

# **REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-04-2021**

**Mødedato**        Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 13:30

**Mødested**        ML 7 – Fænø Kalv

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

## **Indholdsfortegnelse**

Oplæg fra Kulturregion Trekantområdet vedr. Kulturaftalen 2021-24.....	3
Lånepulje til energioptimering af faciliteter - behandling af ansøgninger 2021.....	4
Pulje til modernisering af idrætsfaciliteter.....	6
Orientering om processen vedr. etablering af ny daginstitution ved Hyllehøjskolen.....	8
Fordeling af midler i forbindelse med indfasning af minimumsnormering.....	9
Handleplaner for underskudsafvikling.....	12
Orientering om den generelle økonomiske status og perspektiver på det specialiserede børn og unge	14
Idriftsættelse af indsatsen "Samlingssteder".....	15
Midler til PPR i forbindelse med trivselsarbejdet.....	17

# **Punkt 198: Oplæg fra Kulturregion Trekantområdet vedr. Kulturaftalen 2021-24**

2021-005212

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Præsentation**

BKF-udvalget får et oplæg om Kulturaftalen 2021-24 og perspektiverne for denne af Pernille Holmskov fra Kulturregion Trekantområdet.

## **Forvaltningen foreslår**

At udvalget tager orienteringen til efterretning

## **Sagsbeskrivelse**

Kulturministeriet og Kulturregion Trekantområdet har indgået en ny kulturaftale, der gælder for perioden 2021-24, og som danner rammen for samarbejdet mellem de syv kommuner på kulturområdet.

Pernille Holmskov, som er Kultur- og Eventchef i Trekantområdet, vil fortælle om indholdet i aftalen og om perspektiverne for samarbejdet på kulturområdet i henhold til aftalen.

## **Økonomi**

Ikke relevant

## **Høring**

Ikke relevant

## **Klima & bæredygtighed**

Ikke relevant

# Punkt 199: Lånepulje til energioptimering af faciliteter - behandling af ansøgninger 2021

2020-016411

## Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Indstillet til frigivelse.

## Præsentation

I Budget 2021 er der afsat en lånepulje til energioptimering af faciliteter på 1,5 mio. kr. Der er indkommet 7 ansøgninger til puljen.

## Forvaltningen foreslår

- At BKF-udvalget behandler ansøgningerne
- At BKF-udvalget indstiller til Byrådet, at Lånepuljen til energioptimering af faciliteter frigives.

## Sagsbeskrivelse

Energioptimeringspuljen til faciliteter er en lånepulje, der har til formål at hjælpe idrætshaller og foreningshuse med grønnere løsninger, så energiforbruget nedsættes. I 2021 er der afsat 1,5 mio. kr. i puljen. Puljen yder op til 10-årige lån.

Lånepuljen er etableret til udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at:

- Nedbringe faciliteternes energiforbrug.
- Skabe potentialet for bedre og billigere driftsomkostninger.

I 2021 er der indkommet 7 ansøgninger. Der er i alt søgt for 1.679.255 kr. med et samlet finansieringsbudget på 1.9 mio. kr. I bilag 1 er en samling af alle ansøgninger med en kort beskrivelse og beløb på ansøgninger.

Teknisk forvaltning har gennemgået ansøgningerne og gør opmærksom på at ansøgning 1 fra Strib Bådeklub, med udskiftning af klimaskærm som regel har 20-30 års tilbagebetalingstid.

For at blive inden for puljens ramme, har Børn, Kultur og Fritidsafdelingen i fællesskab med Ejby-hallerne og Lillebæltshallerne kommet frem til et forslag om at give 70% til LED-lys. Hallerne vil ud fra det beløb enten finde en løsning for at få hele projektet gennemført eller færdiggøre dele af projektet og ansøge om restbeløbet til næste år.

Forvaltningen indstiller at støtte med følgende beløb:

1. Strib Bådeklub med 50.000 kr.
2. Ejby-Hallerne til LED-lys med 180.000 kr.
3. Ejby-Hallen til varmtvandsbeholder med 234.200 kr.
4. Ejby-Hallen til energioptimering af varmeforbrug med 185.880 kr.
5. Strib Svømme og motionscenter med 275.000 kr.
6. Lillebæltshallerne til LED-lys med 190.000 kr.
7. Lillebæltshallerne til ECL anlæg med 381.300 kr.

