgrupper.
- 5) Udvikle undervisningsaktiviteter i samarbejde med grundskoler/ ungdomsuddannelser/andre uddannelsesinstitutioner.
- 6) Lader brugerne/gæsterne evaluere museets formidling med henblik på at opdatere og udvikle museets formidlingsaktiviteter.

Derudover foreslår administrationen, at lokalmuseerne hvert år i forbindelse med regnskabsaflægning skal opgøre sit årlige medlems- og publikumsantal med henblik på at kunne følge deres udvikling målt på kvantitative parametre.

Med hensyn til afrapportering vil administrationen tilpasse afrapporteringskravene i forhold til den enkelte støttemodtagers størrelse og organisatoriske formåen.

Når de kulturpolitiske sigtemål for lokalmuseer er vedtaget, går administrationen i dialog med de aktuelle støttemodtagere, og de enkelte driftsaftaler fremlægges efterfølgende for udvalget.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at orientering om næste skridt i arbejdet med at formulere driftsaftaler tages til efterretning.
2. at de kulturpolitiske sigtemål i driftsaftaler med lokalmuseer besluttet med baggrund i de opstillede punkter i sagsfremstillingen.
3. at lokalmuseerne i forbindelse med regnskabsaflægning skal oplyse deres årlige medlems- og publikumsantal.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt med følgende bemærkning, at der skal arbejdes med verdensmålene, og dette arbejde skal beskrives i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

Bilag

5 (Åben) 1. uddeling af Brøndums Legat 2021, den kulturelle del

Sags ID: EMN-2021-02161

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for de ansøgninger, der er kommet til Brøndums Legat, den kulturelle del.

Brøndums Legat uddeles jævnfør fundatsen to gange årligt. Der er en kulturel og en social del, hvor den kulturelle del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. 25 procent af afkastet for legatet er reserveret til de kulturelle ansøgninger.

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling.

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for gennemførelse.

Der er modtaget tre ansøgninger til Brøndums Legat.

1. Emilie Bausager søger om 10.000 kr. til materialeudgifter i forbindelse med kunstværket 'Quicksand', som udstilles i Skagen. Kunstværket, som består af to dele – et glasmosaik og tinskulpturer – har til formål at genfortælle sandets betydning for kystkulturen, specifikt i Skagen. Kunstværket udstilles i SKAL CONTEMPORARYs udstillingslokaler fra maj til juli 2021.
2. Skagen Internationale Opera Masterclass søger 10.000 kr. til gennemførelse af masterclass i uge 33 i 2021. Forløbet inkluderer offentlige foredrag og afsluttes med offentlige koncerter. Kulturhus Kappelborg søger på vegne af projektets samtlige samarbejdspartnere, som også er Skagens Kunstmuseer, Frederikshavn Kommunes Musikskole og Kulturskolerne i Nordjylland.
3. Projektet I Annas Atelier søger om 8.000 kr. til en forestilling, der hylder Anna Anchers kunst. I Annas Atelier spiller i august 2021 og foregår i Anna Anchers allerførste atelier, som i dag er en del af Skagens Kunstmuseer. Forestillingen skabes med inspiration fra Skagen Museers store Anna Ancher udstilling i 2020. Kulturhus Kappelborg fungerer som producent og søger på vegne af projektet, hvor Pernille Garde står for koreografi og iscenesættelse, mens Skagens Kunstmuseer fungerer som inspirator og sparringspartner.

Der er 11.000 kr. til uddeling.

Ansøgningerne indeholdende budget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

1. Emilie Baunsager modtager 2.000 kr.
2. Skagen Internationale Opera Masterclass modtager 5.000 kr.
3. Projektet I Annas Atelier modtager 4.000 kr.

Bilag

1. Ansøgning_Quicksand_Emilie Bausager (DokumentID: 6141339 - EMN-2021-02161)
2. Brøndums Legat Operamasterclass 2021 (DokumentID: 6150285 - EMN-2021-02161)
3. Budget SIOM 2021 Brøndums (DokumentID: 6150286 - EMN-2021-02161)
4. Ansøgning og projektbeskrivelse I Annas Atelier Brøndums 21 (DokumentID: 6150331 - EMN-2021-02161)
5. Budget I Annas Atelier Brøndums 2021 (DokumentID: 6150332 - EMN-2021-02161)

6 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Årsmøde i kulturalliancen med Hjørring Kommune
- Orientering om Strandby skatten.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

7 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

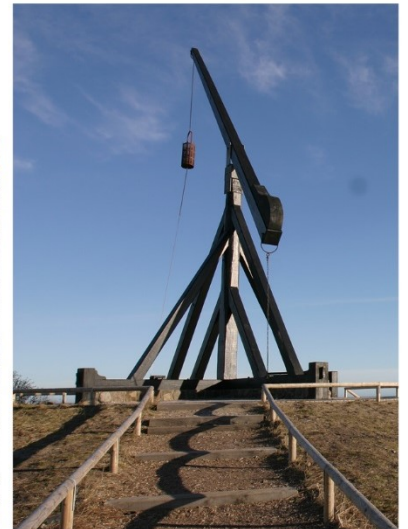
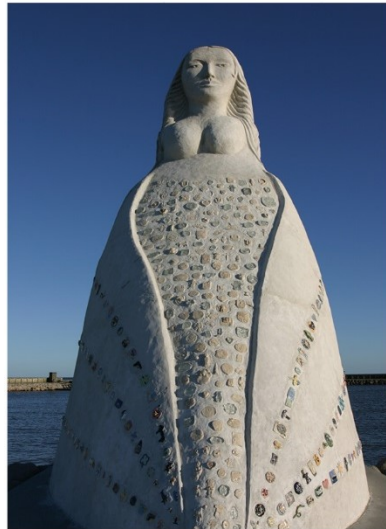
Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Årsberetning KFU 2020 - samlet.pdf
Dokument Titel:	Årsberetning KFU 2020 - samlet
Dokument ID:	6158127
Placering:	Emnesager/P - KFU - Regnskab 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Årsregnskab for 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Kultur og Fritidsudvalget

Regnskab 2020



EMN-2020-00086
DOK ID 2588399
02.03.2020/Børge Hansen

.....	Side
Indledning	2
Direktørens vurdering af Regnskab 2020.....	4
Skema i hovedtal	5
Sammenfatning Borgerservice	6
Sammenfatning Fritid.....	7
Sammenfatning Folkeoplysning	8
Sammenfatning Kultur	9
Sammenfatning Direktørens område.....	10
Anlæg,	11
Opsummering på overførsler til 2021	12
Årsberetning Borgerservice	13
Årsberetning Fritid	16
Årsberetning Folkeoplysning	18
Årsberetning Kultur	19

Indledning

- På områderne inden for overførselsudgifter var der i 2020 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår.
I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter. - uanset om der har været tale om mer- eller mindreforbrug.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Direktionens indstilling af overførslerne på drift fra 2020 til 2021.

Det er Direktionens vurdering, at regnskabsresultatet for 2020 er stærkt påvirket af at året har været præget af COVID-19 - det har været et atypisk år. Omkostningsstedernes merforbrug og mindreforbrug i 2020 er påvirket af hvorledes COVID-19 har haft betydning for det konkrete omkostningssteds forbrug. Nogle omkostningssteder har haft merudgifter som følge af af COVID-19, andre har haft mindredgifter som følge af COVID-19, og nogle omkostningssteder har mistet indtægter pga. COVID-19.

Det har igennem hele perioden været proceduren, at direkte COVID-19 relaterede udgifter skulle konteres på særlige konti, og at de enkelte enheder ikke sendte interne regninger på de udgifter, som man afholdt for andre som følge af COVID-19. Det har på den måde været muligt at opgøre en del af mer- og mindredgifterne og af de mistede indtægter. Dette beløb er opgjort til 30,8 mio. kr. Frederikshavn Kommune har i direkte kompensation fra staten modtaget 13,9 mio. kr. til driftsudgifter på serviceområderne.

Som forventet dækker kompensationen ikke de registrerede netto-merudgifter, idet der også er en lang række mer- og mindredgifter, som det ikke har været muligt at opgøre, fordi der er så mange andre forhold, som også påvirker omkostningsstrukturen. Det er ikke muligt at adskille de enkelte årssagers påvirkninger i enkelt komponenter, også fordi de består af en meget stor mængde af mindre poster – som tilsammen udgør et væsentligt beløb

Det er Direktionens vurdering, at omkostningsstedernes regnskabsresultater er påvirket af COVID-19 både hvad angår merudgifter og mindreudgifter. Og at der derfor er behov for en fælles tilgang på tværs af udvalg og omkostningssteder i forhold til at opgøre regnskabsresultatet og overførselsadgangen – og ikke mindst for som forventet, i fællesskab at finansiere de registrerede merudgifter til COVID-19.

Derfor indstiller Direktionen, at overførselsadgangen fra 2020 til 2021 behandles på følgende måde:

1. Opgørelsen af overførselsadgangen sker på samme måde som i de foregående efter "Regelsættet for Økonomisk Decentralisering". Dog med den undtagelse, at omkostningsstedernes saldi på bankbøgerne ikke påvirkes af regnskabsresultatet for 2020. Dvs. at omkostningsstederne går ud af regnskab 2020 med den samme bankbog, som de gik ind i 2020 med. - under hensyntagen til, at ingen kan blive stillet bedre eller dårligere ift. den oprindelige bankbog og frigivelsen af 100.000 kr.
2. Alle omkostningssteder får overført og frigivet 100.000 kr. i henhold til de normale regler.
3. Uforbrugte midler, der vedrører eksternt finansierede projekter, overføres til 2021 i henhold til de normale regler.
4. For hvert udvalg er det vurderet, om der har været aktiviteter, som pga. COVID-19 ikke har kunnet gennemføres i 2020, og som skal gennemføres i 2021, uden at der er et nyt budget i 2021 til at afholde disse udgifter. Disse midler indstilles ekstraordinært overført og frigivet.
5. Fællesskabet finansierer de COVID-19 udgifter, som er opgjort og som Frederikshavn Kommune ikke har fået kompensation fra staten til af afholde.
6. Med det resterende overskud fra 2020 oprettes en pulje i 2021 til at imødegå udgifter der opstår i 2021 som følge af COVID-19, som ikke måtte blive kompenseret af staten. Dette giver et godt afsæt for, at fastholde princippet om fælles hæftelse for COVID-19 udgifter også i 2021

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder, og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes yderligere beskrivelse af resultaterne i 2020.

Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets budget, eksklusiv bankbog, var i 2020 på 237,1 mio. kr., og årets forbrug var på 238,2 mio. kr. Sammenlagt gav dette et merforbrug på 1,1 mio. kr., Hertil kom overført merforbrug fra 2019 på 1,4 mio. kr.

Der er blevet foretaget 2 budgetopfølgninger – senest pr. 31. august 2020. Her forventedes et merforbrug på 2,8 mio. kr. for indeværende års drift. Det faktiske regnskabsresultat for 2020 er således forbedret med 1,7 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes at der efter budgetopfølgningen 31/8 2020 er tilført en yderligere bevilling på 1,8 mio. kr. til tilskudsudbetaling - godkendt d. 25/11-20 af Byrådet.

Corona pandemien har medført store omvæltninger i 2020 og dermed også store udfordringer i forhold til den kommunale økonomi, ikke mindst i forhold til kultur og fritidsområdet samt kørselskontoret, hvor der har været store afvigelser iforhold til et "normalt" driftsår.

Regnskabsresultatet afspejler dog en god budgetstyring af de ansvarlige ledere samt medarbejdere, under vanskelige vilkår.

