

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 02-09-2026

Mødedato Onsdag d. 02. september 2026 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 122

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2026.....	4
Afsluttende behandling af budgetforslag 2027-2030.....	5
Vendsyssel Kunstmuseum – Årlig opfølgning på driftsaftale samt regnskabsaflæggelse 2025.....	8
Vendsyssel Historiske Museum - Årlig opfølgning på driftsaftale samt regnskabsaflæggelse 2025....	12
Kunstbygningen Vrå – årsrapport samt regnskabsaflæggelse 2025.....	16
Nordsøen Oceanarium – årsrapport og årsregnskab 2025.....	19
Godkendelse af årsrapport 2025 Vendsyssel Teater.....	23
Eventuelt.....	28
Lukket: Forespørgsel om tilbagekøb af grund.....	29
Lukket: Eventuelt.....	29
Lukket: Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	29

Godkendelse af dagsorden

RESUME

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Dagsordenen blev godkendt.

Mai-Britt Beith og Holger Kjærsgaard deltog ikke i mødet.

Budget, regnskab og likviditet 2026

Sagsfremstilling

Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelser.

BESLUTNING

Drøftet.

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Afsluttende behandling af budgetforslag 2027-2030

RESUME

Økonomiudvalget godkender det samlede budgetforslag for udvalgsområdet inden oversendelse til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Økonomiudvalget på mødet den 2. september 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Derudover fremsendes samlet reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt forslag til anlægsønsker.

Samlet budgetforslag

Økonomiudvalgets samlede budgetforslag fremgår jf. bilag 1 af vedlagte udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder samt anlægsbudgettet.

Bilag 2 indeholder en foreløbig oversigt over takster inden for Økonomiudvalgets område. De væsentligste ændringer vedrører miljøtilsyn. Selvom taksterne for miljøtilsyn behandles af Teknik- og Miljøområdet, tilgår indtægterne Økonomiudvalgets område. Derfor er taksterne medtaget i denne oversigt.

Derudover fremgår af bilag 3 den samlede investeringsoversigt for anlægsbudgettet.

Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet d. 19. august 2026 udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt anlægsønsker ikke er indarbejdet i budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i de kommende budgetforhandlinger og den endelige vedtagelse af budgettet i byrådet.

De tilpassede driftsrammer for Økonomiudvalgets sektorområder fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Sektor Administrativ organisation	601,743	597,883	596,054	596,054
Sektor Politisk organisation	14,906	14,906	14,906	14,906
Sektor Erhverv, Turisme og Profilering	14,887	14,887	14,887	14,887
Sektor Kultur	64,764	64,764	64,552	64,552
Sektor Budgetpuljer	5,195	-12,146	-42,669	-72,992
- Heraf balancepuljer	-64,545	-94,527	-124,534	-154,529
Udvalget i alt	701,495	680,294	647,729	617,406

Reduktionskatalog, udvidelsesforslag og anlægsønsker

Af vedlagte bilag 4 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Økonomiudvalget på mødet d. 17. juni 2026 prioriterede som kategori A. Derudover fremgår af bilag 5 ansøgning fra Hjørring Futsal om genforhandling af sponsoraftale. Økonomiudvalget besluttede den 6. maj, at ansøgningen oversendes til budgetforhandlinger.

Det samlede reduktionskatalog og ansøgning fra Hjørring Futsal fremsendes til de videre budgetforhandlinger med henblik på endelig beslutning i byrådet.

Videre proces

Efter Byrådets 2. behandling d. 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale, hvorefter takst- og

tilskudsbladet fremsendes særskilt til endelig godkendelse i Byrådet d. 28. oktober 2026.

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
- Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)

ØKONOMI

Ingen yderligere bemærkninger

Personale

Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for Økonomiudvalgets område
2. Foreløbigt takst- og tilskudsblad 2027 for Økonomiudvalgets område
3. Investeringsoversigt for Økonomiudvalgets område
4. Samlet reduktionskatalog for Økonomiudvalgets område
5. Ansøgning, Hjørring Futsal
6. Oversigt over reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet

INDSTILLING

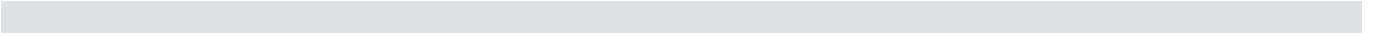
KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER

- at Økonomiudvalget jf. bilag 1-3 godkender budgetforslaget i sin helhed med henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.
- at Økonomiudvalget jf. bilag 4 oversender det samlede prioriterede reduktionskatalog til de videre budgetforhandlinger
- at Økonomiudvalget jf. bilag 5 oversender ansøgning fra Hjørring Futsal til de videre budgetforhandlinger

BESLUTNING

- Økonomiudvalget jf. bilag 1-3 godkendte budgetforslaget i sin helhed med henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.
- Økonomiudvalget oversender det samlede prioriterede reduktionskatalog til de videre budgetforhandlinger jf. bilag 4
- Økonomiudvalget oversender ansøgning fra Hjørring Futsal til de videre budgetforhandlinger jf. bilag 5

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.



