

# **REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 09-10-2018**

**Møtedato** Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 14:00

**Møtested** ML 8 – Røjle Klint

**Deltakere** Kim Lund, Lars Vigsø, Peter Storm, Esben Erichsen, Steffen Daugaard

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Skolesundhedsprofiler.....   | 3  |
| Orientering om omgørelsesprocent i 2017 på Socialområdet for voksne og børn..... | 5  |
| Takster udvidet åbningstid i Nysgerrium.....                                     | 8  |
| Retningslinjer for tilskud til kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.....          | 10 |
| Regnskab haller 2016 og 2017.....  | 12 |
| Regnskab 2016 og 2017 fra museerne i Middelfart Kommune.....                     | 14 |

# Sak 36: Skolesundhedsprofiler

2018-010729

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Præsentation

Resultater fra skolesundhedsprofilen 2017/18

## Forvaltningen foreslår

At resultaterne tages til efterretning

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har i en årrække anvendt Skolesundhedsprofilen. Skolesundhedsprofilen er et spørgeskema, der undersøger elevernes sundhed og trivsel. Hvert år gennemføres skolesundhedsprofilerne, både i kommunens folkeskoler og i de private/frie skoler i Middelfart Kommune på årgangene 0., 4. og 8. klassetrin. Skolesundhedsprofilerne giver de medarbejdere, der arbejder med eleverne, et godt indblik i elevernes sundhed og trivsel samt sundheds- og risikoadfærd.

Organisering:

Skolesundhedsprofilen er organiseret i chefgruppen i Børne-, Unge- og Fritidsforvaltningen, i tæt samarbejde med Sundhedschefen. Skoleafdelingen, Familie- og Forebyggelsesafdelingen (sundhedstjenesten) og Sundhedsafdelingen står for den daglige drift af skolesundhedsprofilerne.

I skoleåret 2017-18 blev Skolesundhedsprofilen ikke gennemført på 4 klassetrin, da vi valgte at følge Skolesundhed.dks anbefalinger ifm. udmøntning af persondataforordningen.

Årlig rapport:

Der udarbejdes hvert år en samlet kommunerapport for de 11 folkeskoler og 4 private/frie skoler. Chefgruppen har besluttet at fokusere særligt på *mental sundhed* og *fysisk aktivitet*. De to områder er valgt med baggrund i et sammenfald af udviklingstendenser og målsætninger på hhv. børn- og ungeområdet og social og sundhedsområdet. Til at belyse de ovenstående områder, er der udvalgt 8 spørgsmål fra spørgeskemaet.

## Resultater

Mental sundhed:

- De fleste elever i 0. og 8. klasse har det godt eller rimeligt godt både i skolen og hjemme
- De fleste elever har mindst én ven i skolen (ikke nødvendigvis i klassen)
- Der er flere der angiver, at blive mobbet oftere end i skoleåret 16/17.
- Størstedelen af eleverne i 0. klasse oplever hverken at blive drillet (85%) eller drille andre (93%).
- I 8. klasse er andelen, der oplever ikke at blive mobbet, på 91,6%. De resterende 8,4% oplever i forskellig grad at blive mobbet, men der ses en lille stigning i andelen af elever der angiver, at de er blevet mobbet en eller flere gange om ugen i forhold til skoleåret 16/17. En del af mobningen ses bl.a. på de sociale medier, hvor 15,4 % angiver i varierende grad, at have modtaget grimme beskeder (enten på sms eller sociale medier).

Fysisk aktivitet:

- Andelen af børn, der bliver kørt i skole, er steget i Middelfart, og ligger over landsgennemsnit. Således angiver 68%, at de er blevet kørt i skole hver dag (mod 58,5% på landsplan)
- Også i 8. klasse er andelen af elever, der bliver kørt i skole (enten i bil eller bus) steget og ligger i skoleåret 2017/18 på 28% mod 20% året før. Også her ligger Middelfart højere end landsplan (27%)

- 60% af forældrene til elever i 0. klasse, og hele 92% af eleverne i 8. klasse angiver, at de oplever skolevejen som ”tryk” eller ”meget tryk”.