Pandemiens udvikling og de deraf afledte økonomiske konsekvenser er mangeartede og medførte en væsentlig usikkerhed i forhold til udgifter og indtægter i 2020. Desværre ses pandemien også at strække sig langt ind i 2021., hvor samme vilkår vil være gældende i stykke tid endnu.

I Kultur- og Fritidsudvalget har der været ekstraudgifter for 4,8 mio. kr. til Covid-19.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Årets resultat, korrigeret for ovennævnte, udgør herefter et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Thomas Eriksen
Direktør

Det samlede resultat for Kultur- og Fritidsudvalget 2020:

Drift

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/Mindre forbrug ekskl COVID-19
	1	2	3	4	5
Center for Kultur og Borgerservice	238.157	239.530	-1.373	4.817	-6.190
Direktørens område	0	-2.446	2.446	0	2.446
I alt inkl overførte frigivne beløb	238.157	237.084	1.073	4.817	-3.744

Bankbøger	0	-1.435	1.435	0	1.435
-----------	---	--------	-------	---	-------

Kultur- og Fritidsudvalgets område inkl. bankbøger	238.157	235.649	2.508	4.817	-2.309
---	----------------	----------------	--------------	--------------	---------------

Fordeling af udgifterne	1	2	3	4	5
Indenfor ØKD-reglerne	179.772	175.074	4.698	4.817	-119
Udenfor ØKD-reglerne	58.385	60.575	-2.190	0	-2.190
Drift i alt - inkl. bankbøger	238.157	235.649	2.508	4.817	-2.309

Anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/Mindre forbrug ekskl COVID-19
	1	2	3	4	5
Anlæg	3.491	3.836	-345	0	-345

* Bankbogen udgøres af de enkelte institutioners mer-/mindreforbrug i tidligere regnskabsår.

Sammenfatning – Borgerservice

Det korrigerede budget vedr. Borgerservice udgjorde i 2020 131,0 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2020 blev på 130,2 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat blev opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviste et umiddelbart mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **0,6 %**

Hertil kom overført merforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2019 (bankbogen).

Regnskabsresultatet, incl. overført merforbrug fra 2019, udgjorde således et merforbrug 0,6 mio. kr.

Idet der henvises til nærmere specifikation i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

På områderne inden for overførselsudgifter, var der i 2020 et nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr. (Boligstøtte mindreforbrug 1,3 mio. kr. og kørsel til fritidstilbud efter §41 (afkastning) mindreforbrug 0,2 mio. kr.)

- jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår.

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter. - uanset om der har været tale om mer- eller mindreforbrug. Det samme er gældende for 2020.

Endvidere behandles budget og forbrug vedr. administrationsudgifter til Udbetaling Danmark efter samme ovenstående principper og mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på området overføres derfor ikke.

I Borgerservice har der i 2020 været ekstraudgifter på 2,8 mio. kr. til COVID-19.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Korrigeret for ovenstående udviste regnskab 2020 et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf Kørselskontorets bankbog udgjorde et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningssteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021.

Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

Indenfor området er der foretaget udligninger af mer/mindreforbrug på tværs af indsatsområderne hvorefter der, i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling, til 2021 overføres:

Til driftskonti:

Borgerservice centerdrift	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Lovbundne udgifter	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Kontrolenheden	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Kørselskontoret	merforbrug	0,1 mio. kr.

Til bankbog:

Kørselskontoret, hensættes på bankbog	merforbrug	1,3 mio. kr.
---------------------------------------	------------	--------------

I alt overføres til 2021	merforbrug	1,1 mio. kr.
--------------------------	------------	--------------

Sammenfatning – Fritidsområdet

Det korrigerede budget vedr. Fritidsområdet udgjorde i 2020 20,4 mio. kr. og det faktiske forbrug i 2020 blev på 20,6 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviste dermed et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **1,0 %**

Idet der henvises til nærmere specifikation i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

På Fritidsområdet har der i 2020 været ekstraudgifter på 1,6 mio. kr. til COVID-19. De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Korrigeret for ovenstående udviste regnskabet 2020 for Fritidsområdet et netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningsteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021.

Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

Indenfor området er der foretaget udligninger af mer/mindreforbrug på tværs af indsatsområderne hvorefter der, i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling, til 2021 overføres:

Til driftskonti:

Stadion og Idrætsanlæg,	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Bannerslundhallen	mindreforbrug	-0,8 mio. kr.
Iscenter Nord	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Frederikshavn Svømmehal	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
<hr/>		
I alt overføres til 2021	mindreforbrug	-1,1 mio. kr.

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I samme forslag anbefales at en del af det resterende mindreforbrug medgår til udligning af merforbrug på andre områder indenfor udvalgets budgetområde.

Sammenfatning – Folkeoplysning og Folkeoplysningsudvalg.

Det korrigerede budget vedr. Folkeoplysning udgjorde i 2020 29,1 mio. kr. og det faktiske forbrug i 2020 blev på 29,5 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviste dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **1,4 %**

Idet der henvises til nærmere specifikation i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

På området har der i 2020 været ekstraudgifter på 0,4 mio. kr. til COVID-19.
De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Korrigeret for ovenstående udviste regnskabet 2020 balance mellem budget og forbrug.

Sammenfatning – Kultur

Det korrigerede budget vedr. Kultur udgjorde i 2020 58,9 mio. kr. og det faktiske forbrug i 2020 blev på 57,6 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviste dermed et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. **2,2 %**.

Idet der henvises til nærmere specifikation i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

Generelt er området, mange mindre forskydninger grundet Covid-19, mer- og mindreforbrug udligner dog hinanden set under ét.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Det samlede resultat for 2020 udgjorde et netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. ekskl Covid-19 udgifter.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningsteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021.

Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

Indenfor området er der foretaget udligninger af mer/mindreforbrug på tværs af indsatsområderne hvorefter der, i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling, til 2021 overføres:

Til driftskonti:

Biblioteket	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Manegen	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Stadsarkiv	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Frederikshavn Kommunale Musikskole	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.

Eksternt finansierede projekter:

Biblioteket, Filmmaskinen, Kulturalliancen	mindreforbrug	-0,3 mio. kr.
--	---------------	---------------

I alt overføres til 2021	mindreforbrug	-0,7 mio. kr.
--------------------------	---------------	---------------

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I samme forslag anbefales at resten af mindreforbruget udligner merforbrug andre steder inden for udvalgets budgetramme.

Sammenfatning – Direktørens område:

Den korrigerede budgetrammen på Direktørens område udgjorde i 2020 en negativ bevilling på -2,5 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 0 kr., og dermed et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Budgettet bestod udelukkende af en negativ P/L- regulering fra august 2020 som ikke blev fordelt på udvalgets ansvarsområder men centralt placeret på Direktørens område.

Som et led i den overordnede økonomi er det kutyme, at Frederikshavn Kommune følger KL's anbefalinger i forhold til de opdaterede skøn for udvikling på priser og lønninger (også kaldet PL), og dermed også de reguleringer der medfølger, uanset om der er tale om opjusteringer eller nedjusteringer.

Det sidst udmeldte skøn for udviklingen i priser og lønninger fra KL, betød at der på mange områder var foretaget en nedjustering af udviklingen i 2020. Byrådet godkendte på augustmødet 2020 de nye P/L reguleringer.

For 2020 betød dette en reduktion for Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde på ca. 2,5 mio. kr.

Nedjusteringen af de berørte budgetområder, grundet den forventede prisudvikling, ville under normale driftsvilkår blive effektueret administrativt, på baggrund af den tidligere politiske beslutning herfor, men idet at regnskabsåret 2020 var præget af den aktuelle sundhedsmæssige krisesituation vedr. Covid-19, og da der væsentligst var tale om reduktioner på budgetområder, der i forvejen var udfordret grundet Covid 19 (Kørselskontoret, Kulturområdet, Fritidsområdet, Selvejende institutioner mv.), blev det besluttet at hensætte denne reduktion til årets udgang.

Den manglende reduktion af regnskabsårets budget skulle ved regnskabsaflæggelsen, når de endelige regnskabsresultater var opgjort, modregnes helt eller delvist i det endelige regnskabsresultat for de berørte områder, eller alternativt overføres til 2021 med henblik på en mere langsigtet afvikling, når aktivitetsniveauer er normaliseret efter Covid-19.

Regnskabet for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområder viser at det har været muligt at overføre et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til dette område.

Korrigeret herfor kan merforbruget reduceres til 1,9 mio. kr.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningsteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021.

Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

I henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling, overføres til 2021:

Til driftskonti:

Direktørens område	merforbrug	-0,1 mio. kr.
--------------------	------------	---------------

Anlæg

Det oprindelige budget udgjorde i 2020 3,2 mio. kr. Hertil kom overførte anlægsmidler fra 2019, - mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det samlede budget udgjorde således 3,8 mio. kr. Årets forbrug er opgjort til 3,5 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviste dermed et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

	Forbrug	Budget	Resultat
Anlæg	3.490.730	3.836.215	345.485
Skagen Stadion (S.I.K)	391.000	375.885	-15.115
Frederikshavn Idrætscenter I/S	617.000	593.144	-23.856
Østervrå Hallen	62.000	59.604	-2.396
Skagen Tennis-og Badmintonklub	160.000	153.812	-6.188
Skagen Kultur-og Fritidscenter	555.000	533.541	-21.459
Ålbæk Idrætscenter	203.000	195.152	-7.848
Skagen Ridehus	46.000	44.224	-1.776
Nordjyllands Kystmuseum	48.380	48.380	0
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.408.350	1.796.223	387.873
Bannerslundhallen	0	36.250	36.250

Den primære årsag til mindreforbruget var periodeforskydninger under folkeoplysningsområdet. Anlægstilskud til fritidsaktiviteter bevilges af Folkeoplysningsudvalget. Der udbetales 25% af bevillingen når projektet bevilges. De resterende 75% udbetales når projektet er udført. Den sidste udbetaling mangler i en del tilfælde, og forventes at ske i 2021.

Mindreforbruget overføres til 2021, og fordeler sig således:

Mindreforbrug:

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter - 0,3 mio. kr

Opsummering/anbefalinger – overførsler til 2021:

Iht. anbefalingerne i årsberetningen kan regnskabsresultatet for 2020, der er beregnet efter reglerne for økonomisk decentralisering, opsummeres således:

Årets drift:	Et samlet nettomerforbrug	1,1 mio. kr.
Bankbøger fra 2019	Et samlet nettomerforbrug	1,4 mio. kr.
<hr/>		
Samlet resultat	Et samlet nettomerforbrug	2,5 mio. kr.
Driftsresultatet indeholder COVID 19 udgifter, disse er opgjort til		4,8 mio. kr.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Korrigeret herfor udgjorde det samlede resultat et mindreforbrug på -2,3 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter er der i 2020 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder

- eller overføres til følgende regnskabsår 1,5 mio. kr.

Endvidere behandles budget og forbrug vedr. administrationsudgifter til Udbetaling Danmark efter samme ovenstående principper og mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på området overføres derfor ikke. 0,9 mio. kr.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningsteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021. Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

Netto påvirkning af Direktionens indstilling, og som ikke indgår i overførslerne: -0,7 mio. kr.

Reguleret for ovennævnte forhold i 2020, henstod der således et mindreforbrug på der indstilles disponeret således: **-0,6 mio. kr.**

Til Driftskonti:

Borgerservice -	Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	-0,2 mio. kr. til 2021.
Fritid -	Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	-1,1 mio. kr. til 2021.
Kultur –	Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	-0,7 mio. kr. til 2021.
Direktørens område –	Der overføres et merforbrug som beskrevet	0,1 mio. kr. til 2021.
I alt til drift	Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	-1,9 mio. kr. til 2021.

Til Bankbøger:

Borgerservice, (kørselskontoret) – Der overføres et merforbrug som beskrevet 1,3 mio. kr. til 2021.