Vendsyssel Kunstmuseum – Årlig opfølgning på driftsaftale samt regnskabsaflæggelse 2025

RESUME

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Kunstmuseum forelægges Økonomiudvalget museets årsrapport og regnskab for 2025.

Sagsfremstilling

Vendsyssel Kunstmuseum arbejder ud fra en ambition om at være et åbent og engagerende museum, der formidler kunst og kulturarv til både lokale og besøgende. Driftsaftalen lægger vægt på:

- Samarbejde med lokale og nationale aktører.
- Formidling til børn, unge og voksne.
- Udvikling af museets samling og udstillingsprofil.

Museet har i 2025 styrket sin indsats inden for formidling, forskning og samarbejde, og har med støtte fra en række fonde og partnere realiseret en bred vifte af udstillinger og aktiviteter.

Økonomi og regnskab 2025

Vendsyssel Kunstmuseum afsluttede regnskabsåret 2025 med et overskud på 0,031 mio. kr.

Museet registrerede i 2025 i alt 21.987 besøgende mod 20.199 besøgende i 2024.

2025 var samtidig det første år med den nye nationale museumsreform, som trådte i kraft den 1. januar. Reformen har medført en ny model for statstilskud, hvor museerne er blevet indplaceret i forskellige grundtilskudskategorier. For Vendsyssel Kunstmuseum har reformen betydet en forhøjelse af det statslige grundtilskud fra det tidligere minimumsniveau til det nye minimumsniveau på ca. 1,500 mio. kr.

Reformen indebærer desuden nye krav til museerne vedrørende blandt andet besøgstal, børn og unge, egenindtægter, forskning samt varetagelse af kerneopgaverne inden for samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling.

Med støtte fra Realdania, Bymidtepuljen og Hjørring Kommune blev der i 2025 igangsat forundersøgelsen "Synlighed og sammenknytning – Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørring Bymidte". Formålet er at undersøge mulighederne for at styrke museets synlighed, forbedre publikumsoplevelsen og skabe en tættere kobling mellem kunstmuseet og bylivet omkring P. Nørkjærs Plads og Hjørring bymidte.

Udstillinger og formidling

Museet gennemførte i 2025 en række markante udstillingsaktiviteter, herunder "Mytesteder" af fotograf Kirsten Klein, fokusudstillinger med Peter Max-Jakobsen og den landsdækkende Kørners Kunstkonkurrence, udstillingen "Be more – Use less" af billedkunstner Lise Vestergaard med fokus på bæredygtighed og ressourcebevidsthed.

Sommerens særudstilling "Stormens Ekko – en opdagelse af havgudinden Rán" af kunstner Ditte Ejlerskov kombinerede maleri, grafik, skulptur, videoværker og digitale formater og handlede om havets betydning og naturens dobbelte karakter.

Årets store efterårs- og vinterudstilling var "Nål & tråd – Håndarbejde i kunsten".

Forskning

Museets forskningsindsats fortsatte i 2025 med forskningsprojektet om billedkunstner Vibeke Mencke Nielsen. Projektet blev blandt andet understøttet af forskningsorlov til museets forskningsinspektør finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Formidlingsindsats og samarbejder

Museet fortsatte den omfattende formidlingsindsats rettet mod børn, unge og familier.

Den mobile formidlingsenhed VKM ArtCamp deltog i en række aktiviteter i hele kommunen, herunder Sommerby Hjørring, Dana Cup, Vrejlev Klostermarked, sommeraktiviteter i Tversted samt Hjørring Kommunes initiativ Aktiv Sommer. Aktiviteterne blev udviklet med afsæt i museets samlinger og aktuelle udstillinger og gennemført af museets kunstformidlere i samarbejde med unge formidlere.

Museet var ligeledes medarrangør af den årlige Læringsfestival for børnehavebørn i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring Bibliotekerne, Matematikkens Hus, Nordsøen Oceanarium og Vendsyssel Teater. Omkring 300 børn fra 12 daginstitutioner deltog i festivalen.