Rygning og alkohol:

Eleverne i 8. klasse spørges til deres erfaringer med alkohol og tobak:

- 67% siger, at de har prøvet at drikke alkohol
- 74 % af eleverne i 8. klasse, der har prøvet alkohol, svarer, at de drikker alkohol sjældnere end en gang om måneden eller aldrig. Det er mindre end landsplan. Andelen, der drikker alkohol 2-3 gange om ugen, er steget fra 1,6% i skoleåret 16/17 til 2,7 % i skoleåret 17/18.
- Størstedelen af eleverne er 13-14 år, når de smager alkohol første gang
- Andelen af elever, der har prøvet at ryge, er steget fra 4% sidste skoleår til 6,5% i skoleåret 17/18
- Der er ingen elever, der angiver at ryge hver dag
- Der ses en stigning i andelen, der har prøvet snus (fra 2,1% i 2016/17 til 4,3% i 2017/18, vandpibe og e-cigaretter (fra 5,2% i 2016/17 til 8,4% i 2017/18)

## Handlinger

Skolerne opfordres til at igangsætte handlinger, der giver mening lokalt ift. den viden, der opnås via skolesundhedsprofilerne. Der opfordres til, at forældrene inddrages i så stort omfang som muligt, og at forældrene informeres om såvel sundhedsfremmende og beskyttende faktorer samt risikoadfærd og forebyggelse heraf.

Skolerne har i den forbindelse mulighed for at hente hjælp/viden fra f.eks. skolesundhedsplejerskerne, ved kommunens hygiejnekonsulent, sundhedsplanlægger, skolekonsulenter eller andre relevante tværfaglige interessenter. De kan bidrage med viden om indsatser, der kan adressere de problemstillinger, Skolesundhedsprofilen peger på lokalt. Det kan både være relevant ift. mental sundhed (mobbning) og fysisk aktivitet, hvor der ses en negativ udvikling i forhold til sidste år.

Det er skolernes ansvar at følge op på de handlinger, der iværksættes. Skolesundhedsprofilen gennemføres fremadrettet fortsat på 0., 4. og 8. årgang, og vil også fremadrettet kunne give viden om udvikling på områder, relateret til sundhed og trivsel.

## Økonomi

Fra 1. januar 2018 betaler deltagerkommunerne for at anvende skolesundhed.dk. I 2019 er udgiften for Middelfart Kommune 42.000,00 kr. og betales i januar. Udgiften deles ligeligt mellem Skoleafdelingen, Familie- og Forebyggelsesafdelingen og Sundhedsafdelingen.

## Høring

Ingen høring

Behandlingsplan:

BKF: 9/10 2018

SKU: 9/10 2018

SSU: 11/10 2018

## Vedlegg

Skolesundhedsprofiler kommunerapport.pptx

# Sak 37: Orientering om omgørelsesprocent i 2017 på Socialområdet for voksne og børn

2018-014086

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Præsentation

Byrådet skal en gang årligt forelægges et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgange år. Det samlede overblik skal indeholde de afgørelser, der er truffet efter Servicelovens bestemmelser i Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børn- Unge og Fritidsforvaltningen.

Orienteringen er en konsekvens af en ændring af Retssikkerhedsloven, der trådte i kraft 1. juli 2018. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at den politiske behandling skal ske i Byrådet/Kommunalbestyrelsen. Formålet hermed er, at sikre politisk fokus og ansvar for kvaliteten af sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Byrådet skal fremover en gang årligt forholde sig til, hvor stor omgørelsesprocenten er i Middelfart Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet, og drøfte, hvorvidt kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende.

## Forvaltningen foreslår

At orienteringen tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet skal en gang årligt forelægges orientering om, hvor mange afgørelser, truffet efter serviceloven, der er omgjort i Ankestyrelsen året før.