ANLÆG:

Der foreslås overført et netto mindreforbrug til anlæg på -0,3 mio. kr. til 2021.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Det samlede budget i 2020 på Borgerservice udgjorde 131,0 mio. Kr. og årets resultat viste et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som fordeler sig således:

Område	Mer-/mindreforbrug	Resultat inkl. COVID-19 udgifter	COVID-19 udgifter	Resultat ekskl. COVID-19 udgifter
Centerdrift (Borgerservice)	Mindreforbrug	- 0,1 mio. kr.		-0,1 mio. kr.
Boligstøtte	Mindreforbrug	- 1,3 mio. kr.		-1,3 mio. kr.
Lovbundne udgifter	Merforbrug	0,3 mio. kr.		0,3 mio. kr.
Udbetaling Danmark	Mindreforbrug	- 0,9 mio. kr.		-0,9 mio. kr.
Kontrolenheden	Mindreforbrug	- 0,6 mio. kr.		-0,6 mio. kr.
Kørselskontoret – kollektiv trafik	Merforbrug	2,0 mio. kr.		2,0 mio. kr.
Kørselskontoret – flextrafik	Balance	0	2,8 mio. kr.	-2,8 mio. kr.
Kørselskontoret uden overførselsadgang	Mindreforbrug	- 0,2 mio. kr.		-0,2 mio. kr.
Samlet nettoresultat ultimo 2020	Mindreforbrug	- 0,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.	-3,6 mio. kr.

Hertil kommer bankbogen fra tidligere år – merforbrug på 1,4 mio. kr. Det samlede resultat udviste hermed et mindreforbrug ekskl COVID-19 udgifter på 2,2 mio. kr.

Boligstøtte repræsenterer samtlige udgifter på boligstøtteområdet, som er opdelt i boligsikring og boligydelse til pensionister. Boligstøtte viste et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Området administreres af Udbetaling Danmark, og Frederikshavn Kommune har derfor ikke indflydelse på udgifterne til boligstøtte.

Lovbundne udgifter omfatter hovedsagligt begravelseshjælp, tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter, indtægter for ejendomsoplysninger samt gebyr for sundhedskort og folkeregisterbøder. Merforbruget på området skyldes at budgettet blev reduceret med 0,3 mio. kr. som en del af udvalgets 1 % besparelse. Området er overvejende lovbestemt, og centret har derfor mindre indflydelse på regnskabsresultatet. Regnskabet udviste et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Udbetaling Danmark

Budgettet til dækning af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark bliver tilrettet på baggrund af de skøn kommunen modtager fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har nu formindsket beløbet på opkrævningerne. Området udviste i 2020 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Kontrolenheden afsluttede året med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Merindtægten på området skyldes samkøring af flere registre i den fælles dataenhed og samarbejdet med Folkeregistret, hvilket også fremadrettet styrker den helhedsorienterede sagsbehandling samt opfølgning på anonyme henvendelser. Kontrolenheden har derudover fortsat fokus på rådgivning i forhold til forebyggelse af socialt bedrageri.

Kørselskontoret udviste i 2020 et merforbrug på 1,8 mio. kr. Hertil kommer overført merforbrug fra tidligere år på 1,4 mio. kr. (bankbogen) Det samlede resultat udgjorde herefter et merforbrug på 3,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august forventedes et merforbrug 0,3 mio. kr. (ekskl. Bankbog) På daværende tidspunkt var der stor usikkerhed omkring kørselsudgifterne i 2020, da der i Covid-19-nedlukningsperioderne var store fald i kørselsaktiviteten på Flextrafikken. Som følge af Covid-19 har det ikke været muligt at udføre samkørsel i samme grad som normalt. Ved årets slutning modtog kørselskontoret en samlet faktura fra NT på 2,8 mio. kr. (negativ COVID-19 kompensation) på Flextrafik. Kommunerne er således blevet opkrævet efter budget på Flextrafik og ikke efter, hvad der faktisk var kørt i Flextrafik jf. aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

På den kollektive trafik er der et stort fald i passagerindtægterne, men det vides endnu ikke, hvordan det påvirker Frederikshavn Kommunes regnskab. Dette vil først få indflydelse for kommunens regnskab i 2022.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Kørselskontoret

Ved årets slutning modtog kørselskontoret en samlet faktura fra NT på 2,8 mio. kr. (negativ COVID-19 kompensation) på Flextrafik. Kommunerne er således blevet opkrævet efter budget på Flextrafik og ikke efter, hvad der faktisk var kørt i Flextrafik jf. aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner. De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således

Regnskabet for 2020 inkl. Bankbogen fra 2019 og ekskl. Covid-19 udgifter udviste et netto mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter, var der i 2020 et nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr. (Boligstøtte mindreforbrug 1,3 mio. kr. og kørsel til fritidstilbud efter §41 (aflastning) mindreforbrug 0,2 mio. kr.)

- jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår.

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter. - uanset om der har været tale om mer- eller mindreforbrug. Det samme er gældende for 2020.

Endvidere behandles budget og forbrug vedr. administrationsudgifter til Udbetaling Danmark efter samme ovenstående principper og mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på området overføres derfor ikke.

Korrigeret for ovenstående udviste regnskab 2020 et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf Kørselskontorets bankbog udgjorde et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningssteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021.

Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

Indenfor området er der foretaget udligninger af mer/mindreforbrug på tværs af indsatsområderne hvorefter der, i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling, til 2021 overføres:

Til driftskonti:

Borgerservice centerdrift	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Lovbundne udgifter	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Kontrolenheden	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Kørselskontoret	merforbrug	0,1 mio. kr.

Til bankbog:

Kørselskontoret, hensættes på bankbog	merforbrug	1,3 mio. kr.
---------------------------------------	------------	--------------

I alt overføres til 2021	merforbrug	1,1 mio. kr.
--------------------------	------------	--------------

Konkrete aktiviteter og mål, der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne

I 2020 har Center for Kultur & Borgerservice påbegyndt arbejdet med en ny strategi- og handleplan, som tager udgangspunkt i den nye fritids- og kulturvision samt den nye regionale kulturaftale. Dog har arbejdet været udfordret af Corona-nedlukningerne i foråret, efteråret og vinteren.

Borgerservice

Borgerservice har under nedlukning på grund af Corona-pandemien været åben i nødberedskab, hvor borgerne med tidsbestilling har kunnet få hjælp til bl.a. NemID, pas, kørekort og andet.

Kørselskontoret

Der har pga. Corona-nedlukninger været færre flexture, men hver tur har været dyrere, da bilerne ikke har kunnet fyldes op som vanligt. Ved årets slutning modtog kørselskontoret en samlet faktura fra NT på 2,8 mio. kr. (negativ COVID-19 kompensation) på Flextrafik. Kommunerne er således blevet opkrævet efter budget på Flextrafik og ikke efter, hvad der faktisk var kørt i Flextrafik jf. aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Fritidsrådets budgetramme var på 20,4 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2020 viste et merforbrug på 0,2 mio. kr. incl. Covid-19 udgifter som fordelte sig således:

Område	Mer-/mindre- forbrug	Resultat inkl. COVID- 19 udgifter	COVID-19 ud- gifter	Resultat ekskl. COVID-19 udgifter
Iscenter Nord	Merforbrug	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0
Bannerslundhallen	Mindreforbrug	-0,3 mio. kr.		-0,3 mio. kr.
Frederikshavn Svømmehal	Merforbrug	0,9 mio. kr.	1,2 mio. kr.	-0,3 mio. kr.
Stadion og Idrætsanlæg	Mindreforbrug	-0,8 mio. kr.		-0,8 mio. kr.
Samlet nettoresultat ul- timo 2020	Merforbrug	0,2 mio. kr.	1,6 mio. kr.	-1,4 mio. kr.

Det samlede resultat udviste hermed et mindreforbrug ekskl COVID-19 udgifter på 1,4 mio. kr.

Iscenter Nord, budgetramme 1,6 mio. kr.:

Regnskabet for 2020 viste et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Iscenter Nord har i 2020 været udfordret på flere områder med hensyn til Covid19. Der har været manglende indtægter på entre og baneleje, samlet cirka 0,4 mio. kr. på grund af nedlukningen. Desuden har Covid19 affødt brug af ekstra ressourcer til rengøring og afsprøjtning på omkring 15.000 kr. så hallen kunne overholde de foreskrevne retningslinjer. Der har været mindre udgifter til blandt andet drift og vedligehold på cirka 35.000 kr.

Bannerslundhallen, budgetramme 0,4 mio. kr.:

Regnskab 2020 viste et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Bannerslundhallen var underlagt Iscenter Nord's ledelse, og dermed ikke har haft lønudgifter til en halinspektør. Se i øvrigt også under Stadion- og idrætsanlæg.

Frederikshavn Svømmehal, budgetramme 1,8 mio. kr.:

Regnskabet for 2020 udviste et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Svømmehallen har i 2020 haft en indtægtsnedgang på cirka 1,6 mio. kr. som følge af Covid19 nedlukningerne og restriktioner. Hallen har tilsvarende sparet ca. 0,3 mio. kr. på vikar og lønudgifter samt ca. 0,1 mio. kr. på den øvrige drift som følge af nedlukningen. Hermed lander det Corona-relaterede tab for 2020 på cirka 1,2 million kr. Svømmehallens samlede underskud på 0,9 mio. kr. skyldes ud over Covid19 påvirkningen udbetaling af barselsrefusion på 140.000 kr. samt tilbageholdenhed i øvrigt.

Stadion og Idrætsanlæg, budgetramme 16,7 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at der endnu ikke er udbetalt tilskud til Bannerslundhallen, som blev selvejende 3-02-2021. Der er i 2020 overflyttet midler til området, med henblik på udbetaling af driftstilskud til den ny selvejende institution Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter. Dette vil ske fra 2021.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal har som følge af nedlukningen oplevet en markant indtægtsnedgang. Der har naturligt også været besparelser på flere områder. Netto har nedlukningen dog betydet manglende indtægter på 0,4 mio. kr. i Iscenter Nord og 1,2 mio. kr. i Frederikshavn Svømmehal.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således

Området udviser et samlet netto mindreforbrug for 2020 på 1,4 mio. kr. excl. Covid-19 udgifter.

I henhold til politisk beslutning er Bannerslundhallen fra 3-02-2021 overgået til selvejende institution. Mindreforbruget fra 2019 samt overførte midler fra 2018 skal i henhold til den politiske beslutning overføres som tilskud til Bannerslundhallen, og bliver udbetalt i 2021.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningsteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021.

Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

Indenfor området er der foretaget udligninger af mer/mindreforbrug på tværs af indsatsområderne hvorefter der, i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling, til 2021 overføres:

Stadion og Idrætsanlæg,	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Bannerslundhallen	mindreforbrug	-0,8 mio. kr.
Iscenter Nord	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Frederikshavn Svømmehal	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.

En del af det resterende mindreforbrug er overført til udligning af merforbrug på andre områder indenfor udvalgets budgetområde.

Konkrete aktiviteter og mål, der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne

I 2020 har Center for Kultur & Borgerservice påbegyndt arbejdet med en ny strategi- og handleplan, som tager udgangspunkt i den nye fritids- og kulturvision samt den nye regionale kulturaftale. Dog har arbejdet været udfordret af Corona-nedlukningerne i foråret, efteråret og vinteren.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Årets regnskab udviste et merforbrug 0,4 mio. kr.

I henhold til Folkeoplysningsloven er der en klar fordeling mellem de forskellige love og bekendtgørelser. Ud over de fastsatte regler, er det Byrådet der udformer de generelle regler for tilskud. Folkeoplysningsudvalget varetager administrationen af området, samt anviser lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed jfr. Gældende regler og love.

