



**Punkt 20.**

**Orientering om regnskab og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner**

2017-048682

**Sundheds og Kulturforvaltningen fremsender** til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering status for regnskaber og årsrapporter fra de selvejende institutioner 1000fryd, Studenterhuset, Teater Nordkraft og Aalborg Karneval.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Anna Kirsten Olesen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/foreningsdrevne kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskaber og -beretninger fra 4 kulturinstitutioner.

Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.):

Institution	Udgifter	Indtægter Inkl. tilskud	Over- /underskud *	Samlet tilskud	Kommunalt tilskud, brut- to	Kommunalt tilskud, net- to
Studentarhuset	6.905	6.512	-393	3.760	1.134	1.134
1000fryd	2.539	2.363	-176	1.504	1.032	1.012
Teater Nordkraft	13.142	13.051	-91	11.577	10.221	10.221
Karneval	7.765	8.627	+861	551	551	491

\*minus = underskud, + = overskud

Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud være tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende). Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene.

Studentarhuset og 1000Fryd følger i deres regnskabsprocedure kalenderåret. De fremlagte regnskaber og årsrapporter vedrører 2016. Teater Nordkraft og Aalborg Karneval udarbejder sæsonregnskaber. Deres årsrapporter og regnskaber vedrører sæson 2016/17. Institutionernes årsregnskaber/-beretninger medbringes til mødet. Såfremt der ønskes kopi af disse, kan der rettes henvendelse til Kulturafdelingen.

## Årsberetning fra Studentarhuset

De samlede udgifter for Studentarhuset var i 2016 på 6.904.398 kr. og der var indtægter for 6.511.931 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Studentarhuset - tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	1.133.963
Aalborg Kommune, tilskud metropol og læsesal	899.662
Statstilskud, driftstilskud	1.726.398
Ikke-offentlige tilskud og sponsorer	384.963
Indtægter ved entre, café, mm.	2.366.972

Studentarhuset har været udpeget som regionalt spillested siden 2001 og hovedkriteriet for præsentationer på Studentarhuset er derfor musikkens kvalitet frem for genren, de er derudover



forpligtiget til at have en programprofil bestående af 50 % koncerter med max 100 publikummer det være sig enten vækstlagsbands eller bands fra smalle genrer.

I 2016 blev der etableret en læsesal på Studentarhuset, hvilket medførte en længere periode hvor hele Studentarhuset var lukket ned, det har økonomien lidt under. De manglende indtægter var højere end forventet, da byggeriet blev forsinket og der er derfor i 2016 blevet genereret et underskud på 393.007 kr.

Kunstnerisk var 2016 for Studentarhuset et godt år. Studentarhuset har afholdt 196 præsentationer, hvilket er et godt stykke over de aftalte 135. Antallet af publikummer er steget fra ca. 10.200 til ca. 11.100 (her er kun opgjort betalende koncertpublikum dvs. ikke deltagere til gratisarrangementer mv.). Med et snit på 173 publikummer pr. arrangement med profilen in mente er det et rigtigt flot publikumstal. Det er positivt, at Studentarhuset har fortsat den positive udvikling i publikumstallene.

Studentarhuset var i 2016 sat i spidsen for den nye musikfestival Metropol der blev afholdt i forbindelse med Aalborg Festivals. Her blev der afholdt ca. 40 koncerter på 5 scener i byens rum med ca. 10.000 publikummer.

Studentarhuset har i 2016 foruden deres egne arrangementer været medvirkende til Aalborg Metal Festival, Metropol og de har sammen med de øvrige spillesteder afholdt Northern Winter Beat for fjerde gang. På vækstlagsområdet er Studentarhusets scener på SPOT-festivalen i Århus og Reeperbahn Festival i Hamburg værd at nævne, da de bringer den nordjyske musik ud af Nordjylland.

Med Studentarhusets samlede programprofil lever de fuldt ud op til de målsætninger, der er beskrevet i aftalen mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Studentarhuset. Studentarhuset er et af de spillesteder på nationalt plan, der roses både i forhold til programprofilen og den professionelle drift.

