

# REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget d. 13-12-2022

**Mødedato**       Tirsdag d. 13. december 2022 kl. 13:00

**Mødested**       Byrådssalen

**Mødedeltagere**   Anna Poulsen Broen, Lars Vigsø, Kent Mosgård, Lasse  
Schmücker, Alex Gren

## **Indholdsfortegnelse**

Dialogmøde med Vestfynshallerne.....	3
Udmøntning af 1. mio. kr. til fritidsområdet i 2023.....	4
Fordeling af ekstrapuljen til folkeoplysende arbejde i 2023.....	5
Ansøgning om tilskud til "Spil Dansk arrangement" .....	6
Opstart af Børnehuset i Naturbyen.....	7
Udmøntning af budget 2023.....	10
Budgetmæssige udfordringer på det specialiserede børn- og ungeområde i 2023.....	12

# **Punkt 59: Dialogmøde med Vestfynshallerne**

2022-008113

## **Beslutning**

Dialogmøde gennemført.

## **Præsentation**

Som en del af Børn- Kultur og Fritidsudvalgets møde den 13. december 2022 afholdes dialogmøde med Vestfynshallerne.

## **Forvaltningen foreslår**

- At dialogmødet gennemføres.

## **Sagsbeskrivelse**

Som en del af Børn- Kultur og Fritidsudvalgets møde den 13. december 2022 afholdes dialogmøde med Vestfynshallerne.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Klima & bæredygtighed**

Ikke vurderet.

# Punkt 60: Udmøntning af 1. mio. kr. til fritidsområdet i 2023

2022-015426

## Beslutning

- Godkendt
- Godkendt

## Præsentation

Børn, Kultur og Fritidsudvalget skal beslutte, hvordan budgetpuljen på 1. mio. kr. skal udmøntes i 2023.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget afsætter puljen 2023 på 1. mio. kr. til lokaletilskud.
- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget samtidig godkender Fritidsrådets indstilling om også i 2024 at overføre puljen på 1. mio. kr. til lokaletilskud.

## Sagsbeskrivelse

I budgetforliget 2023 er der afsat 1. mio. kr. til fritidsområdet. Der har været tilført 1. mio. kr. til fritidsområdet siden 2018, der er blevet brugt til lokaletilskud, medlemstilskud og fritidskonsulent. I 2022 blev der afsat 1. mio. kr. til lokaletilskud 2022. Begrundelsen for beslutningen var et ønske om at opretholde det niveau, som lokaletilskuddet har ligget på de seneste år.

2023 bliver et usikkert år med stigende energipriser, lejepriser og lign. På nuværende tidspunkt er foreningernes ansøgninger om lokaletilskud endnu ikke opgjort, der er derfor en usikkerhed forbundet med at vurdere foreningernes konkrete behov i 2023.

Forvaltningen indstiller, at der i 2023 afsættes 1. mio. kr. til lokaletilskud for at imødegå dette og for kunne opretholde det niveau, som tilskuddet har ligget på de seneste år.

Forvaltningens indstillingen har været drøftet i fritidsrådet den 8. november 2022, hvor Fritidsrådet besluttede at anbefale forvaltningens indstilling.

Fritidsrådet indstiller ligeledes at puljen på 1. mio. kr. til fritidsområdet permanent overføres til lokaletilskudspuljen fra budget 2024. Forvaltningen foreslår, at man i første omgang beslutter at overføre for årene 2023 og 2024 for at skabe en tryghed i en tid, der er meget påvirket af bl.a. Covid19 og energikrisen.

Det foreslås, at forvaltningen undersøger foreningernes lokaletilskud, og at det kan danne grundlag for beslutningen om, hvordan tilskuddene fremadrettet skal håndteres.

## Økonomi

Der er afsat 1. mio. kr. til fordeling på Fritidsområdet i 2023.

# Punkt 61: Fordeling af ekstrapuljen til folkeoplysende arbejde i 2023

2022-015426

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Børn, Kultur og Fritidsudvalget skal beslutte, hvordan ekstrapuljen til folkeoplysende arbejde ønskes anvendt i 2023.

