



Punkt 4.

Godkendelse af beslutning om udmøntning af krav om øget egenindtjening

2017-052845

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget beslutter, hvilken model kravet om øget egen indtjening udmøntes efter, herunder om det sker efter omsætning eller tilskud.

Beslutning:

Kravet om øget egenindtjening udmøntes efter scenarie 2, fordelt efter omsætning.

For stemte 4, imod stemte 2 (Venstre), idet Venstre anbefaler scenarie 3, fordelt efter tilskud.

Mads Sølvér Pedersen deltog ikke i sagens behandling.



Sagsbeskrivelse

Ved budgetforliget 2018 blev det besluttet, at de store kulturinstitutioner skal præstere en øget egenindtjening på 1 mio. kr. samt, at der reduceres tilsvarende i det samlede kommunale tilskud.

Forvaltningen har udarbejdet 3 scenarier for, hvorledes justeringen i de kommunale tilskud kan udmøntes på de store kulturinstitutioner. "De store" er defineret som de institutioner, der modtager 500.000 kr. eller mere i årligt kommunalt tilskud og som kommunen har en samarbejdsaftale med.

Vedrørende udmøntningen er der til hvert scenarie udregnet to forslag. Det ene baserer sig på institutionernes omsætning, mens det andet baserer sig på deres kommunale tilskud.

De tre scenarier er udarbejdet på baggrund af udviklingen i kommunens og statens tilskud, samt institutionernes årsregnskaber og årsrapporter for 2016. Endvidere er Aalborg Kommunes dialog med Kulturministeriet lagt til grund for scenarie 1.

Scenarie 1.

Generelt pågår der i disse år en diskussion imellem Aalborg Kommune og Staten, vedrørende Statens tilskudsniveau. I scenarie 1 friholdes de institutioner, som oppebærer et statstilskud, som risikerer at blive reduceret, hvis kommunen reducerer væsentligt i sit tilskud, fra kravet om øget indtjening. Det er Teater Nordkraft, Studenterhuset, Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten. Det øgede indtægtskrav udmøntes på de øvrige institutioner.

Teater Nordkraft: Staten omfordeler over de næste 7 år tilskuddet til små storbyteatre fra København til Aalborg Kommune med 335.390 kr. årligt, i alt 2.347.730 kr. I forbindelse med udarbejdelsen af Aalborg Kommunes samarbejdsaftale med Teater Nordkraft for 2017 - 2020 samt den dertil hørende budgetaftale med Kulturministeriet fik kommunen en kommentar fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, hvori udvalget tilkendegiver, at de "undrer sig over, at Aalborg Kommune nedjusterer den kommunale andel af driftsbevillingen til Teater Nordkraft, når Kulturministeriet samtidig har omprioriteret den statslige rammebevilling til Aalborg Kommunes fordel".

Studenterhuset: Tildelingen af status som regionalt spillested er sket under forudsætning af, at kommunen støtter institutionen med det beløb, der i 2016 er oplyst i ansøgningen til staten.

Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten: Kulturministeriet har for nylig nedsat to visionsgrupper, der skal komme med forslag til ny opgavefordeling og tilskudssystem på museumsområdet. Samtidig pågår der en dialog imellem Aalborg Kommune og Kulturministeren vedrørende vores to statsanerkendte museer. I dialogen arbejder Aalborg Kommune for at hæve statstilskuddet.

Institution (1.000 kr.)	Kommunalt Tilskud	Stats tilskud samt øvr. Kommunalt tilskud	Omsætning*	Tilført/ reduceret kommunalt tilskud 2014 – 17	Tilført/ reduceret statsligt tilskud 2014 – 17	Udmøntet reduktion 2018 - procentuelt efter omsætning	Udmøntet reduktion 2018 - procentuelt efter kommunalt tilskud
Aalborg Zoo	15.981	3.350	64.290	-582	-450	-226	-189
Kunsten	14.002	3.817	36.172	1.222	-82		
Huset	4.892	818	8.390	-161	0	-30	-58
Det Hem'lige Teater	1.423	-	1.735	-43	0	-6	-17
Studenterhu-	1.134	2.636	6.512	261	0		



set							
1000Fryd	1.032	471	2.361	517	0	-8	-12
Springeren	892	74	2.066	278	0	-7	-11
Aalborg Karneval	534	-	8.611	235	0	-30	-6
Aalborg Symfoniorkester	28.989	20.350	54.282	-1.428	-1.300	-191	-344
Musikkens Hus	10.774	17.100	95.486	-487	-300	-336	-128
Teater Nordkraft	7.376	3.696	13.115	-544	0		
Nordjyllands Historiske Museum	9.250	10.256	34.749	-718	-240		
Skråen	2.589	1.083	25.246	-125	0	-89	-31
Aalborg Festivals	1.500	608	2.408	1.482	0	-8	-18
Trekanten	5.891	625	6.781	525	0	-24	-70
Kunsthøjskolen Nord	1.691	435	2.209	-60	0	-8	-20
Nordkraft Event	1.491	-	1.568	-98	0	-6	-18
Aalborg Stadsarkiv	6.698	-	8.464	-253	0	-30	-79

*Omsætning = off. Tilskud i alt + øvrige indtægter i alt

Scenarie 2.

