

REFERAT Børn- Kultur og Fritidsudvalget d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 12:30

Mødested IT-L 2 - Møllemade

Mødedeltagere Alex Gren, Anna Poulsen Broen (Afbud), Kent Mosgård, Lasse Schmücker, Lars Vigsø

Indholdsfortegnelse

Facilitetsanalyse - præsentation.....	3
Godkendelse af nyt medlem i Billedkunstrådet.....	4
Status på indsatser i §17, stk. 4-udvalg Mental sundhed hos børn og unge.....	5
Lukket: Sikring af budgetoverholdelse i 2023.....	6
Handleplaner for underskudsafvikling på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.....	7
Orientering om magtanvendelser og fastholdelser i dagtilbud 2022.....	10
Opfølgning efter byrådsseminaret den 30. og 31. marts 2023.....	11

Punkt 88: Facilitetsanalyse - præsentation

2022-013333

Beslutning

Præsentationen taget til efterretning.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Facilitetsanalysen af de selvejende haller præsenteres for udvalget.

Forvaltningen foreslår

- At præsentationen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Facilitetsanalysen af de fire selvejende haller giver en teknisk indsigt i hallernes tilstand på større områder som tag, halgulve med mere. Facilitetsanalysen er gennemført af ekstern rådgiver og har været drøftet med hallerne med henblik på kvalificering af vurderingerne.

Facilitetsanalysen peger overordnet på, at hallerne er i en god vedligeholdelsestilstand, men at der inden for en tidshorizont på fem år skal være opmærksomhed på følgende forhold:

Hal	Emne	Anslået udgift
Gelsted Hallen	Halgulv	766.500 kr.
	Facade	80.000 kr.
VKI - Nr. Aaby	Hal 1, gulv	1.140.000 kr.
	Hal 2, gulv	970.900 kr.

Vedrørende VKI Hal 2 er det anført, at "der bør minimum foretages reparation af områder med huller, hvor der er risiko for gennemlokning."

Der er i forbindelse med udvalgets behandling af Moderniseringspuljen 7. februar 2023 afsat midler til halgulv i Gelsted Hallen og til midlertidig reparation af halgulvet i hal 2, VKI.

Bjarne Sørensen fra BSO Rådgivning præsenterer analysen.

Økonomi

Ingen

Bilag

Tilstandsvurdering, haller

Punkt 89: Godkendelse af nyt medlem i Billedkunstrådet

2023-000773

Beslutning

Godkendt.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Der skal udpeges et nyt medlem af Billedkunstrådet.

Forvaltningen foreslår

- At indstillingen af Cecilia de Jong godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Billedkunstrådets vedtægter skal medlemmer af Billedkunstrådet godkendes af Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Billedkunstrådet består af 5 medlemmer, hvoraf minimum 2 medlemmer er udpeget og medlem af Billedkunstnernes Forbund.

Efter Birgitte Thorlacius bortgang skal et nyt medlem af Billedkunstrådet udpeges. Billedkunstnernes Forbund indstiller således billedkunstner Cecilia de Jong til den ledige plads i Billedkunstrådet.

Punkt 90: Status på indsatser i §17, stk. 4-udvalg Mental sundhed hos børn og unge

2022-000422

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Udvalget gives en status på de 7 indsatser under §17, stk. 4-udvalget "Mental sundhed hos børn og unge".

Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

§17, stk. 4 udvalget har i efteråret 2022 sat 7 indsatser i gang; Alle med det formål at afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistroivsel ved at skabe flere og nye stærke, åbne og nære fællesskaber for unge.

Udvalget arbejder på tværs af fagområder, forvaltninger og afdelinger, samt med inddragelse af foreningsliv og civilsamfund. De 7 indsatser er derved kommet ud af en koordinering mellem kommunens mange forebyggende indsatser, der fremmer børn og unges mentale trivsel og sundhed, samt et tæt samarbejde med civilsamfundet. Udvalget kvalificerer ligeledes indsatsernes udvikling løbende.

Udvalgets opgave forventes afsluttet ultimo 2023, hvor Byrådet modtager en afrapportering med en beskrivelse af de opnåede resultater og erfaringer ift. at styrke børn og unges mentale trivsel og sundhed.