Vendsyssel Kunstmuseum har fortsat fokus på unge gennem blandt andet deltagelse i studiestartsevenen Hjørring LIVE samt det landsdækkende initiativ K7 WEEK med gratis adgang for unge mellem 18 og 27 år.

Museet indgår desuden løbende i samarbejder med uddannelsesinstitutioner, kulturaktører og erhvervsliv. Blandt andet har museet bidraget til et pilotprojekt under Hjørring Kommunes Kulturpolitik: "Netværket for Kultur og Erhverv" i samarbejde med Kornets Hus, Nord Energi og Hjørring Kommune.

Aktiviteter og arrangementer

Gennem året afholdt museet en bred vifte af arrangementer, herunder artist talks, familieworkshops, foredrag, koncerter, kreative aktiviteter og digitale omvisninger.

Det traditionsrige Julemarked for Kunsthåndværk og Design blev igen afholdt i november med stor opbakning fra borgere og besøgende.

Samlingsudvikling

Museet har i 2025 styrket samlingen gennem en række erhvervelser og donationer.

Med støtte fra Kirsten og Palle Diges Fond er flere værker af Ditte Ejlerskov tilføjet samlingen, mens 15. Juni Fonden har muliggjort erhvervelsen af en videoinstallation af Inga Gerner Nielsen.

Ny Carlsbergfondet har desuden doneret værker af Poul Anker Bech, Tove Anderberg og Per Ahlmann. Herudover er samlingen blevet udvidet med værker af blandt andre Kirsten Klein, Niels Larsen Stevns og Peter Max-Jakobsen.

Ekstern støtte

Museets udstillings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter er i 2025 blevet understøttet af en række fonde og samarbejdspartnere, herunder Hjørring Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Spar Nord Fonden, Beckett-Fonden, Toyota-Fonden, Lemvigh-Müller Fonden, 15. Juni Fonden samt en række øvrige private fonde.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se bilag

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport og regnskab 2025

INDSTILLING **DIREKTIONEN INDSTILLER**

- at Økonomiudvalget tager Vendsyssel Kunstmuseums årsrapport til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsregnskab 2025

BESLUTNING

Økonomiudvalget tager Vendsyssel Kunstmuseums årsrapport til efterretning

Økonomiudvalget godkendte årsregnskab 2025

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Vendsyssel Historiske Museum - Årlig opfølgning på driftsaftale samt regnskabsaflæggelse 2025

RESUME

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum forelægges Økonomiudvalget museets årsrapport og regnskab for 2025 samt en status på udviklingsprojektet "Indgangen til Vendsyssels Historie".

Sagsfremstilling

Museet fremlægger sin årlige rapportering til Økonomiudvalget med fokus på økonomi, udstillinger, formidling og samarbejder. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskabet for 2025.

Baggrund

Museet arbejder ud fra visionen om at være et åbent, samarbejdende og folkeligt museum, der formidler lokal og regional kulturarv. Driftsaftalen lægger vægt på:

Åbenhed og samarbejde med publikum og partnere.

Sammenhæng og fornyelse af udstillinger og bygninger.

Kommercialisering af formidling og øget egenindtjening.

Vendsyssel Historiske Museum arbejder i henhold til sine vedtægter med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af kulturarven. Museet skal bidrage til at belyse menneskers livsvilkår fra de ældste tider til i dag og sikre, at kulturarven gøres tilgængelig, relevant og anvendelig for borgere og samfund.

Økonomi og regnskab 2025

Museets regnskab for 2025 udviser et overskud på 1.091 mio. kr. mod et budget, der oprindeligt balancerede.

Overskuddet skyldes primært vakante stillinger som naturvejleder, bygningschef samt en projektstilling i den arkæologiske afdeling gennem en stor del af året. Dette har medført en samlet mindreudgift på 0,430 mio. kr.

Samtidig har museet oplevet en positiv udvikling i egne indtægter. Entréindtægterne udgjorde 0,735 mio. kr., hvilket er mere end 0,138 mio. kr. over det budgetterede niveau.

På driftssiden er der opnået besparelser på el, vand og varme. Modsat har museet haft stigende udgifter til blandt andet sikring, forsikringer, markedsføring, transport og lønninger, særligt som følge af den høje aktivitet inden for den arkæologiske virksomhed.

Overskuddet disponeres til kommende investeringer, herunder etablering af spildevandsledning ved Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg samt udvikling af museets kommercielle aktiviteter.

Aktiviteter og resultater i 2025

Museet registrerede i 2025 i alt 77.025 besøgende mod 79.399 i 2024. Det mindre fald skal ses i lyset af den nye museumsreforms ændrede metoder til opgørelse af besøgstal. Særligt Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg er påvirket af de nye registreringskrav, mens museets større arrangementer fortsat tiltrækker mange gæster. Samtidig oplevede skoletjenesten endnu et rekordår med høj deltagelse.