Merforbruget skyldes primært manglende gebyrindtægter i Covid19 nedluknings- og restriktionsperioden i forhold til den forventede indtægt. Selvejende institutioner og aftenskoler har jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning if. med Kulturministeriets bekendtgørelse 1. april og efterfølgende kunnet fakturere og modtage løn for planlagte aktiviteter. Samtidig med er foreningerne ikke blevet opkrævet gebyr for de samme planlagte timer, hvorfor områdets økonomi blev påvirket negativt af nedlukningsperioden.

Udbetaling af tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger er i 2020 sket efter samme principper som for den vedtagne model for 2021, dog uden tilbagebetalingskrav fra foreningerne for allerede udbetalte tilskud for 2020.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Hele merforbruget (0,4 mio. kr.) på Folkeoplysningsområdet kan henføres til Covid-19 situationen.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Kulturområdets budgetramme var på 58,9 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2020 viste et mindreforbrug på 1,3 mio.kr. incl. Covid-19 udgifter. Resultatet fordelte sig som nedenstående.

I 1000 kr.	Forbrug 2020	Budget 2020	Resultat 2020
Kultur I alt	57.657	58.916	1.258
Kulturarv	39.170	39.648	478
Museer	11.519	11.497	-22
Museer	11.322	11.301	-21
Maritim Historisk Forening	196	196	0
Arkiver	2.142	2.340	198
Stadsarkiv	2.142	2.340	198
Lokalhistoriske arkiver	En del af Frie midler i 2020		
Biblioteker	25.434	25.738	304
Fortidsminder og Bygningsarv	75	72	-3
Konsul Ørums Gård	41	38	-3
Kommandantboligen	34	34	0
Jernalderkældre mv.	En del af Frie midler i 2020		
Kunstarterne	12.028	12.141	113
Film	1.044	1.101	57
Filmmaskinen	953	1.011	58
Den vestdanske filmpulje	En del af Frie midler i 2020		
Filmfestival	91	90	-1
Musik	10.004	10.105	101
Musikforeningen Underground	73	73	0
Skagen Festival	223	243	20
Det Musiske Hus	2.789	2.783	-6
Musikskolen	6.919	7.006	87
Scenekunst	980	935	-45
Frederikshavn Teaterforening	139	139	0
Verdensballetten	37	40	3
Vendsyssel Teater	804	756	-48
Kulturaftaler og andre tværkommunale samarbejder	189	219	30
KulturKANten	189	219	30
Børn- og ungekultur	0	26	26
Børnekulturfestival	0	26	26
Børneteater	En del af Biblioteker i 2020		
Kultur- og Borgerhuse	4.808	4.701	-107
Kulturhus Kappelborg	3.854	3.708	-146
Maskinhallen	98	98	0
Manegen	636	667	31
Aalbæk Kulturhus	118	118	0
Borgerhuse	102	110	8
Puljemidler	504	793	289
De Frie Midler	527	642	115
Talentpulje (Kulturalliancen)	-23	151	174
Børnekulturpulje	En del af Biblioteker i 2020		
Visions- og udviklingspulje	En del af Folkeoplysning i 2020		
Andet	958	1.388	430
Sct. Hans aften i Skagen	0	21	21
Kulturkaravanen	-5	0	5
Diverse kun for 2020	963	1.367	404

Manegen, budgetramme 0,7 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste et marginalt mindreforbrug på 31.000 kroner

Stadsarkivet, budgeramme 2,3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes primært, at en forventet udgift til arkiveringen af Acadre og KMD Sag, grundet forsinkelse fra leverandøren, endnu ikke er fuldt ud effektueret.

Frederikshavn Kommunes Biblioteker, budgetramme 25,7 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed, forskydninger i udbetaling af barselsudligning. Endvidere skyldes det et flerårigt eksternt finansieret projekt, hvor midlerne er tilført i 2020, men udgifterne først har opstart i 2021 (bl.a. pga. Covid-19.) Disse midler overføres til 2021. Børnekulturpuljen, som i 2020 har ligget under biblioteket udviser et mindreforbrug på 57 tkr., da de fleste af de arrangementer, der var bevilget støtte, p.g.a. Corona har været aflyst.

Frederikshavn Kommunale Musikskole, budgetramme 8,0 mio. kr.:

Regnskabet for 2020 viste et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 48.000 til Film-maskinen, som omhandler en flerårig ekstern bevilling. Som følge af Covid-19 oplevede Musikskolen færre elever 2020, mindreindtægten her opluges af, at Musikskolen har haft en periode med en vakant stilling.

Det Musiske Hus, budgetramme 2,8 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste et regnskab balance mellem forbrug og budget, idet der var tale om udbetaling af budgetlagte tilskud.

Museer, budgetramme 11,3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste balance mellem forbrug og budget, idet der var tale om udbetaling af budgetlagte tilskud.

Teatre, Maskinhallen,, m.m. budgetramme 1,1 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste et marginalt merforbrug på 48.000 kr.

Kulturhuset Kappelborg, budgetramme 2,2 mio. kr.:

Regnskabet for 2020 udviste et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Kappelborg måtte aflyse en del arrangementer i 2020 på grund af Covid-19 situationen. Dog modtog Kappelborg hjælp fra flere statslige puljer i 2020, hvilket gør at det Covid-19 relaterede merforbrug er begrænset til netto 0,1 mio. kr. Dog kan der blive tale om tilbagebetaling af en del af statstilskuddet, når Kappelborg afleverer endeligt regnskab til Staten.

Herudover er budgetlagt 1,5 mio. kr. til ejendommen Kappelborg, forbruget svarede til det budgetterede.

En del arrangementer blev aflyst i 2020, på grund af Covid-19. De arrangementer der er flyttet til 2021, har fået lov til at beholde tilskud udbetalt i 2020.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Generelt er der på nedenstående områder, mange mindre forskydninger grundet Covid-19, mer- og mindreforbrug udligner dog hinanden set under ét.

Biblioteket har konstateret færre indtægter på bøder og gebyrer for manglende aflevering af bøger, da biblioteket i lange perioder har været lukket. Desuden har der været ekstra udgifter til e-ressourcer, da adgangen til disse i nedlukningsperioderne har været forøget kraftigt for at imødekomme borgernes behov for at låne bøger. En stor del af de planlagte arrangementer på biblioteket er løbende blevet aflyst. I den forbindelse har der været udgifter til de pågældende kunstnere, som stadig var berettigede til deres honorarer.

Stadsarkivet -Der har været udgifter til hotelovernatninger ifm. kursus, som er blevet aflyst, og hvor det ikke har været muligt at få de betalte beløb refunderet.

Kappelborg har fået dækket de fleste merudgifter på grund af Covid-19 af statslige puljer. Resten 147.712 kr, må betegnes som ekstraudgifter til Covid-19.

Under Fælleskontoen, som nedlægges fra 2021, ligger udbetaling af en del støttemidler, som ikke er blevet udbetalt i 2020 på grund af Covid-19. Det må derfor betegnes som mindredgifter til Covid-19.

Musikskolen har oplevet fald i antallet af elever i 2020. Den manglende indtægt forventes dog først at påvirke økonomien for 2021.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således

Det samlede resultat for 2020 udgjorde et netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. ekskl Covid-19 udgifter.

Direktionen behandlede Kommunes samlede regnskab på sit møde d. 16/3 2021, hvor det blev besluttet at reglerne for økonomisk decentralisering skulle fastholdes, herunder at alle omkostningssteder med mer eller mindreforbrug op til 0,1 mio. kr. stadig får disse tilført driftsbudgettet i 2021.

Herudover overføres endvidere samtlige midler til eksternt finansierede projekter samt forhåndsdisponerede midler i 2020 (udskudte udgifter/indtægter grundet COVID 19 mv.)

For at sikre finansiering af Kommunens samlede COVID 19 udgifter, som alle er udtaget af driftsregnskaberne og herefter opgjort i særskilt regnskab, blev det besluttet at mer- og mindreforbrug over 0,1 mio. kr. ikke overføres til bankbøger i 2021, men i stedet videreføres de oprindelige bankbøger vedr. overførslerne fra 2019 uden regulering af årets resultat fra 2020.

Indenfor området er der foretaget udligninger af mer/mindreforbrug på tværs af indsatsområderne hvorefter der, i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering og Direktionens indstilling, til 2021 overføres:

Biblioteket	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Manegen	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Stadsarkiv	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Frederikshavn Kommunale Musikskole	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.

Eksternt finansierede projekter:

Biblioteket, Filmmaskinen, Kulturalliancen	mindreforbrug	-0,3 mio. kr.
--	---------------	---------------

I alt overføres til 2021	mindreforbrug	-0,7 mio. kr.
--------------------------	---------------	---------------

Resten af mindreforbruget udligner merforbrug andre steder inden for udvalgets budgetramme.

Konkrete aktiviteter og mål der er opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne

I 2020 har Center for Kultur & Borgerservice påbegyndt arbejdet med en ny strategi- og handleplan, som tager udgangspunkt i den nye fritids- og kulturvision samt den nye regionale kulturaftale. Dog har arbejdet været udfordret af Corona-nedlukningerne i foråret, efteråret og vinteren.

Musikskolen

I 2020 var Musikskolens aktivitetsniveau i høj grad præget af Covid-19 restriktioner. På den baggrund blev såvel undervisning som projekter afviklet i det omfang det kunne lade sig gøre. Der var fokus på at tilbyde og udvikle undervisning online. Nogle aktiviteter blev flyttet til 2021, mens andre helt blev aflyst. Dette gælder i høj grad aktiviteter på korområdet samt samarbejdsprojekter med hhv. dagtilbud og skoler. Dog er Musikskolen sammen med en række skoler og klubber påbegyndt nye samarbejder, som vi har store forventninger til i 2021 og frem.

Kulturhus Kappelborg

Aktiviteter på Kappelborg er præget af en lang planlægningshorisont, og ved begyndelsen af et kalenderår er det nødvendigt, at stort set alle årets aktiviteter er planlagt og kontraheret med de pågældende artister og ensembler.

Der var for 2020 planlagt i alt 42 arrangementer, hvoraf nytårskoncert, Skagen International Opera Master Class og Kammermusikfestival skiller sig ud som aktiviteter, og pågår over flere dage. Heraf blev 16 aflyst som følge af covid-19 nedlukning, og en stor del af de gennemførte arrangementer var påvirket af publikumsbegrænsninger og lavere billetsalg.

Øvrige aktiviteter

Her er tale om lejeindtægter, indtægter ved afholdelse af konference, barsalg ved arrangementer m.m. – aktiviteter, som stort set har ligget i dvale siden marts 2020.

Biblioteket

Mange af bibliotekets planlagte arrangementer er i 2020 blevet aflyst, flyttet fra forår til efterår eller udskudt til 2021. Biblioteket har endvidere været lukket helt ned af flere omgange både i forår, efterår og vinter og der har været droslet kraftigt ned på mange af de sædvanlige aktiviteter, da der ikke har været fuld adgang til biblioteket p.g.a. forsamlingsforbuddet.

Biblioteket har i perioden udviklet nye koncepter som Biblioteket2Go, Online Bogcafé ligesom der er afviklet online foredrag, med efterfølgende dialog med borgerne. Adgangen til e-ressourcer – e-bøger, netlydbøger og Filmstriben er desuden forøget væsentligt i løbet af året – særligt i nedlukningsperioderne, men også i de mellemliggende perioder, da mange borgere fik øget kendskab til tilbuddet.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Skabelon for driftsaftaler_kulturområdets støttemodtagere.pdf
Dokument Titel:	Skabelon for driftsaftaler_kulturområdets støttemodtagere
Dokument ID:	4045368
Placering:	Emnesager/Oversigt og arbejdsnotat vedr. vedtægter og driftsaftaler på hele KFU's område/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af driftsaftale 2021-2024 med Skagens Kunstmuseer
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Bilag: Skabelon for driftsaftaler, kulturområdets støttemodtagere.