Socialministeriet offentliggør en gang årligt et kommuneinddelt danmarkskort, hvoraf omgørelsesprocenten i de enkelte kommuner fremgår. Danmarkskortet bliver offentliggjort på Børne- og Socialministeriets hjemmeside senest 1. juli. Herefter skal omgørelsesprocenten behandles politisk i Byrådet inden årets udløb. Formålet hermed er, at Byrådet informeres og tager stilling til sagsbehandlingen på det kommunale velfærdsområde.

Omgørelsesprocenten dækker over de sager, der er *ændrede*, *ophævede* eller *hjemvist til fornyet behandling* af Ankestyrelsen. Af bilag fremgår nærmere orientering af, hvad begreberne dækker over.

Ankestyrelsen havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4,7 måneder i 2017. Nogle sager afgjort i Ankestyrelsen i 2017 vil være afgjort i Middelfart Kommune i 2016. Nogle sager afgjort i Middelfart Kommune i 2017 vil først fremgå af Ankestyrelsens statistik for 2018.

De samme forhold gør sig gældende for 2016-opgørelsen.

Det fremgår af danmarkskortet for 2017, at der på landsplan var en omgørelsesprocent på 38 %, mens der var en omgørelsesprocent på 49 % i Middelfart Kommune for det samlede socialområde. Af bilaget fremgår tabeller over omgørelsesprocenterne for de tre afdelinger, der træffer afgørelser efter serviceloven i Middelfart Kommune.

Det fremgår af danmarkskortet for 2016, at der på landsplan var en omgørelsesprocent på 37 %, mens der var en omgørelsesprocent på 48 % i Middelfart Kommune.

Handicap- og Psykiatri havde 15 sager i Ankestyrelsen i 2016:

| I alt | Stadfæstelse | Ændring/ophævelse | Hjemvisning | Afvisning |
|-------|--------------|-------------------|-------------|-----------|
| 15    | 5            | 7                 | 3           | 0         |
| 100 % | 33,4 %       | 46,6 %            | 20 %        | 0 %       |

Der var en omgørelsesprocent på 66,6 % i 2016.

Handicap- og Psykiatri havde 26 sager i Ankestyrelsen i 2017:

| I alt | Stadfæstelse | Ændring/ophævelse | Hjemvisning | Afvisning |
|-------|--------------|-------------------|-------------|-----------|
| 26    | 7            | 6                 | 11          | 2         |
| 100 % | 27 %         | 23 %              | 42 %        | 8 %       |

Der var en omgørelsesprocent på 65 % i 2017.

Der ses et lille fald i omgørelsesprocenten. Der ses dog et stort fald fra 2016 til 2017 i antallet af sager, der ændres eller ophæves.

Handicap- og Psykiatri har 675 aktive borgersager, der hver især kan have mere end en sag, hvor der er truffet afgørelse. Forvaltningen råder på nuværende tidspunkt ikke over en opgørelse over antal afgørelser truffet i løbet af 2017 eller 2016. I serviceloven er der lovkrav om, at alle sager løbende følges op. Hver gang, der sker en ændring i indsatsen træffes, der en ny afgørelse.

Senior/Velfærd havde 16 sager i Ankestyrelsen i 2016:

| I alt | Stadfæstelse | Ændring/ophævelse | Hjemvisning | Afvisning |
|-------|--------------|-------------------|-------------|-----------|
| 16    | 8            | 1                 | 7           | 0         |
| 100 % | 50 %         | 6,25 %            | 43,75 %     | 0 %       |

Der var en omgørelsesprocent på 50 % i 2016

Senior/Velfærd havde 34 sager i Ankestyrelsen i 2017:

| I alt | Stadfæstelse | Ændring/ophævelse | Hjemvisning | Afvisning |
|-------|--------------|-------------------|-------------|-----------|
| 34    | 19           | 4                 | 6           | 5         |
| 100 % | 55,9 %       | 11,8 %            | 17,6 %      | 14,7 %    |

Der var en omgørelsesprocent på 29,4 % i 2017.

Der ses et stort fald i omgørelsesprocenten og procentandelen af hjemviste sager. Der ses dog en stigning på procentandelen af ændrede/ophævede sager til det dobbelte.