Der har gennem året været stor aktivitet i den arkæologiske afdeling. Omfattende bygherrebetalte undersøgelser har medført både projektansættelser og fastansættelse af yderligere arkæologisk personale. Blandt årets væsentlige projekter kan nævnes større undersøgelser i Lønstrup, Brønderslev og Kvissel samt dokumentation af erosionsudsatte fortidsminder langs Vestkysten, herunder vikingetidsgrave med velbevarede fund.

På formidlingsområdet åbnede museet tre nye udstillinger i løbet af året:

Den nyrenoverede udstilling i Provstegårdens stald og lade.

Containerudstillingen om Rubjerg Knude Fyr ved besøgsområdet ved fyret.

En ny udstilling i den nye bådahal i Tornby om skudehandel, bjergningsvæsen og livet ved kysten.

Derudover har museet fortsat udviklet sit formidlingsarbejde gennem byvandring i Hjørring og Hirtshals, aktiviteter for børn og unge samt etablering af historiske formidlingselementer i det offentlige rum, blandt andet ved busholdepladsen på Nørregade i Hjørring.

Status på projektet "Indgangen til Vendsyssels Historie"

Projektet "Indgangen til Vendsyssels Historie" har i 2025 opnået betydelige fremskridt.

Efter en længere udviklings- og fondsansøgningsproces opnåede projektet i forsommeren tilsagn om 20 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. I september fulgte en bevilling på 15 mio. kr. fra Augustinus Fonden.

De to bevillinger på samlet 35 mio. kr. udgør et væsentligt bidrag til realiseringen af projektet, som omfatter restaurering af Det Gamle Rådhus og Museumsgade 1 samt etablering af nye udstillinger. Museet vurderer, at finansieringen nu er godt på vej mod målet.

Museumsreform og strategisk udvikling

2025 har været præget af implementeringen af den nationale museumsreform. Reformen har medført nye krav til registrering af besøgende og opgørelse af de aktiviteter, der danner grundlag for beregning af statstilskud.

Museet har derfor anvendt ressourcer på at udvikle nye registreringsmodeller, særligt for de ubemandede besøgssteder. Samtidig har reformen givet anledning til strategiske overvejelser om museets fremtidige udvikling og økonomiske bæredygtighed.

På baggrund heraf gennemførte museets ledelse og bestyrelse en strategiproces med fokus på øget forretningsudvikling, synlighed og markedsføring.

Forskning, samlinger og arbejdsmiljø

Implementeringen af museumsreformen har påvirket forskningsaktiviteten i 2025, hvor museet har publiceret én arkæologisk forskningsartikel og ingen publikationer inden for nyere tids historie.

Inden for samlings- og bevaringsarbejdet er der arbejdet målrettet med reorganisering og nyopstilling af den arkæologiske samling på magasinfaciliteterne på Fanøvej.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se bilag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport og regnskab 2025

INDSTILLING DIREKTIONEN INDSTILLER

- at Økonomiudvalget tager Vendsyssel Historiske Museums årsrapport til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af regnskab for 2025

BESLUTNING

Økonomiudvalget tager Vendsyssel Historiske Museums årsrapport til efterretning

Økonomiudvalget godkendte regnskabet for 2025.

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Kunstbygningen Vrå – årsrapport samt regnskabsaflæggelse 2025

RESUME

Som led i den årlige orientering om de kommunalt støttede kulturinstitutioners virksomhed forelægges Økonomiudvalget Kunstbygningen Vrå – Engelundsamlingens årsrapport og regnskab for 2025.

Sagsfremstilling

Økonomi og regnskab 2025

Kunstbygningen Vrå afsluttede regnskabsåret 2025 med et underskud på 5.500 kr., hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat set i lyset af institutionens økonomiske udgangspunkt.

Institutionen har de seneste år gennemført organisatoriske og økonomiske tilpasninger som følge af den kommunale budgetreduktion, der blev besluttet i 2022 og implementeret fra 2024. Efter dialog med Hjørring Kommune blev den oprindeligt varslede reduktion på 63 % reduceret til 15 %.

Som led i tilpasningen oplyser Kunstbygningen, at de blandt andet har reduceret medarbejderstaben til én lederstilling på 30 timer ugentligt, omlagt arbejdsgange gennem øget digitalisering, anvendelse af praktikforløb og projektf finansiering samt arbejdet målrettet med fondsansøgninger og ekstern finansiering.