	Hvad?	Hvorfor?
A	Aftaleparter	Beskrive hvem aftalen er indgået imellem
B	Formål med aftale	Beskrive hvorfor støttemodtager modtager tilskud, og med hvilken lovhjemmel.
C	Om støttemodtager	Beskrive støttemodtagers hovedaktivitet/ hovedformål, og hvordan støttemodtager er organiseret.
D	Tilskud	Beskrive fakta omkring tilskud og eventuelle betingelser
E	Kulturpolitiske sigtemål	Beskrive hvilke kulturpolitiske mål, støttemodtager skal indfri
F	Øvrige kom. tilskud	Beskrive om støttemodtager må søge om andre tilskud i Frederikshavn Kommune
G	Kommunale lejemål	Beskrivelse af eventuelle kommunale lejemål, og om det har indflydelse på tilskuddet
H	Afrapportering	Beskrive hvordan støttemodtager skal afrapportere sit tilskud
I	Ændringer	Beskrive hvad der sker, hvis der sker ændringer i tilskuddet eller opgavevaretagelsen.
J	Ubrugt tilskud	Beskrive hvad der sker, hvis støttemodtager ikke anvender hele sit tilskud
K	Tilsyn	Beskrive tilsynsformål og -kaldance
L	Opsigelse	Beskrive hvor lang tid aftalen varer, og hvad der sker hvis den opsiges
M	Underskrift	Begge parter underskrift

Relateret document 2/2

**Dokument Navn: Underskrevet aftale - af
Skagens Kunstmuseer.pdf**

**Dokument Titel: Underskrevet aftale - af
Skagens Kunstmuseer**

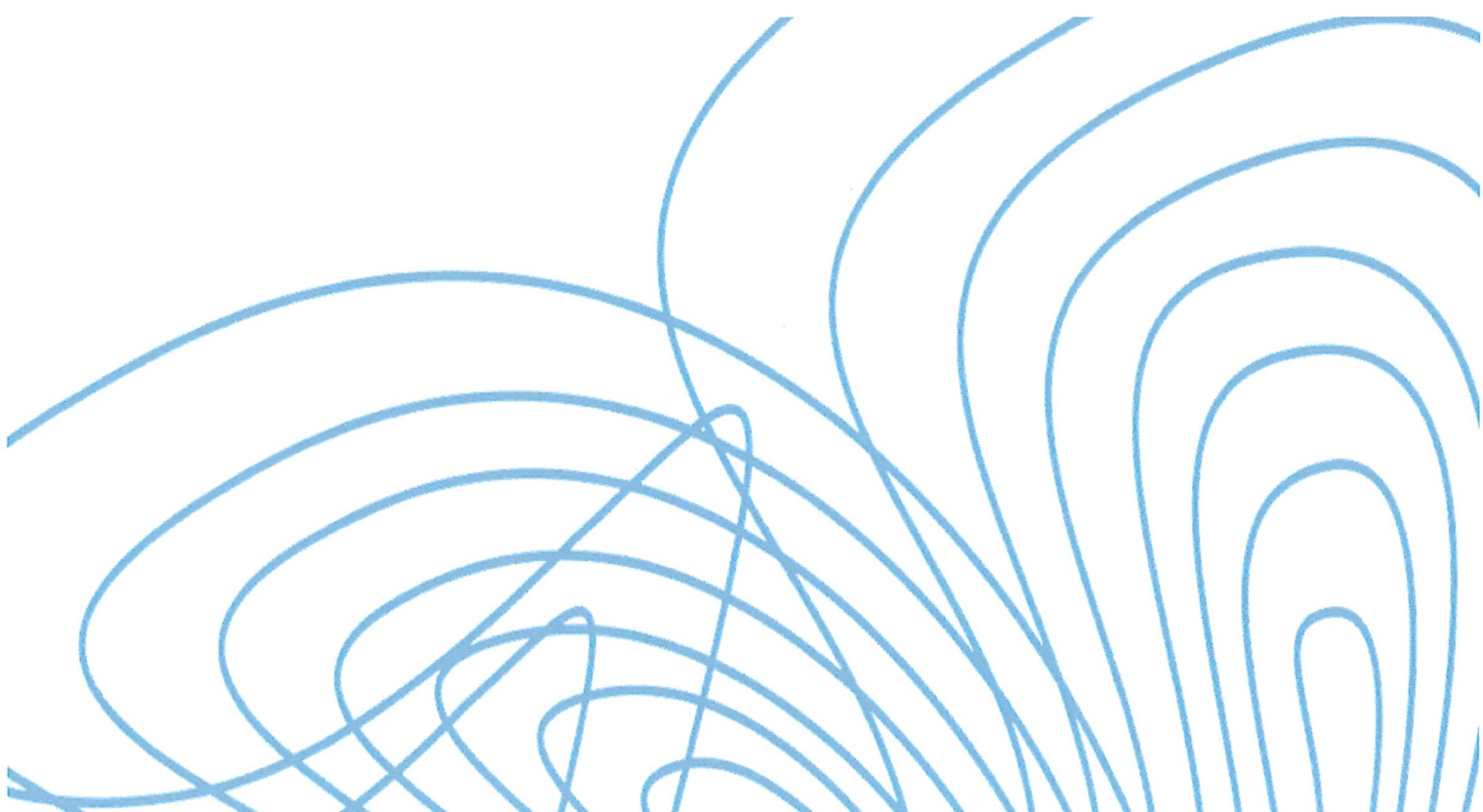
Dokument ID: 6171210

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



DRIFTSÅFТАLE MELLEM
SKAGENS KUNSTMUSEER
OG
FREDERIKSHAVN KOMMUNE
2021-2024

Center for Kultur og Borgerservice



Indhold:

1. Aftalens parter
2. Aftalens formål
3. Om støttemodtager
4. Tilskud
5. Kulturpolitiske sigtemål
6. Øvrige kommunale tilskud
7. Kommunale lejemål
8. Afrapportering
9. Ændringer
10. Ubrugt tilskud
11. Skærpet tilsyn
12. Opsigelse
13. Underskrift

1. Aftalens parter

Denne driftsaftale er indgået mellem:

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn
CVR 2918 9498

og

Skagens Kunstmuseer
Brøndumsvej 4
9900 Skagen
CVR 1586 5628

2. Aftalens formål

Driftsaftalen har til formål at fastlægge det kommunale driftstilskud, samt grundlaget for tilskuddet til Skagens Kunstmuseer.

Aftalen indgås inden for rammerne af de opgaver og forpligtelser, som Skagens Kunstmuseer har som statsanerkendt museum. Statsanerkendelsen sker i henhold til museumsloven, og det er Frederikshavn Kommune som hovedbidragsyder, der er tilsynsmyndighed. Tilskud til de statsanerkendte museer er fastsat i museumsloven og uddeles over finansloven.

Driftstilskuddet udbetales i henhold til museumsloven, lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt kommunalfuldmagten, med dertilhørende bekendtgørelser.

Aftaleperioden er 4 år. Denne aftale er gældende fra 01.01.2021 til 31.12.2024.

Væsentlige ændringer i driftsaftalens forudsætninger, herunder økonomiske grundlag, kan give anledning til genforhandling.

3. Om støttemodtager

Skagens Kunstmuseer er en selvejende institution, som har til formål at belyse billedkunstens historie og udtryk med fokus på danske og udenlandske kunstnere, der i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var en del af kunstnerkolonien, kendt som "Skagensmalerne". Ud over kunstmuseum, hvor administrationen er sin daglige gang, driver institutionen også to kunstnerhjem – alle beliggende i Skagen.

Som statsanerkendt museum skal museet indfri museumslovens krav om at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande inden for sit ansvarsområde i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv, og

- Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende
- Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borger og samfund
- Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.

Museet ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for museets drift og økonomi. Tre af medlemmerne i bestyrelsen er valgt af Frederikshavn Byråd, hvoraf mindst ét er medlem af byrådet. Bestyrelsen ansætter en leder, som varetager den daglige ledelse af institutionen, og som har det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Museets samlede opgaveportefølje varetages af både lønnet og ulønnet personale.

4. Tilskud

Frederikshavn Kommunes tilskud til Skagens Kunstmuseer er målrettet museets drift jf. museumsloven og museets vedtægter. Tilskuddet må ikke anvendes til andre formål.

Frederikshavn Kommune yder Skagens Kunstmuseer et årligt tilskud på 3.775.000 kr. (2021-niveau).

Beløbet er udtryk for de forventede tilskud i aftaleperioden. Bindende tilsagn om tilskud gives for et år ad gangen i et bevillingsbrev, som Skagens Kunstmuseer modtager umiddelbart efter kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse. I bevillingsbrev modtager museet besked om størrelsen på det kommunale driftstilskud i det kommende budgetår.

Det årlige tilskud udbetales over 1 rate: i januar måned.

Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune følger den årlige pris- og lønregulering, som udmeldes af Kommunernes Landsforening.

Dækker tilskuddet afdrag på lån, og udløber lån i aftaleperioden, bortfalder tilskuddet hertil. Der ydes kun tilskud til nye lån, hvis konkret ansøgning herom imødekommes af Frederikshavn Kommune.

Tilskuddet udbetales under forudsætning af, at budget og regnskab er indsendt rettidigt, og at museet opfylder museumslovens bestemmelser som statsanerkendt museum.

5. Kulturpolitiske sigtemål

Skagens Kunstmuseer skal årligt bidrage til at realisere Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsvision. Visionen definerer den kulturpolitiske retning i kommunen, og består konkret af en vision med tilhørende fire visionsindsatser. Visionen og indsatser findes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Skagens Kunstmuseer har valgfrihed i forhold til hvilke(n) visionsindsats(er), institutionen ønsker at realisere. Handlinger, der understøtter en eller flere af de gældende visionsindsatser skal beskrives i skabelonen "handlingsplan", som er at finde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Handlingen og opfølgning herpå fremlægges for det politiske fagudvalg.

6. Øvrige kommunale tilskud

Skagens Kunstmuseer må gerne søge andre tilskud hos Frederikshavn Kommune, dog under forudsætning at der ikke søges tilskud til udgifter, der allerede er dækket af det kommunale og statslige driftstilskud.

Tilskudsmuligheder og – puljer er beskrevet på kommunens hjemmeside.

7. Kommunale lejemål

Skagens Kunstmuseer benytter ikke bygninger, der ejes af Frederikshavn Kommune.

8. Afrapportering

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der udfører det faglige tilsyn med Skagens Kunstmuseer, hvilket sker med styrelsens kvalitetsvurdering. Som hovedtilskudsyder har Frederikshavn Kommune den økonomiske tilsynsforpligtelse, og kommunen er forpligtet til at godkende de økonomiske rammer for museets drift og virke, samt sikre at det offentlige tilskud anvendes som tiltænkt og til lovlige kommunale formål.

Tilsynet udføres i henhold til museumsloven, lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, kommunalfuldmagten samt dertilhørende bekendtgørelser.

Tilsynet tænkes som både et styrings- og dialogredskab, som kan være med til at fremme institutionens udvikling i overensstemmelse med institutionens formål og Frederikshavn Kommunes kulturpolitiske retning.

Konkret består tilsynet af følgende elementer:

- Årsrapport og budget
- Årsberetning
- Vedtægter
- Politisk udpeget bestyrelsesmedlem
- Administrative møder

Årsrapport og budget:

Skagens Kunstmuseer skal aflægge årsrapport og budget i henhold til museumsloven, lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, kommunalfuldmagten og dertilhørende bekendtgørelser.