Indsatser er følgende:

1. De unges stemme - undersøgelse af Socialt Udviklingscenter
2. Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og unge
3. Unge med i aktive fællesskaber
4. Mental førstehjælpskasse på skolerne
5. Mestringsforløb
6. Musikhold for begyndere
7. Ungdomsfællesskaber i hele kommunen
 - a) Ungeliv ude
 - b) Ungdomsklubber for de 18-25-årige i lokalsamfundet

Konsulent Sara Lund Jensen præsenterer indsatserne og giver en status med foreløbige resultater og erfaringer.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Punkt 91: Lukket: Sikring af budgetoverholdelse i 2023

2023-005565

Godkendt.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Punkt 92: Handleplaner for underskudsafvikling på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område

2023-003600

Beslutning

Alle planer godkendt.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

I henhold til "Principper for Økonomistyring" i Middelfart Kommune har decentrale og centrale enheder mulighed for at overføre overskud til underskud fra det afsluttede regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår.

Der skal hvert år udarbejdes en skriftlig handleplan for områder, som har et akkumuleret underskud på mere end 5% af driftsbudgettet.

For enheder, der er inde i "underskudsafvikling via handleplan", skal der endvidere følges op på handleplanerne, indtil underskuddet er fuldt afviklet.

Forvaltningen foreslår

- At den videreførte handleplan for Biblioteket godkendes
- At den videreførte handleplan for Dagplejen godkendes
- At den videreførte handleplan for Børnehuset Kompasset godkendes
- At den videreførte handleplan for Børnehaven Solsikken godkendes
- At den videreførte handleplan for Børnehaven Chili godkendes
- At den nye handleplan for Gelsted Børnehus godkendes
- At den nye handleplan for Hyllehøj Børnehus godkendes

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har på den lange bane brug for at opretholde en god balance mellem driftsindtægter og driftsudgifter, således der ikke opstår utilsigtet pres på likviditeten, som følge af bredt funderede driftsunderskud.

Samtidig er det hensigtsmæssigt, at der er et rimeligt spillerum til lokale prioriteringer på den enkelte skole, daginstitution eller plejehjem mv. Det gælder bl.a. i forhold til muligheden for at overføre begrænsede underskud eller uforbrugte midler fra et budgetår til det næste.

Derfor har Byrådet i de økonomiske styringsprincipper vedtaget, at de enkelte budgetenheder maksimalt må overføre et underskud på 5% af driftsbudgettet. Overskrides grænsen, skal der udarbejdes en politisk godkendt handleplan med henblik på at sikre, at underskuddet afvikles.

Regnskabsopgørelsen for 2022 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

Opgørelsen viser, at 7 decentrale områder har et akkumuleret underskud, som overstiger 5% af det korrigerede budget.

Decentralt drejer det sig om:

- Biblioteket
- Dagplejen
- Børnehuset Kompasset
- Børnehaven Solsikken
- Børnehaven Chili
- Gelsted Børnehus
- Hyllehøj Børnehus

Status på handleplanerne og handleplanen for budget i balance fremgår af økonomipunktet nedenfor.

Økonomi

Status på handleplanerne er følgende:

Biblioteket

Biblioteket havde ved afslutningen af regnskabsåret 2022 et akkumuleret underskud på 0,839 mio. kr., der er reguleret med 0,052 mio. kr. fra det centrale budget. Det endelige resultat er 0,737 mio. kr., svarende til 3,71 % af det korrigerede budget. Handleplanen er en videreført handleplan, hvor der er aftalt et årligt afdrag med 0,400 mio. kr. Afdraget tilvejebringes primært på lønsummen. Det indstilles, at afviklingsperioden fastholdes med afvikling af 0,400 mio. kr. årligt. Underskuddet forventes helt afviklet i 2024.

Dagplejen

Dagplejen havde ved afslutningen af regnskabsåret 2022 et akkumuleret underskud på 1,906 mio. kr., svarende til 7,01 % af det korrigerede budget. Underskud hovedsagelig opbygget igennem i årene 2017-2019. Der er således afdraget på gælden de seneste 3 år. Handleplanen er en videreført handleplan. Der er afdraget 0,594 mio. kr. af gælden i R2022. Afviklingsperioden fastholdes og underskuddet forventes helt afviklet i 2028.

Børnehuset Kompasset

Børnehuset kompasset havde ved afslutningen af regnskabsåret 2022 et akkumuleret underskud på 1,653 mio. kr., svarende til 11,76 % af det korrigerede budget. Underskuddet er primært opbygget i 2019 og 2021. En stor del af merforbruget i 2021 skyldes ekstraudgifter til vikarer som følge af COVID-19.

Der er afdraget 0,162 mio. kr. på gælden i 2022. Handleplanen er videreført og revideret. Der afdrages 0,200 mio. kr. årligt. Afdraget tilvejebringes primært på vikarer, uddannelse, aktiviteter og inventar. Underskuddet forventes helt afviklet i 2030.