Ved årets begyndelse var der udsigt til et budgetteret underskud på 195.000 kr., hvilket fulgte efter et realiseret underskud på 146.000 kr. i 2024. Gennem en målrettet indsats med omkostningsstyring, organisatoriske tilpasninger og fundraising lykkedes det imidlertid at forbedre resultatet markant, så året afsluttedes tæt på balance.

Bestyrelsen vurderer, at institutionen har demonstreret økonomisk omstillingsparathed, men understreger samtidig, at økonomien fortsat er stram, og at driften i høj grad er afhængig af ekstern støtte, frivillige kræfter og projektf finansiering.

Udstillinger og kunstneriske aktiviteter

2025 var præget af en høj udstillingsaktivitet med både samtidskunst, samlingsbaserede udstillinger og den traditionsrige Vrå-udstilling.

Året indledtes med den tilbagevendende Vinterudstilling med kunstnere repræsenteret i institutionens egen samling samt en præsentation af værker af Svend Engelund i Engelundsallene.

I april åbnede udstillingen Ecomatic. Foråret og sommeren bød på dobbeltudstillingen Wild + Voices.

Den 26. juli blev den 83. udgave af den traditionsrige Vrå-udstilling åbnet. Vrå-udstillingen er fortsat institutionens største årlige begivenhed.

I september åbnede udstillingen Synlig Usynlig, og året blev afsluttet med en ny Vinterudstilling, der omfattede værker af 20 kunstnere fra egen samling og blev kurateret i samarbejde med projektgruppen HÅB.

Synlighed og udvikling

Et vigtigt initiativ i 2025 var etableringen af en ny skulpturplads ved Kunstbygningens indgangsparti. Skulpturpladsen blev indviet i maj med et værk af Claus Ørntoft.

Initiativet skal styrke Kunstbygningens synlighed i byrummet og skabe større opmærksomhed omkring institutionens aktiviteter.

Formidlingsaktiviteter og projekter

Kunstbygningen gennemførte i løbet af året en række formidlingsaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Et centralt indsatsområde har været projektet HÅB, der er målrettet unge mellem 18 og 30 år. Projektet involverer seks unge deltagere i udvikling og gennemførelse af aktiviteter og fortsætter frem til marts 2026.

Kunstbygningen deltog desuden i Naturmødet i Hirtshals, hvor der blev gennemført workshops og formidlingsaktiviteter.

Samling og erhvervelser

I 2025 blev samlingen styrket gennem både indkøb og donationer.

Med støtte fra Ny Carlsbergfondet erhvervede Kunstbygningen 13 kultegninger udført af Svend Engelund under hans akademitid i 1931-1932.

Derudover modtog institutionen en række donationer fra kunstnere og private bidragydere, herunder grafiske værker af Poul Skov Sørensen, en akvarel af Svend Engelund, to malerier af Svend Engelund samt tegninger af Lene Rasmussen.

Frivillige og samarbejdspartnere

Kunstbygningen fremhæver de frivilliges betydning for den daglige drift. De frivillige bidrager blandt andet til opbygning og nedtagning af udstillinger, receptionstjeneste og praktiske opgaver.

Institutionen samarbejder endvidere med støtteforeningen Vrå-udstillingens Venner og en række lokale aktører om arrangementer og aktiviteter.

Besøgstal

Kunstbygningen havde i 2025 omkring 4.000 besøgende.

Ekstern støtte

Kunstbygningens aktiviteter er i 2025 blevet understøttet af en lang række fonde, sponsorer og samarbejdspartnere, herunder Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, William Demant Foundation, Spar Nord Fonden, Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel, Region Nordjylland samt flere lokale virksomheder og foreninger.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se bilag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Årsrapport og regnskab 2025

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

- at Økonomiudvalget tager Kunstbygningen Vrå – Engelundsamlingens årsrapport og regnskab 2025 til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalget tog Kunstbygningen Vrå – Engelundsamlingens årsrapport og regnskab 2025 til efterretning.

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Nordsøen Oceanarium – årsrapport og årsregnskab 2025

RESUME

Som led i den årlige opfølgning på de kommunalt støttede kulturinstitutioner forelægges Økonomiudvalget Nordsøen Oceanariums årsrapport og årsregnskab for 2025.

Sagsfremstilling

Nordsøen Oceanarium er et statsanerkendt zoologisk anlæg med det formål at formidle viden om livet i havet, primært Nordsøen. Som zoologisk anlæg bygger institutionens virke på fire centrale søjler: formidling, naturbevarelse, avlssamarbejde og bidrag til forskning. Gennem udstillinger, akvarier, undervisning og levende formidling arbejder Nordsøen Oceanarium for at øge forståelsen for havmiljøet og understøtte en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Økonomi og regnskab 2025

Nordsøen Oceanarium realiserede i 2025 et overskud på 0,833 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 1,23 mio. kr.

