

REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 12-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Steffen Daugaard, Lars Vigsø, Peter Storm, Kim Lund, Esben Erichsen

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2020 for Middelfart Museum, CLAY – Keramikmuseum og Humlemagasinet og Sigfred	3
Regnskab Haller - 2020.....	6
Danmark i bevægelse.....	8

Punkt 229: Regnskab 2020 for Middelfart Museum, CLAY – Keramikmuseum og Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond

2021-013370

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Driftsregnskab for 2020 for Middelfart Museum, CLAY – Keramikmuseum og Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond.

Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender fremsendte regnskaber.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Museum driftsregnskab for 2020

Middelfart Museum har siden kvalitetsvurderingen 2011 arbejdet målrettet på at skabe et mere solidt økonomisk fundament. Dette gøres fx ved at omorganisere funktioner og faciliteter i museets egne bygninger og fraflytte lejede lokaler. I 2020 har museet arbejdet på at overtage og etablere et nyt magasin, hvorefter de forventer at afvikle andre mindre magasiner i 2021.

I 2020 har museets besøgstal været stærkt påvirket af Covid-19. Selvom museet var godt besøgt i løbet af sommerferien og i starten af december, betød nedlukningsperioderne og restriktionerne at der som helhed kom væsentligt færre gæster end i 2019.

Antal gæster i udstillinger på museets adresser (Algade 8, Henner Friisers Hus og Psykiatrisk Samling og Middelfart Byarkiv):

Årstal	2011	2017	2018	2019	2020
Antal besøgende	4.670	14.823	15.002	16.220	9.423

I ledelsesberetningen for 2020 berettes det, at realiseringen af det nye psykiatrimuseum MIND er en af museets strategiske indsatser, og der er i 2020 søgt fondsmidler til etableringen af det nye psykiatrichistoriske museum MIND og til formidlingsoplevelsen MINDWALK i tunnelen under hospitalsområdet. Museet samarbejder desuden med Naturpark Lillebælt og udvikler formidlingen i overensstemmelse med projektets overordnede planer.

Nedenstående er resultat af driftsregnskab for årene 2018-2020:

	2018	2019	2020
Overskud	kr. 235.102,00	kr. 135.325,00	kr. 149.984,00
Egenkapital	kr. 1.249.333,00	kr. 1.384.658,00	kr. 1.534.642,00
Driftstilskud	kr. 2.870.174,00	kr. 2.760.374,00	kr. 2.533.746,00

CLAY - Keramikmuseum driftsregnskab for 2020

CLAY Keramikmuseum kommer ud af 2020 i balance med et mindre økonomisk overskud. Der er et lille fald i besøgstallet på 2600 besøgende med et samlet årligt besøgsantal på 38.015. Faldet er begrænset set i forhold til den delvise nedlukning i tre måneder under corona-pandemien. Særligt i sommermånederne oplevede museet en øget dansk turisme med en stigning af besøgende på 104%. Det skyldes sandsynligt muligheden for med støtte fra Kulturministeriet at tilbyde halv pris på entré i skolernes sommerferie, samt et tætpakket aktivitetsprogram og attraktive udstillinger.

Med støtte fra Middelfart Kommune blev det muligt at anlægge en ny sti i parken, der, til facilitering af et nyt publikums-

flow, kobler udgangen v. museets pavillon til det øvrige anlæg. Med finansiering fra Middelfart Kommune blev installeringen af ABA-system (automatisk brandsikringssystem) i det gamle Grimmerhus ligeledes gennemført i 2020.

Museet har fortsat haft stor fokus på formidling til børn. Fx i udviklingen af et stort undervisningsmateriale målrettet indskoling og mellemtrinnet i folkeskolen, hvor museet udbød 15 gratis undervisningsforløb til skolerne i Middelfart Kommune.