Kravet om øget indtjening fordeles på de kulturinstitutioner, som har billetsalg som indtægtskilde og attraktive fysiske rammer til rådighed. To parametre, som er væsentlige for en øget indtjening. Det betyder, at vi friholder institutioner uden billetsalg og institutioner med begrænsede muligheder i de fysiske rammer de har til rådighed.

Endvidere friholdes de tre institutioner, som i de seneste 4 år er blevet ramt hårdt af reduktioner i de offentlige tilskud.

Institution (1.000 kr.)	Kommunalt tilskud	Statstilskud samt øvrigt kommunalt tilskud	Uden billetsalg	Begrænsede muligheder i fysiske rammer	Tilførsel/ reduktion i alt i perioden 2014 – 17**	Udmøntet reduktion 2018 - procentuelt efter omsætning	Udmøntet reduktion 2018 - procentuelt efter kommunalt tilskud
Aalborg Zoo	15.981	3.350			-1.032		
Kunsten	14.002	3.817			1.140	-179	-291
Huset	4.892	818			-161	-41	-102
Det Hem'lige Teater	1.423	-			-43		
Studenterhuset	1.134	2.636			261	-32	-24
1000Fryd	1.032	471			517		
Springeren	892	74			278	-10	-19
Aalborg Karneval	534	-			235	-43	-11



Aalborg Symfoniorkester	28.989	20.350			-2.728		
Musikkens Hus	10.774	17.100			-787	-472	-224
Teater Nordkraft	7.376	3.696			-544	-65	-153
Nordjyllands Historiske Museum	9.250	10.256			-958		
Skråen	2.589	1.083			-125	-125	-54
Aalborg Festivals	1.500	608			1.482		
Trekanten	5.891	-			525	-34	-123
Kunsthøls Nord	1.691	435			-60		
Nordkraft Event	1.491	-			-98		
Aalborg Stadsarkiv	6.698	-			-253		

*Omsætning = off. Tilskud i alt + øvrige indtægter

**Ændringen er vist som en sammentælling af den konkrete udmøntede ændring for det enkelte år. En akkumuleret effekt over de beskrevne år ses i bilag. F.eks. ASO, hvor -2.7 mio. kr. har en akkumuleret effekt i perioden på 6,9 mio. kr.

Scenarie 3

Justeringen fordeles procentvis på alle institutioner.

Institution (1.000 kr.)	Kommunalt Tilskud	Statstilskud	Omsætning*	Udmøntet reduktion 2018 – procentuelt efter omsætning	Udmøntet reduktion 2018 – procentuelt efter kommunalt tilskud
Aalborg Zoo	15.981	3.350	64.290	-172	-138
Kunsten	14.002	3.817	36.172	-97	-121
Huset	4.892	818	8.390	-22	-42
Det Hem'lige Teater	1.423	-	1.735	-5	-12
Studenterhuset	1.134	2.636	6.512	-17	-10
1000Fryd	1.032	471	2.361	-6	-9
Springeren	892	74	2.066	-6	-8
Aalborg Karneval	534	-	8.611	-23	-5
Aalborg Symfoni-orkester	28.989	20.350	54.282	-145	-250
Musikkens Hus	10.774	17.100	95.486	-255	-93
Teater Nordkraft	7.376	3.696	13.115	-35	-64
Nordjyllands Historiske Museum	9.250	10.256	34.749	-93	-80
Aalborg Festivals	1.500	1.482	2.408	-6	-13
Skråen	2.589	1.083	25.246	-67	-22
Trekanten	5.891	-	6.781	-18	-51
Kunsthøls Nord	1.691	435	2.209	-6	-15
Nordkraft Event	1.491	-	1.568	-4	-13
Aalborg Stadsarkiv	6.698	-	8.464	-23	-58



*Omsætning = off. Tilskud i alt + øvrige indtægter i alt



Bilag:

Oversigt over fordeling af tilskud og andre indtægter

Oversigt over besparelser 2014-18