

Tilføjelser til arbejdsrapporten fra Kommunen

Vedr. vurdering af regnskabsfakta

Museets underskud i 2007-2010 pressede likviditeten i denne periode. Men for alle fire år gælder, at det var kalkulerede underskud, der skulle inddækkes ved det planlagte salg af Jugendhuset. Dette salg tog lidt længere end forventet, men blev realiseret ved udgangen af 2010, hvorved de kalkulerede likviditetsmæssige underskud som følge af opbygningen af et nyt museum på Jacobi skole blev indfriet.

I løbet af årene 2009-12 er aktivitetsniveauet omkring eksterns finansierede projekter steget voldsomt, og dette medfører et nyt og forøget likviditetsmæssigt pres i størrelsesordenen 4-5 mio kr. årligt.

Vedr. Tirpitz-projektet

Gennem de sidste to år har museet arbejdet med planerne for et nyt museumscenter ved Tirpitz-stillingen, og forvaltningen og Byrådet er løbende holdt orienteret om disse. Status er pt.:

I maj 2012 blev forprojektet for det nye museum præsenteret i København med tilstedeværelse af Kultur- og Fritidsudvalget, og Byrådet blev efterfølgende orienteret om planerne.

Fra juni til november 2012 har Kommunens udviklingsteam sammen med museet arbejdet på en fundraisingplan og på udarbejdelse af yderligere præsentationsmateriale.

Der er lavet en plan for forløbet med fondene, præsentationsmaterialet er klar og den første fondskontakt er etableret og har været meget positivt. Arbejdsmarkedets Feriefond bevilgede 5 mio kr allerede inden BIG-projektet var udarbejdet, og har meddelt, at de meget gerne indgår i yderligere forhandlinger.

Henover vinteren forventes afholdt møder med de fem største fonde, sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Vedr. vurderingen.

Det fremlagte budgetmateriale fra Museet er baseret på en gennemførelse af Tirpitz-projektet, og dette projekt er også en afgørende brik i museets nye udviklingsplan. Her skal Tirpitz-projektet være motoren i den fremtidige formidling, og sikre at museets formidling bliver økonomisk bæredygtigt. I denne plan er der taget højde for det værste tænkelige – at projektet ikke gennemføres. I så fald må der reduceres kraftigt andre steder i museets virksomhed, da målet om bæredygtighed i formidlingen stadig vil gælde.

De fremlagte budgetter for driften af det nye museum ved Tirpitz-stillingen bygger på en forventning om 40.000 betalende voksne + lige så mange gratister (børn og diverse gratisordninger). Dette er baseret på flere forhold. For det første at Tirpitz-bunkeren alene havde et besøgstal på over 60.000 betalende gæster, da det åbnede. For det andet erfaringerne fra museer af sammenlignelig størrelse og beliggenhed. Til sammenligning har Fiskeri- og Søfartsmuseets i Esbjerg mellem 130.000 og 150.000 gæster årligt, Koldinghus har 115.000, H.C. Andersens hus 100.000, Ribes Vikinger har 70.000, Bork Vikingehavn cirka 70.000 og Museumscenter Hanstholm 60.000 gæster årligt. Ud fra alle parametre er det potentielle besøgstal i Blåvand på højde med de bedste af de nævnte steder, men Museet har valgt at lægge et meget forsigtigt skøn for det fremtidige besøgstal.

29/11 2012

CKJ