## Forvaltningen foreslår

- At Forvaltningens indstilling til fordeling af midler godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningens forslag til fordeling af de 475.000 kr. i alt i 2023:

- 100.000 - Fripas
- 100.000 - Åben Skole pulje
- 25.000 - Udviklingspulje
- 200.000 - Kursuspulje
- 50.000 - Til øvrige udviklingsprojekter

Udviklingspuljen har allerede 54.000 kr. og vil med forvaltningens forslag blive på 79.000 kr. i alt i 2023.

Kursuspuljen har allerede 252.000 kr. og vil med forvaltningens forslag blive på 452.000 kr. Er der resterende midler i kursuspuljen, vil det jævnfør retningslinjerne blive overført til medlemstilskudspuljen.

Sagen har været til behandling i Fritidsrådet, som i møde den 3. november 2022, har anbefalet forvaltningens forslag til fordeling af midlerne for 2023.

## Status 2022

I forbindelse med budgetforlig for 2022 er der afsat en tilsvarende bevilling på 471.000 kr. til fortsat arbejde med frivillige aktiviteter.

I 2022 er puljen anvendt til

- 100.000 - Fripas
- 100.000 - Åben Skole pulje
- 25.000 - Udviklingspuljen (supplering af eksisterende budget)
- 70.000 - Kursuspuljen (supplering af eksisterende budget)
- 175.000 - Medlemstilskud (supplering af eksisterende budget)

Opgørelse og faktiske brugte midler i 2022 pr. november 2022:

- Fripas: 65.060
- Åben Skole pulje: 42.700
- Udviklingspulje: 30.800
- Kursuspuljen: 70.000
- Medlemstilskud: 175.000

## Økonomi

Ekstrapuljen er på 475.000 kr. i 2023.

## **Punkt 62: Ansøgning om tilskud til "Spil Dansk arrangement"**

2022-016116

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Præsentation**

Brenderup Højskoles Musikforening søger om et tilskud på 16.000 kr. til et Spil Dansk arrangement den 3. november med gruppen Phønix.

### **Forvaltningen foreslår**

- At ansøgningen imødekommes med et tilskud på 13.500 kr.

### **Sagsbeskrivelse**

Brenderup Højskoles Musikforening ansøger om 16.000 kr. i alt til en koncert med gruppen Phønix. Ansøgningen er indsendt den 31. oktober, og er afviklet den 3. november. Ifølge kriterierne for kulturpuljen skal puljen være søgt inden arrangementet finder sted.

I vejledningen til ansøgning fra kulturpuljen er endvidere anført at, ”Ansøgerne har som udgangspunkt ydet en grad af egenbetaling, eventuelt i form af sponsorater eller entré indtægter”. I det fremsendte budget er der ikke angivet nogen form for egenbetaling.

Koncerten med Phønix vurderes kvalitativt interessant og relevant for Kulturpuljens formål. Ligeledes inddrages børn/unge i høj grad i arrangementet, som også er lokalt forankret med inddragelse af skoler og institutioner. Brenderup Højskoles Musikforening søger løbende Kulturpuljen og har modtaget støtte til to tidligere ansøgninger i år på i alt ca. 15.000 kr.

### **Økonomi**

Der resterer 13.500 kr. i Kulturpuljen for 2022.

### **Høring**

Ingen høring.

### **Klima & bæredygtighed**

Ingen.

# Punkt 63: Opstart af Børnehuset i Naturbyen

2022-017287

## Beslutning

Godkendt at forslaget sendes i høring.

Udvalget ønsker, at forlænge høringsfristen til den 12. januar 2023.

## Præsentation

Som bekendt er Middelfart Kommune inde i en særdeles positiv periode med vækst i tilflytningen. I perioden 2021 til 2032 stiger antallet af 0 – 5 årige med 6-700, og det fordrer, at der skal ske en udvidelse af pasningskapaciteten.

Byrådet har i forbindelse med budget 2022 og budget 2023 besluttet følgende udvidelsesplan:

- Opførelse af ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen med plads til 24 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser med opstart i marts 2024.
- Opførelse af ny integreret daginstitution ved Naturbyen med plads til 24 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser med opstart i marts 2025.
- Flytning og udvidelse af Solsikken til en integreret daginstitution ved Lillebæltskolen med plads til 36 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser med opstart i marts 2026.
- Opførelse af endnu en ny institution som afventer placering i Middelfart/Strib.
- Indkøb af specialindrettet børnehavebus til 28 børn (taget i brug oktober 2022).

