

Notat om: Forventet forbrug i 2017 på anlæg og drift for "Kunst i byens rum"		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen	Dato:	15-11-2017
Til: Kultur- og Fritidsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-39-17

Forventet forbrug på Kunst i byens rum

Nedenfor gives et overblik over forbruget på Kunst i byens rum i henholdsvis 2016 og 2017. Budgettet til Kunst i byens rum er i 2017 fordelt på både drift og anlæg, hvorfor nedenstående tabel indeholder både et driftsbudget og et anlægsbudget.

Kunst i byens rum - samlet på drift og anlæg i 1000 kr.	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2018
	Budget	Regnskab	Overført til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 15/11	Skønnet rest forbrug 2017	Forventes overført til 2018	Budget (exlc. Forventet overførsel)
Budget på anlæg	1.500	572	928	928	512	417	0	0
Budget på drift	0	0	0	1.400	70	130	1.200	1.500
Samlet	1.500	572	928	2.328	582	547	1.200	1.500

Ovenstående tabel viser, at der i **2016** var et budget på 1,5 mio. kr. på anlæg, hvoraf der blev brugt 572 t.kr. De resterende 928 t.kr. blev overført til 2017, som et anlægsbudget.

I **2017** er der et driftsbudget på 1,4 mio. kr. til Kunst i byens rum samt det overførte mindreforbrug på anlæg på 928 t.kr. Samlet er der et budget på 2.328 t.kr.

Pr. 15.11.2017 er der forbrugt 582 t.kr. og der skønnes af komme yderligere udgifter i 2017 på 547 t.kr. Det overførte budget på anlæg anvendes først, og det resterende forbrug tages på driftsbudgettet. På den baggrund forventes et mindreforbrug på drift på 1,2 mio. kr., som søges overført til 2018.

En del af ovenstående mindreforbrug i 2017 skyldes, at kunstværket Gate of Colours ikke bliver endelig færdiggjort i 2017. Kommunen er derfor forpligtet til at betale – skønnet 345 t.kr. yderligere for Gate of Colours ved overdragelsen af kunstværket i 2018. Af den forventede overførsel til 2018 på 1,2 mio. kr. er der således 855 t.kr. til indkøb af ny kunst.

I **2018** er der afsat et nyt budget til kunst i byens rum på 1,5 mio. kr.

I **2018** vil der således inklusiv en forventet overførsel fra 2017 være samlet 2.355 t.kr. til indkøb af kunstværker. Kunstrådet vil gå i gang med at etablere kunst ved Ørbygaard i forbindelse med renoveringen i henhold til Økonomiudvalgets udpegnings af dette sted.

I nedenstående tabel vises forbruget opgjort i hovedposter.

Forbrug opgjort i hovedposter:

Forbrug 2016 vedrører	
Det midlertidige kunstværk "Every Man's Life is a Fairytale"	225.000
Opstart Generations	346.650
Samlet	571.650
Aktuelt forbrug i 2017 samlet på anlæg og drift vedrører	
konkurrence om udsmykning af Damhustorv	75.000
Generations	356.000
Gate of Colours incl. fundament	180.000
Administrative udgifter, diæter til kunstnerne i Kunstrådet, fernisering m.v.	20.000
Indtægter fra Kulturstyrelsen	-50.000
Samlet	581.000
Skønnet forbrug i resten af 2017	
Gate of Colours incl. fundering	525.000
Administrative udgifter, diæter til kunstnerne i Kunstrådet, fernisering m.v.	22.000
Samlet	547.000
Forpligtigelser i 2018 vedrørende Gate of Colours	345.000
Budget 2018 til Kunst og Kultur i byens rum	1.500.000