

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 15:15

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2021.....	3
Opfølgning 2021 driftsaftale med Vendsyssel Historiske Museum samt regnskabsafklæggelse.....	4
Opfølgning 2021 driftsaftale Vendsyssel Kunstmuseum samt regnskabsafklæggelse.....	7
Opfølgning 2021 driftsaftale og status Vendsyssel Teater.....	10
Eventuelt.....	13
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 8. september 2021.....	14

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2021

00.30.00-000-4-20

Sagsfremstilling

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

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Laila Zielke og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Opfølgning 2021 driftsaftale med Vendsyssel Historiske Museum samt regnskabsaflæggelse

19.03.00-K07-1-21

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, aktiviteter og status på renovering af Det Gl. Rådhus.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, udstillinger/aktiviteter og status på renovering af Det Gl. Rådhus. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab. Den skriftlige beretning suppleres med en mundtlig præsentation af museumsdirektøren på udvalgsmødet.

Økonomi og årsregnskab 2020

Vendsyssel Historiske Museum modtog i 2020 et driftstilskud på 6,470 mio. kr. fra Hjørring Kommune.

Som mange andre museer og kulturinstitutioner ramte corona-epidemiens udbrud i marts 2020 også VHM hårdt. I de senere år har museet øget sin egen-indtjening og til trods for støtte fra hjælpepakken til refusion for faste omkostninger og sommerpakkens halve pris på entré måtte VHM konstatere, at det ikke var nok til at afhjælpe tabet af de manglende indtægter. Bortset fra en kort periode med hjemsendelse af medarbejdere på lønkomensation i forbindelse med den regionale nedlukning i november, har det ikke været muligt at hjemsende medarbejdere i længere perioder. Driften skulle fungere, og kravet om minimum 30 % hjemsendelse for at opnå komensation har ikke været muligt at indfri.

Som konsekvens fik VHM et underskud på driften i 2020 på 0,540 mio. kr., hvoraf de 0,307 mio. kr. er hensatte midler til nye vinduer i gavlen af administrationsbygningen i Museumsgade 2. Egenkapitalen udgør dermed -0,238 mio. kr. Nedlukningen i foråret og senere i efteråret betød et markant tab i indtægter fra entré og butikssalg på ca. 0,400 mio. kr. Tabet blev kun delvist kompenseret gennem den statslige hjælpepakke for faste omkostninger (ca. 0,248 mio. kr.)

Corona-epidemiens konsekvenser for VHM

Udover de økonomiske konsekvenser for VHM, har epidemien og nedlukningen af landet også haft konsekvenser for aktivitetsniveauet og dermed besøgstallet. Besøgstallet i 2020 lå på 53.145 besøgende mod ca. 92.000 gæster i 2019 og ca. 75.000 i 2018.

Alle museets store arrangementer i 2020 blev aflyst eller nedjusteret. Det er museets håb, at udfasningen af corona-passet pr. 1. august vil betyde flere gæster, og at de mange aktiviteter og arrangementer hen over sommeren vil blive besøgt af mange borgere og turister.

Aktiviteter og arrangementer

Mindre arrangementer har kunnet gennemføres i forbindelse med åbningen af museets afdelinger i 2021, og takket være bevillingen fra Hjørring Kommune til museets naturvejlederstilling har de gode erfaringer fra

projektet "naturvejledning – sundhed i nye netværk" kunnet fortsætte, også efter at det 2-årige pilotprojekt finansieret af Friluftsrådet udløb i februar 2021.

Takket være Hjørring Kommunes genstartspulje til kulturlivet har VHM også fået mulighed for at invitere flere grupper gratis på besøg på museets afdelinger, og allerede nu har mere end 100 gæster deltaget i forskellige omvisninger, landskabsvandring, bunkerture mv.

Blandt de nye projekter, som VHM arbejder på, er en renovering af laden på Landskabs-og Landbrugsmuseet i Mosbjerg. Projektet er finansieret af Nordea-Fondens "Her-bor-vi-pulje" og forventes færdigt i slutningen af 2021.

Status på projekt vedrørende Det gamle Rådhus

I august 2021 forventes renoveringen af facaden af Det gamle Rådhus at gå i gang takket være den ekstraordinære bevilling fra Hjørring Kommune. Renoveringen forventes færdig i uge 42/43. Se mere om renoveringsprojektet i bilag 2.

