



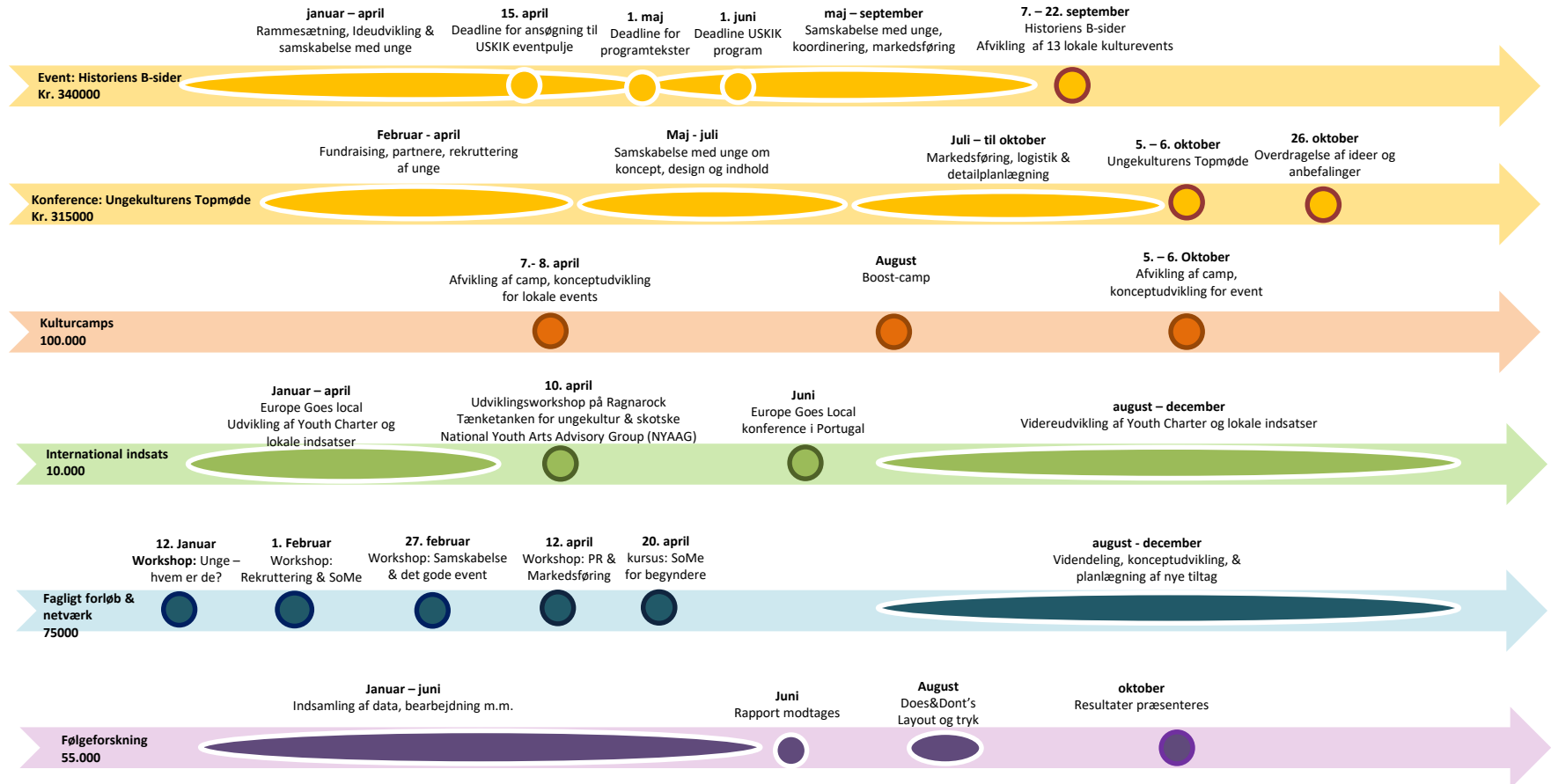
**SAMMEN SKABER VI KULTUREN**



Kulturmetropolen

**Årsplan & Budget 2018 + Regnskab & Aktivitetsoversigt 2017**

# Årsplan for USKIK 2018



= Afvikling af hovedaktivitet

# USKIK: Budget 2018

<b>INDTÆGTER</b>			
<b>KM - bevilling</b>			<b>-829000</b>
årets tilskud			-710000
korrektion tilskud indeværende år			-62.500
korrektion tilskud foregående år			-56500
Anden korrektion foregående år			
<b>Øvrige indtægter</b>			<b>-62500</b>
Øvrige tilskud (fonde )			-50000
Deltagerbetaling			-9000
Andre indtægter			-3500
<b>Overført fra forrige år</b>			<b>-840168</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>			<b>-1731668</b>

<b>UDGIFTER</b>			
<b>Projektledelse</b>			<b>475000</b>
<b>Møder og arrangementer</b>			<b>20000</b>
<b>Kommunikation</b>			<b>30000</b>
<b>Projekt aktiviteter</b>			<b>895000</b>
	Kulturcamps		100000
	Fagligt forløb		50000
	Fagligt netværk		25000
	Events		340000
	Konferencer		315000
	Følgforskning		55000
	International indsats		10000
<b>Diverse</b>			<b>10000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>			<b>1430000</b>

Netto regnskab			-3161668
Overføres til kommende regnskabsår			-3161668
<b>Balance</b>			<b>0</b>