Visitationen i Senior/Velfærd har 842 borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem og 320 borgere, der modtager hjemmepleje på et plejehjem.

Familieafdelingen havde 16 sager i Ankestyrelsen i 2016:

| I alt | Stadfæstelse | Ændring/ophævelse | Hjemvisning | Afvisning |
|-------|--------------|-------------------|-------------|-----------|
| 16    | 10           | 1                 | 2           | 3         |
| 100 % | 62,5 %       | 6,25 %            | 12,5 %      | 18,75 %   |

Der var en omgørelsesprocent på 18,75 % i 2016.

Familieafdelingen havde 23 sager i Ankestyrelsen i 2017:

| I alt | Stadfæstelse | Ændring/ophævelse | Hjemvisning | Afvisning |
|-------|--------------|-------------------|-------------|-----------|
| 23    | 12           | 3                 | 6           | 2         |
| 100 % | 52,2 %       | 13 %              | 26 %        | 8,8 %     |

Der var en omgørelsesprocent på 39 % i 2017.

Der ses en stigning i omgørelsesprocenten for både ændrede og hjemviste sager. Der ses samtidig en stigning i antallet af sager, der er afgjort i Ankestyrelsen.

Middelfart Kommune har samlet en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet, der fremgår af danmarkskortet. Senior/Velfærd har en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet. Familieafdelingens omgørelsesprocent er 1 % højere end landsgennemsnittet, mens Handicap- og Psykiatri omgørelsesprocent er markant højere end landsgennemsnittet.

Handicap- og Psykiatri har været gennem et Task Force forløb med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, hvor der bl.a. har været fokus på at bringe antallet af ændrede/ophævede sager og hjemviste sager ned. Dette forløb er afsluttet i foråret 2018. Den fulde effekt af dette forløb vil derfor tidligst kunne ses i den endelige statistik for 2018, når denne offentliggøres af Ankestyrelsen.

Handicap- og Psykiatri har derudover ansat en jurist, der kan være med til at vurdere, hvorvidt en afgørelse er juridisk korrekt og derved vil blive stadfæstet i Ankestyrelsen.

I forhold til Ankestyrelsens afgørelser inden for Familieafdelingens område er det væsentligt at være opmærksom på:

- De tre hjemviste sager ift. § 32 vedrører hjemmetræningssager. Sager med en særlig detaljeringsgrad og kompleksitet i sagsbehandlingen. De tre hjemviste sager er alle fastholdt og to af sagerne er efterfølgende stadfæstet, mens den tredje fortsat er under genbehandling.
- De to hjemviste sager ift. § 41 vedrører en ændring i Ankestyrelsens praksis i vurdering af børn med cøliaki. Begge hjemviste er senere stadfæstet.

Familieafdelingen har pr. 1. januar 2018 indført en praksis, hvor Ankestyrelsens afgørelser løbende bliver registreret og vurderet af afdelingens ledelse.

I alle afdelinger forekommer der sager, hvor der er tvivl om retstilstanden. I sådanne tilfælde træffer forvaltningen en afgørelse og afventer om borgeren klager. Hvis borgeren klager, sendes sagen til Ankestyrelsen, og forvaltningen får herefter Ankestyrelsens vurdering af retstilstanden. Forvaltningen kan derefter ændre arbejdsgang, hvis Ankestyrelsen har en anden vurdering af retstilstanden end forvaltningen.

Ankestyrelsen er en instans højere end kommunerne og kommunerne afprøver derfor retstilstanden i Ankestyrelsen ved tvivlstilfælde.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Høring**

Ingen, da Middelfart Kommune ikke er forpligtet.

## **Vedlegg**

Opgørelse over omgørelsesprocent for 2017

# Sak 38: Takster udvidet åbningstid i Nysgerrium

2018-015244

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet takstberegning for udvidet åbningstid i Nysgerrium.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender forvaltningens takstberegning.
- At udvalget beslutter forældrebetaling på tilbuddet *udvidet åbningstid* jf. angivet takstberegning.