Desuden er museet i gang med at skabe en Vendsyssel-udstilling, som fortæller historien om Vendsyssel fra oldtid til nutid med relationen mellem menneske og natur som omdrejningspunkt. Udstillingen skal indrettes i den gamle oldtidsudstilling og i Museumsgade 3, hvor udstillingen "Vendsyssel Besat" i dag har til huse.

Lovgrundlag

Museumsloven.

Økonomi

Vendsyssel Historiske Museum modtog i 2020 et driftstilskud på 6,470 mio. kr. fra Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2020

Bilag 2 - Rapportering 2020 fra museumsdirektøren

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsregnskabet 2020

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte årsregnskabet 2020 og indstillingen i øvrigt.

Laila Zielke og Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsregnskab 2020 VHM med underskrifter

Halvårlig rapportering på driftsaftale VHM 2021

Punkt 3: Opfølgning 2021 driftsaftale Vendsyssel Kunstmuseum samt regnskabsaflæggelse

19.03.00-K07-2-21

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Kunstmuseum, aflægges kunstmuseet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, udstillinger/aktiviteter og kvalitetsvurderingen. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum, aflægges museet den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi, udstillinger/aktiviteter herunder Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og museets arbejde med at realisere styrelsens anbefalinger. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til godkendelse af årsregnskab. Den skriftlige beretning suppleres med en mundtlig præsentation af museumsdirektøren på udvalgsrådet.

Baggrund

Udover de lovpligtige opgaver, som VKM som følge af statsanerkendelsen er forpligtet til at udføre, arbejder museet under titlen 'VKM for alle', bl.a. ved at være et rummende hus, som kan navigere imellem mange målgrupper og brugere, og hvor der lægges vægt på mangfoldighed i tilbud.

Formålet med driftsaftalen er at fastlægge det kommunale driftstilskud. Driftsaftalen definerer samarbejdet mellem Vendsyssel Kunstmuseum og Hjørring Kommune. I samarbejdet mellem kommunen og museet lægges der i særlig grad vægt på, at museet udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem inddragelse af frivillige, samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger for børn og unge, og samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen.

Økonomi og besøgstal

Vendsyssel Kunstmuseum modtog i 2020 4,488 mio. kr. i driftstilskud fra Hjørring Kommune. Museet kom ud af 2020 med et overskud på 0,159 mio. kr., som kan henføres til bl.a. fondstilskud og minimering af nogle udgifter under nedlukningen. Dermed udgør museets egenkapital 0,290 mio. kr. Museet har desuden modtaget hjælpepakker til kompensation af faste omkostninger og regeringens Sommerpakke. Sommerpakken muliggjorde halv pris på entre, hvilket fik besøgstallet i juli til at være dobbelt så stort som juli 2019.

Covid-19 kom til at præge hele 2020. Under nedlukningerne var alle udstillings- butiks- og publikumsarealer lukket for besøgende, og alle planlagte arrangementer blev aflyst. Antallet af ordinære åbningstimer faldt med ca. 40% i forhold til 2019. Besøgstallet landede på 7594 mod 15.171 i 2019.

Udstillinger

Generelt blev årets udstillingsperioder og -program ændret af flere omgange qua corona-situationen. Se bilag 2.

Forskning og formidling

Vendsyssel Kunstmuseum påbegyndte forskningsprojektet 'Poul Ekelund – levende skabninger, levende landskaber', der realiseres i 2021. Vendsyssel Kunstmuseum er engageret i 'Pilotprojekt Åbent Dagtilbud', der er opstået på initiativ fra Hjørring Kommune, og som foruden VKM involverer Skoletjenesten på Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring Bibliotekerne samt pædagoger fra byens daginstitutioner. Pilotprojektet med titlen 'Kultur-tur med Katten Katharina' blev lanceret medio september 2020. Under nedlukningerne har museet i samarbejde med Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen lanceret projekt 'Lån et kunstmuseum', som har gjort det muligt at tilbyde udlån af museet til skoler.

Aktiviteter og arrangementer

Museet måtte denne sommer tænke i nye baner i forhold til aktiviteter og arrangementer pga. Covid-19. Se bilag 2.