Frederikshavn Kommune stiller krav om, at det fremgår tydeligt af årsrapporten, at det kommunale tilskud holder sig inden for kommunalfuldmagten, ved at ikke-kommunale formål – eksempelvis cafedrift, salg af varer eller ydelser, bogudgivelser etc. – dækkes af andre indtægter end det offentlige tilskud. Dette kan

søges løst ved at opdele årsrapporten i en kommerciel og ikke-kommerciel del. Nærmere begrebsafklaring kan fås ved Frederikshavn Kommunes økonomiafdeling.

Frederikshavn Kommune stiller derudover krav om, at det fremgår tydeligt af årsrapporten, hvilke lån institutionen har optaget, herunder oplysninger om navn på långiver, hovedstol samt afviklingsperiode.

Skagens Kunstmuseers regnskabsperiode løber fra 01.01 til 31.12.

Skagens Kunstmuseer skal sende årsrapport og budget til biad@frederikshavn.dk

Årsberetning:

Skagens Kunstmuseer skal aflægge års-/ ledelsesberetning. Beretningen skal følge bestemmelserne i museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt dertilhørende bekendtgørelser.

Skagens Kunstmuseer skal sende årsberetning til biad@frederikshavn.dk

Vedtægter:

Det påhviler Frederikshavn Kommune at påse, at museets vedtægter overholder bestemmelserne i museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt dertilhørende bekendtgørelser. Ændringer af enhver art i museets vedtægter skal sendes til godkendelse til Frederikshavn Kommune.

Skagens Kunstmuseer skal sende vedtægter til kultur@frederikshavn.dk

Politisk udpeget bestyrelsesmedlem:

De politiske udpeget bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for Skagens Kunstmuseer har mulighed for at orientere det politiske fagudvalg, hvis der er forhold eller emner, som er væsentlige for Frederikshavn Kommune at kende i forhold til museets opgavevaretagelse og udvikling. Orientering er mundtlig og kan ske i forlængelse af fagudvalgets behandling af årsregnskab.

Administrative møder:

Den daglige ledelse af Skagens Kunstmuseer inviteres til møder med administrationen i Frederikshavn Kommune for at sikre en kontinuerlig dialog omkring institutionens udvikling og nye tiltag. Som udgangspunkt afholdes 1-2 årlige møder, eller efter behov. Der laves dagsorden for hvert møde.

Administrationen i Frederikshavn Kommune tager initiativ til møderne.

9. Ændringer

Sker der ændringer i aftalens forudsætninger, herunder økonomiske grundlag, kan det give anledning til genforhandling af aftalen.

Skagens Kunstmuseer skal oplyse til Frederikshavn Kommune ændringer i budgettet, der kan påvirke museets økonomiske forudsætninger for at opfylde sit formål og opgavevaretagelse.

Foretager Skagens Kunstmuseer ekstraordinære dispositioner, der kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for museet, skal Frederikshavn Kommune modtage besked herom, med henblik på godkendelse.

Frederikshavn Kommune skal til enhver tid oplyse til Skagens Kunstmuseer ændringer i tilskuddets størrelse eller ændrede betingelser for tilskuddet.

Det påhviler begge parter at informere Slots- og Kulturstyrelsen om ændringerne, og at ændringer i øvrigt sker under hensynstagen til de bestemmelser, som er at finde i museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og dertilhørende bekendtgørelse.

10. Ubrugt tilskud

Hvis Skagens Kunstmuseer har ubrugt tilskud ved regnskabsårets afslutning, skal det ubrugte tilskud tilføres museets egenkapital. Størrelsen på det ubrugte tilskud skal fremgå af museets årsregnskab.

11. Skærpet tilsyn

Hvis Frederikshavn Kommune vurderer, at der er risiko for, at Skagens Kunstmuseer ikke overholder sin tilskudsforpligtelse efter denne aftale, eller at det økonomiske grundlag for institutionens drift er i fare, eller om der er tvivl om, hvorvidt styring af institutionen ikke er tilstrækkelig, kan Frederikshavn Kommune iværksætte et skærpet tilsyn.

Hvis et sådant tilsyn iværksættes, involveres Skagens Kunstmuseer i processen herfor. Processen vil ske under hensyn til de bestemmelser, der er at finde i museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og dertilhørende bekendtgørelse.

Eventuelle sanktionsmuligheder, herunder tilbagebetaling af tilskud, fastsættes i samråd med det politiske fagudvalg, under inddragelse af Slots- og Kulturstyrelsen.

12. Opsigelse

Driftsaftalen er gældende indtil 31.12.2024.

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 1 års varsel pr. 1 januar.

En eventuel genforhandling forudsætter, at der er lokalpolitisk opbakning til fortsat driftsstøtte, og at museet fortsat har status som statsanerkendt museum.

13. Underskrift

Skagens Kunstmuseer

Frederikshavn Kommune

Dato:

Dato:



Bjarne Kvist
Bestyrelsesformand

Mette Hardam
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget



Lisette Vind Ebbesen
Direktør

Anette Ravnholt
Centerchef Kultur og Borgerservice

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning_Quicksand_Emilie Bausager.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning_Quicksand_Emilie Bausager
Dokument ID:	6141339
Placering:	Emnesager/Brøndums Legat, den kulturelle del - 1. uddeling 2021/Dokumenter
Dagsordens titel	1. uddeling af Brøndums Legat 2021, den kulturelle del
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	5

Ansøgning til Brøndums Legat til kulturelle formål

Ansøger

Ansøgers navn og adresse:

Emilie Bausager

Jagtvej 85b 1tv

København N

2200

DK

Ansøgers CVR-nr./ CPR-nr.: CVR: 40417761

Telefon: 81913855

Mail: emiliebausager@me.com

Projektidentifikation

Projektnavn: *Quicksand!* (arbejdstitel)

Udstillingsnavn: *The Dune: Going, Going, Gone*

Udstillingssted: SKAL Contemporary, Skråvej 6f, 9990 Skagen

Kuratorer: Sara Løvschall Grøntved og Anne Møller Christensen

Tidsplan: Startdato: 28.05.2021 Slutdato: 18.07.2021

Projektbeskrivelse

I maj udstiller billedkunstner Emilie Bausager i samarbejde med udstillingsplatformen SKAL Contemporary i Skagen. Værkerne til udstillingen er alle nyproducerede og stedspecifikke. Udstillingen tager afsæt i Skagen som turistmål, og hvordan områdets natur dominerer landskabet. Udgangspunktet for værkerne er, hvordan klitterne i Skagen langsomt overtager menneskeskabte strukturer og fungerer som en stærk kraft i landskabet og imod mennesker. I researchfasen har Emilie samarbejdet med biologer fra Naturhistorisk Museum Skagen for at opnå indgående kendskab til den lokale natur og de lokale omstændigheder som sand, klitter og sandflugt skaber i Skagensområdet.

Da kviksand er fremherskende i klitterne, har Emilie brugt Hollywood-tropen om og æstetikken i kviksandet til også at henvise til skrøbeligheden af menneskers plads i naturen. Set som en portal mellem over og under jorden kan den også ses som himmel og helvede eller godt og ondt. Naturen ses som begge dele og handler efter sine egne koder og bevæger sig, som den vil.

Skagens sandklitter (i nutiden fx Råbjerg mile) bevæger sig bogstaveligt talt omkring 10 meter hvert år og begraver det, der ligger på dens vej: og når den bevæger sig, afslører den også den tidligere havbund.

Den installation, som Emilie producerer til udstillingen, indeholder en klassisk gyserfilmsplakat udformet i farvet glas, der fortæller historien om Skagens bevægelige sand.

På gulvet vises flere 'vandpytter' støbt i tin, som er relieffer af sandet og andre genstande, som man kan støde på, når man går på stranden eller i 'ørkenen'. Både naturlige (skaller, tang osv.), men også turistgenstande, der kan blive efterladt efter sommersæsonen.

Værket er en visuel genfortælling om Skagens sand og dens næsten mytiske ry.

Projekt formål og indhold

Som en udvidelse af Emilie Bausagers udstillede objekter søges der hos Brøndums Legat til Kulturelle Formål om støtte til at producere værkerne i forbindelse med udstillingen *The Dune: Going, Going, Gone* i Skagen.

Formålet med udstillingen og værkerne er at invitere Skagens besøgende ind i områdets naturlandskaber og give dem mulighed for at opleve sandbankerne på ny og give dem et nyt blik på de lokale omgivelser.

Ansøgt støtte

Hvor meget søges: 10.000kr

Hvornår skal beløbet bruges: 1.4.2021

Projektbudget

Glas og materialer til glas plakaten - 1800 kr.

Glasskæring - 3500 kr.

Metal ramme/standere til glasplakat - 3000 kr.

Tin og materialer til tin støbning - 5500 kr.

Projektudgifter i alt: 13.800 Kr.

Ansøgers egenfinansiering: 3800 kr.

Relateret document 2/5

Dokument Navn: Brøndums Legat
Operamasterclass 2021.pdf

Dokument Titel: Brøndums Legat
Operamasterclass 2021

Dokument ID: 6150285

Ansøgning om støtte til Skagen International Opera Masterclass:

Brøndums Legat ansøges hermed om kr. 10.000 i støtte til gennemførelse af Opera Masterclass 2021.

En evt. bevilling vil indgå som en del af den lokale medfinansiering af projektet. Det er meget vigtigt i forhold til de øvrige ansøgninger fra statens puljer og private fonde at mulige lokale bevillinger bakker op om projektet.

I august måned 2019 afholdte Kappelborg med stor succes den første udgave af Skagen International Opera Masterclass. Ligeledes lykkedes det med succes - og coronasituationen til trods - at gennemføre forløbet i 2020. Der var deltagende operatalenter fra Holland, Tyskland, Norge, Sverige, Finland og selvfølgelig Danmark

Af hensyn til muligheden for et større antal publikum blev koncerten i 2020 flyttet fra Skagens Kunstmuseum til Skagen Kirke. Det er aftalt at afslutningskoncerten fremover fra 2021 afholdes i Skagen Kirke. Forløbets åbne foredrag og masterclasses på Kappelborg var flot besøgte og den offentlige koncert i kirken - med corona-restriktioner - udsolgt.

Masterclassen er en del af det overordnede projekt *Udvikling af nye kunstneriske fællesskaber i Skagen*. Som med reference til Skagens unikke kunst- og kulturhistorie og særligt 1870'ernes kunstnerkoloni har det overordnede mål, at projektet skal fremme Skagens *muligheder* for på ny at blive stedet, hvor der, med udgangspunkt i kunstneriske fællesskaber, skabes et møde for inspiration og kreativitet.

I 2021 er delprojekterne finansieret af Statens Kunstfond og private fonde:

- Uge 33: *Skagen International Opera Masterclass*
- Uge 31 til 34 *I Annas Atelier* - koreografisk iscenesættelse af Anna Anchers værker
- Uge 35 *Walking Landscapes* - KIT
- Uge 42: *Skagen Kammermusikfestival m. masterclass*

Det er vores store ønske også i 2021 at afholde Skagen International Opera Masterclass med visionen om at etablere et klassisk musikmiljø i Skagen – hele året.

Et næste og meget vigtigt skridt på vejen er at få skabt fundamentet for den årlige

tilbagevendende tradition gennem afholdelse af endnu en *Skagen International Opera Masterclass*. Ligesom i de foregående år vil forløbet inkludere offentlige foredrag og masterclasses og afsluttes med en offentlige koncert på i Skagen Kirke.