### Årsberetning fra 1000fryd

De samlede udgifter for 1000fryd var i 2016 på 2.538.971 kr. og der var indtægter for 2.362.523 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Studentarhuset - tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	1.032.318
Aalborg Kommune, FOU tilskud	141.756
Statstilskud, honorarstøtte	329.550
Indtægter ved entre, café, mm.	858.899



2016 var for 100fryd et turbulent år der på mange måneder alligevel endte positivt. Økonomien har været præget af de omkostninger, der har været i forbindelse med skiftet på bestyrerposten. 1000fryd er derfor kommet ud af 2016 med et underskud på 176.000 kr.

1000fryd har trods det turbulente år fastholdt deres position som Aalborgs internationale spillested med fokus på turnerende udenlandske navne der ellers ikke ville komme til hverken Aalborg.

De har igen i 2016 haft et højt aktivitetsniveau med mange åbningsdage, folkekøkken næsten hver uge, masser af koncerter, filmforevisninger i Peepshoppen og rigtig mange åbningsdage. De har i 2015 haft ca. 7.800 publikummer til koncerter og herudover ca. 3.000 ved andre arrangementer (folkekøkken, film mv.).

### Årsberetning fra Teater Nordkraft

De samlede udgifter for Teater Nordkraft var på 13.142.152 kr., og der var indtægter for 13.050.528 kr. Årets underskud på 92.000 kr. finansieres af teatrets egenkapital. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Teater Nordkraft - tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud, inkl. statstilskud	10.220.500
Statstilskud, Statens Kunstfond + formidlingstilskud	798.780
Ikke-offentlige tilskud og sponsorer	557.662
Indtægter ved entre, turné, café, mm.	1.473.586

Teater Nordkraft har til formål at udvikle, producere og præsentere vedkommende teater på et professionelt niveau for børn, unge og voksne samt bidrage til udviklingen af dansk scenekunst. Som lille storbyteater har Teater Nordkraft ifølge teaterloven en væsentlig forpligtelse til at bidrage til udviklingen af den danske scenekunst. Det betyder, at teatret ofte afprøver nye formater, indgår i nye samarbejder og giver nye instruktører eller dramatikere en chance.

Teatret havde i sæsonen et højt aktivitetsniveau med en stigning i antallet af opførelser, en stigning i antallet af publikum og en stigning i belægningsprocenten fra 74,1 til 79. Tallene dækker dog over store udsving. Generelt er børneforestillingerne efterspurgt, både på teatret og på turné, mens de egenproducerede voksenforestillinger i flere tilfælde ikke har opnået den ønskede belægning. De indkøbte gæstespil til både børn, unge og voksne udgør et væsentligt supplement til teatrets egen- og co-produktioner. I alt 29 indkøbte forestillinger fra ind- og udland blev det til, og de opnåede generelt et tilfredsstillende besøgstal.

Teatrets egenproduktioner skaber teatrets identitet og udgør ryggraden i teatrets aktiviteter.

I sæsonen producerede teatret to nye **børneforestillinger**, *Ordet på bordet* for de 6 – 8 årige og musikforestillingen *Otto* for de 7 – 11 årige. Begge forestillinger har manuskript efter litterære forlæg, nærmere bestemt novelle og eventyr, af udenlandske forfattere. De blev begge vist på Teatercentrums årlige, landsdækkende børneteaterfestival, Aprilfestivalen. Begge forestillinger er solgt til turné i indeværende sæson, hvor de også bliver genopsat. Børneforestillingerne *Besat af*



*æbler* og *Når gaflerne danser* fra foregående sæson, blev i sæsonen genopsat og solgt til turné i både Frankrig og Danmark. Også *Ved arken klokken otte*, teatrets publikumssucces fra 2014/15 blev genopsat og sendt på turné.

Hvad voksenforestillingerne angik, eksperimenterede teatret med både form, indhold og medvirkende.