Indtil den første nye daginstitution står færdigopført, vil der i spidsbelastningsperioden henover efteråret/vinteren frem til 1. marts (hvor børnene rykker i førskole) i årene 2023/2024 og 2024/2025 være behov for midlertidige løsninger.

## Forvaltningen foreslår

- At følgende forslag vedr. anvendelse af Ø-fritten ved Lillebæltskolen til opstart af "Børnehuset i Naturbyen" fra august 2023 sendes i høring hos skolebestyrelsen og MED udvalget på Lillebæltskolen i perioden 14. december 2022 til 2. januar 2023.
- Ø-fritten ved Lillebæltskolen anvendes til opstart af "Børnehuset i Naturbyen" i en periode på ca. 2 år - fra august 2023 til august 2025.
- Der afsættes budget på 3,7 mio. kr. til, at Ø-fritten ombygges, og at der etableres legeplads, så den kan være børnehus for 48 børnehavebørn.
- Der ansættes en leder til "Børnehuset i Naturbyen" fra august 2023, så vedkommende starter den midlertidige institution op og er med i byggeprocessen på det kommende børnehus i Naturbyen.

## Sagsbeskrivelse

I foråret 2024 står den første nye institution, "Børnehuset Hyllehøj", klar til brug for 24 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Året efter, i foråret 2025, står den næste institution klar ved Naturbyen ligeledes med 24 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser. I foråret 2026 flyttes Solsikken fra Fejøvænget til en placering ved Lillebæltskolen og med en udvidelse på 36 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser.

Indtil da er der brug for at skabe ca. 80 ekstra børnehavepladser til de ekstra børn, som allerede er i kommunen, men som der endnu ikke er etableret permanente pladser til.

Kapaciteten er særligt presset fra august til marts, hvorefter de største børnehavebørn hvert år overgår til tidlig sfo og på den måde efterlader børnehavepladser i dagtilbud.

Som alternativ, til at flytte de største børn ud i midlertidige løsninger frem til opstart i tidlig sfo, foreslås det at etablere en daginstitution som en tidlig opstart af den kommende institution ved Naturbyen og ansætte den leder, som skal være leder for Børnehuset, når det står færdigt.

Denne model er også anvendt ved Børnehuset Hyllehøj og har givet rigtig meget værdi for forældre og børn, som tidligt er blevet tilknyttet Børnehuset Hyllehøj. Det opstartede Børnehus oplever også stor værdi i at være en etableret gruppe børn og ansat personale, som flytter over i den nye institution, når den står færdig, og dermed allerede har opbygget kapacitet og kultur pædagogisk og skabt en god gruppe med gode relationer, som kan vokse sig større og modtage nye børn i den større bygning. Den ansatte leder har haft - og har fortsat - et stort ansvar i forhold til at bidrage med pædagogiske vinkler i planlægnings- og byggeprocessen.

Det er meget omkostningstungt at etablere lignende pavillonløsning som ved Hyllehøj, der kostede 9,6 mio. kr.

Da den foreslåede løsning kun skal etableres for en 2-årig periode fra sommeren 2023 til sommeren 2025, vil det af økonomiske årsager give bedst mening at anvende eksisterende byggeri, der i forvejen er bygget til børn.

Skole og Dagtilbud har sammen med Ejendomscenteret undersøgt mange forskellige kommunale og private bygninger i processen, men det viser sig meget dyrt at ombygge til permanent ophold for børn, hvis bygningerne ikke allerede er godkendt til det. Der ses derfor en stor fordel i at anvende Ø-fritten ved Lillebæltskolen, som tidligere var en klub for mellemtrinbørn, men nu anvendes til SFO-lokaler for 2. og 3. klasse af Lillebæltskolen.

Planen for den konkrete ombygning er afstemt med ledelsen i SFO, så ændringerne i videst muligt omfang også vil give værdi for SFO'en efterfølgende. Af værdi for SFO er, at der kommer ventilation i alle grupperum, der etableres legeplads i tilknytning til bygningen og der opføres en væg og nogle andre ændringer i huset mellem etager, som SFO også har gavn af.

Modellen vil betyde, at alle SFO-børn huses i Lillebæltskolens lokaler, hvilket betyder et øget pres på eksisterende lokaler udenfor skoletid og nogle ekstra lokaleskift, da skolen er under ombygning og skal flytte ud af lokaler i etaper.