## Sagsbeskrivelse

Daginstitutionsområdet i Middelfart Kommune har, grundet forældreefterspørgsel, forsøgsvis kørt med udvidet åbningstid i Børnehuset Nysgerrium, siden oktober 2014.

I forbindelse med ændringer i Dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde fleksible pasningsordninger og derved blev udvidet åbningstid et fast tilbud til forældre.

Grundet ovenstående foreslår Forvaltningen, at taksten for det udvidet tilbud reguleres, da forældrene der benytter tilbuddet pt. ikke betaler for ordningen.

Da det er en ændring af praksis foreslår Forvaltningen, at give forældre der for nuværende benytter tilbuddet længere varsel end ved alm. udmeldelse. Ønsker dede fremover ikke at benytte den udvidede åbningstid, vil de få en udmeldelsesfrist på 2 måneder.

Fremadrettet gælder almindelig udmeldelsesfrist: at ændringer indenfor perioden skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden

## Økonomi

### Takstberegning for udvidet åbningstid i 2018:

Vuggestue (2018):

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 3.307 \text{ kr.} = 3.852 \text{ kr. ekskl. madordning}$

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 3.307 \text{ kr.} + 530 \text{ kr.} = 4.382 \text{ kr. inkl. madordning}$

Børnehave (2018):

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 1.900 \text{ kr.} = 2.213 \text{ kr. ekskl. madordning}$

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 1.900 \text{ kr.} + 530 \text{ kr.} = 2.743 \text{ kr. inkl. madordning}$

### Takstberegning for udvidet åbningstid i 2018:

Vuggestue (2019):

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 3.286 \text{ kr.} = 3.828 \text{ kr. ekskl. madordning}$

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 3.286 \text{ kr.} + 541 \text{ kr.} = 4.369 \text{ kr. inkl. madordning}$

Børnehave (2019):

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 1.888 \text{ kr.} = 2.200 \text{ kr. ekskl. madordning}$

Udvidet åbningstid:  $(60/51,5) * 1.888 \text{ kr.} + 541 \text{ kr.} = 2.741 \text{ kr. inkl. madordning}$

## **Høring**

Ingen.

### **Handicaprådet:**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

### **Ældrerådet:**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

### **Behandlingsplan:**

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018.

# Sak 39: Retningslinjer for tilskud til kunstgræsbaner i Middelfart Kommune

2018-015219

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt med den præcisering, at

- Middelfart kommune yder tilskud på 75% af etableringsudgiften, dog max 3 mio kr. svarende til en maksimal etableringsudgift på 4 mio kr.

- opkrævning af gebyr udgår

Forvaltningen forelægger på et kommende møde retningslinier for tilskud til kunstgræsbaner. Til brug herfor indbydes fodboldklubberne til drøftelse af antal, størrelse og fordeling af kunstgræsbaner samt hvorvidt der må/skal opkræves gebyr/leje for andres brug af banerne.

## Præsentation

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat 2,000 mio. kr. i 2019 og overslagsår til etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.

## Forvaltningen foreslår

At udvalget:

- beslutter fordelingsnøgle for tilskud til etablering af kunstgræsbaner
- gør tilskuddet betinget af, at foreningerne selv forestår vedligehold og drift
- gør tilskuddet betinget af, at ansøger afsøger muligheden for, at andre kommende brugere af banen medfinansierer
- beslutter om der for brug af baner skal opkræves et gebyr, der sikrer ensartede vilkår i kommunen
- beslutter, om der skal fastsættes et maksimalt kommunalt tilskud pr. projekt
- på baggrund af ovenstående tager stilling til ansøgning fra Nørre Aaby Idræts Klub (NIK)

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets beslutning udarbejde retningslinjer for tilskud til kunstgræsbaner.

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 i Middelfart Kommune vedtog et samlet byråd at afsætte 2,000 mio. kr. i 2019 og overslagsår, til etablering af kunstgræsbaner forskellige steder i kommunen. Der afløftes moms i forbindelse med udbetaling. Det betyder, at der reelt kan udbetales 2,400 mio. kr.