Årets besøgstal blev 184.078 gæster mod et budget på 194.000 gæster og cirka 197.000 gæster i både 2023 og 2024. Herudover besøgte 8.348 skoleelever Nordsøen Oceanarium i 2025, heraf 4.460 fra Hjørring Kommune. Ledelsen vurderer, at den varme og solrige sommer samt danskernes øgede rejseaktivitet medførte en større konkurrence om gæsternes fritidsforbrug, hvilket påvirkede besøgstallet negativt.

Trods det lavere besøgstal lykkedes det organisationen at tilpasse omkostningsniveauet, så der blev opnået et tilfredsstillende resultat.

Årets overskud øger egenkapitalen fra 38,0 mio. kr. til 38,9 mio. kr.

Aktiviteter og gæsteoplevelser

Nordsøen Oceanarium gennemførte i 2025 de planlagte aktiviteter i overensstemmelse med budget og ansøgning til Kulturministeriet.

Årets formidlingsprogram omfattede blandt andet temaerne Æg og unger, Forskningens Døgn og Havets kræfter. Derudover blev en række foredrag gennemført under konceptet Nordsøen Fortæller, hvor gæsterne fik indblik i blandt andet gøplers biologi og arbejdet med hummerudsætning i lokale farvande.

Traditioner som Havfrueshow, Bedsteforældredage og Sov med Fiskene blev videreført og tiltrak fortsat mange besøgende. Der blev desuden udviklet nye aktiviteter i værkstedsområdet Værftet, og i juleferien blev der gennemført særlige rundvisninger bag kulisserne under konceptet Bag om Nordsøen.

Nordsøen Oceanarium deltog desuden på Naturmødet, Hirtshals Fiskefestival og en række øvrige events, som bidrager til institutionens synlighed og formidlingsindsats.

Zoologi, forskning og naturbevarelse

I 2025 bidrog institutionen blandt andet til forskning i havpattedyr gennem samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum. Arbejdet omfattede blandt andet undersøgelse og håndtering af strandede havpattedyr og havskildpadder.

Derudover fortsatte samarbejdet med DTU Aqua om flere forskningsprojekter inden for fiskeri, fiskeriteknologi og marin biodiversitet. Nordsøen Oceanarium har samtidig spillet en aktiv rolle i nationale og europæiske avlssamarbejder vedrørende blandt andet stenbider.

Hummerprojektet fortsatte gennem hele 2025 og omfatter opdræt og udsætning af hummere i lokale farvande. Som led i projektet blev der indgået et samarbejde med Port of Hirtshals om etablering af et forsøgsområde ved havnemolen, hvor hummernes adfærd og overlevelse kan undersøges tættere.

Projektet har samtidig skabt samarbejde med Aalborg Universitet om blandt andet udvikling af hummeranlæg, kunstige rev og studenterdrevne forskningsprojekter.

I forsommeren blev de to ældre klumpfisk i Oceanarietanken aflivet af dyrevelfærdsmæssige årsager. Det lykkedes ikke at erstatte dem i løbet af året, hvilket vurderes at have haft en vis betydning for besøgstallet.

Skoletjeneste og uddannelse

Nordsøen Oceanarium driver i samarbejde med Hjørring Kommune en omfattende skoletjeneste, der tilbyder undervisningsforløb til børn og unge fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.

Institutionen arbejder fortsat med planer om at udbygge og modernisere skoletjenestens faciliteter for at kunne imødekomme den voksende interesse.

Markedsføring og samarbejder

I 2025 blev der arbejdet målrettet med at styrke tilstedeværelsen på sociale medier, udvikle datagrundlaget for gæsteanalyser og forbedre den digitale brugeroplevelse.

Nordsøen Oceanarium videreførte det tætte samarbejde med blandt andre Visit Nordvestkysten, Destination Nord, Hirtshals Turisme, Danske Akkrediterede Zoos og Akvarier (DAZA) og Top Attraktioner.

Arbejdet med Visit Data-projektet fortsatte ligeledes med fokus på analyse af gæstestrømme og målrettet udvikling af skuldersonerne.

Grøn omstilling og digital udvikling

Efter certificeringen efter ISO 14001-standarden i 2024 gennemførte Nordsøen Oceanarium i 2025 den første miljøledelsesevaluering.

Green Attraction-certificeringen blev fornyet, og samarbejdet med Hjørring Kommunes Klimapartnerskab fortsatte.