I praksis er løsningen, at klasselokalerne i indskolingen skal fungere som skolelokaler i skoletiden og SFO-lokaler i SFO-tiden, som det også foregår på andre skoler.

## **Økonomi**

### **Midler som der bedes om til ombygning af Ø-fritten til 48 børnehavebørn i 2023.**

#### **Ombygning overslag (mio. kr.) 3,700**

Det samlede budget til ombygning indeholder en pulje på ca. 35% af udgifterne, svarende til ca. 0,780 mio. kr., som skal dække uforudsete udgifter og risiko ved byggeriet. Dette for at imødekomme, at overslaget er lavet i et meget tidligt stadie, hvor der er mange ubekendte.

Denne pulje vil udfases efterhånden som planlægningen af byggeriet og de konkrete aftaler kommer på plads.

I budgettet er afsat 0,160 mio. kr. til garderober og møbler til 48 børn. Denne udgift vil medføre en tilsvarende billigørelse af byggeriet af den permanente daginstitution, da inventaret bliver taget med.

### **Midler som der bedes om til at øge aktivitetsbudget for Lillebæltskolens SFO i perioden.**

#### **Årlig forøgelse i 2023-2025 (mio. kr.) 0,100**

Der er i forvejen et driftsbudget til bygningen til følgende udgiftsposter; forsyning, el, vand og varme i Ejendomscenteret. Der er også et budget til rengøringen, men da der er færre lukkedage i en børnehave sammenlignet med en SFO, vil udgiften være nogle tusind kroner højere om måneden, hvilket finansieres inden for dagtilbudsafdelingens økonomiske ramme.

Ligeledes finansieres ansættelse af ny leder indenfor rammen.

Der vil til budget 2025 blive beregnet en ny udvidelse af driften, når datoen kendes for åbning af Børnehuset i Naturbyen.

## **Høring**

Forslaget sendes i høring hos skolebestyrelsen og MED udvalget på Lillebæltskolen i perioden 14. december 2022 til 2. januar 2023.

Derefter behandles høringssvarene af Børn, Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2023 og indstilling sendes til Økonomiudvalget, som behandler punktet den 31. januar 2023 og sender videre til Byrådet, som behandler punktet den 9. februar 2023.

## **Klima & bæredygtighed**

Forvaltningen anbefaler at anvende eksisterende byggeri grundet den korte brugsperiode frem for at købe nyt og lave en etablering på et frit areal, som efterfølgende skal reetableres.

Renoveringen af bygningen planlægges i samarbejde med SFO, så de foretagne ændringer i videst muligt omfang kan blive til fordel for SFO og dermed være blivende ændringer. Derved opnår vi størst mulig udnyttelse af renoveringen, da SFO får en forbedret bygning efter udlånet til børnehaven.

## **Bilag**

Skrivelse til Børn Kultur og Fritidsudvalg og Skoleudvalg

Notat vedrørende opstart af ny institution i Naturbyen, Børnehuset i Naturbyen

# Punkt 64: Udmøntning af budget 2023

2022-016799

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Præsentation

Forvaltningen giver Børn- Kultur og Fritidsudvalget en orientering om udmøntning af budget 2023.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn- Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

### UngeLiv

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev det besluttet at videreføre projektet UngeLiv med en bevilling på 1 mio. kr. årligt. Der er ansat en psykolog og en pædagog i tilbuddet.

UngeLiv er et tilbud til alle unge i alderen 13-25 år i Middelfart Kommune, der viser tegn på psykisk sårbarhed med risiko for efterfølgende psykisk sygdom. Tilbuddet er gratis. Som udgangspunkt tilbydes UngeLiv ikke til unge, der har en foranstaltning i Middelfart Kommune, eller unge der er i gang med et behandlingsforløb i fx psykiatrien.

Tilbuddet indeholder:

1. UngeLiv Åbent - UngeLiv er regelmæssigt tilstede på skoler og ungdomsuddannelser i kommunen.
2. 1-5 rådgivningssamtaler - i den åbne anonyme rådgivning
3. Individuelle behandlings-/samtaleforløb - såfremt rådgivningssamtalerne ikke er tilstrækkelige.
4. Tre typer af gruppeforløb – ”UngeLiv Sammen”, ”Dit UngeLiv, Dit fokus” samt ”UngeLiv NATURligvis”
5. UngeLiv Pop-Up – Ungelivs Task Force-funktion, der skal gribe nye tendenser ift. unges trivsel og mistro og evt. udvikle nye tilbud, der matcher de nye tendenser.