Det er lykkedes at skabe en form for professionelt 'højskolemiljø' omkring deltagerne inspireret af byens unikke kunstnerkoloni for knap 150 år siden - Et miljø med mulighed for både formelle og uformelle kunstneriske møder. Deltagerne er løbet af de to første år komme mange forskellige steder fra – f.eks Argentina, Tyskland, Holland, men også vores lokale Strandby har været repræsenteret. Alle var de blevet tiltrukket af de prominente undervisere (Anne Magrethe Dal og Susanna Eken) og dertil mange har nævnt at Skagen med dens unikke natur og kulturhistorie har haft betydning for deres deltagelse.

Med et stærkt ønske om at skabe en tradition vil Masterclassen 2021 igen foregå i uge 33, hvor der er mulighed for at skabe ideelle og helt unikke professionelle rammer for deltagerne, da Kappelborgs og musikskolens lokaler står ledige på dette tidspunkt af sæsonen. Kappelborgs koncertlokaler og musikskolens øvelokaler tages i brug til undervisning og koncertformål, og den tilknyttede foreningsbygning indrettes til lounge, hvor der bl.a. vil være mulighed for fællesspisning og cafeaftner.

Alle deltagere indlogeres og bor sammen i hotellejligheder, som ligger i gåafstand til Kappelborg. Deltagerne betaler selv for logi oven i deres kursusafgift

Undervisere og samarbejdspartnere:

Det er lykket os igen i 2021 at tilknytte nogle af de allermest prominente undervisere inden for den klassiske musikgenre. Forløbets hoved-undervisere er Anne Magrethe Dal, rektor på Det Kongelige Teaters Opera-akademi og Susanna Eken, underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Opera-akademiet.

Susanna Eken og Anne Margrethe Dahl vil gennem deres individuelle erfaring og et unikt samarbejde udforske metoderne i arbejdet med klassisk sang.

Baseret på en individuel analyse af hver sangers niveau, karakteristika og potentiale vil lektionerne omfatte mentalt fokus, vokalteknikker, tekst- og rolleanalyse med det formål at opnå det højeste niveau af kommunikation fra scenen.

Skagen International Opera Masterclass afvikles i samarbejde med Skagen Kirke, Frederikshavn Kommunes Musikskole og projektets professionelle kunstnere og øvrige samarbejdspartnere. Projektet er udviklet i samarbejde med ekstern projektleder Peter Bæk - tidligere tilknyttet Skive Opera Academy og projektets professionelle kunstnere. Forløbets masterclasses og afslutnings koncert tilbydes gratis til unge sangtalenter og deres undervisere.

Mål/vision:

Med en vision om at højne byens og områdets udbud af klassiske musiktiltag, er det at målet, at etableringen af bl.a. masterclasses har en afsmittende effekt på resten af året i forhold til mulighederne for en øget koncertaktivitet inden for de forskellige genrer af klassisk sang.

Det er projektets mål:

- Gennem kursets særlige form - med høj faglighed kombineret med et uformelt og relationsbåret undervisningsmiljø og med Skagen og naturen som omdrejningspunkt - at Kappelborg som kulturhus får tilknyttet et vigtigt netværk af de største talenter inden for den klassiske sang - Et nationalt og internationalt netværk der har fokus på et fremtidigt koncertsamarbejde til gavn for Skagen og hele regionen.
- Gennem de offentligt tilgængelige masterclasses og workshops at styrke talentarbejdet i regionen og være inspirator for undervisere i de Nordjyske Kulturskoler og ligeledes her igennem at øge den generelle interesse og forståelse hos publikum for den klassiske sang.
- Gennem det stedspecifikke og kursets høje faglighed at være et vigtigt nationalt tiltag inden for kunstnerisk talentudvikling.

PR-plan/markedsføringsstrategi:

Imødekommes vores ansøgning om finansiering tilbydes et logo, der vil fremgå af al PR-materiale, der trykkes i forbindelse med salg af forløbets kursus- og koncertaktiviteter. Desuden tilbydes Brøndums legat at blive nævnt som sponsor via egne og alle samarbejdspartneres web-kanaler.

PR-materiale:

- Flyers + e-flyers der fordeles gennem netværk i ind- og udland i forb. med tilmelding til kurset

- Plakater (omdeles i Skagen og Frederikshavn Kommune)
- Gavlbanner (2,5 x 6 m) – Vil hænge på Kappelborg i ugerne op til og under kurset
- Annoncering i lokale og regionale medier
- Pressemeddelelser

Web-kanaler

- Kappelborg (hjemmeside + sociale medier)
- Frederikshavn Kommune
- Musikskolen i Frederikshavn Kommune
- Skagen Kirke
- Turisthus Nord

Relateret document 3/5

**Dokument Navn: Budget SIOM 2021
Brøndums.pdf**

Dokument Titel: Budget SIOM 2021 Brøndums

Dokument ID: 6150286

Skagen International Opera Masterclass 2021

Udgifter

Honorarer

2xSangpædagoger	70.000
2xPianister	40.000
Pianist med musikalske planlægningsopgaver	25.000
Ekstern projektledelse	35.000
Overnatning undervisere/pianister (7 dage)	15.000
Overnatning deltagere (7 dage)	45.000
Forplejning alle (7 dage)	21.000
Møde- og rejseomkostninger undervisere mv.	14.000
PR og tryksager	10.000
Porto	1.000
Stemning af flygel og klaverer + leje af ekstra flygel og klaver	11.000
Transportomkostninger (flygel m.m.), excursion	5.000
Ekstern afvikling koncert Skagen Kirke	5.000
Intern afvikling koncert, Kappelborg	5.000
Intern teknisk support, workshop og koncert	4.000
Uforudsete udgifter	3.000

Udgifter i alt **309.000**

Indtægter

Kursusgebyr 14 deltagere - 6000kr. x 14 (momsfritaget undervisning)	84.000
Overnatning (7 dage - betales af deltagere)	45.000
Forplejning (7 dage - andel betales af deltagere)	14.000
Billetindtægt koncert Kappelborg/Skagen Kirke - 200 stk.	20.000
Billetsalg åben Masterclass	2.000
I alt	<u>165.000</u>

Gudrun og Palle Mørchs Mindelegat ansøgt	55.000
Augustinus Fonden - Ansøges	38.000
Brøndums Legat - ansøgt	10.000
Kulturhus Kappelborg - Bevilget	11.000
Privat, lokal hovedsponsor - bevilget	25.000
Frederikshavn Kommunes Musikskole (Masterclass) - Bevilget	5.000

Indtægter i alt **309.000**

Relateret document 4/5

Dokument Navn: Ansøgning og
projektbeskrivelse I Annas
Atelier Brøndums 21.pdf

Dokument Titel: Ansøgning og
projektbeskrivelse I Annas
Atelier Brøndums 21

Dokument ID: 6150331

Ansøgning til Brøndums Legat

Hermed ansøges om kr. 8.000 i projektstøtte til I Annas Atelier.

Resumé

I ANNAS ATELIER - et ordløst og sanseligt, koreografisk værk, der hylder Anna Anchers kunst.

Koreograf og iscenesætter Pernille Garde skaber i samarbejde med Kulturhus Kappelborg - som producent - et helt nyt stedsspecifikt værk. I ANNAS ATELIER spiller i august 2021 i Anna Anchers allerførste atelier, som i dag er en del af Skagens Kunstmuseer. Museet fungerer som inspirator og sparringspartner. Forestillingen skabes med inspiration fra Skagen Museers store Anna Ancher udstilling i 2020

Det er en forestilling om at være skabende kunstner. Igenem forestillingens visualitet og kropslighed bliver publikum en del af skabelsen af Annas kunst – en forestilling om at være og leve i kunsten. En refleksion over skabelse, tid og rum. I 2017 skabte Pernille Garde og Kulturhus Kappelborg det stedspecifikke værk Skagen i en Campingvogn, hvor Skagenserindringer som de huskes i dag, blev omsat til en forestilling i en campingvogn 3 steder i Skagen. Det var en positiv oplevelse at se, hvordan publikum reagerede på scenekunst skabt ud fra Skagboernes egne historier, og det gav lyst til at skabe endnu en forestilling.

Med forestillingen I ANNAS ATELIER er det ønsket at skabe nærværende og eksperimenterende scenekunst - lokalt forankret - helt tæt på.

Projektbeskrivelse I Annas Atelier

I ANNAS ATELIER - et nyt værk af koreograf Pernille Garde. Forestillingen spiller i kunstneren Anna Anchers atelier ved Skagens Museum, for 20 publikummer per forestilling. Forestillingen varer 25 minutter og spiller 3 gange per aften i tusmørke. Forestillingen spiller 14. - 21. august 2021. Medvirkende er performer Lisbeth Sonne Andersen & vært Pernille Garde. **I ANNAS ATELIER** er en Co-produktion mellem Pernille Garde Stage Art & Kulturhus Kappelborg, med Skagens Museum som sparringspartner. Produktionen foregår dels i Skagen i august måned og løbende her i foråret og forsommeren i København.

I ANNAS ATELIER er et poetisk og legende, koreografisk værk, hvor levende kroppe interagerer i rum og nutid med kunstneren Anna Anchers 100 år gamle billeder. **I ANNAS ATELIER** er en parafrase over udvalgte værker, hvor vi undersøger, hvordan sanselige oplevelser inspirerer og danner grundlaget for et værk. Med krop og video som redskab udfoldes de potentielle fortællinger, der ligger gemt i Anna Anchers velkendte værker, fortællinger der stiller skarpt på kvindens position i et rum, i samfundet, i dagligdagen.

Anna Anchers første atelier - der ligger i haven ved Skagens Museum - danner rammen for forestillingen. Det koreografiske arbejde tager afsæt i de processer, der foregår i atelieret - kunstnerens værksted. Atelieret er rummet, hvor noget er under udvikling, der eksperimenteres, undersøges, leges, gentages, skitseres, fejles, transformeres, detaljeres og improviseres. Det er et rum, hvor alt lever i sin egen tid, i forskellig tempi. Her må det godt gå langsomt, i slowmotion, i stå. Her kasseres materiale mens andet udfoldes til et færdigt værk, der kan eksistere ind i fremtiden. Her opstår der noget nyt.

I atelieret sidder en kvinde på en stol klædt i en hvid kedeldragt. Kvinden sidder i stilhed foran et stort, tomt, transparent lærred, der hænger fra loftet. Hun har siddet her længe, alene, fordybet i tankestrømme. Der står farver og pensler ved siden af hende. Alt omkring hende er hvidt. Alt ånder stilhed. Alt venter. Og venter. Og venter.

Voldsomme lyde af vindstød og vilde bølger bryder pludselig stilheden. Sandhvirvler, brusende hav og lysende stråler glimter og brænder igennem rummet. Skygger danser på væggen. Gule og blå nuancer og gyldent, vibrerende lys blinker mod hendes hud. En kvinde med grønne farver i sit hår toner frem. En kornmark bølger frem og tilbage i vinden og omhyller kroppe mens de går. En duft af mos, dybgrøn farve, bløde dun i hænder der plukker en død svane, et blik møder sig selv i et spejl, mennesker i sorg klædt i blå. Dyb blå, brændende rød, lysende gul; en eksplosion af farver forvandles til penselstrøg.

Kroppe bevæger sig ind og ud af Anna Anchers billeder. Krop bliver til et maleri, maleri bliver til en krop. Velkendte motiver bliver levende i flere dimensioner. Anna Anchers værker opstår, forsvinder og opstår igen.