Der blev samtidig investeret i modernisering af IT-udstyr og forberedelse af en styrket IT-sikkerhedsinfrastruktur på tværs af Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Forskerpark.

Vision og strategi

I 2025 gennemførte Nordsøen Oceanarium en omfattende visions- og strategiproces med fokus på udviklingen frem mod institutionens 50-års jubilæum i 2034.

Arbejdet resulterede i vedtagelsen af Vision 2034 med overskriften:

"Vi bringer mennesker tættere på havet – med vores faglighed skaber vi oplevelser, der vækker nysgerrighed, giver indsigt og danner holdning og handling."

Visionen bygger på fire strategiske indsatsområder:

- Historie og fremtid
- Oplevelser med holdning og handling
- Livet i havet
- Uddannelse og viden

Visionen skal danne grundlag for institutionens udvikling de kommende år og omsættes til konkrete handleplaner på kort, mellemlangt og langt sigt.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se bilag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport og regnskab 2025

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

- at Økonomiudvalget tager Nordsøen Oceanariums årsrapport til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsregnskab 2025

BESLUTNING

Økonomiudvalget tog Nordsøen Oceanariums årsrapport til efterretning

Økonomiudvalget godkendte årsregnskab 2025

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Godkendelse af årsrapport 2025 Vendsyssel Teater

RESUME

Hjørring Kommune har modtaget Vendsyssel Teaters årsrapport for 2025 med tilhørende ledelsesberetning. Økonomiudvalget skal tage stilling til regnskabet for de øvrige kulturaktiviteter (&-delen) og afgive bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende teaterdelens regnskab.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater skal Økonomiudvalget behandle årsregnskaberne for 2025. Kommunen er forpligtet til at tage stilling til godkendelse af regnskabet for de øvrige kulturaktiviteter (&-delen) og afgive bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende teaterdelens regnskab, som styrelsen endeligt godkender.

2025 har været præget af fortsat økonomisk konsolidering, stram budgetstyring og fokus på at genopbygge teatrets økonomiske robusthed. Samtidig har teatret opretholdt et højt aktivitetsniveau inden for scenekunst, publikumsudvikling og samarbejder. Teatret var fortsat under skærpet tilsyn i 2025, men både Hjørring Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at udviklingen går i den rigtige retning. Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve det skærpede tilsyn fra 2026.

Økonomi og regnskab 2025

Vendsyssel Teater realiserede i 2025 et overskud på 1.147.838 kr., hvilket af ledelsen vurderes som et tilfredsstillende resultat.

Overskuddet skyldes blandt andet en fortsat konservativ budgetlægning og tæt økonomistyring gennem hele året med særligt fokus på produktionsomkostninger og personaleomkostninger.

Co-produktioner gav et økonomisk resultat, der var knap 200.000 kr. bedre end budgetteret.

Slots- og Kulturstyrelsen har ved udgangen af 2025 afløst Rammeaftalekonceptet med det forenklede styringsgrundlag nøgletalskonceptet gældende for teaterdelen. Driftsaftalen definerer fortsat samarbejdet mellem Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune, herunder &-delens aktiviteter.

Regnskab for &-delen viser, at forbruget lægger sig op ad det budgetterede, og dermed er i balance.

Besøgstal og belægning

Teatret har i 2025 haft fokus på at øge publikumsinteressen og opbygge nye publikumssegmenter. Resultaterne viser betydelige variationer mellem årets forestillinger.

De væsentligste belægningsprocenter for egne produktioner og co-produktioner var:

- En plads i manegen: 92 % sædebelægning.
- Den ene og den anden: 73 % sædebelægning.
- Faderen: 72 % sædebelægning.
- Gabriels Vinger: 57 % sædebelægning.

Teatret budgetterer generelt med et billetsalg svarende til 40 % belægning, hvilket giver en økonomisk sikkerhedsmargin. Alle hovedproduktioner lå således betydeligt over det budgetterede niveau.

Særligt En plads i manegen blev en markant publikumsmæssig succes med ekstraforestillinger og åbning af balkonpladser som følge af stor efterspørgsel.

Teatret konstaterer samtidig, at publikum fortsat køber billetter senere end tidligere, hvilket er en tendens, der ses bredt i scenekunstsektoren.

Kunstnerisk aktivitet

I 2025 producerede eller medproducerede teatret fem forestillinger, bestående af:

- To egenproduktioner.
- Tre co-produktioner.

Derudover blev der gennemført syv gæstespil samt et omfattende børneteaterprogram med ni forskellige produktioner og mere end 100 opførelser.