Det giver i alt et beløb på: 1.496.380 kr.

## Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1.500.000 kr., og et tilsvarende beløb til samme formål i 2022.

## Høring

Ingen

## Klima & bæredygtighed

Lånepuljen til energioptimering af faciliteter finansiere kun projekter, der har til formål at understøtte den grønne omstilling.

## **Bilag**

Ansøgninger - Samlet overblik

Alle ansøgninger samlet

# Punkt 200: Pulje til modernisering af idrætsfaciliteter

2021-005212

## Beslutning

1. Forvaltningens indstilling godkendt.

Dertil besluttede udvalget, at imødekomme følgende:

- Dykkerklubben Marsvinet - Lillebælt tildeles 30.000 kr. til sikkerhedstelefon.
- Foreningen i Tusindårslegeparken tildeles 23.000 kr. til legetårn
- Nr. Aaby Idrætscenter almengørende fond tildeles 55.000 kr. til nye døre og vinduer.
- Føns Søsportsklub tildeles 13.500 kr. til klubudstyr
- Nr. Aaby E-sport tildeles 30.000 kr. til materialer
- GV Ejby tilføres yderligere 33.000 kr., så de i alt modtager 93.000 kr. til genetablering af Beach/strandhåndboldbanen.
- Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening tilføres yderligere 5.000 kr., så de i alt modtager 135.000 kr.

Udvalget besluttede samlet at bevillige kr. 2.364.500,-.

2. Indstillingen godkendt. BKF Udvalget indstiller til Byrådet, at der fremrykkes midler fra moderniseringspuljen i 2022 til brug i 2021 på kr. 364.500,-.

3. Indstillingen godkendt. BKF Udvalget indstiller til Byrådet, at moderniseringspuljen frigives.

Kim Lund deltog ikke i punktet, grundet inhabilitet.

## Præsentation

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-24 besluttede Byrådet at afsætte 2,0 mio. kr. i både 2021 og 2022 til modernisering af idrætsfaciliteter.

Ansøgningsfristen for moderniseringspuljen i 2021 udløb 15. marts 2021, og der er i alt indsendt 26 ansøgninger.

## Forvaltningen foreslår

- At BKF-udvalget behandler forvaltningens indstilling til fordeling af moderniseringspuljen.
- At BKF-udvalget indstiller til Byrådet, at der fremrykkes midler fra moderniseringspuljen i 2022 til brug i 2021.
- At BKF-udvalget indstiller til Byrådet, at moderniseringspuljen frigives.

## Sagsbeskrivelse

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der har til formål at modernisere og nytænke idrætsfaciliteter/aktivitetscentre i Middelfart Kommune, for at fremme idræts- og bevægelsesområdet. I 2021 er der afsat 2,0 mio. kr. i puljen, og der er ligeledes afsat 2,0 mio. kr. i 2022.

Puljens kriterier, som er besluttet af BKF-udvalget d. 8. december 2020, er:

- At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
- At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
- Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
- At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
- Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
- Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

I 2021 er der indkommet 26 ansøgninger, som er samlet i bilag 2. Der er i alt søgt for 6,2 mio. kr. i moderniseringspuljen, og projekterne har et samlet finansieringsbudget på 14,3 mio. kr.

Bilag 1 er en oversigt over alle ansøgninger med en kort beskrivelse og beløb på ansøgning.

På baggrund af ansøgningerne har forvaltningen lavet en vurdering af projekterne i forhold til puljens kriterier. Disse vurderinger fremgår også af bilag 1.

Følgende projekter indstilles til helt eller delvis godkendelse:

- Minigolf Clubben Gelsted
- Brenderup og Omegns Civile Hundeførerforening
- Nørre Aaby Tennisklub
- Båring Gymnastikforening og Brenderup IF
- EJBY-HALLERNE
- Gymnastikforeningen FREM Middelfart
- Kauslunde Gadeforening
- Teglgårdskirkens Børn og Unge
- Kajakklubben Strømmen
- Gelsted Skytteforening
- Strib Bådeklub
- Nørre Åby Cykelklub
- Motionscafeen i Ejby
- GV Ejby
- MOTION i dagtimerne (Strib)
- MG & BK Fodbold
- Gelsted Gymnastik og Idrætsforening
- Strib Ro og Kajakklub

## **Økonomi**

I budgettet er der afsat 2,0 mio. kr. til puljen i 2021, og der er ligeledes afsat 2,0 mio. kr. i 2022.