Økonomiudvalget drøftede fremtidig finansiering af kunstgræsbaner på deres møde den 30. januar 2017. På mødet blev det besluttet, at Middelfart kommune finansierer 20% af udgifterne til etablering af en kunstgræsbane, når foreningen selv kan finansiere 80%. Økonomisk skal sagerne håndteres, når de opstår.

Baner, der støttes, skal være til rådighed for (bold)klubber, foreninger mv. Multibaner støttes som hidtil, hvis der er behov, gennem landsbymidlerne. Baggrundsnotatet for beslutningen er vedlagt som bilag i notatet.

Den oprindelige finansieringsfordeling byggede på, at en række fonde på dette tidspunkt støttede foreningers etablering af kunstgræsbaner. Fondene har generelt stoppet denne støtte. Det giver anledning til overvejelser om ændring af fordelingsnøglen. Udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt man politisk vil fastholde fordelingsnøglen (kommunens andel nævnt først) 20%/80% eller ændre denne til eksempelvis 50%/50%, 60%/40% eller 80%/20%.

På baggrund af tidligere principper vedr. ansøgning om tilskud til kunstgræsbaner og mængden af ansøgninger, foreslår forvaltningen en række præciseringer.

Principperne i retningslinjerne er følgende:

- Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet selv have tilvejebragt den resterende finansiering, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde, sponsorer mv.
- Der gives kun tilskud til foreninger eller klubber, hvor Middelfart Kommune ikke har nogle driftsmæssige forpligtigelser.
- Det udbetalte tilskud skal ved projektafslutning dokumenteres anvendt overensstemmelse med de forudsætninger, som tilskuddet er givet på baggrund af.

Vurderingen af støttemulighederne sker på baggrund af følgende kriterier:

- At banens placering er i overensstemmelse med det politiske ønske om, at banerne skal være placeret forskellige steder i Middelfart Kommune (geografisk spredning).
- En vurdering af, om projektet kan give borgerne bedre mulighed for at dyrke idræt.

Indkomne ansøgninger om tilskud til etablering af kunstgræsbaner behandles politisk i Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

## **Økonomi**

Der er afsat 2,000 mio. kr. i 2019 og overslagsår til etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune. Der afløftes moms i forbindelse med udbetalingen af tilskud. Det betyder, at der reelt kan udbetales 2,400 mio. kr. til foreninger.

Der kan være behov for at overføre uforbrugte anlægsmidler mellem finansår.

## **Høring**

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## **Vedlegg**

Ansøgning KG

Notat vedr. Kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.DOCX

# Sak 40: Regnskab haller 2016 og 2017

2017-013074

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Præsentation

Lillebælt Sport og Kultur fremsender regnskab for 2016 og 2017 til godkendelse.

Ejby Hallerne fremsender regnskab for 2016 og 2017 til godkendelse.

Aktivitetscentret i Brenderup fremsender regnskab for 2016 og 2017 til godkendelse.

Vestfyns kultur og Idrætscenter fremsender regnskab for 2016 og 2017 til godkendelse.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender årsregnskaberne.
- At regnskaberne fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

## Sagsbeskrivelse

Hallernes regnskaber er modtaget og nedenstående opgørelse er opgjort.

Lillebælt Sport og kulturs driftsregnskab for 2016 viser:

- Et overskud på kr. 168.016,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2016 på kr. 35.810.798,00.
- Middelfart Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud på kr. 4.381.074,00.

Lillebælt Sport og kulturs driftsregnskab for 2017 viser:

- Et overskud på kr. 316.204,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2017 på kr. 36.077.004,00.
- Middelfart Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud på kr. 4.349.786,00.

Aktivitetscentret i Brenderups driftsregnskab for 2016 viser:

- Et overskud på kr. 241.269,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2016 på kr. 3.164.817,00.
- Middelfart Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud på kr. 1.122.008,00.