Teatrets kunstneriske profil er fortsat præget af ny dansk dramatik, eksperimenterende scenekunst og lokal relevans. Ledelsen peger på, at samarbejder med andre teatre og kunstnere giver mulighed for både kunstnerisk udvikling og risikodeling.

Samarbejder og ekstern finansiering

Vendsyssel Teater har i 2025 videreudviklet samarbejder med lokale institutioner, erhvervsliv og uddannelsesaktører.

Der er etableret et nyt samarbejde med Erhverv Hjørring, som skal styrke relationen til erhvervslivet og udviklingen af fælles aktiviteter.

Teatret har desuden modtaget ekstern støtte til flere projekter:

Spar Nord Fonden har støttet projektet Livsmester.

Region Nordjylland har støttet projektet Ungt Museum.

Energi Nord har støttet nye informationsskærme i foyerområdet.

Samarbejdet med regionale kulturinstitutioner, herunder Vendsyssel Historiske Museum og Nordsøen Oceanarium, er fortsat gennem forskellige udviklings- og formidlingsprojekter.

Internationalt har teatret styrket samarbejdet med Riksteatern i Sverige og Espoon Theatre i Finland som led i udviklingen af en fælles nordisk nycirkusproduktion med premiere i 2027.

Kulturhus og publikumsudvikling

Teatret har fortsat arbejdet med at styrke sin rolle som kulturhus.

Konceptet NR. 4, som omfatter musikarrangementer, foredrag, lyrik, cabaret og andre kulturaktiviteter, er videreudviklet i 2025 med tilfredsstillende publikumstilslutning.

Den ugentlige morgensang er fortsat et populært tilbud og samler typisk 50-70 deltagere pr. gang.

Derudover har teatret gennemført artist talks, åbne prøver, rundvisninger, sponsorarrangementer og andre aktiviteter med henblik på at styrke relationen til publikum og skabe liv i huset uden for forestillingerne.

Bæredygtighed

Vendsyssel Teater arbejder fortsat med bæredygtighed gennem blandt andet:

- Overgang til LED-belysning.
- Genbrug af scenografimaterialer.
- Genanvendelse og videresalg af kostumer.
- Produktion af energi via solceller.
- Deltagelse i Hjørring Kommunes Klimapartnerskab.

Vurdering

Administrationen konstaterer, at regnskabet og de løbende opfølgingsmøder viser, at teatret arbejder målrettet med at bringe økonomien i balance. På den baggrund anbefales følgende bemærkning til Slots- og Kulturstyrelsen:

Vendsyssel Teater har i 2025 leveret et solidt økonomisk resultat med et overskud på 1,1 mio. kr. samtidig med, at aktivitetsniveauet er fastholdt på et højt niveau. Flere af årets produktioner opnåede høje belægningsprocenter, og teatret har fortsat arbejdet målrettet med publikumsudvikling, eksterne samarbejder og partnerskaber samt organisatorisk konsolidering.

Regnskabet viser, at den negative egenkapital nu er vendt til en positiv egenkapital.

Udviklingen har medvirket til, at tilliden til teatrets drift og økonomi er yderligere styrket.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se bilag

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsregnskab og rapport 2025 Vendsyssel Teater
2. Underregnskab, øvrige kulturaktiviteter i VT

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

- at Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning
- at Økonomiudvalget afgiver bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen om årsregnskabet for teaterdelen 2025
- at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 2025 for &-aktiviteterne.

BESLUTNING

Økonomiudvalget tog årsrapporten til efterretning

Økonomiudvalget afgiver følgende bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsen om årsregnskabet for teaterdelen 2025:

Vendsyssel Teater har i 2025 leveret et solidt økonomisk resultat med et overskud på 1,1 mio. kr. samtidig med, at aktivitetsniveauet er fastholdt på et højt niveau. Flere af årets produktioner opnåede høje belægningsprocenter, og teatret har fortsat arbejdet målrettet med publikumsudvikling, eksterne samarbejder og partnerskaber samt organisatorisk konsolidering.

Regnskabet viser, at den negative egenkapital nu er vendt til en positiv egenkapital.

Udviklingen har medvirket til, at tilliden til teatrets drift og økonomi er yderligere styrket.

Økonomiudvalget godkendte årsregnskab 2025 for &-aktiviteterne.

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Borgmesteren orienterede om:

- Følgegruppemøde vedr. Børglum Kloster.
- Brev fra Hjørring kommune til udlændingeminister Morten Bødskov vedr. modtagelse af Ukrainske flygtninge.
- Henvendelse fra direktøren for Vendsyssel Teater. Det blev aftalt, at administrationen følger op på henvendelsen.

Mai-Britt Beith og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.