Da det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at kunne imødekomme en bred vifte af relevante og "parate" ansøgninger, som umiddelbart vil kunne realiseres, indstiller forvaltningen projekter for i alt 2,175 mio. kr.

Det betyder, at indstillingen går udover de 2 mio., som er afsat i budget 2021, og at forvaltningen derfor indstiller, at der i 2021 anvendes 0,175 mio. kr., der er afsat i budget 2022 til samme formål.

## **Høring**

Ansøgningerne har været behandlet på Fritidsrådets møde d. 22. marts 2021, og rådets anbefalinger til de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Fritidsrådet anbefaler at prioritere de mindre projekter, og anbefaler at de store anlægsprojekter vedr. padeltennis og det maritime område/sejlsport ikke prioriteres i denne pulje.

## **Klima & bæredygtighed**

Flere af projekterne handler om tiltag, der har positiv effekt på klima & bæredygtighed. Desuden er puljens formål at øge aktivitetsniveauet på fritidsområdet, hvilket er positivt for borgernes fysiske og mentale helbred og dermed den sociale bæredygtighed.

## **Bilag**

Ansøgninger Moderniseringspuljen 2021 - samlede vurderinger til politisk behandling

Ansøgninger Moderniseringspuljen - Samlet

# Punkt 201: Orientering om processen vedr. etablering af ny daginstitution ved Hyllehøjskolen

2021-004804

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Der gives en kort orientering om processen vedr. etablering af en ny daginstitution beliggende ved Hyllehøjskolen.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med etablering af den nye daginstitution ved Hyllehøjskolen er der netop udvalgt og indgået aftale med totalrådgiver for projektet. Valget er faldet på RUM (Totalrådgiver, arkitekt- og landskabsydelse og brugerinddragelse) og Oluf Jørgensen (Underrådgiver, ingeniørydelse).

I vurderingen af de indkomne tilbud er der hos RUM og Oluf Jørgensen bl.a. fremhævet *"At der er et stort fokus på at samarbejde om og med bæredygtighedskonsulenten, herunder i relation til blandt andet den beskrevne bæredygtighedsstrategi, vurderes at sikre en god kobling mellem bæredygtighed og arkitektonisk hoveddisponering."* Det er ligeledes vægtet positivt, at *"både proces, indhold og mål for bruger- og bygherreinddragelse af velbeskrevet og imødekommer forventningen til hvorledes den rette og rettidige inddragelse af brugere og bygherre sikres"*.

RUM anerkende og finder god inspiration i Middelfarts kommune forarbejde med Visions- og idéoplæg samt Byggeprogram for Ny Hyllehøj jf, side 8 i udbudsmaterialet: *"Særligt idéoplæg og byggeprogrammet slår tonen an til et nyt dagtilbud ved Hyllehøj, hvor mantraet "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" ikke bare er en frase, men har fået både krop, hjerte og bæredygtigt fodfæste"*

Den netop indgåede aftale med totalrådgiver betyder, at den overordnet tidsplan fortsat forventes af holde. Der vil således være opstartsmøder allerede i begyndelsen af april, efterfulgt af projektforslag, udbudsprojekt mv. I efteråret 2021 sendes enterprisen i udbud og forventes godkendt af bygherre (Middelfart Kommune) ultimo 2021. Byggeperioden vil pågå i hele 2022 og det forventes, at den færdige daginstitution kan tages i brug primo 2023.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

# Punkt 202: Fordeling af midler i forbindelse med indfasning af minimumsnormering

2021-002234

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

Godkendt med bemærkning om, at de statslige midler skal indgå i forældrebetalingen fra 2022.

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Midlerne på finansloven til bedre normering i dagtilbud er nu fordelt efter det skønnede børnetal for de 0-5 årige i kommunerne. Konkret betyder dette, at der tilfalder Middelfart Kommune i alt 4,667 mio. kr. i 2021.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender fordelingen af de 4,667 mio. kr. (3,883 mio. kr. efter der er givet tilskud til de private institutioner) efter fordelingsnøglen 4:1.
- At udvalget godkender, at der ikke opkræves forældrebetaling af de statslige midlet i 2021.
- At udvalget godkender, at der ikke indregnes et overhead af de statslige midler i 2021.