I 2020 blev der udformet en vision for Keramikruten der binder museet og Middelfart bymidte sammen med forventning om åbning af ruten i 2021. Keramikrutens realiseres løbende de næste 6-8 år frem i samarbejde mellem kommune og museum.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2018-2020:

	2018	2019	2020
Over-/underskud	kr. -547.147,00	kr. -2.705,00	kr. 17.883,00
Egenkapital	kr. 817.400,00	kr. 769.534,00	kr. 723.949,00
Driftstilskud	kr. 4.325.600,00	kr. 4.325.600,00	kr. 4.419.032,00

Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond driftsregnskab for 2020

Ledelsen finder årets resultat for tilfredsstillende, henset til påvirkningen af COVID-19. Museet har i 2020 haft følgende udstillinger:

- Genforeningen (maj - december)
- Juleudstilling - (november - december)
- Åbne besøgshaver og museer i samme periode.

Besøgstallet for 2020 har været væsentligt under niveauet for 2019, da det har været påvirket af COVID-19 og de hermed forbundne restriktioner. Som konsekvens heraf blev datoen for åbningen af museerne udskudt til 1. maj 2020 og juleudstillingen nedlukket før det planlagte tidspunkt.

Besøgstal i perioden 2017-2020:

Årstal	2017	2018	2019	2020
Antal besøgende	16.000	14.000	14.400	8.900

Resultat af driftsregnskab for perioden 2018-2020:

	2018	2019	2020
Overskud	kr. 381.372,00	kr. 356.051,00	kr. 62.063,00
Egenkapital	kr. 2.068.760,00	kr. 2.270.480,00	kr. 2.190.560,00
Driftstilskud	kr. 65.322,00	kr. 65.322,00	kr. 66.732,00

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

2020 Årsrapport - Middelfart Museum

2020 Årsrapport - CLAY Keramikmuseum

2020 Årsrapport - Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets fond

Punkt 230: Regnskab Haller - 2020

2021-010507

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har modtaget og gennemgået årsregnskaberne for 2020 fra de selvejende haller; Brenderup Aktivitetscenter, Lillebælt Sport og Kultur; Vestfyns Kultur- og Idrætscenter samt Ejby-Hallerne.

Årsrapporter med dertilhørende resultatopgørelser, balancer og ledelsesberetninger er vedlagt som bilag til denne sag.

Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender fremsendte årsregnskaber.

Sagsbeskrivelse

Lillebælt Sport og kulturs driftsregnskab for 2020:

Årets resultat konkluderes som utilfredsstillende, da det er et underskud på 327.000 kr. Resultatet skal dog ses i lyset af COVID-19 pandemien der i stort omfang har sat et negativt præg på aktivitetsniveauet for virksomhedens forretningsområder.

Der vil i 2021 ligge en stor opgave i at få aktivitetsniveauet op på de forskellige forretningsområder og der er foretaget en reducere i personaleomkostninger. Virksomheden vil forsat være udfordret med stram likviditet, men de forskellige kompensationsmuligheder gør dog, at virksomheden har tilstrækkeligt likviditet til driften i 2021. Ledelsen ser derfor fortrøstningsfuldt på den kommende økonomi.

Der er gennemført vedligeholdelse af faciliteterne med reparationer af bygningerne og indkøb af energioptimeringsudstyr der til dels er finansieret af Middelfart Kommune.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2018-2020.

	2018	2019	2020
Under-/overskud	kr. 278.102,00	kr. 460.646,00	kr. -327.586,00
Egenkapital	kr. 36.077.004,00	kr. 37.421.729,00	kr. 37.094.165,00
Driftstilskud	kr. 4.462.286,00	kr. 4.537.896,00	kr. 5.649.608,00

Aktivitetcentret i Brenderups driftsregnskab for 2020:

Brenderup Aktivitetscenter kom ud af 2020 med et overskud, hvilket er et resultat der har udviklet sig efter ledelsens forventninger.

Der er i 2020 ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2018-2020.

	2018	2019	2020
Under-/overskud	kr. -1.595.000,00	kr. 213.380,00	kr. 438.447,00
Egenkapital	kr. 1.710.431,00	kr. 1.923.811,00	kr. 2.362.258,00
Driftstilskud	kr. 1.149.261,00	kr. 1.105.289,00	kr. 1.366.765,00

Vestfyns Kultur og Idrætscenters driftsregnskab for 2020

Det fremgår af ledelsesberetningen, at der i 2020 ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for institutionens finansielle stilling. Samme konkluderede ledelsesberetningen for 2018, samt 2019.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2018-2020.