# USKIK: Regnskab 2017

## Årsregnskab 2017 - USKIK



Projekt-regnskab	Indtægter	Projektledelse	Møder & arrangementer	Kommunikation	Projekt Aktivitet	Diverse	I alt
<b>A. Budget</b>	<b>-1.626.000</b>	<b>400.000</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>825.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.345.000</b>
Basisøkonomi Kulturmetropolens	-780.000						
Øvrige tilskud og overførsler (fonde)	-20.000						
mer/mindreforbrug 2016	-826.000						
<b>B. Bogføring</b>	<b>-1.727.457</b>	<b>420.735</b>	<b>13.506</b>	<b>21.377</b>	<b>431.671</b>	<b>0</b>	<b>887.289</b>
Basisøkonomi Kulturmetropolens	-844.431						
Øvrige tilskud og overførsler (fonde)	-56.500						
mer/mindreforbrug 2016	-826.526						
<b>C. Tilskud-/projektregnskab</b>							
(fordeling af tildelt budget)	-1.626.000	400.000	20.000	70.000	825.000	30.000	1.345.000
<b>Endeligt regnskab 2017</b>	<b>-1.727.457</b>	<b>-20.735</b>	<b>6.494</b>	<b>48.623</b>	<b>393.329</b>	<b>30.000</b>	<b>-840.168</b>
Overføres til regnskabår 2018							840.168
<b>Balance 2017</b>							<b>0</b>

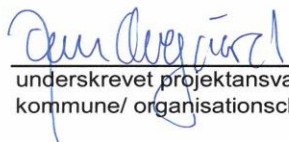
### Eventuelle revisionsbemærkninger: (evt. korrektioner til bogføring)

Indtægter: De samlede indtægter er 98.457 kr højere end forventet bl.a. som følge af korrektion fra 2016 og indtægter fra kulturinstitutioners deltagelse i HistoriensB-sider.

Projektledelse: Merforbrug skyldes korrektion fra 2016, hvor en del af projektlederens løn ikke blev konteret korrekt. Reel udgift i 2017 er 336.304 kr.

Kommunikation: Mindreforbrug skyldes dels ønske om at kunne overføre midler til 2018 og dels mindre produktion af bl.a. video

Aktiviteter: Mindreforbrug skyldes ønske om at overføre midler til 2018.

  
 underskrevet projektansvarlig  
 kommune/ organisationschef

Ballerup Kommune  
 Center for Skoler,  
 Institutioner og Kultur  
 Rådhuset  
 Hold-an Vej 7  
 2750 Ballerup

  
 underskrevet Revisionen

# USKIK: Aktiviteter 2017

## Events:

**Bag Facaden:** Samarbejde med Festival&Event, CPH:Dox og everyday.dk om kortfilmskonkurrence og gallafest. 3 institutioner fra 3 kommuner og 15 unge fra 10 forskellige kommuner skabte sammen koncept og afviklede projektet.

**Mini-event:** 2 institutioner og unge fra begge kommuner udviklede konceptet "Unge flytter sig", som blev afviklet 2 gange.

**På elektrisk grund:** 3 kulturinstitutioner fra 3 kommuner og 10 unge udviklede koncept og skabte en kunstcykelrute i samarbejde med kunsthallen Dias/Vestegnens kulturuge og en novellekonkurrence for unge.

## Faglige forløb:

**Samskabelse og unge:** 2. halvdel af det faglige forløb for kulturinstitutioner blev afviklet i årets første 4 måneder. Deltagelse fra 10 kommuner.

**Historiens B-sider:** 1. halvdel af workshopforløb i forbindelse med "Historiens B-sider" blev kickstartet og afviklet. 15 kulturinstitutioner fra 11 kommuner deltager.

## Følgforskning:

I 2016 blev der igangsat følgforskning/evaluering på USKIK i samarbejde med Center for samskabelse på UCL. Medio 2018 vil der foreligge en rapport som bl.a. fokuserer kompetenceudvikling, netværk på tværs og om hvad der fremmer/hæmmer intentionerne med USKIK i kommunerne. Den samlede pris er 150.000 kr.

## Fagligt netværk:

**Temadage:** 2 temadage er afholdt: "Kommunikation og Rekruttering" og "Unge og samskabelse". Der har deltaget ml. 25 og 40 deltagere.

**Netværksmøder:** der er afholdt 5 netværksmøder med fokus på ideudvikling og samarbejde på tværs. 5 kommuner har deltaget.

**Feed-back-aften:** 6 unge gav sparring på ide om match-making ml. unge og kulturinstitutioner

**Kulturmødet på Mors:** Projektchef deltog sammen med øvrige repræsentanter fra Kulturmødet på mors. Deltog bl.a. i debat om Kulturaftalerne arrangeret af Projektchef for festival og event.

## International indsats:

**Studietur:** Projektchef deltog i studietur sammen med sekretariatschef og projektchef for Festival og Event. turen har bl.a. bidraget til udvikling af koncept for Historiens B-sider.

**Europe Goes Local:** Projektchef sidder med i baggrundsgruppe for dette projekt. Tovholder er sekretariatet for Erasmus+. Fokus er på dels videndeling/kompetence udvikling lokalt i Danmark samt deltagelse i europæisk netværk omkring ungearbejde i Europa.

## Kulturcamp:

1 kulturcamp afholdt i februar hvor 3 medarbejdere og 16 unge deltog og udviklede koncept "Bag Facaden"