## Sagsbeskrivelse

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Puljen har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 19 stk. 5) vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31 stk. 4.

Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet i Middelfart Kommune fordeler lønmidlerne efter forholdet 1,74:1 hvilket betyder, at et vuggestuebarn har en 74 % højere normering end et børnehavebarn.

Konkret betyder dette, at den nuværende måde at fordele den samlede økonomiske lønramme på ikke følger intentionen med minimumsnormeringen, som tilsiger, at forholdet skal være 2:1. Dvs. at en plads i vuggestuen skal have den dobbelte normering af en plads i børnehaven. I praksis betyder det, at der i vuggestuen skal være en normering svarende til 3 børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuen og i børnehaven skal normeringen være 6 børn pr. pædagogisk medarbejder.

Den samlede lønramme der i dag fordeles efter forholdet 1,74:1 udgør ca. 75 mio. kr. i budget 2021.

Med afsæt i den nuværende fordeling på 1,74:1 har det derfor været intentionen, at de statslige midler skulle anvendes til, at Middelfart Kommune nærmer sig fordelingen i minimumsmodellen med forholdet 2:1.

Tabellen viser, hvor stort et beløb hver enkelt institution tildeles, alt efter om der vælges en fordelingsnøgle der hedder 2:1, 3:1 eller 4:1.

Institutionsnavn	Fordeling 2:1	Fordeling 3:1	Fordeling 4:1

<b>Chili</b>	387.966	360.082	339.377
<b>Nysgerrium</b>	482.802	494.806	503.730
<b>Nørre Aaby (+ Søstjernen)</b>	468.433	477.659	484.520
<b>Egetræet</b>	229.906	225.357	221.983
<b>Kompasset</b>	589.133	629.530	659.544
<b>Solsikken (Naturhaven)</b>	330.489	281.696	245.461
<b>Strib børnehus</b>	589.133	614.833	633.931
<b>Gelsted børnehus</b>	284.508	284.146	283.882
<b>Regnbuen</b>	129.322	120.027	113.126
<b>Brenderup børnehus</b>	201.167	188.614	179.294
<b>Båring børnehus</b>	189.672	195.963	200.638
<b>I alt</b>	<b>3.882.531</b>	<b>3.872.713</b>	<b>3.865.484</b>

Det er forvaltningens indstilling, at model 3 (dvs. 4:1) anvendes til fordeling af de seneste midler modtaget til brug for en minimumsnormering på dagtilbudsområdet. Dette for at komme et skridt tættere på intentionen om minimumsnormering, hvor det i Middelfart Kommune er nødvendigt at tilføre flere midler til vuggestuerne relativt i forhold til børnehaverne.

Med en faktorfordeling på 4:1 vil normeringen i Middelfart Kommune bevæge sig fra den nuværende faktor 1,74:1 til ca. 1,82.

## Økonomi

Nedenstående tabel viser fordelingen af de 4,667 mio. kr. med en 4:1 faktor.

<b>Institutionsnavn</b>	<b>Enheder</b>	<b>Fordeling 4:1</b>
<b>Chili</b>	159	339.377
<b>Nysgerrium</b>	236	503.730
<b>Nørre Aaby (+ Søstjernen)</b>	227	484.520
<b>Egetræet</b>	104	221.983
<b>Kompasset</b>	309	659.544
<b>Solsikken (Naturhaven)</b>	115	245.461
<b>Strib børnehus</b>	297	633.931
<b>Gelsted børnehus</b>	133	283.882
<b>Regnbuen</b>	53	113.126
<b>Brenderup børnehus</b>	84	179.294
<b>Båring børnehus</b>	94	200.638
<b>I alt</b>	<b>1.811</b>	<b>3.865.484</b>

Differencen mellem de 4,667 mio. kr. og de ovenstående 3,882 mio. kr. udgør tilskuddet til de private daginstitutioner.

## **Høring**

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## **Bilag**

Notat vedr. indfasning af minimumsnormering i Middelfart Kommune

Fuld bevilling - Normeringspuljen 2021- med revisi\_1

# Punkt 203: Handleplaner for underskudsafvikling

2021-003534

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune, skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud over 5% af driftsbudgettet.