Aktivitetscentret i Brenderups driftsregnskab for 2017 viser:

- Et overskud på kr. 141.177,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2017 på kr. 3.305.994,00.
- Middelfart Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud på kr. 1.148.036,00

Ejby-Hallernes driftsregnskab for 2016 viser:

- Et underskud på kr. 70.024,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2016 på kr. 412.966,00.
- Middelfart Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud på kr. 1.390.698,00.

Ejby-Hallernes driftsregnskab for 2017 viser:

- Et overskud på kr. 240.254,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2017 på kr. 653.220,00.
- Middelfart Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud på kr. 1.427.319,00

Vestfyns Kultur og Idrætscenters driftsregnskab for 2016 viser:

- Et overskud på kr. 144.066,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2016 på kr. 544.073,00.

- Middelfart Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud på kr. 980.374,00.

Vestfyns Kultur og Idrætscenters driftsregnskab for 2017 viser:

- Et overskud på kr. 168.940,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2017 på kr. 713.013,00.
- Middelfart Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud på kr. 1.011.672,00

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

### **Behandlingsplan:**

Børn, Kultur og fritidsudvalget den 9. oktober 2018

Økonomiudvalget den 30. oktober 2018

## **Vedlegg**

Lillebælt sport og kultur Årsrapport 2016

Lillebælt sport og kultur Årsrapport 2017

Aktivitetssentret Brenderup Årsrapport 2016

Brenderup aktivitetssenter Årsrapport 2017

Ejby-hallerne Årsrapport 2016

Ejby-Hallerne Årsrapport 2017

Vestfyns Kultur og idrætscenter Årsrapport 2016

Vestfyns kultur og idrætscenter Årsrapport 2017

# Sak 41: Regnskab 2016 og 2017 fra museerne i Middelfart Kommune

2017-013146

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Præsentation

Middelfart Museum fremsender regnskab for 2016 og 2017 til godkendelse.

CLAY - Keramikmuseum fremsender regnskab for 2016 og 2017 til godkendelse.

Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond fremsender regnskab for 2016 og 2017 til godkendelse.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender årsregnskaberne.
- At regnskaberne fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

## Sagsbeskrivelse

Museernes regnskaber er modtaget og nedenstående opgørelse er opgjort.

Middelfart Museums driftsregnskab for 2016 viser:

- Et overskud på kr. 55.482,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2016 på kr. 808.026,00.
- Middelfart Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud på kr. 2.270.526,00.

Middelfart Museums driftsregnskab for 2017 viser:

- Et overskud på kr. 192.930,00.
- Egenkapitalen er ultimo 2017 på kr. 1.000.956,00.
- Middelfart Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud på kr. 2.290.188,00

CLAY - Keramikmuseums regnskab for 2016 viser:

- Et overskud på kr. 66.165,00
- Egenkapitalen er ultimo 2016 kr. 1.398.595,00
- Middelfart Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud på kr. 4.063.156,00.

CLAY - Keramikmuseums regnskab for 2017 viser:

- Et overskud på kr. 86.950,00
- Egenkapitalen er ultimo 2017 kr. 1.485.545,00
- Middelfart Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud på kr. 4.085.696,00.

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fonds regnskab for 2016 viser:

- Et samlet overskud på kr. 276.493,00
- Egenkapitalen er ultimo 2016 på kr. 1.920.220,00.
- Middelfart Kommune har i 2016 ydet et driftstilskud på kr. 63.157,00

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fonds regnskab for 2017 viser:

- Et samlet overskud på kr. 487.168,00
- Egenkapitalen er ultimo 2017 på kr. 2.407.388,00.
- Middelfart Kommune har i 2017 ydet et driftstilskud på kr. 63.554,00

## Økonomi

Intet.

## Høring

Ingen høring.

**Behandlingsplan:**

Børn, Kultur og fritidsudvalget den 9. oktober 2018

Økonomiudvalget den 30. oktober 2018

**Vedlegg**

Middelfart Museum 2016

Middelfart Museum 2017

CLAY 2016

CLAY 2017

Humlemagasinet 2016

Humlemagasinet 2017