	2018	2019	2020
Under-/overskud	kr. -26.600,00	kr. -472.814,00	kr. -290.456,00
Egenkapital	kr. 501,477,00	kr. 28.663,00	kr. -260.793,00
Driftstilskud	kr. 1.053.202,00	kr. 1.026.886,00	kr. 1.372.809,00

Ejby - Hallerne driftsregnskab for 2020:

Hallernes overordnede konklusion for regnskabsåret er tilfredsstillende. Som følge af et reduceret aktivitetsniveau grundet COVID-19 pandemien er overskuddet mindre end de forgange år.

	2018	2019	2020
Under-/overskud	kr. 44.563,00	kr. 132.814,00	kr. 75.728,00
Egenkapital	kr. 697.783,00	kr. 697.783,00	kr. 906.325,00
Driftstilskud	kr. 1.495.525,00	kr. 1.490.134,00	kr. 1.969.823,00

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Lillebælt Sport og Kultur - Årsrapport 2020

Aktivitetscenteret Brenderup - Årsrapport 2020

Vestfyns Kultur og Idrætscenter - Årsrapport 2020

Ejby-Hallerne - Årsrapport 2020

Punkt 231: Danmark i bevægelse

2021-007141

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Præsentation

I efteråret 2020 blev den hidtil største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner udført. Middelfart Kommune bidrog aktivt med borgerrettet kommunikation. Rapporterne, som beskriver bevægelsesvaner nationalt og kommunespecifikt, er nu offentligt tilgængelige.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I efteråret 2020 blev den største måling af danskernes bevægelsesvaner udført. Den blev udført af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik. Undersøgelsen blev besvaret af 163.000 unge og voksne på +15 år, og den er støttet med 12 mio. kr. af Nordea-fonden. I Middelfart Kommune har 1576 borgere fra 15 år og ældre besvaret spørgsmålene.

Undersøgelsen Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner. Undersøgelsen er delt op i 98 kommuneanalyser, en for hver kommune samt i nationale træk på tværs af Danmark.

Resultaterne for undersøgelsen blev offentliggjort 6. september 2021.

Middelfart Kommune bidrog til at opnå en så høj svarprocent som muligt, ved borgerrettet kommunikation gennem forskellige medier.

Nogle af de vigtigste resultater for kommunen er opstillet herunder:

- Muligheder for at dyrke idræt og motion: Analysen viser, at borgerne i Middelfart Kommune, i højere grad end i oplandskommunerne der sammenlignes med, er helt enige i at have gode muligheder for at dyrke idræt og motion i indendørs, udendørs og kommercielle idrætsfaciliteter, i grønne områder, på eller i vand og på veje, stier og fortove.
- Cykling i fritiden: Borgerne i Middelfart Kommune anvender cykling i deres fritid væsentligt oftere, sammenlignet med oplandskommuner samt nationalt.
- Cykling som transport: I Middelfart Kommune cykler man til arbejde og uddannelse i lidt højere grad end i sammenlignelige kommuner, men i noget mindre grad end landsgennemsnittet.
- Aktive borgere: Idræt og motion på egen hånd dyrkes ugentligt af 72 pct. voksne borgere i Middelfart Kommune. Det svarer til tallene for de sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet.
- Aktive i foreninger: 27 procent af de voksne borgere (15 år og ældre) i Middelfart Kommune dyrker idræt eller motion i en forening, hvilket er lidt færre end i sammenlignelige kommuner, men tilsvarende landsgennemsnittet.

Analysen giver et vidensgrundlag, der kan bruges i den fremtidige prioritering og planlægning af indsatser, der tager sigte på at fremme fysisk bevægelse blandt kommunens borgere.

Middelfart Kommunes specifikke rapport samt faktaark er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Rapport - Middelfart Kommune i bevægelse

Faktaark - Middelfart Kommune i bevægelse