## Forvaltningen foreslår

- At den reviderede handleplan for Middelfart Bibliotek godkendes
- At den reviderede handleplan for Kompasset godkendes
- At den reviderede handleplan for Dagplejen godkendes
- At den nye handleplan for Kastanieborgen/Bulderby godkendes

## Sagsbeskrivelse

Regnskabsresultat for 2020 med tilhørende over-/underskudsopgørelser foreligger nu.

Opgørelsen af de akkumulerede underskud viser, at 4 decentrale enheder på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område har et opsøret underskud, der overstiger 5% af budgetsummen.

Det drejer sig om:

- Middelfart Bibliotek
- Kompasset
- Dagplejen
- Kastanieborgen/Bulderby

De 3 førstnævnte enheder havde deres handleplan til behandling sidste år, og de er fortsat i gang med afviklingen. Sidstnævnte har fået en handleplan i år.

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal underskuddet som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode med mindre der foreligger særlige grunde.

Middelfart Bibliotek havde ved afslutningen af regnskabsåret 2020 et opsøret underskud på 1,595 mio. kr., svarende til 9,37% af budgetsummen. I handleplanen er der lagt op til, at der årligt afdrages med 0,4 mio. kr., og tilvejebringes primært på lønsummen.

Kompasset havde ved afslutning af regnskabsåret 2020 et opsøret underskud på 1,094 mio. kr. svarende til 7,83% af budgetsummen. Underskuddet er primært et resultat af sammenlægningen med Bakkehuset, hvor overdragelsen af personale gav ekstraordinære udfordringer, bl.a. længerevarende sygemeldinger. Handleplanen indebærer, at der afdrages fra 2020 og frem til 2025. Der afdrages med 0,220 mio. kr. årligt i perioden 2021-2025.

Dagplejen havde ved afslutning af regnskabsåret 2020 et opsøret underskud på 3,193 mio. kr. svarende til 8,04% af budgetsummen. Underskuddet er primært opbygget i årene 2017-2019, hvilket er den periode, hvor Middelfart Kommune har oplevet en markant stigning i antallet af 0-2 årige. I 2019 havde Dagplejen også været udfordret af behov for strukturelle ændringer, som affødte en række opsigelser blandt dagplejepædagogerne. Dette har givet en betydelig økonomisk udgift for dagplejen. Med baggrund i den ekstraordinære store gæld har handleplanen en langvarig afdragsprofil, hvor der afdrages med 0,400 mio. kr. til og med år 2028.

Kastanieborgen/Bulderby havde ved afslutning af regnskabsåret 2020 et opsøret underskud på 0,991 mio. kr., svarende til 8,45% af budgetsummen. Gælden er hovedsagelig opbygget i 2017 og 2020. Der er i handleplanen lagt op til en afvikling af gælden over 5 år, således afdrages årligt med 0,200 mio. kr.

Alle 4 handleplaner er sendt til underskrift hos de decentrale enheder. De vedhæftede handleplaner er p.t. uden underskrift på grund af afleveringsfrist af sager til udvalgsbehandling i april.

## **Økonomi**

Se sagsfremstillingen.

## **Høring**

Der har ikke været forudgående høring for denne sag.

## **Klima & bæredygtighed**

Der er ikke foretaget klima- og bæredygtighedsvurdering.

## **Bilag**

Handleplan for underskudsafvikling 2021 - Bibliotek

Handleplan for underskudsafvikling 2021 - Dagplejen

Handleplan for underskudsafvikling 2021 - Kastanieborgen og Bulderby

Handleplan for underskudsafvikling 2021 - Kompasset

# Punkt 204: Orientering om den generelle økonomiske status og perspektiver på det specialiserede børn og unge-område

2021-005212

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Ved første budgetopfølgning i 2021 forventede Familie og Forebyggelse at komme ud af 2021 med et merforbrug på cirka 7,9 mio. kr.

På den baggrund har BKF-udvalget ønsket en orientering om baggrund og perspektiver for den forventede økonomiske udvikling på det specialiserede børn og ungeområde i 2021 og årene fremover.