## Besparelser på det specialiserede børn og ungeområde

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der foretaget følgende besparelser på det specialiserede børn og ungeområde:

- Nednormering af Ungehuset: Ungehusets budget er nedjusteret med 0.500 mio. kr.
- Nedlæggelse af Familieguide-funktionen: Familieguiden er afskediget.

## Besparelser på dagtilbudsområdet

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 er det besluttet, at der indføres en ekstra lukkeuge med fællespasning i sommerferien i dagtilbuddene, som reducerer budgettet med 0,520 mio. kr.

Med baggrund i anbefalinger fra høringssvarene til budget 2023 fastlægges den ekstra lukkeuge i uge 31.

I forbindelse med denne besparelse ændres planlægning af pasning i ferie-/lukkeuger fremover, så løsningerne findes lokalt og i forhold til, hvad det reelle pasningsbehov er.

Der stilles krav om, at det meldes ud til forældrene i god tid, hvilken institution, der varetager pasning og hvordan pasningen foregår i en given periode.

På den måde kan udnyttelse af fælles ressourcer og kapacitet optimeres og tilrettes lokale forhold og behov.

## Udvidelse - kompetenceløft på dagtilbudsområdet

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 er der indarbejdet en udvidelse på 0,500 mio. kr. årligt i 2023-2025 til brug for kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Med udgangspunkt i velfærdstjek af dagtilbudsområdet august 2022 ønskes at forstærket fokus på opgaven med at skabe børnefællesskaber for alle gennem udvikling af områdets specialpædagogiske kompetencer.

Formålet er, at almene institutioner kan tilbyde et pædagogisk miljø, som kan understøtte, at ALLE børn trives og udvikler sig. Medarbejderne skal opleve sig klædt på til at skabe rammer i dagtilbud, som kan tilgodese en bred børnegruppe. Lederne skal opleve sig klædt på til at være leder af dagtilbud af høj kvalitet med mangfoldige børnefællesskaber.

Kompetenceudviklingen planlægges som en vekselvirkning mellem tilførsel af ny viden og afprøvninger i praksis, da det er helt nødvendigt at koble ny viden direkte til praksis.

Kort fortalt planlægges kompetenceudviklingen i tre trin:

Trin 1. Faglig ledelse, hvor lederne blandt andet forbereder, hvordan kommende viden til medarbejderne anvendes og forankres i egne organisationer. (Her tages konkret stilling til model for dagplejen, som kan kalde på noget særlig).

Trin 2: Viden om følelsesregulering, hjernes udvikling og moderne udviklings psykologi (høj/lav arousal og neuroaffektiv tilgang, hvor krop, følelser og tænkning mødes pædagogisk)

Trin 3: Kompetenceudvikling i praksis via metoder som f.eks. Coteaching i dagtilbud.

# Punkt 65: Budgetmæssige udfordringer på det specialiserede børn- og ungeområde i 2023

2022-017656

## Beslutning

Punktet blev udsat til januar 2023.

## Præsentation

Udgifterne til det specialiserede børn og ungeområde i Middelfart Kommune i 2022 har været stigende fra første budgetopfølgning til tredje, mens tredje og fjerde budgetopfølgninger begge viser en forventning til en merudgift på ca. 8.100 mio. kr. På den baggrund har Børn Kultur og Fritidsudvalget bedt om en gennemgang af forventningerne til budgetoverholdelsen i 2023, herunder hvilke udfordringer Familieafdelingen forudser i 2023.

## Forvaltningen foreslår

- At gennemgangen af budgetudfordringer i 2023 drøftes i udvalget og tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

På mødet gennemgås:

- Prognose for budgetoverholdelse i 2023.
- Benchmark på udgiften på det specialiserede område mellem Middelfart Kommune og øvrige kommuner. Herunder tendensen for udgiftsudviklingen i danske kommuner generelt.
- Foranstaltningstyper og udgiftsområder, der forventes særligt at udfordre budgetoverholdelsen i 2023.
- Udviklingen i sagstal samt underretninger i 2022 og forventninger til udviklingen i 2023
- Særlige indsatsområder forvaltningen planlægger for at opnå et budget i balance