**D'ARC** var en co-produktion med Sydhavn Teater fra København. På indholdssiden var det en moderne fortolkning af figuren Jeanne d'Arc med fokus på dilemmaer i hjælpearbejde, f.eks. i ulande. Formmæssigt var det en installation i to lokaler, hvor publikum bevægede sig rundt i scenografien sammen med skuespillerne og til tider i tæt dialog med dem.

**Der går de vildeste rygter** blev skabt i samarbejde med den lokale erhvervsmand Lars B. Bjørn, på baggrund af hans bog af samme navn og med ham selv som eneste medvirkende. Temaet var "usikkerhed" i alle livets forhold, herunder i erhvervslivet.

**Rejsen**, der var målrettet både unge og voksne handlede om Elvira Madigan og Sixten Sparres kærlighedshistorie. Forestillingen var en rejse igennem otte forskellige rum, hovedpersonernes rum, fordelt på to sale. Der blev satset stort på scenografi og teknik, men der medvirkede ingen skuespillere. Efter forestillingen var det muligt at se filmen om Elvira Madigan fra 1967 i Biffen.

**Kvinden ved 1000 grader** blev skabt i samarbejde med den kendte skuespiller Solbjørg Højfeldt, der også selv spillede forestillingen. Monologen var en genopsætning fra Aveny-T i København.

**Mens vi venter** var en samtaleforestilling om graviditet, og den blev opført en enkelt aften op imod jul.

I sæsonens løb har Teater Nordkraft lagt hus og udstyr til aktiviteter for Ungdomshuset KUL, Aalborg Kulturskole og Art and Technology, AAU. Teatret har også samarbejdet med Aalborg Festivals omkring gadeteater og sammen med Kunsthal Nord og Liveart.dk afholdt performancefestivalen *Live art for børn* i efterårsferien 2016. I tilgift har teatret ansat det ensemble, der tiltræder den 1.3 2018, hvor omlægningen til repertoireteater begynder, samt påbegyndt renovering af lokaler og indkøb af udstyr til den forsøgsscene, der med ensembles tiltræden tager sin begyndelse.

### Årsberetning fra Aalborg Karneval

De samlede udgifter for Aalborg Karneval var på 7.765.935 kr. og der var indtægter for 8.627.020 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Karneval - tilskud og indtægter	Beløb
Aalborg Kommune, driftstilskud	551.522
Børnekarneval	143.210
Aalborg Karneval	7.284.074
International parade	8.004
Andre indtægter	624.335



Aalborg Karnevals resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 861.085 og foreningens balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 2.363.057. Omsætningen oplevede et fald på 6,4% til nu 8.611 mio. kr. som primært skyldes at Aalborg Karneval ikke i 2017 udførte logistikken omkring: "Vi elsker 90érne".

Aalborg Karneval var også i 2017 begunstiget af flot sommervej og kan med glæde konstatere over 39.600 solgte loyalitetsarmbånd, hvilket er 6.000 flere end i 2016 og den primære årsag til overskuddets størrelse.

Der har været et stort fokus på styrkelse af sikkerheden omkring afviklingen af karnevallet og den kunstneriske udvikling. Indholdsfladen fik et ekstra løft med blandt andet store blækspruttearme på Vesterbro og opgradering af scener og scenekunstnere, hvilket naturligvis har betydet et øget udgiftsniveau.

Positive nedslag i regnskabet:

- Aalborg Karneval har fået rettet op på sin økonomi og fremviser efter 2 gode år en egenkapital på kr. 2.363.057.
- De samlede omkostninger er holdt i ro og ligger på niveau med 2016
- Den større omsætning har således ikke betydet større omkostninger udover de nævnte opgraderinger
- Afviklingen af Aalborg Karneval 2017 har betydet, at der videregives over kr. 600.000 til de mange lokale foreninger og frivillige, der hjælper Aalborg Karneval med afvikling af de forskellige arrangementer
- Med en lørdags parade på over 70.000 deltagere er Aalborg Karneval blandt de absolut største arrangementer i Danmark.