## Forvaltningen foreslår

- At BKF-udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Orienteringen vil indeholde:

- Tre perspektiver til forståelse af den økonomiske udvikling:
  - et benchmarkings-perspektiv – *hvordan ser Middelfart Kommunes udgifter til det specialiserede område ud ift. andre kommuner?*
  - et her og nu-perspektiv – *hvad kan der tolkes ud af første budgetopfølgning for 2021 på det specialiserede børn og unge område?*
  - et historisk perspektiv – *hvad kan der tolkes ud af udgiftsudviklingen de seneste år i Middelfart Kommune på det specialiserede børn og unge-område?*
- Hvilke områder indenfor det specialiserede børn og unge-område udfordrer i særlig grad udgiftsniveauet?
- Hvilke handlemuligheder har Familie og Forebyggelse for at sænke det forventede merforbrug?

## Økonomi

-

## Høring

-

## Klima & bæredygtighed

-

# Punkt 205: Idriftsættelse af indsatsen "Samlingssteder"

2018-004097

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Byrådet besluttede i foråret 2018 at igangsætte indsatsen *Samlingssteder*. Der er siden arbejdet med indsatsen i et samspil mellem Byrådet, udvalg, forskellige interessenter og forvaltningen, og arbejdet er nu så langt, at det er klar til godkendelse i Byrådet.

## Forvaltningen foreslår

- at indsatsen *Samlingssteder* godkendes og dermed overgår til drift.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet har i den politiske styringsmodel besluttet at igangsætte indsatser, der er konkrete og handlingsorienterede og med til at realisere de politiske mål og de tre temaer i visionen "Broerne begynder her": Et godt sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater. Se mere på [middelfart.dk/vision](http://middelfart.dk/vision).

Indsatsen *Samlingssteder* blev igangsat i foråret 2018. Den er beskrevet nærmere i bilag 1 ift. vision, politiske mål, formål, aktiviteter, økonomi, idriftsættelse mv. Hovedpunkterne er:

### *Formålet med indsatsen*

- At have gode og velfungerende samlingssteder er en vigtig forudsætning for at fællesskaber kan opstå og bestå. Med konkrete tiltag for samlingsstederne kan vi opnå følgende formål:
- At give borgerne i alle lokalsamfund i Middelfart Kommune mulighed for at mødes og være del af det lokale liv og aktiviteterne tæt på det sted de bor
- At styrke bestående fællesskaber og understøtte tilblivelsen af nye
- At afdække lokale behov for flere eller bedre samlingssteder
- At forbedre foreningers og organisationers vilkår for at udføre deres aktiviteter til gavn
- for borgerne
- At få en bedre udnyttelse af de kommunale samlingssteder og andre samlingssteder i kommunen og gøre dem til lokale samlingscentre.

### *Indsatsens forløb*

Der blev arbejdet med forskellige udviklingstiltag under de følgende 5 delindsatser.

1. Etablering af en bookingportal, som har til formål, at borgere, foreninger, borgerinitiativer mm. kan orientere sig om bookbare kommunale og ikke-kommunale samlingssteder i hele kommunen.
2. Etablering af et ensartet elektronisk låsesystem for alle kommunale samlingssteder, der giver borgergrupper og foreninger nem adgang.
3. Implementering af nye, udvidede retningslinjer for udlån af kommunale lokaler.
4. Samlingssteders forskønnelse og faciliteter.
5. Understøttelse af stærke og engagerede lokale initiativer for udvikling af samlingssteder.

Udviklingstiltagene på alle 5 delindsatser er nu afsluttet og kan idriftsættes, så de er forankret i forvaltningernes daglige arbejde. Bilag 2 beskriver udførligt indsatsens konkrete processer/ udviklingsaktiviteter og produkter indtil nu samt den fremtidige idriftsættelse og forankring i forvaltningen.

## Indsatsens resultater/produkter

1. Bookingportalen - Link til bookingportalen findes i bilag 1
2. Låseplan – bilag 3
3. Nye retningslinjer til udlån af kommunale lokaler (godkendt af Byrådet den 7.12.2020) – link findes i bilag 1
4. Ansøgningspuljer med fokus på samlingssteder - Link til puljerne findes i bilag 1
5. Der er referater, præsentationer, samarbejdsaftaler mv. fra processerne med borgerinddragelsen (ikke vedhæftet). Som synligt produkt af indsatsen kan nævnes den nye inspektørbolig i Nørre Aaby samt et (endnu ikke færdigt) hus til AKI-seniorenes værksteder i Aulby. Yderligere udvikling af samlingssteder foregår fremover ifm. indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund.