Forår og sommer 2021

Pga. Covid-19 var Vendsyssel Kunstmuseum tvangslukket frem til 20. april. Museet lancerede under nedlukningen online-undervisningsforløb med titlen 'Hvad er et kunstmuseum?', hvor eleverne samarbejdede om at skabe deres egen virtuelle museumsudstilling. Til ferieugerne 7 og 8 samt påskeferien udviklede museet flere 'To go' formater målrettet børnefamilier. Knap 500 børnefamilier benyttede sig af tilbuddet. I projektet 'Kultur på tværs' udviklede museet sammen med Hjørring Bibliotekerne byvandring med fokus på både litteratur og kunst, tilpasset gældende restriktioner og med afsæt i udendørsoplevelser.

Museet genåbnede den 21. april med tre udstillinger. Hen over sommeren rykkede kunstmuseet ned på springvandspladsen med aktiviteter som en del af Handelsstandsforeningens Sommerby Hjørring initiativ.

Som led i udfordringerne forbundet med Covid-19 gjorde Hjørring Kommune det muligt at søge midler via Ensomhedspuljen til formidlingsinitiativer rettet mod ensomme i samfundet. VKM har udviklet et erindringspil og billedlotteri med afsæt i den folkekære og lokale kunstner Kristian Hildebrandt. Her tager kunstmuseet tager ud på ældrecentre og bosteder og sammen med beboerne spiller en omgang billedlotteri. Museet indgår desuden i Hjørring Kommunes Genstartsinitiativ til understøttelse af kulturinstitutionerne.

Museet er indgået i et samarbejde med Hjørring Sommerspil, som hen over sensommeren spiller forestillingen 'Den Indbildt Syge' på taget af Niels Larsen Stevns tilbygningen, som for en stund forvandles til en scene.

Oven på en stille opstart i foråret er besøgstallet steget støt i løbet af sommermånederne og ligger i sammenligning med samme periode 2019 over.

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Vendsyssel Kunstmuseum modtog i 2020 4,488 mio. kr. i driftstilskud fra Hjørring Kommune.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2020

Bilag 2 - Rapportering fra museumsdirektøren

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsrapporten 2020

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte årsrapport 2020 og indstillingen i øvrigt.

Laila Zielke og Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsrapport VKM 2020

VKM rapportering 2020 ØKU

Punkt 4: Opfølgning 2021 driftsaftale og status Vendsyssel Teater

20.01.02-K07-1-21

Resume

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater, skal Økonomiudvalget tage stilling til afrapportering, årsregnskab 2020 for &-aktiviteter samt ny rammeaftale.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opfølgning på driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater, aflægges teatret den årlige rapportering for Økonomiudvalget i forhold til økonomi og aktiviteter. Udvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til, om den kan tages til efterretning. Desuden tager udvalget stilling til godkendelse af årsregnskab 2020 for &-aktiviteterne samt Rammeaftalen 2021-2024. Teaterdirektøren giver på mødet en mundtlig præsentation.

Ny driftsaftale er under udarbejdelse og forventes klar til politisk behandling november 2021.

Baggrund

Pr. 1. januar 2020 ændrede teatret status fra egnsteater til §5-teater med særlige opgaver. Dermed fik Vendsyssel Teater status af særligt regionalt fyrtårn. Som §5-teater får Vendsyssel Teater et årligt løft i statstilskuddet på 3,100 mio. kr. under forudsætning af at det kommunale nettotilskud ikke reduceres og at den negative egenkapital som minimum nulstilles i løbet af rammeaftalens løbetid.

I forbindelse med overgangen fra egnsteater til regionalt kraftcenter for scenekunst under scenekunstloven er der lavet nye vedtægter, ny bestyrelse er sammensat, og der er lavet en omfattende omverdenanalyse samt fastlagt ny vision, mission og strategi for teatret.

Rammeaftale 2021-2024, teaterdelen

På den baggrund er der, gældende for teaterdelen, udarbejdet en 4-årig rammeaftale mellem Vendsyssel Teater, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen (på vegne af Kulturministeriet) for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 (se bilag 1). Rammeaftalen erstatter den tidligere Egnsteateraftale. Rammeaftalen inkl. budgetplan til og med 2024 præsenteres på mødet af teaterdirektøren. Aftalen er godkendt af Vendsyssel Teaters bestyrelse samt Slots- og Kulturstyrelsen, og forelægger nu til Hjørring Kommunes og Frederikshavn Kommunes godkendelse. Ultimo 2023 indledes drøftelser om en eventuel ny rammeaftale fra 2025.