Børnehuset Solsikken

Børnehuset Solsikken havde ved afslutningen af regnskabsåret 2022 et akkumuleret underskud på 0,874 mio. kr., svarende til 10,56 % af det korrigerede budget. Underskuddet er primært opbygget over de seneste 4 år. Solsikken er udfordret af flere matrikler. I den nye tildelingsmodel som er trådt i kraft 2023 kompenseres Solsikken for flere matrikler.

Handleplanen er revideret, og det er aftalt at der skabes balance i 2023. Herefter afdrages der 0,150 mio. kr. årligt. Afdraget tilvejebringes primært på vikarer, uddannelse, aktiviteter og inventar. Underskuddet forventes helt afviklet i 2029.

Børnehuset Chili

Børnehuset Chili havde ved afslutningen af regnskabsåret 2022 et akkumuleret underskud på 1,101 mio. kr., svarende til 6,58% af det korrigerede budget. Underskuddet er primært opbygget over de seneste 3 år. Merforbruget i 2022 skyldes primært ekstraudgifter til vikarer og medarbejdere.

Handleplanen er revideret, og det er aftalt at merforbruget nedbringes i 2023 og at der fra 2024 afdrages på gælden med 0,153 mio. kr. Herefter afdrages der 0,230 mio. kr. årligt. Afdraget tilvejebringes primært på vikarer, uddannelse, aktiviteter og inventar. Underskuddet forventes helt afviklet i 2029.

Gelsted Børnehus

Gelsted Børnehus har fået en handleplan. Børnehuset havde ved afslutningen af regnskabsåret 2022 et underskud på 0,354 mio. kr., svarende til 5,14% af det korrigerede budget. Underskuddet er primært opbygget over de seneste 2 år. Merforbruget i 2022 skyldes primært ekstraudgifter til vikarer som følge af langtidssyge medarbejdere.

Målsætningen er at der skabes balance i 2023. Der vil primært blive kigget på driftsmidler og vikarmidler, når gælden skal afdrages. Der kan afdrages 0,070 mio. kr. om året fra 2024. Underskuddet forventes helt afviklet i 2027.

Hyllehøj Børnehus

Hyllehøj Børnehus har fået en handleplan. Børnehuset havde ved afslutningen af regnskabsåret 2022 et underskud på 0,234 mio. kr., svarende til 5,96% af det korrigerede budget. Hyllehøj er en ny institution og derfor er Hyllehøjs underskud opbygget i 2022. Årsagen til merforbruget skyldes netop at Hyllehøj var ny institution, og at man derfor var

nødt til at ansætte medarbejdere på et tidligere tidspunkt i forhold til hvornår børnene kom. Ligeledes havde Hyllehøj en ekstra matrikel fra september til december.

Der forventes balance i 2023 hvorefter gælden afdrages med 0,078 kr. årligt i perioden 2024 til 2026. Der vil primært blive kigget på driftsmidler og vikarmidler, når gælden skal afdrages.

En mere detaljeret gennemgang af indsatserne, kan findes i vedhæftede handleplaner.

Høring

Ingen.

Bilag

Handleplan for underskudsafvikling 2022 - Bibliotek

Handleplan Dagtilbud R2022 Solsikken

Handleplan Dagtilbud R2022 Chilli

Handleplan Dagtilbud R2022 Dagplejen

Handleplan Dagtilbud R2022 Hyllehøj

Handleplan Dagtilbud R2022 Kompasset

Handleplan Dagtilbud R2022 Gelsted

Punkt 93: Orientering om magtanvendelser og fastholdelser i dagtilbud 2022

2022-000920

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Forvaltningen har modtaget indberetninger fra daginstitutionerne vedrørende fastholdelser og magtanvendelser i 2022. Udvalget orienteres herom.

Forvaltningen foreslår

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

Sagsbeskrivelse

I henhold til Middelfart Kommunes vejledning "Retningslinjer for personalets brug af fysisk magt på børneområdet" skal alle magtanvendelser indberettes til forvaltningen.

I vejledningen findes et skema til indberetning af episoder. Forvaltningen kontrollerer og vurderer ved indberetningen til kommunen behovet for at følge op i forhold til den enkelte hændelse.

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget forelægges indberetningerne til orientering.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Punkt 94: Opfølgning efter byrådsseminaret den 30. og 31. marts 2023

2022-016452

Beslutning

Drøftet.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Byrådet var samlet til byrådsseminar den 30. og 31. marts 2023.

På Børn- Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. april drøfter udvalget input fra byrådsseminaret.

Forvaltningen foreslår

- At Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter input fra byrådsseminaret afholdt den 30. og 31. marts.

Sagsbeskrivelse

Byrådet var samlet til byrådsseminar den 30. og 31. marts 2023.

På Børn- Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. april drøfter udvalget input fra byrådsseminaret.