## Økonomi

Byrådet afsatte 600.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 500.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i overslagsåret 2022. Der er indtil videre brugt ca. 680.000 kr. – hovedsageligt udgifter til delindsats 2 ”Låsesystemet” (til konsulenthjælp, test og opsætning af de første elektroniske låse mv.). Derudover er der en større udgift på ca. 480.000 kr. til istandsættelse af et nyt samlingssted i Vestfynshallerne. Dette beløb vil blive refunderet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har støttet udviklingsprojektet i Nr. Aaby. I idriftsættelsesfasen skal yderligere låse på forskellige samlingssteder udskiftes jf. låseplanen (bilag 3) og til pengene er opbrugt. Når pengene er opbrugt, fortsætter den trinvis udskiftning af låse i takt med institutionernes renoveringer og som del af det samlede renoveringsbudget.

## Høring

Delindsatserne 1-4 er udviklet i forvaltningen på baggrund af en behovsanalyse blandt lokaludvalgene og på baggrund af politiske ønsker: Ved udvidelse af retningslinjerne (delindsats 3) har fundet en omfattende høring af institutionerne (de kommunale samlingssteder) og af rådene sted.

Delindsatsen 5 har involveret diverse aktører fra de enkelte lokalsamfund, hovedsageligt foreninger og institutioner samt enkelte politikere. Fremover indgår delindsats 5 i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund.

## Klima & bæredygtighed

Indsatsens fokus ligger på social bæredygtighed. Stærke fællesskaber og gode rammer for fællesskaber gør lokalsamfundene bæredygtige. Indsatsen beskæftiger sig med at skabe gode forudsætninger for at eksisterende fællesskaber kan bestå og for at nye kan opstå.

## Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af indsatsen "Samlingssteder"

Bilag 2 - Indsatsens udviklingsfase: Processer, resultater, forankring og idriftsættelse

Bilag 3 - Låseplan

# Punkt 206: Midler til PPR i forbindelse med trivselsarbejdet

2021-003052

## Beslutning

Godkendt.

Peter Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Der er indgået politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021. Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Som en del af aftalen modtager PPR også midler til at styrke trivselsindsatsen.

## Forvaltningen foreslår

- At Børn-, Kultur og Fritidsudvalget godkender at arbejdet indenfor PPR-regi igangsættes. Der vil i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som håndteres ved 3. budgetopfølgning, blive tilført PPR et forventet udgiftsbudget på 0,294 mio. kr. til projektet.

## Sagsbeskrivelse

Der er indgået aftale mellem regeringen og Venstre, DF, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, LA, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Den kommunale fordeling er nu på plads og midlerne kan tages i anvendelse. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal, men det bemærkes, at kommunerne allerede nu kan disponere over midlerne. Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Middelfart Kommuner modtager samlet set et tilskud på 1,098 mio. kr. Fordelingen af midlerne fremgår af nedenstående skema:

	Fagligt løft	Indsatser i regi af PPR	Fritidshjem og klubtilbud	Elevråd
<b>Den samlede kommunale ramme</b>	100.600.000 kr.	44.000.000 kr.	15.000.000 kr.	4.900.000 kr.
<b>Middelfart</b>	671.174 kr.	<b>293.599 kr.</b>	100.091 kr.	32.696 kr.

Fordelingen af midlerne til fagligt løft, Fritidshjem og Klubtilbud samt elevråd godkendes af Skoleudvalget på deres møde tirsdag den 13. april 2021.

Rammen afsat til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.

Rammen afsat til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel. Det betyder, at hver folkeskole i Middelfart Kommune modtager 2.972 kr. til elevrådet.

Partierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Af den grund er der fastsat ekstra bestemmelser om udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene.

Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal. Det bemærkes i den henseende, at kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af skrivelsen fra ministeriet (modtaget den 25. marts 2021).

Overførsel af de afsatte midler forudsætter, at der senest d. 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til fagligt løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd.

Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Regeringen og KL vil følge op på kommunernes redegørelse for den forventede fordeling af tilskuddene i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022.

Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

## **Økonomi**

Der vil i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som håndteres ved 3. budgetopfølgning, blive tilført PPR et forventet udgiftsbudget på 0,294 mio. kr. til projektet.

## **Høring**

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## **Bilag**

Bilag 1 Fordeling af tilskud pr kommune

Bilag 2 Skabelon for redegørelse mv

Brev til kommunalbestyrelser