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Vendsyssel Teaters strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Målene i aftalen er udtryk for enighed om den ønskede udvikling af Vendsyssel Teater og resultaterne af teatrets virksomhed i aftale-perioden.

Med udgangspunkt i mission og vision og på grundlag af Vendsyssel Teaters strategi er der aftalt målsætninger indenfor flg. opgaver:

- Publikumsudvikling
- Kunstnerisk udvikling
- Samarbejde på tværs af scenekunstens aktører
- Grøn omstilling af kulturlivet

Mission, vision og strategi, opgaver og målsætninger fremgår af bilag 1.

Under rammeaftalen modtager Vendsyssel Teater driftstilskud til teaterdelen fra Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Kulturministeriet. Med virkning fra regnskabsåret 2020 er det Slots- og Kulturstyrelsen, der som hovedbidragsyder skal godkende teaterdelens budget og regnskab. Inden godkendelse sender Slots- og Kulturstyrelsen dog i efteråret budget og regnskab til kommentering hos Hjørring Kommune. Slots- og Kulturstyrelsen fremsender senest december godkendelse af teatrets årsrapport. De tidligere bevilgede 2,000 mio. kr. til Vendsyssel Teater disponeres af Økonomiudvalget (se Økonomiudvalgsmøde den 17. marts 2021) og tilføres Vendsyssel Teaters teaterdel i 2021 for at sikre nulstilling af teaterdelens negative egenkapital senest ved udgangen af 2024. (Se budgetplan i Rammeaftalen).

Årsregnskab 2020 &-aktiviteterne

Det er fortsat Hjørring Kommune der godkender årsregnskab for &-aktiviteterne. (Se bilag 2). &-aktiviteterne blev i 2020, ligesom teateraktiviteterne, ramt af Covid 19-nedlukningen, men det lykkedes alligevel at gennemføre enkelte &-aktiviteter og der blev på trods af nedlukningen solgt 1.141 billetter til &-aktiviteter. Årsregnskabet 2020 for &-aktiviteterne viser et overskud på 0,363 mio. kr. og dermed udgør egenkapitalen for &-aktiviteterne - 0,777 mio kr.

Lovgrundlag

Scenekunstloven og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Offentlige tilskud til teaterdelen udgør årligt 8,400 mio. kr. fra Kulturministeriet, 4,800 mio. kr. fra Hjørring Kommune og 0,800 mio. kr. fra Frederikshavn Kommune. Se budgetplan i Rammeaftalen. Hjørring Kommunes samlede netto-udgift til Vendsyssel Teaters teaterdel og &-aktiviteter udgjorde i 2020 5,065 mio. kr., når husleje for teaterdel og &-aktiviteter på 2,302 mio. kr. er modregnet tilskuddene.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Rammeaftale 2021-2024

Bilag 2 - Intern årsregnskab 2020 &-aktiviteterne

Bilag 3 - Rapportering fra teaterdirektøren

Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter rapporteringen og tager stilling til om den kan tages til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af årsregnskab 2020 for &-aktiviteterne

- at Økonomiudvalget tager stilling til godkendelse af Rammeaftalen 2021-2024, herunder godkendelse af udmøntning af de bevilgede 2,000 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte årsregnskab 2020, Rammeaftalen 2021-2024, udmøntningen af de 2,000 mio. kr og indstillingen i øvrigt.

Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at indsende bemærkninger til Kulturstyrelsen vedrørende årsregnskabet.

Laila Zielke og Per Møller deltog ikke i mødet.

Bilag

Rammeaftale 2021-2024 Vendsyssel Teater

Vendsyssel_Teater_internt_årsregnskab_amp;_aktivitet_2020 (003)

Rapportering fra teaterdirektøren ØK 2021

Punkt 5: Eventuelt

00.01.00-A26-25-20

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Administrationen orienterede om dialog med Byprofil om opdatering af Hjørring-Bogen. Økonomiudvalget godkendte, at byvåben og logo kan anvendes på samme måde som hidtil.

Laila Zielke og Per Møller deltog ikke i mødet.

Punkt 6: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 8. september 2021

00.01.00-A26-18-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 8. september 2021

1. Eventuelt.