MØDET MELLEMLERNE - Krop, rum, video, lyd og publikum

Med inspiration fra malerkunstens arbejdsmetoder definerer vi en række dogmer for udviklingen af det koreografiske materiale og i brugen af video i forestillingen, som tilsammen skaber en fysisk, dynamisk og rumlig dialog med Anna Anchers billeder. Vi undersøger hvilke fysiske aktioner, der går forud og kommer bagefter de udvalgte motiver. Hvordan kvinderne bevæger sig ind og ud af rum, situationer og gennem dagligdagen set med et nutidens blik.

Videodesigner Signe Krogh bearbejder både de malede billeder, og videooptagelser af bl.a. bølger, sand, marker og lys. De færdige videobilleder projekteres på lærredet, ind i rummet, på performerne og på publikum. Signe arbejder også bl.a. med gentagelse og forskellige tempi. Video er den primære lyskilde i forestillingen.

Anna Anchers første atelier er et lille intimt rum, der måler ca. 5x5 meter, et rum hvor performere og publikum er helt tæt på hinanden og nemt får øjenkontakt. Vi ønsker at skabe et scenisk rum, hvor der også opstår en naturlig kontakt og intimitet mellem performer og publikum, og publikum imellem. Publikum omslutes af videobillederne og bliver centrum for oplevelsen. Performererne indbyder også publikum til at indtage skiftende pladser i Annas motiver og bliver på den måde en del af skabelsen og værket. Velkendte billeder får nyt liv og nye betydninger gennem bevægelse og koreografi - i nærhed, blikke og kroppe der mødes.

Komponist Niklas Schak, der fornyligt har skabt lydkompositionen til Larissa Sansours værk *In Vito*, vist på Venedig Biennalen, 2019 og på CC i København, skaber et nyt lydunivers til forestillingen; hvor der indgår lyde fra kunstnerens arbejde i værkstedet; penselstrøg, slag, udviskninger, duppelyde og pensler der renses i vand. Det sanselige og det taktile i Anna Anchers værker omsættes til lydlige flader og musik. Skagenslyde, natur, menneskestemmer, flettes sammen med (n)utidige elektroniske klangflader. Fragmenter af impressionistisk musik; Ravel, Debussy og Eric Satie, komponister fra Anna Anchers samtid omskabes til noget nyt. Inspirationen hentes også i værker af John Cage, som arbejder med gentagelser, der umærkeligt forskyder sig i tid. Musikken og lydbilledet bruges i rummet som usynlige penselstrøg, der danner sit eget auditive værk.

DE UDVALGTE VÆRKER

En række udvalgte værker af Anna Ancher indgår i forestillingen. Værkerne viser Annas evne til at gengive et blik på verden, dét hun så på sin egen stille og samtidig anarkistiske måde for sin samtid. Jo længere tid hun betragtede et motiv, des flere forskellige farver så hun. Eksempler på mulige udvalgte værker: Solskin i den blindes stue 1885, Dagens arbejde bedømmes 1883, Studie af en sypige 1890, On the gardens Bench 1890, Solskin i den blå stue 1891, En begravelse 1891, Ung pige der plukker en svane 1900, I høstens tid 1901 & Sorg 1902.

Anna Ancher maler det uperfekte. Hun indfanger livets og dagligdagens store og små øjeblikke, det levede liv og gør det til noget særligt - noget magisk og fastfryser det i tid på lærredet. Kvinden har en særlig plads i hendes værker, kvindekroppens placering og væren i et rum, indendørs som udendørs i hendes værker, viser at Anna Ancher havde et særligt blik for kvindens tilstedeværelse i verden, eksistens og dilemmaer. Hun har modet til at stå ved sig selv og sit kunstneriske udtryk, på trods i en tid hvor det skønnes æstetik er målet for kunstneren. Hun eksperimenterer og leger vildt med farverne og lyset på lærredet og finder et nyt udtryk, som den nok mest moderne og nytænkende af skagensmalerne. Nogle af hendes malerier har et strejf af surrealisme og symbolisme, nærmest før begreberne fandtes.

SAMARBEJDET

I 2017 skabte Pernille Garde, i samarbejde med Lars Illum, Kulturhus Kappelborg, det stedsspecifikke værk *Skagen i en Campingvogn*, hvor Skagenserindringer som de huskes i dag, blev omsat til en forestilling i en campingvogn 3 steder i Skagen. Publikum reagerede meget positivt på projektet og det gav lyst til at skabe endnu en forestilling med udgangspunkt i Skagen. Et besøg i Anna og Michael Anchers hjem, der i dag er en del af Skagens Kunstmuseer, åbnede for en idé om at udvikle en forestilling om Annas kunst. I 2020 havde Skagens Kunstmuseer særligt fokus på Anna Ancher. Som en del af at større forskningsprojekt mellem Statens Museum for Kunst og Skagens Kunstmuseer, viste begge museer sidste år den hidtil største monografiske Anna Ancher udstilling.

Pernille Garde har også tidligere haft fokus på en kvindelig kunstner i forestillingen SORELLA i Co-produktion med Det Kongelige Teater, hvor Sorella Englunds historie og arbejde med ballet og roller blev iscenesat på Corpus scene. Med

forestillingen **I ANNAS ATELIER** ønsker vi at skabe nærværende, eksperimenterende scenekunst forankret lokalt, med udgangspunkt i en af vores helt store kvindelige kunstnere. Hermed ønsker vi at vække både genkendelse og nysgerrighed hos publikum. Ligesom *Skagen i en Campingvogn* produceres **I ANNAS ATELIER** specielt til en lokation i Skagen, og vi tror på, at vi med denne co-produktion mellem Kulturhus Kappelborg som lokal producent og Pernille Garde Stage Art og med Skagens Museum som inspirator og sparringspartner, kan skabe en unik og vedkommende oplevelse - helt tæt på.

PERSPEKTIVERING

I Annas Atelier er en del af det overordnede udviklingsprojekt Nye Kunstneriske Fællesskaber i Skagen. Målet med det overordnede projekt er med inspiration i Skagens særlige kulturhistorie og enestående natur at genskabe levende kunstneriske fællesskaber - hvor kunstnere mødes og danner relationer på tværs af genre, udtryksformer, grænser - hvor kunstnere, lokale kulturaktører og Skawboer mødes, inspirere og danner relationer.

I gennem kortere og længere ophold i Skagen rummer det kunstneriske møde både processen og værket i færdig form og som *work in progress*, *workshop* og *masterclass* med talenter inden for alle genrer af kunstnerisk produktion.

Det er planen at flere af disse aktiviteter foregår - uden for den travleste turistsæson - i de såkaldte skuldresæsoner og på den måde at tiltrække nye målgrupper af publikum og gæster til Skagen. Det er derfor af stor betydning at byens hoteller, restauranter og Turisthus Nord, Klitgården Refugium byder ind med særlige tilbud og vilkår for de deltagende kunstnere og nye målgrupper af gæster.

I forbindelse med afholdte og kommende projekter med Kappelborg som producent er der allerede indgået fordelagtige aftaler til fordel for alle parter, bl.a. Skagen Kammermusikfestival (afholdes i oktober måned) med hotelophold og tilbud om særlig festivalmiddag. Festivalen er støttet af fonden både i 2019 og 2020 (aflyst grundet covid19). Ligeledes er der særlige fordele for deltagerne i Skagen Internationale Opera Masterclass (afholdes en hel uge i august måned). Der er ansøgt flere projekter til efteråret bl.a. Artist in Residence v Statens Kunstfond og Børns Møde Med Kunsten og Walking Landscapes i samarbejde Metropolis, KIT.

Evaluering og formidling

Projektets formidles gennem foramtaler, annoncering i lokal og regionale aviser, facebook, hjemmeside, plakater, TV2 Nord mv.

På baggrund af Anna Ancher særudstillingerne sidste år på SMK og Skagens Museum og den kæmpe omtale der var i medierne og de fremragende anmeldelser i den forbindelse, må denne eksponering forventes at kunne fremme omtalen af forestillingen som et særligt tiltag i forbindelse med formidlingen af Anna Anchers kunst.

Skagens Museer vil ligeledes assistere med PR og omtale af projektet i deres omfattende netværk.

Der projektevalueres med projektets vigtigste aktører. Som dokumentation og formidling af resultatet produceres professionel videomateriale til inspiration for kommende projekter. I forbindelse med forestillingen *Skagen i en Campingvogn* blev gæsterne opfordret til at skrive deres umiddelbare indtryk i en gæstebog efter forestillingen, som efterfølgende blev samlet som en del af evalueringen. Lignende tiltag vil blive gennemført - når gæsterne efter forestillingen forlader Annas Atelier.

Det er en **ide** at prøve efterfølgende at sælge produktionen til de museer som i løbet af 2020/2021 har præsenteret Anna Ancher særudstillingen - bl.a. SLK i København og Lillehammer Kunstmuseum og så at sige lade forestillingen i Annas Atelier gå i udstillingens fodspor.

Relateret document 5/5

**Dokument Navn: Budget I Annas Atelier
Brøndums 2021.pdf**

**Dokument Titel: Budget I Annas Atelier
Brøndums 2021**

Dokument ID: 6150332

Budget**Kappelborg/Pernille Garde Stage Art co-produktion****I ANNAS ATELIER - sæson 2021 projekt periode fra d. 15.05 til 01.10 2021****INDTÆGTER**

Billetindtægter forventet v 21 forestillinger a 16 publ. X 70 kr. (ex. Moms og billetgebyr)	20.000
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst - bevilget	300.000
Egenfinansiering, Kulturhus Kappelborg - bevilget	20.000
Regionens 'lille' Kulturpulje - bevilget	50.000
Augustinus Fonden - bevilget	60.000
Det Obelske Familefond ansøgt	110.000
Knud Højgaards Fond - ansøgt	60.000
Brøndums Legat	8.000
Indtægter I alt	628.000

UDGIFTER**Løn/Honorar, prøve & spilleperiode**

Koreograf	1 pers x 3 mdr (månedsløn 32.000 kr. inkl. 12,5% feriepenge)	97.000
Danser	1 pers x 3 mdr. (månedsløn kr 27.000 + inkl. 12,5% feriepenge)	82.000
Komponist	honorar	40.000
Videodesign	honorar	40.000
Kostumer & rekvisitt	honorar	40.000
Lysdesign	honorar	40.000
Koreografisk & Dramaturgisk konsulent/praktikant	7 uger	6.000
Indspilning af musik		10.000
Produktionsledelse	1	10.000
Trailer, full version registrering,+ signaturfoto		15.000
teknisk assistance	1 pers x 1 uge	5.000
Programmør lys/lyd		5.000
Øvrige omkostninger		3.000
Honorar I alt		393.000

produktionsomkostninger

Scenografi (materialer, videoprojektioner)	15.000
Kostumer & rekvisitter	10.000
Atelier, Skagens Kunstmuseer - husleje, vagter mv i 3 uger	37.000
Prøvestudie i Kbh. 4 uger	16.000
Produktionsomkostninger I ALT	78.000

Teknik mv.

Lysudstyr+ afviklings PC (leje) + software	18.000
Lydafviklingsudstyr	10.000
Videoteknik / projektor leje	5.000
Rensning af kostumer	2.000
Diverse teknik	3.000
Teknikleje ialt	38.000

Rejse- og opholdsudgifter

Person transport	13.000
Overnatning Kbh	5.000
Overnatning Skagen 6 personer 3 uger	40.000
Planlægnings- og mødeudgifter/research	10.000
Diæter/forplejning Skagen	36.000
Rejse- og opholdsudgifter ialt	104.000

PR

Grafisk materiale (program / plakater) Grafisk design + tryk	9.000
PR - annoncer mm. - medieaftale Nordjyske Medier, Facebook	6.000
PR ialt	15.000

Uforudsete udgifter	9.000
---------------------	-------

Udgifter ialt	628.000
----------------------	----------------